

Verksamhetsberättelse 2015

Kommunfullmäktige m.m.

I:e vice ordförande: Johan Boström

Innehållsförteckning

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

Viktiga händelser

- Årsredovisning för Österåkers Kommun och dess bolag för 2014 godkändes.
- Utbildning av förtroendevalda i Kommunfullmäktige skedde i anslutning till februarisammanträdet.
- Finansieringsavtal med Täby Kommun avseende kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge resecentrum godkändes.
- Revidering av Arbetsmiljöpolicy antogs.
- 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet slutredovisades.
- Program för uppföljning och insyns av verksamhet som utförs av privata utförare antogs.
- Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen godkändes
- Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun antogs
- Budget 2016 med plan 2017-2018 fastställdes
- Policy för intern kontroll i Österåkers kommun fastställdes
- Höjning av VA-brukningstaxa i Österåkers kommun antogs
- Kultur- och fritidsnämnden uppdrogs, dels att teckna avsiktsförklaring med Stockholms läns museum kring kommunens kulturmiljöer av riksintresse, dels att förse kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo med nya skyltar och ljudguider.
- Fullmäktige har antagit 6 detaljplaner.
- Fullmäktige har slutbehandlat 18 motioner och avskrivit 1 motion.
- Fullmäktige har slutbehandlat 9 medborgarförlag.
- Lagändringar från 1 januari 2015 som innebär att utredningsansvaret överförs från domstol till överförmyndare har medfört ökade belastning inom överförmynderikansliet.
- Ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn har medfört att överförmyndarens åtagande påverkats.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	723	693	-1 359
Summa intäkter	30	723	693	-1 359
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-4 885	-5 908	-1 023	6 429
Lokalkostnader	-48	-48	0	50
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435
Köp av tjänster	-1 179	-1 038	141	1 299
Övriga kostnader	-4 013	-3 925	88	4 040
Summa kostnader	-10 550	-11 344	-794	12 253
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-10 621	-101	10 894

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. för 2015 uppgår till -10 621 tkr vilket innebär en budgetavvikelse om -101 tkr. Intäktsavvikelsen utgörs av intäkter för gode män avseende ensamkommande flyktingbarn som återsöks från Migrationsverket. Den här typen av kostnad har i år ökat och därmed även återsökningen från Migrationsverket. De ökade personalkostnaderna utgörs av ökade politiska kostnader samt ökade kostnader inom överförmynderiverksamhet.

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 615	-475	2 617
Valnämnd	0	-3	-3	1 026
Partistöd	-2 270	-2 269	1	2 045
Revision	-1 660	-1 630	30	1 530
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 104	346	3 676
Sammanlagt	-10 520	-10 621	-101	10 894

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt. Fullmäktige består av 51 ledamöter. Budgetavvikelsen uppgår till -475 tkr. Detta beror på fler faktorer. Dels innebär den här mandatperioden att fler partier är representerade i kommunfullmäktige och att därmed fler gruppledare arvoderas med fast arvode. Dessutom har man i år haft ett extra sammanträde som medfört högre kostnader för sammanträdesersättningar.

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om sex inriktningsmål. Dessa är följande:

- Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.
- Ekonomi i balans.
- Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet.
- Österåkers ska erbjuda högst kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Österåker skall ha en trygg miljö
- Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

Valnämnd

Valnämnden har ingen verksamhet under 2015.

Partistöd

Partistödet har utbetalats enligt plan.

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 tillfredsställande sätt
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, samt
- 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”.

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, arvode för ansvariga samt ersättning till uppdragstagare. Intäkterna som verksamheten redovisar utgörs av återsökta medel från Migrationsverket avseende kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Under 2015 har en återbetalning skett från Täby Kommun som bidrar till verksamhetens överskott.

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 ska tillsammans med miljömålen bli en del av kommunens målstyrning och ingå som en del i verksamhetsplaner, budget och uppföljning.

Framåtblick

Hur många ensamkommande barn som kommer till Österåker under 2016 är svårt att prognostisera, men enligt Sveriges Kommuner och Landsting så kommer det bli en ökning av antalet ensamkommande barn till kommunen. Detta ställer ökade krav varför de samverkande kommunerna bör söka en mer verksamhetsförankrad ekonomisk fördelningsmodell.

Målstyrningsarbetet kommer under kommande år att utvecklas.