

Verksamhetsberättelse 2017

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
Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy	7
Framåtblick.....	7

Viktiga händelser

- Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i Kommunfullmäktige, för mandatperioden 2019-2022, har antagits.
- Årsredovisning för Österåkers kommun för år 2016 har godkänts.
- Modell för ”Mål- och resultatstyrning” för Österåkers kommun har antagits.
- Avtal med Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-Centralen via Odenplan har beslutats.
- Medfinansieringsavtal väg 276 Rosenkälla-Åkersberga etapp 4, Margretelundsvägen – Söralidsvägen, har beslutats.
- Övergripande kostpolicy för Österåkers kommun har antagits.
- Beslut har fattats om att övergå från nuvarande två valkretsar till en valkrets från och med det allmänna valet 2018 och tills vidare.
- Budget 2018 och plan 2019-2020 har antagits.
- Avfallstaxa (Taxa för tömning av hushållsavfall) har reviderats
- Kommunfullmäktige har antagit 8 detaljplaner.
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 36 motioner.
- Till Kommunfullmäktige har inkommit 26 medborgarförslag varav 2 bedömts vara av principiell eller övergripande karaktär och därför slutbehandlats av fullmäktige.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2017	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	2 595	2 565	3 253
Summa intäkter	30	2 595	2 565	3 253
<i>-varav interna intäkter</i>				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-6 022	-8 196	-2 174	-8 919
Lokalkostnader	-37	-37	0	-46
Kapitalkostnader	-210	0	210	-210
Köp av tjänster	-1 245	-1 466	-221	-1 578
Övriga kostnader	-3 735	-3 917	-182	-3 950
Summa kostnader	-11 249	-13 616	-2 367	-14 703
<i>-varav interna kostnader</i>				
Verksamhetens nettokostnader	-11 219	-11 021	198	-11 450

Kommunfullmäktige m.m. redovisar ett utfall för 2017 som uppgår till -11 021 tkr, vilket innebär en avvikelse om 198 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.

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Utfall 2016
Kommunfullmäktige	-3 480	-2 858	622	-3 101
Valnämnd	0	-110	-110	-12
Partistöd	-2 355	-2 415	-60	-2 245
Revision	-1 805	-1 807	-2	-1 767
Överförmyndarverksamhet	-3 580	-3 832	-252	-4 325
Sammanlagt	-11 220	-11 022	198	-11 450

Kommunfullmäktige redovisar överskott om 622 tkr vilket återfinns inom personalkostnader. Partistöd redovisar ett överskott om -60 tkr vilket hänförs till en justering av 2016 års utbetalade partistöd. Överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott om 252 tkr. Avvikelsen är hänförlig dels till högre debitering från vårt

gemensamma kansli i Tåbys samt dels till högre personalkostnader i form av utbetalade arvoden till gode män.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Kommunfullmäktige 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 under 2017 sammanträtt vid 3 tillfällen inför det allmänna valet den 9 september.

Partistöd

Partistödet har utbetalats i enlighet med det regelverk som antagits av fullmäktige.

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.

Under 2017 har förvaltningen inlett ett arbete med syfte att återta tjänstemannaorganisationen avseende överförmynderiverksamheten i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen.

Miljömål

Kommunfullmäktige har under 2017 utvecklat den digitala distributionen av handlingar till fullmäktige bl.a. genom att tilldela ledamöter och ersättare med surfplattor.

Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Överförmyndaren har tillsyn över alla föräldrar i kommunen i egenskap av förmyndare i form av kontrollerad förvaltning, särskild överförmyndarkontroll, när det krävs Överförmyndarens samtycke samt skärpande föreskrifter. Syftet är att bevaka den underåriges intressen.

Överförmyndaren ska också tillsätta god man, så snabbt som möjligt, till ensamkommande barn som vistas i Österåkers kommun.

Framåtblick

Österåkers nya organisation för överförmyndarverksamheten beräknas vara i drift per 2019-01-01.

Kommunens nämnder samt Kommunfullmäktige strävar efter att under 2018 övergå till en än mer digital distribution av sammanträdeshandlingar.

Allmänna valet äger rum 2018-09-09. Kommunfullmäktiges nya mandatperiod startar 2018-10-15 med det första sammanträdet 2018-10-22.