

Verksamhetsberättelse 2016

Kommunfullmäktige m.m.

Ordförande: Ingela Gardner

Innehållsförteckning

Viktiga händelser	3
Ekonomisk sammanfattning.....	4
Verksamhetsuppföljning	4
Kommunfullmäktige	5
Valnämnd.....	5
Partistöd	6
Revision.....	6
Överförmyndare	6
Miljömål.....	7
Framåtblick.....	7

Viktiga händelser

- Årsredovisning år 2015 för Österåkers kommun har godkänts.
- Bostadsförsörjningsplan 2016-2025 har antagits
- Budget 2017 med plan 2018-2019, har fastställts.
- Ny struktur för Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS), har antagits
- Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism har antagits
- Underlag för långsiktig ekonomisk planering åren 2016-2026 har godkänts
- VA-policy för Österåkers kommun har godkänts
- Fullmäktige har av Armada Fastighets AB beställt uppförande av en multihall vid Näsvägen enligt självkostnadsprincip
- Fullmäktige har uppdragit till Skolnämnden att planera och genomföra en särskild satsning inom NO/teknik
- Lokala miljömål för Österåkers kommun, har antagits
- VA-taxa för Österåkersvattens AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar har höjts
- Handlingsplan för motverkande av våldsbejakande extremism har antagits
- Fullmäktige har godkänt bolagsordningar och ägardirektiv för Ögab Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Brännbacken Återvinning AB.
- Fullmäktige har antagit 5 detaljplaner
- Fullmäktige har slutbehandlat 26 motioner
- Fullmäktige har slutbehandlat 4 medborgarförslag och avskrivit 1 medborgarförslag på begäran av förslagsställaren

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2016	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Utfall 2015
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	3 253	3 223	723
Summa intäkter	30	3 253	3 223	723
<i>-varav interna intäkter</i>				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-5 757	-8 919	-3 162	-5 908
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425
Köp av tjänster	-1 203	-1 578	-375	-1 038
Övriga kostnader	-3 834	-3 950	-116	-3 925
Summa kostnader	-11 050	-14 703	-3 653	-11 344
<i>-varav interna kostnader</i>				
Verksamhetens nettokostnader	-11 020	-11 450	-430	-10 621

Kommunfullmäktige m.m. redovisar ett utfall för 2016 som uppgår till -11 450 tkr, vilket innebär en avvikelse om -430 tkr jämfört med budget. Utfallet visar på att såväl intäkter som kostnader överstiger budget. Intäktsavvikelsen utgörs i huvudsak av driftsbidrag från Migrationsverket avseende återsökning av kostnader för ensamkommande flyktingbarns gode män. Det är således en kostnadsersättning och motsvarande arvodeskostnader för gode män för ensamkommande barn återfinns inom verksamheten.

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2016	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Utfall 2015
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 101	319	-3 615
Valnämnd	0	-12	-12	-3
Partistöd	-2 310	-2 245	65	-2 269
Revision	-1 770	-1 767	3	-1 630
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-4 325	-805	-3 104
Sammanlagt	-11 020	-11 450	-430	-10 621

Kommunfullmäktige redovisar överskott om 319 tkr vilket återfinns inom personalkostnader. Partistöd redovisar ett överskott om 65 tkr vilket hänförs till en justering av 2016 års utbetalade partistöd. Överförmyndarverksamheten redovisar ett

underskott om 805 tkr. Av dessa utgörs 375 tkr av högre debitering från vårt gemensamma kansli i Täby då ny debiteringsmodell införts i år. Resterande underskott hänförs till högre personalkostnader i form av utbetalade arvoden till gode män då antalet ärenden har ökat.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen t.ex. mål och riktlinjer för verksamheten, budget och plan, kommunalskatt och andra viktiga ekonomiska frågor, organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter/ersättare samt revisorer, ekonomiska förmåner till förtroendevalda, folkomröstningar, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige har antagit Visionen Österåker 2020. Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om sju inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg Miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Utifrån inriktningsmålen har respektive nämnd fått i uppdrag att formulera resultatmål förankrade till deras verksamheter. Dessa ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

Valnämnd

Valnämnden har ingen verksamhet under 2016.

Partistöd

Partistödet har utbetalats enligt plan.

Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsred granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna skall därvid pröva om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. Revisionsgruppen ska samordna ”den förvaltningsrevisionella koncerngranskningen”. Revisionen är Kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och skriften ”God revisionsred i kommunal verksamhet”.

Överförmyndare

Överförmyndaren har tillsyn över att ställföreträdarna (gode män/förvaltare) använder huvudmannens medel till dennes nytta och att tillgångarna placeras tryggt. Överförmyndarverksamheten ska ge god service till ställföreträdare och andra som är beroende av service från överförmyndarverksamheten.

Kostnader inom överförmyndarverksamhet består i huvudsak av tre delar; kostnader till Täby Kommun för gemensamt kansli, arvode för ansvariga samt ersättning till uppdragstagare. Intäkterna som verksamheten redovisar utgörs av återsökta medel från Migrationsverket avseende kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Miljömål

I enlighet med uppdrag från KF (§226/2012 samt § 9:31/2014) har lokala miljömål framtagits, vilka antogs av kommunfullmäktige under 2016.

Ett nytt inriktningsmål med miljöfokus har antagits;

”Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka”.

De lokala miljömålen ska ses som ett av flera verktyg för att nå detta övergripande mål. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån miljömålsdokumentet ”Österåkers miljömål för 2016-2019” och egna idéer ta fram och besluta om aktiviteter och åtgärder för att bidra till att miljömålen.

Framåtblick

Överförmyndarverksamheten har en fortsatt hög ärendehantering och överförmyndarkansliet beräknar att aktiva akter under 2016 för Österåkers kommun uppgick till 749 st. Detta kan jämföras med 2014 då antalet akter uppgick till 573 st. Ökningen beror till största del på tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn till kommunen från 2015. Tillströmningen har nu avstannat.

En statlig utredning, Demokratiutredningen, har föreslagit att medborgarförslag ska ersättas med ett nytt verktyg för dialog mellan väljare och förtroendevalda, nämligen folkmotion. En folkmotion ska ha stöd av minst 1 % av de folkbokförda i kommunen för att kunna väckas i fullmäktige.

Kommunens nämnder (undantaget Valnämnden) samt Kommunfullmäktige ska under 2017 övergå till en digital distribution av sammanträdeshandlingar.

En revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning är under förestående