

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2016

Kommunfullmäktige m.m.

Ordförande: Ingela Gardner

Innehållsförteckning

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

Viktiga händelser

- Kommunfullmäktiges budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 har godkänts
- Uppdrag har givits till Produktionsstyrelsen angående produktivitetsgrad för år 2016 samt åren 2017-2018 avseende hemtjänstverksamhet i egen regi
- Uppdrag har givits åt Kommunstyrelsen att underteckna aktieägaravtal mellan Österåkers-, Norrtälje- och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB
- Ny struktur för Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS), har antagits
- Årsredovisning år 2015 för Österåkers kommun har godkänts.
- Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism har antagits
- Underlag för långsiktig ekonomisk planering åren 2016-2026 har godkänts
- VA-policy för Österåkers kommun har godkänts
- Fullmäktige har av Armada Fastighets AB beställt uppförande av en multihall vid Näsvägen enligt självkostnadsprincip
- Fullmäktige har antagit 3 detaljplaner
- Fullmäktige har slutbehandlat 21 motioner
- Fullmäktige har slutbehandlat 4 medborgarförslag och avskrivit 1 medborgarförslag på begäran av förslagsställaren

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	3 030	3 000	723	20	2 508	2 488
Summa intäkter	30	3 030	3 000	723	20	2 508	2 488
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 757	-8 637	-2 880	-5 908	-3 838	-5 645	-1 807
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48	-31	-31	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425	-140	-140	0
Köp av tjänster	-1 203	-1 323	-120	-1 038	-802	-721	81
Övriga kostnader	-3 834	-3 834	0	-3 925	-2 556	-2 491	65
Summa kostnader	-11 050	-14 050	-3 000	-11 344	-7 367	-9 028	-1 661
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-11 020	-11 020	0	-10 621	-7 347	-6 520	827

Kommunfullmäktige m.m. redovisar ett utfall för perioden som uppgår till -6 520 tkr, vilket innebär en avvikelse om 827 tkr per augusti månad. Utfallet visar på att såväl intäkter som kostnader överstiger budget. Intäktsavvikelsen utgörs av intäkter för gode män avseende ensamkommande flyktingbarn som återsöks från Migrationsverket. Det är således en kostnadsersättning och motsvarande arvodeskostnader för gode män för ensamkommande barn återfinns inom verksamheten.

Överskottet om 827 tkr som redovisas per augusti månad beror bl.a. på att Kommunfullmäktige inte sammanträder lika regelbundet under sommarmånaderna vilket skapar variationer under året i utfallet för personalkostnader. Inom revision finns även budgeterade medel för revisionsarbete i och med årsbokslutet och denna kostnad uppstår då.

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 420	0	-3 615	-2 280	-2 029	251
Valnämnd	0	0	0	-3	0	-5	-5
Partistöd	-2 310	-2 245	65	-2 269	-1 540	-1 497	43
Revision	-1 770	-1 770	0	-1 630	-1 180	-1 034	146
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-3 585	-65	-3 104	-2 347	-1 955	392
Sammanlagt	-11 020	-11 020	0	-10 621	-7 347	-6 520	827

Bokslutsprognosen för Kommunfullmäktige m.m. visar på en budget i balans. Prognosavvikelser återfinns inom verksamheterna. Partistöd väntas visa ett överskott om 65 tkr vilket hänförs till en justering av årets stöd. Överförmyndarverksamheten redovisar per augusti månad ett överskott som väntas förbrukas i sin helhet, framförallt då debiteringsmodellen från det gemensamma kansliet väntas förändras med start redan 2016.

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 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 ingen verksamhet under 2016.

Partistöd

Partistödet har utbetalats enligt plan. En prognosavvikelse väntas på grund av en justering av årets stöd.

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
- 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 lekmanrevisorerna 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”.

Revision visar för perioden en positiv budgetavvikelse men visar en bokslutsprognos för budget i balans.

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. Därav redovisar verksamheten avvikelse för såväl intäkter som personalkostnader. Från och med 2016 planerar det gemensamma överförmyndarkansliet att revidera debiteringsmodellen för de medverkande kommunerna. Detta kommer att medföra en ökad debitering för Österåkers Kommun.

Miljömål

I enlighet med uppdrag från KF (§226/2012 samt § 9:31/2014) finns förslag till lokala miljömål, dessa har än inte antagits av kommunfullmäktige.

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 avses bli antagna inför 2017 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.

Framåtblick

Överförmynderiverksamheten har en fortsatt hög ärendehantering och överförmyndarkansliet beräknar att aktiva akter under 2016 för Österåkers kommun kommer att uppgå till 772 st. Detta kan jämföras med 2014 då antalet akter uppgick till 573 st.

En statlig utredning, Demokratiutredningen, har föreslagit att medborgarförslag ska ersättas med ett nytt verktyg för dialog mellan väljare och förtroendevalda, nämligen folkmotion. En folkmotion ska ha stöd av minst 1 % av de folkbokförda i kommunen för att kunna väckas i fullmäktige.