

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten
Datum 2019-01-23
Dnr KS 2018/0292

Till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2019 samt verksamhetsplan 2020-2021 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges bruttoram för 2019 är -13 800 tkr varav 1 900 revision och intäkter är 650 tkr varav 30 tkr revision. Detta innebär en höjning med 750 tkr jämfört med budget 2018. Höjningen avser dels överförmyndare (600 tkr) och dels indexuppräknning (150 tkr).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021



Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Erik Lanner Sandberg
Controller

Kommunfullmäktige m.m.

Budget 2019,

Verksamhetsplan 2020-2021

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ingela Gardner

Innehållsförteckning

1. Ekonomisk sammanfattning.....	3
2. Mål och riktlinjer.....	4
a. Kommunfullmäktige.....	4
b. Revision	5
c. Överförmyndarverksamhet.....	5
3. Styrtalet.....	6
4. Miljömål	6
5. Förändringar i förhållande till budget 2017	6
6. Utveckling och förändringar	6

I. Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 exkl. prisutv.	Plan 2021 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	630	650	150	150
Avgifter				
Övriga intäkter	630	650	150	150
Verksamhetens kostnader	-12 900	-13 800	-12 800	-12 800
Personalkostnader	-7 116	-7 862	-7 012	-7 012
Lokalkostnader	-17	-69	-69	-69
Kapitalkostnader	-210	-210	-210	-210
Köp av verksamhet	-1 376	-1 403	-1 403	-1 403
Övriga kostnader	-4 181	-4 256	-4 106	-4 106
Nettokostnad	-12 270	-13 150	-12 650	-12 650
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Verksamhetsområden	Budget 2019			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Kommunfullmäktige	-3 577	0	-3 577	27%
Valnämnd	-1 400	620	-780	6%
Partistöd	-2 343	0	-2 343	18%
Revision	-1 900	30	-1 870	14%
Överförmyndarverksamhet	-4 580	0	-4 580	35%
Sammanlagt	-13 800	650	-13 150	100%

Budget för Kommunfullmäktige m.m. har indexuppräknats från föregående år avseende kostnader såväl som intäkter. Utöver indexuppräkning har KF:s bruttoram ökat med 750 tkr avseende överförmyndare. Valnämndens budget är oförändrad jämfört med år 2018 med hänvisning till EU-valet som ska genomföras i maj år 2019. KF:s brutto ram för 2019 uppgår till 13 800 tkr.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till Kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §, första stycket. Då politiska partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd och granskningsrapport enligt anvisningar och tidsplan planeras för utbetalning av partistöd för 2019.

2. Mål och riktlinjer

a. 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, exempelvis 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 beslutat om ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 och fortsätter att utse förtroendevalda till olika organ. Kommunfullmäktige ska välja styrelseledamöter med mera till bland annat Armadakoncernen, Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB från årsstämmorna 2019 till årsstämmorna 2023.

Kommunfullmäktige, liksom förtroendevalda i nämnder kommer att genomgå en webbaserad utbildning.

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.

Version 2040 kommer att presenteras tillsammans med direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan 2021-2022 i juni 2019.

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit sju inriktningsmål:

- 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.

b. 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 på ett tillfredsställande sätt
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- Att 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”.

c. Överförmyndarverksamhet

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.

Österåkers kommun beslutade 2012 att i samverkan med kommunerna Täby, Norrtälje och Vallentuna kommun inrätta en gemensam tjänstemannaorganisation - ett gemensamt överförmyndarkansli - med placering inom Täby kommuns förvaltningsorganisation.

Avtalet sades upp vid slutet av 2016 och sedan januari 2019 är Österåkers kommuns överförmyndarkansli placerad inom Kommunstyrelsens förvaltning, som en egen enhet inom Österåkers kommunkansli. Överförmyndarkansliet omfattar tre tjänster, varav en är befattning som enhetschef.

3. Styrtalet

Text	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Invånare i Österåkers kommun	44 800	45 700	46 600	47 500
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	-71	-78	-77	-75
Valnämnd, nettok./inv. (kr)	-1	-17	-1	-1
Partistöd, nettok./inv. (kr)	-54	-51	-50	-49
Revision, nettok./inv. (kr)	-40	-41	-40	-39
Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr)	-84	-100	-98	-96
Antal godmanskap/förvaltare	380	410	440	470
Antal godmanskap för ensamkommande barn	67	65	65	65

Tabellen ovan anger en kommande utveckling avseende antal invånare, gode män och kostnader för verksamheter uttryckt per invånare exkl. indexuppräknings.

4. Miljömål

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 har blivit antagna och ska ses som ett av flera verktyg för att nå detta övergripande mål. Med hållbarhet avses även sociala och ekonomiska aspekter.

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.

5. Förändringar i förhållande till budget 2018

Grunden för kommunfullmäktiges budgetram 2019 har varit budget 2018. Kommunfullmäktiges bruttoram för 2019 ökat med 750 tkr avseende överförmyndare och 150 tkr för indexuppräknings. Kostnader har indexuppräknats med 2 %, med undantag för lokalkostnader som räknats upp 1,5 % och kapitalkostnader som inte justerats.

Valnämnden har oförändrad budgetram med hänsyn till EU-valet som ska genomföras i maj 2019.

6. Utveckling och förändringar

- Valnämnden och kommunkansliet ska genomföra EU-valet år 2019
- Fortsatt utveckling av digital ärendehantering inom Kommunfullmäktige
- Översyn och uppdatering av teknik i fullmäktigesalen ska ske