

Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

Datum: 2020-03-05

Diarienummer: 2019/0043

## Verksamhetsberättelse 2019 Kommunfullmäktige m.m

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

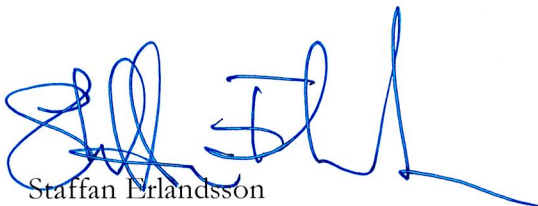
Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2019 noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige m.m. (KF) hade år 2019 en budgetram på -13 150 tkr. Prognosen för KFs utfall uppgick till -13 150 tkr och KFs utfall för perioden uppgick till -13 284 tkr vilket motsvarar en avvikelse emot budget om -134 tkr (-1 %) och -134 tkr avvikelse emot prognos.

### Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2019 Kommunfullmäktige m.m.



Staffan Erländsson

Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg

Chefsekonom

# Verksamhetsberättelse 2019

## Kommunfullmäktige m.m.

Ordförande: Ingela Gardner



## Innehållsförteckning

Viktiga händelser.....	3
Ekonomisk sammanfattning .....	5
Kommunfullmäktige.....	6
Val- och demokratinämnd .....	7
Partistöd.....	7
Revision .....	7
Överförmyndare .....	8
Prognossäkerhet.....	9
Styrtal.....	9
Miljömål .....	10
Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy.....	10
Framåtblick .....	11

## Viktiga händelser

- Kommunfullmäktige har godkänt finansiering av Sverigeförhandlingen gällande Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan
- Kommunfullmäktige har antagit strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har antagit Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med berörda förvaltningar, efter genomförd upphandling, överlämna driften av Solskiftets särskilda boende till extern utförare
- Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisning 2018 för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har beviljat ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun avseende verksamheten för år 2018
- Kommunfullmäktige har antagit VA-plan med dagvattenstrategi för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att av Armada Kommunfastigheter AB, beställa genomförande av byggnation av särskilt boende på Ljusterö
- Kommunfullmäktige har utsett styrelseledamöter i Armada Fastighets AB, Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB för perioden fram till den årsstämma som hålls året efter nästa val till Kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige har godkänt policy för nationella minoriteter med förvaltningsområde för finska språket i Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har antagit kemikalieplan för Österåkers kommun
- Kommunfullmäktige har godkänt upprättad överenskommelse om förskottering av Roslagsbanan

- Kommunfullmäktige har antagit den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning för sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län
- Kommunfullmäktige har fastställt Budget 2020 och plan 2021-2022
- Kommunfullmäktige har godkänt planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet
- Kommunfullmäktige har antagit 2 detaljplaner
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 18 motioner
- Kommunfullmäktige har slutbehandlat 6 medborgarförslag

## Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - DEC		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	650	650	0	2 595	650	924	274
<b>Summa intäkter</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>650</b>	<b>924</b>	<b>274</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-9 295	-9 295	0	-8 196	-9 294	-9 676	-382
Lokalkostnader	-69	-69	0	-37	-69	-63	6
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	-1 466	0	352	352
Övriga kostnader	-4 437	-4 437	0	-3 917	-4 437	-4 821	-383
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 801</b>	<b>-13 801</b>	<b>0</b>	<b>-13 616</b>	<b>-13 800</b>	<b>-14 208</b>	<b>-408</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-13 151</b>	<b>-13 151</b>	<b>0</b>	<b>-11 021</b>	<b>-13 150</b>	<b>-13 284</b>	<b>-134</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - DEC		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 577	-3 177	400	3 079	-3 577	-3 181	396
Val- och demokratinämnd	-780	-1 080	-300	1 250	-780	-1 146	-366
Partistöd	-2 343	-2 443	-100	2 361	-2 343	-2 485	-142
Revision	-1 870	-1 870	0	1 680	-1 870	-1 987	-117
Överförmyndarverksamhet	-4 580	-4 580	0	4 714	-4 580	-4 485	95
<b>Sammanlagt</b>	<b>-13 150</b>	<b>-13 150</b>	<b>0</b>	<b>13 084</b>	<b>-13 150</b>	<b>-13 284</b>	<b>-134</b>

Kommunfullmäktige m.m. redovisar en nettokostnad för perioden som uppgår till -13 150 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse om -134 tkr jämfört med budget. Utfallet visar på att såväl intäkter som kostnader överstiger budget. Intäktsavvikelsen utgörs av intäkter i form av högre statsbidrag till Val- och demokratinämndens arbete med europaparlamentsvalet under våren år 2019. Kostnadsavvikelsen är även den kopplat till arbetet Val- och demokratinämndens arbete med europaparlamentsvalet under våren år 2019. Tidigare i år emottog överförmyndarverksamheten ca 350 tkr som är en följd av avräkningen för år 2018 mellan förväntade antal ärenden jämfört med faktiska antal ärenden som således var lägre.

## 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 Vision 2040. Österåkers vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Under 2019 har ett arbete pågått med att jobba fram en ny vision - Vision 2040. Avstamp har tagits i den medborgardialog som legat till grund för arbetet med *Stad, skärgård och landsbygd – Översiktsplan för Österåkers kommun 2040*.

Kommunens nya vision lyder:

**Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus,**

**skapar vi en hållbar framtid.**

**Österåker - möjligheternas skärgårdskommun**

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige antagit sju inriktningsmål:

- 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.

## Val- och demokratinämnd

Val- och demokratinämnden under 2019 haft sju sammanträden.

Arbetet som bedrivits under året har bl.a. handlat om att lösa frågor kring lokaler för förtidsröstning samt för valdagen, rekrytera röstmottagare, utbildning av val- och demokratinämnden och röstmottagare, säkerställa att det fanns material inför förtidsröstningen och valdagen samt hantering av förtidsröster mm.

Ovanstående arbete syftar till EU-parlamentsvalet som hölls i maj 2019.

Under perioden för förtidsröstningen, 8-26 maj, erbjöds möjlighet att förtidsrösta på biblioteket i Åkersberga centrum, på Information Ljusterö och på hembygdsgården Lurkan, Ingmarsö. På valdagen genomfördes förtidsröstning i Alceahuset.

Valdeltagande vid valet till Europaparlamentet ökade från 51,82 procent vid valet 2014 till 59,84 procent vid valet 2019.

## Partistöd

Partistöd hanterar det av Kommunfullmäktige beslutade stöd som ska ges till partierna som representeras i Österåkers kommuns kommunfullmäktige. Summan som partierna får utgår från ett grundarvode samt de antal mandat respektive parti har.

## 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



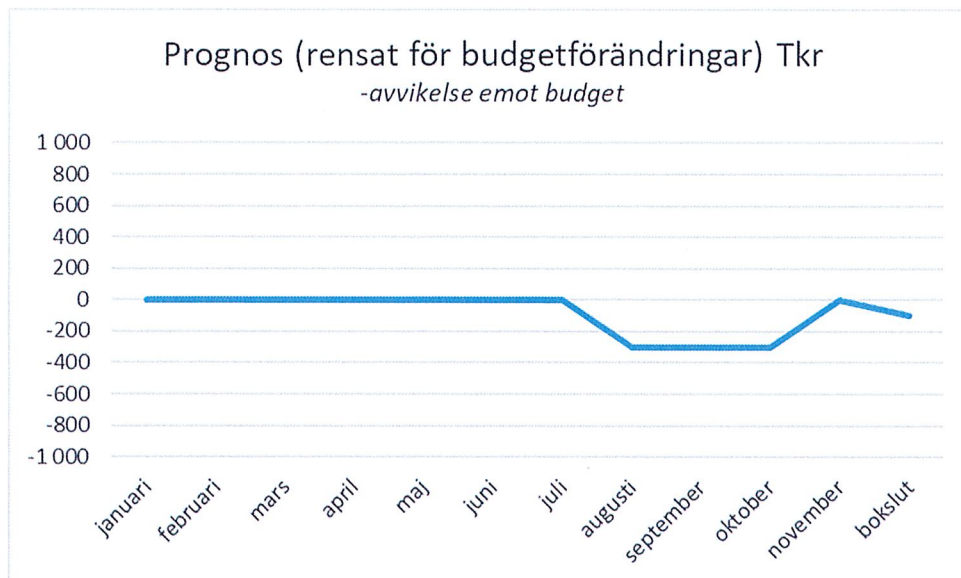
Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. I kommunallagen 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/förmyndare) använder huvudmannens/barnets 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. Tjänstemannaorganisationen består av en chef för enheten samt ytterligare två handläggare. Därutöver finns en av Kommunfullmäktige vald Överförmyndare och hennes ersättare.

Sedan år 2012 har antal personer folkbokförda i Österåkers kommun som har en god man eller förvaltare ökat från 205 till 352 stycken fram till halvåret år 2019. Vid årsskiftet 2018/2019 var det 358 personer i Österåkers kommun som hade en god man eller förvaltare. Till viss del förklaras ökningen av ställföreträdarskap av befolkningsökning, från att ha haft ca 40 000 invånare år 2012 till att idag har Österåkers kommun idag lite drygt 45 000 invånare. Det verkar dock som att då verksamheten varit belägen i Täby har det anordnats onormalt många godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten har påbörjat ett arbete med att få ner antalet godmanskap och förvaltarskap till en mer normal nivå. Det görs nu mer grundliga utredningar av om godmanskap och förvaltarskap verkligen behövs, och ansökningar till tingsrätten görs om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap då enheten bedömer att något behov inte finns eller att det behov som finns kan skötas på ett enklare sätt. Vid årsskiftet 2019/2020 var det 345 personer i Österåkers kommun som hade god man eller förvaltare. Minskningen av antalet ställföreträdarskap borde påverka arvoden till att återgå till mer normala nivåer. Summan arvoden som utbetalas till gode män och förvaltare kommer därför troligtvis att sjunka under kommande år.

## Prognossäkerhet



Prognosen för avvikelsen emot budget inom Kommunfullmäktige m.m.har under året legat stabil. I samband med delårsbokslutet prognostiserades en avvikelse emot budget på -0,3 mnkr som under hösten reviderades något. Utfallet per sista december uppgick till -0,1 mnkr.

## Styrtal

Text	Budget 2019	Utfall 2019*	Budget 2020
Invånare i Österåkers kommun	45 557	45 424	46 000
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	-74	-70	-79
Val- och demokratinämnd, nettok./inv. (kr)	-17	-25	-13
Partistöd, nettok./inv. (kr)	-51	-55	-53
Revision, nettok./inv. (kr)	-38	-44	-42

\* 1 november 2019

## Miljömål

I Vision 2040 lyfts fyra strategiska områden fram, varav ett är ”Hållbar framtid”.

Österåker använder gemensamma resurser på ett sådant sätt att framtida generationers framtidsutsikter inte äventyras. Det handlar såväl om ekologi som om en ansvarsfull social och ekonomisk utveckling. Österåker har ett offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet och ger kommunens invånare förutsättningar att göra kloka val.

Utöver ovanstående pekar ett av de sju inriktningsmålen på att *”Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka”*

Inriktningsmålet om ett långsiktigt hållbart samhälle utgör utgångspunkt för det arbete som ledde fram till kommunens miljömålsdokument Österåkers kommuns miljömål 2016–2019. Hållbarhet är ett brett begrepp som inbegriper ekologi, såväl som social och ekonomisk utveckling. Arbetet med ett nytt hållbarhetsramverk kommer att påbörjas under 2020. ”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.

## 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.

## Framåtblick

### - **Överförmyndare**

Under 2019 har överförmyndarverksamheten besökt andra verksamheter som kommer i kontakt med Överförmyndaren och informerat om sin verksamhet och hur Överförmyndaren ser på sitt uppdrag. Detta kommer att fortsätta under 2020 då Överförmyndaren bedömer att detta ger samordningsvinster då onödiga ansökningar/anmälningar inte görs och de ansökningar/anmälningar som kommer in är mer kompletta och går snabbare att hantera.

Under 2019 har de blanketter som ställföreträdarna använder för sin redovisning till Överförmyndaren utvecklats och medför vissa förändringar i hur ställföreträdarna ska redovisa. Information om detta har lämnats såväl skriftligt som vid informationstillfällen. Förhoppningen är att detta ska underlätta såväl för ställföreträdarna när de redovisar som för Överförmyndaren när redovisningen granskas. Detta bedöms medföra förkortade handläggningstider för granskningen kommande år.

Från och med 1 januari 2020 kommer Överförmyndaren ingå i Kommunstyrelsen och organisatoriskt under Kommunstyrelsens förvaltning.

### - **Medborgarförslag**

Under år 2019 har antalet medborgarförslag ökat och totalt 39 förslag lämnades in under året. Under åren 2013-2018 har mellan 13 och 26 förslag lämnats in till kommunen varje år. En undersökning gällande tidsåtgång för kommunen att handlägga eller annars hantera medborgarförslag, sker under våren 2020.

### - **Digital distribution av handlingar**

Fortsatt arbete med att distribuera sammanträdeshandlingar digitalt inklusive utlåning av surfplattor kommer att ske.