

**Handläggare**

Niklas Almhager

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna Årsrapport 2017 kommunfullmäktige, daterad 2018-02-12

Beskrivning av ärendet

Samtliga kommunala politiska organ ska enligt kommunens anvisningar för årsredovisning 2017 upprätta en årsrapport för sitt ansvarsområde där mål och budget 2017 följs upp och viktiga händelser samt den förväntade utvecklingen redovisas.

Kommunfullmäktige	(+) (-)			(+) (-)			Avvikelse 2017, tkr	Avvikelse 2016, tkr
	Utfall 2017-12-31, tkr			Årsbudget 2017, tkr				
Verksamhetsområde	Intäkter	Kostnader	Netto kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto budget		
Kommunfullmäktige	0	-2 402	-2 402	0	-2 989	-2 989	587	599
Revision	33	-1 658	-1 625	0	-1 649	-1 649	24	9
Valnämnd	0	-42	-42	0	-31	-31	-11	30
Summa, tkr	33	-4 102	-4 069	0	-4 669	-4 669	600	638

Kommunfullmäktige och de verksamheter som redovisas därunder hade 2017 en sammanlagd budget på 4,7 miljoner kronor. Resultatet blev en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor.

Huvudsakligen har överskottet uppkommit på kommunfullmäktige och beror på lägre kostnader för arvoden och liknande än budgeterat. Även övriga driftskostnader har varit lägre än budgeterat.

Revisionen redovisar en positiv avvikelse med 24 000 kronor som beror på lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Valnämnden har börjat jobba med valet 2018 och har därför högre kostnader än budgeterat.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunfullmäktiges resultat om 0,6 miljoner kronor blir en del i kommunens samlade årsbokslut och redovisning av årets resultat 2017.

Övriga konsekvenser



Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Årsrapport kommunfullmäktige 2017, 2018-02-12

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Cecilia Vikström
Kommundirektör

Niklas Almhager
Ekonom



STRÄNGNÄS KOMMUN

Årsrapport 2017

Perioden 1 januari till 31 december 2017

Kommunfullmäktige

Dnr KS/2018:97

2018-02-12



Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av kommunfullmäktige.

Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen, valnämnden och valberedningen.

Under 2017 hade valnämnden tre sammanträden. Några exempel på beslut som har fattats är ändring av valkretsindelning inför kommunalvalet 2018, översyn av valdistriktsindelning och fastställande av antal mandat och ersättare i kommunfullmäktige 2018-2022. Valnämnden sammanträder vid behov och under året har det förberedande arbetet inför det allmänna valet 2018 påbörjats.

Beslutat av kommunfullmäktige 2017

Kommunfullmäktige har under året haft 11 sammanträden. Bland annat har följande beslut fattats.

Cykelplan och Södra Strängnäs detaljplaneprogram är ärenden som kommunfullmäktige beslutat.

Ett flertal taxor har beslutats under året, till exempel avgift för färdtjänst, taxa för simhallar i Strängnäs kommun, avgiftsmodell för parkeringsavgifter vid resecentrum i Strängnäs, revidering av VA-taxa och förändrad taxekonstruktion, renhållningstaxa 2018.

Under året har kommunfullmäktige antagit ett flertal styrdokument, till exempel inköps- och upphandlingspolicy och bolagspolicy.



Ekonomisk analys

Resultat

Driftredovisning per verksamhet

Kommunfullmäktige	(+) (-)			(+) (-)			Avvikelse 2017, tkr	Avvikelse 2016, tkr
	Utfall 2017-12-31, tkr			Årsbudget 2017, tkr				
Verksamhetsområde	Intäkter	Kostnader	Netto kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto budget		
Kommunfullmäktige	0	-2 402	-2 402	0	-2 989	-2 989	587	599
Revision	33	-1 658	-1 625	0	-1 649	-1 649	24	9
Valnämnd	0	-42	-42	0	-31	-31	-11	30
Summa, tkr	33	-4 102	-4 069	0	-4 669	-4 669	600	638

Kommunfullmäktige och de verksamheter som redovisas därunder hade 2017 en sammanlagd budget på 4,7 miljoner kronor. Resultatet blev en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor.

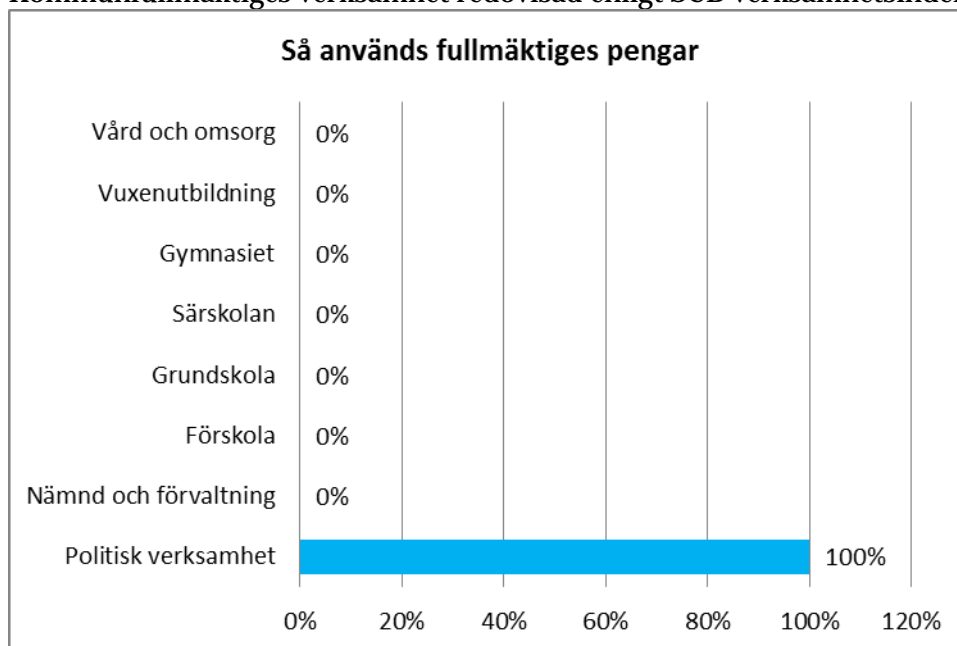
Huvudsakligen har överskottet uppkommit på kommunfullmäktige och beror på lägre arvodeskostnader än budgeterat. Även övriga driftskostnader har varit lägre än budgeterat.

Revisionen redovisar en positiv avvikelse med 24 000 kr som beror på lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Valnämnden har börjat jobba med valet 2018 och har därför högre kostnader än budgeterat.

Hur fördelas kommunfullmäktiges pengar

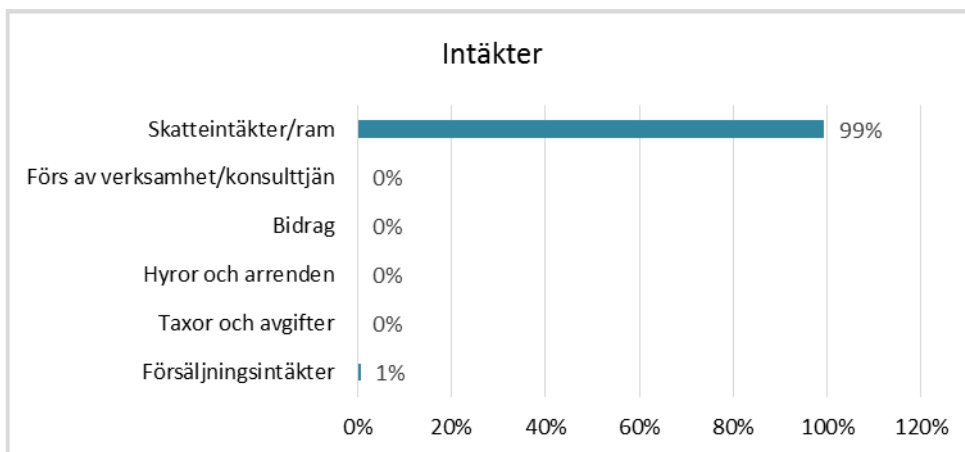
Kommunfullmäktiges verksamhet redovisad enligt SCB verksamhetsindelning.





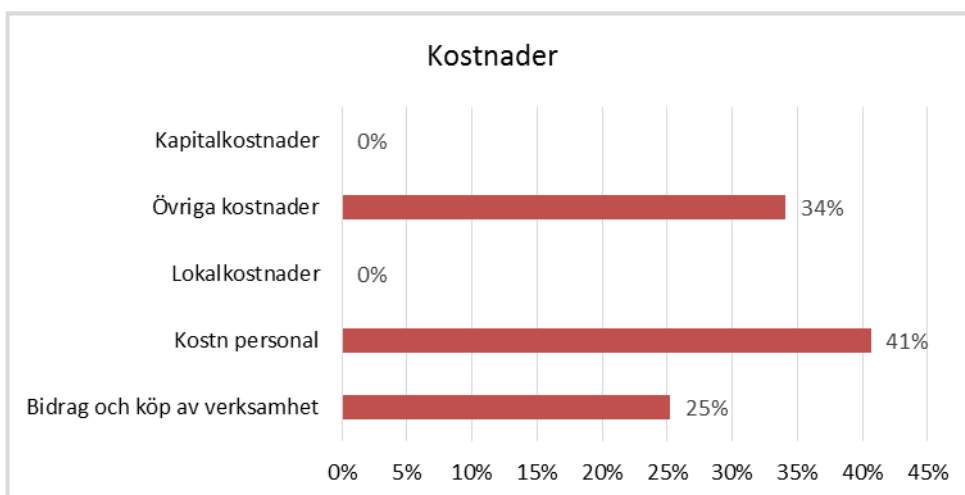
Kommunfullmäktiges intäkter

Kommunfullmäktiges verksamheter finansieras till 99 procent av skatteintäkter (ram). Det är en ökning med 24 procentenheter jämfört med 2017. Ökningen beror på att Överförmyndarverksamheten, som finansieras till stor del med bidrag, flyttades till kommunstyrelsen 2017.



Kommunfullmäktiges kostnader

I och med att överförmyndarverksamheten flyttat från kommunfullmäktige förändras sammansättningen av kostnaderna. Personalkostnad utgör 41 procent av nämndens totala kostnader, en ökning med 23 procentenheter jämfört med 2016. Bidrag och köp av verksamhet har minskat med 34 procentenheter jämfört med 2016 och utgör 25 procent av kostnaderna.





Kontroll

Budgetföljsamhet

Kommunfullmäktiges budgetföljsamhet har förbättrats jämfört med tidigare år.

kommunfullmäktige	2015	2016	2017
Budgetavvikelse, %	18,6%	8,0%	12,9%

Prognossäkerhet

Avvikelse årsprognos, mkr	Feb	Mar	Apr	Maj	Aug	Sep	Okt	Utfall
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,6
Revision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Avvikelse nämnden totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,6

Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativt stabil. Prognossäkerheten får därmed betraktats som god. Prognosen under året stämde relativt väl mot den slutliga avvikelsen.