



Ekonomienheten
Thomas Ärlig

2013-02-13

Dnr KS 2013/77-041

Till Kommunstyrelsen

Förslag till Kommunfullmäktiges m.m. budget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Förslag till budget 2013 samt verksamhetsplan 2013-2015 för Kommunfullmäktige, enligt bilaga 2013-02-13, godkänns.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges budget för 2013 har upprättats utifrån direktiv och anvisningar för budget samt Kommunfullmäktiges beslut om ram.

Enligt det bifogade förslaget är Kommunfullmäktiges nettoram 8 180 tkr (brutto -8 300 och intäkter 120). Nytt för 2013 är även 1 mkr i investeringsbudget.

- Ett nytt fullmäktigesystem, "Plenum", är upphandlat. Det nya mötesystemet beräknas tas i bruk våren 2013. Den totala kostnaden beräknas bli 1 mkr som återfinns i investeringsbudgeten.

Bilaga 1. . Kommunfullmäktiges budget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015, 2013-02-13.


Katarina Leinar
Ekonomichef


Thomas Ärlig
Controller

Kommunfullmäktiges m.m. Budget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015

Ordförande: Ingela Gardner Sundström

Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014 exkl. prisutv.	Plan 2015 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	120	120	970	120
Avgifter				
Övriga intäkter	120	120	970	120
Verksamhetens kostnader	-8 120	-8 300	-10 000	-8 300
Personalkostnader	-4 517	-4 607	-6 207	-4 507
Lokalkostnader	-92	-95	-95	-95
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 035	-1 061	-1 061	-1 061
Övriga kostnader	-2 475	-2 537	-2 637	-2 637
Nettokostnad	-8 000	-8 180	-9 030	-8 180
Nettoinvesteringar	0	-1 000	0	0

Verksamhetsområden	Budget 2013			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Kommunfullmäktige	-2 310	0	-2 310	28,2%
Valnämnd	-40	0	-40	0,0%
Partistöd	-2 000	0	-2 000	24,5%
Revision	-1 520	120	-1 400	17,1%
Överförmyndarverksamhet	-2 430	0	-2 430	29,7%
Sammanlagt	-8 300	120	-8 180	100%

Mål och riktlinjer

Kommunfullmäktige

Fullmäktige 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.*

Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige under 2011 antagit fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014:

- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade
- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Ekonomi i balans

Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens nya lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsred granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- Att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Överförmyndarverksamhet

- Tillsyn över att ställföreträdarna (gode män/förvaltare) använder huvudmannens medel till dennes nytta och att tillgångarna placeras tryggt.
- Ge god service till ställföreträdare och andra som är beroende av service från överförmyndarverksamheten.

Styrtal

Text	Utfall 2011	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Invånare i Österåkers kommun	39 792	40 615	41 135	41 665
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	60	57	57	57
Valnämnd, nettok./inv. (kr)	0	1	219	1
Partistöd, nettok./inv. (kr)	48	49	49	49
Revision, nettok./inv. (kr)	34	34	36	36
Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr)	58	60	59	59
Antal gode män/förvaltare	168	202	222	241
Antal godman/förvalterskap	268	290	300	311

Miljömål

Kommunfullmäktige tog den 17 december 2007 beslut om översiktliga lokala miljömål för Österåker (§ 154/2007). De tre prioriterade miljömålen för Österåkers kommun är begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö samt ingen övergödning. Av nämnda beslut följer att samtliga nämnder ska välja ut 2-3 verksamhetsspecifika miljömål för återsrapportering till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fortsätter under 2013 det övergripande miljöarbetet utifrån de tre prioriterade miljömålen för kommunen.

Förändringar i förhållande till budget 2012

Bruttokostnaderna är uppräknad med totalt 200 tkr jämfört med föregående års budget. Budget 2013 innehåller även 1 mkr i investeringsbudget för ett nytt fullmäktigesystem.

Utveckling och förändringar

- Ett nytt fullmäktigesystem planeras att upphandlas. Det nya mötessystemet beräknas att vara i bruk hösten/vintern 2013.
- Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utreda om överförmyndaren ska bistå tingsrätten med utredning i ärenden om godmanskap och förvaltarfrågor. Uppdraget ska redovisas den 31/12-12. Det kan komma att innebära att arbetsuppgifter överförs från tingsrätterna till överförmyndaren och en ökad arbetsbelastning.
- Förberedelser inför riksdags- och EU-val 2014 inleds.