

## Tjänsteutlåtande

### Ekonomienheten

Datum 2016-12-19

Dnr KS 2016/0250

Till Kommunstyrelsen

## Kommunfullmäktige m.m. Budget 2017, Verksamhetsplan 2018-2019

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2017 samt verksamhetsplan 2018-2019 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2017 är -11 220 tkr.

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige


Godkänna Kommunfullmäktige m.m. Budget 2017, Verksamhetsplan 2018-2019.

### Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2017, Verksamhetsplan 2018-2019



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

Kommunfullmäktige m.m.

Budget 2017,

Verksamhetsplan 2018-2019

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ingela Gardner Sundström



## Innehållsförteckning

1. Ekonomisk sammanfattning .....	3
2. Mål och riktlinjer.....	3
a. Kommunfullmäktige .....	3
b. Revision.....	4
c. Överförmyndarverksamhet.....	5
3. Styrtal.....	5
4. Miljömål .....	5
5. Förändringar i förhållande till budget 2016 .....	6
6. Utveckling och förändringar .....	6

## I. Ekonomisk sammanfattning

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2019 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1 380</b>	<b>30</b>
Avgifter				
Övriga intäkter	30	30	1 380	30
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-11 050</b>	<b>-11 250</b>	<b>-13 700</b>	<b>-11 250</b>
Personalkostnader	-5 757	-5 857	-7 907	-5 857
Lokalkostnader	-46	-47	-47	-47
Kapitalkostnader	-210	-210	-210	-210
Köp av verksamhet	-1 203	-1 227	-1 227	-1 227
Övriga kostnader	-3 834	-3 909	-4 309	-3 909
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 020</b>	<b>-11 220</b>	<b>-12 320</b>	<b>-11 220</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Verksamhetsområden</b>	<b>Budget 2017</b>			
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto i %</b>
Kommunfullmäktige	-3 480	0	-3 480	31,0%
Valnämnd	0	0	0	0,0%
Partistöd	-2 355	0	-2 355	21,0%
Revision	-1 835	30	-1 805	16,1%
Överförmyndarverksamhet	-3 580	0	-3 580	31,9%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-11 250</b>	<b>30</b>	<b>-11 220</b>	<b>100%</b>

Budget för kommunfullmäktige m.m. har indexuppräknats från föregående år avseende kostnader såväl som intäkter. Inga övriga justeringar har skett. 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 2017.

## 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 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.

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit 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.

## b. Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionssed 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

lekmannearevisorerna 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 revisionssed 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.

## 3. Styrtalet

Text	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Invånare i Österåkers kommun	43 175	44 201	45 280	46 597
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	-79	-79	-77	-75
Valnämnd, nettok./inv. (kr)	0	0	-24	0
Partistöd, nettok./inv. (kr)	-54	-53	-52	-51
Revision, nettok./inv. (kr)	-41	-41	-40	-39
Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr)	-82	-81	-79	-77
Antal gode män/förvaltare	275	300	325	350
Antal godman/förvaltarskap	350	380	410	440
Antal godmanskap för ensamkommande barn	125	150	175	200

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

## 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 2016

Grunden för kommunfullmäktiges budgetram 2017 har varit budget 2016. Kostnader har indexuppräknats med 2 %, med undantag för lokalkostnader som räknats upp 1,5 % och kapitalkostnader som inte justerats. Intäkter har indexuppräknats med 2 %.

## 6. Utveckling och förändringar

- Valnämnden och Kommunkansliet förbereder inför valåret 2018, med bl.a. fastställande av valdistrikt
- Planering för digital ärendehantering för fullmäktiges ledamöter och ersättare
- Översyn av teknik i fullmäktigesalen