

AU § 3:17

Dnr. KS 2015/0125

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-03-19

Dnr KS 2015/0125-042

Verksamhetsberättelse 2014 Kommunfullmäktige m.m.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Verksamhetsberättelse 2014 Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige m.m. redovisar för 2014 ett utfall om -10 894 tkr vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse med -484 tkr. Underskottet återfinns i sin helhet inom överförmyndarverksamheten.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Verksamhetsberättelse 2014

Kommunfullmäktige m.m.

Nämndsversion

Ordförande: Ingela Gardner



Viktiga händelser

- Genomförande av två val 2014.
- Årsredovisning för år 2013 avseende Österåkers kommun och dess bolag samt Stockholmsregionens Försäkring AB, Visit Roslagen AB, Storstockholms brandförsvaret, AB Vårlyjus, Brännbacken Återvinning AB och Kommunalförbundet Norrvatten, godkändes.
- Allmänpolitisk debatt ägde rum den 5 maj 2014.
- Policy för placering av överlikviditet antogs.
- Reviderad Policy för upphandling i Österåkers kommun antogs.
- Fortsatt utveckling av Plenum – fullmäktigesystemet.
- Websändningar av fullmäktige sammanträden fortgår.
- Skattesats för år 2015 fastställdes.
- Budget 2015 och plan 2016-2017 fastställdes.
- Ny politisk organisation i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018 beslutades.
- Styrmodellprinciper för beställar-utförarorganisationen i Österåkers kommun fastställdes.
- Reglementen för nämnder och styrelser i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018 antogs.
- Avfallstaxan justerades.
- 8 detaljplaner har antagits.
- Fullmäktige har slutbehandlat 6 motioner.
- Fullmäktige har slutbehandlat 5 medborgarförslag.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2014	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Utfall 2013
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	64
Övriga intäkter	120	1 359	1 239	-708
Summa intäkter	120	1 359	1 239	-644
- Varav interna intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-5 555	-6 430	-875	5 291
Lokalkostnader	0	-50	-50	61
Kapitalkostnader	-430	-435	-5	111
Köp av tjänster	-870	-1 298	-428	1 842
Övriga kostnader	-3 675	-4 040	-365	2 339
Summa kostnader	-10 530	-12 253	-1 723	9 644
- Varav interna kostnader				
Verksamhetens nettokostnader	-10 410	-10 894	-484	9 001

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2014	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Utfall 2013
Kommunfullmäktige	-2 790	-2 616	174	2 010
Valnämnd	-1 040	-1 026	14	56
Partistöd	-2 050	-2 045	5	1 994
Revision	-1 540	-1 531	9	1 382
Överförmyndarverksamhet	-2 990	-3 676	-686	3 559
Sammanlagt	-10 410	-10 894	-484	9 001

Kommunfullmäktiges m.m. utfall för 2014 ligger på -10 894 tkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på -484 tkr. Överförmyndarverksamheten är den del som redovisar negativ avvikelse mot budget.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar ett utfall på -2 616 tkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 174 tkr. Överskottet återfinns i sin helhet inom personalkostnader/arvoden.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt. Fullmäktige består av 51 ledamöter.

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt

besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014. De fyra målen är följande:

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

Valnämnd

Valnämnden har förbrukat medel enligt budget och redovisar endast en mindre avvikelse om 14 tkr. Under 2014 har val skett för EU-parlament samt val för riksdag, landsting och kommun. En del av finansiering av valen har skett via statsbidrag.

Partistöd

Partistödet har utbetalats under 2014 enligt plan.

Revision

Revision redovisar ett utfall på -1 531 tkr vilket är i balans med budget.

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
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, samt
- att 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”.

Överförmyndarverksamhet

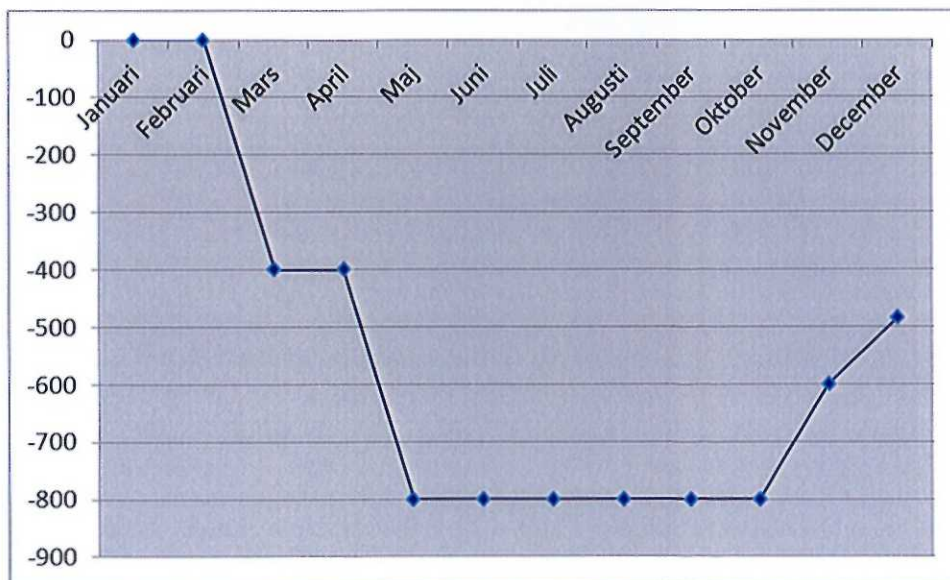
Överförmyndarverksamheten redovisar ett utfall om -3 676 tkr vilket motsvarar en ökning med 3,3 % jämfört med föregående år. Trots att budgeten för verksamheten justerades upp inför 2014 med 500 tkr motsvarar detta en negativ budgetavvikelse med -686 tkr.

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, arvode för ansvariga samt ersättning till uppdragstagare. Det är kostnaderna till Täby Kommun och uppdragstagare som överstiger budget.

Prognossäkerhet

Prognosarbetet under året har i huvudsak handlat om underskott inom Överförmyndarverksamheten som beräknades uppgå till -800 tkr.



Miljömål/miljöarbete

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 verksamhetspecifika miljömål för åiterrapportering till kommunfullmäktige. Enligt uppdrag från KF (§226/2012) genomförs under hösten 2015 en revidering av miljömålen.

Framåtblick

- Ny mandatperiod inleddes 2014-11-01 med mandatfördelning utifrån valresultatet från 2014.
- Utvärdering av införande av Medborgarförslag ska ske.
- Utbildning till samtliga förtroendevalda i Kommunfullmäktige sker i början av 2015.
- Fortsatt analys av kostnadsutvecklingen inom Överförmyndarverksamheten ska genomföras.
- Målstyrningsarbetet i nämnderna mot bakgrund av Kommunfullmäktiges nya övergripande mål ska påbörjas under 2015.