

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2015-12-17
Dnr KS 2015/0419

Till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2016, Verksamhetsplan 2017-2018

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2016 samt verksamhetsplan 2017-2018 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2015 är 11 020 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Godkänna Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2016 verksamhetsplan 2017-2018



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Kommunfullmäktige m.m.

Budget 2016,

Verksamhetsplan 2017-2018

Kommunfullmäktige

I:e vice Ordförande: Johan Boström



Innehållsförteckning

1. Ekonomisk sammanfattning.....	3
2. Mål och riktlinjer.....	3
a. Kommunfullmäktige.....	3
b. Revision.....	4
c. Överförmyndarverksamhet.....	5
3. Styrtalet.....	5
4. Miljömål	5
5. Förändringar i förhållande till budget 2015	5
6. Utveckling och förändringar	6

I. Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017 exkl. prisutv.	Plan 2018 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	-30	-30	-30	-1 380
Avgifter				
Övriga intäkter	-30	-30	-30	-1 380
Verksamhetens kostnader	10 550	11 050	11 050	13 500
Personalkostnader	4 885	5 500	5 500	7 500
Lokalkostnader	48	49	49	49
Kapitalkostnader	425	210	210	210
Köp av verksamhet	1 179	1 201	1 201	1 201
Övriga kostnader	4 013	4 090	4 090	4 540
Nettokostnad	10 520	11 020	11 020	12 120
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Verksamhetsområden	Budget 2016			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Kommunfullmäktige	3 420	0	3 420	31,0%
Valnämnd	0	0	0	0,0%
Partistöd	2 310	0	2 310	21,0%
Revision	1 800	-30	1 770	16,1%
Överförmyndarverksamhet	3 520	0	3 520	31,9%
Sammanlagt	11 050	-30	11 020	100%

Budget 2016 för kommunfullmäktige m.m. har indexuppräknats och förstärkts ytterligare på grund av ökade kostnader för kommunfullmäktige samt ökade kostnader för förtroendevalda revisorer.

2. Mål och riktlinjer

a. Kommunfullmäktige

Fullmäktige 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.

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit sex inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018:

- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade
- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Ekonomi i balans
- Trygg Miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka.

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.

3. Styrtalet

Text	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Invånare i Österåkers kommun	41 910	42 390	43 008	43 850
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	-62	-81	-81	-81
Valnämnd, nettok./inv. (kr)	0	0	0	-25
Partistöd, nettok./inv. (kr)	-54	-54	-54	-54
Revision, nettok./inv. (kr)	-40	-42	-42	-42
Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr)	-79	-83	-83	-83
Antal gode män/förvaltare	212	232	252	272
Antal godman/förvaltarskap	328	348	368	388

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

4. Miljömål

Enligt uppdrag från KF (§226/2012 samt § 9:31/2014) finns nu förslag till lokala miljömål för beslut i början av 2016. Ett nytt övergripande mål har antagits;

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

Under 2016 ska respektive nämnds miljöarbete beskrivas utifrån det övergripande målet och tillsammans med miljömålen bli en del av kommunens målstyrning och ingå som en del i verksamhetsplaner, budget och uppföljning.

5. Förändringar i förhållande till budget 2015

Utgångspunkten för budget 2016 är föregående års budget. Utifrån denna har intäkter och kostnader indexuppräknats med 2 % för att kompensera för prisjusteringar, undantaget kapital- och lokalkostnader som inte räknats upp. Utöver detta har budget för kommunfullmäktige utökats för att hantera ökade personalkostnader, både inom kommunfullmäktige och inom revision. Detta om totalt 300 tkr vilket beräknas täcka de ökade kostnaderna.

6. Utveckling och förändringar

- Ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn ökar inom överförmyndarverksamheten.