

AU § 2:14

Dnr. KS

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige

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

Ekonomienheten

Datum 2015-02-11

Dnr KS 2015/0068

Till Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2015 samt verksamhetsplan 2016-2017 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2015 är 10 550 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

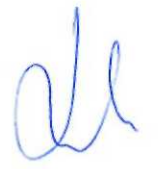
Godkänna Kommunfullmäktiges budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktige, Budget 2015 verksamhetsplan 2016-2017



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Kommunfullmäktige

Budget 2015, Verksamhetsplan 2016-2017

Kommunfullmäktige

I:e vice Ordförande: Johan Boström



Innehållsförteckning

Ekonomisk sammanfattning	3
Mål och riktlinjer	3
Kommunfullmäktige	3
Revision.....	4
Överförmyndarverksamhet.....	4
Styrtal	4
Miljömål.....	4
Förändringar i förhållande till budget 2014.....	5
Utveckling och förändringar	5

Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016 exkl. prisutv.	Plan 2017 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	-120	-30	-30	-30
Avgifter				
Övriga intäkter	-120	-30	-30	-30
Verksamhetens kostnader	10 530	10 550	11 550	11 550
Personalkostnader	5 555	5 066	6 066	6 066
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	430	430	430	430
Köp av verksamhet	870	1 305	1 305	1 305
Övriga kostnader	3 675	3 749	3 749	3 749
Nettokostnad	10 410	10 520	11 520	11 520
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Verksamhetsområden	Budget 2015			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Kommunfullmäktige	3 140	0	3 140	29,8%
Valnämnd	0	0	0	0,0%
Partistöd	2 270	0	2 270	21,6%
Revision	1 690	-30	1 660	15,8%
Överförmyndarverksamhet	3 450	0	3 450	32,8%
Sammanlagt	10 550	-30	10 520	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 2014 antagit fem inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018:

- 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
- Trygg Miljö

Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens nya lydelse att i den omfattning som följer av god revisionssed 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 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Invånare i Österåkers kommun	41 093	41 693	42 293	42 893
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	-64	-69	-69	-69
Valnämnd, nettok./inv. (kr)	-25	-11	-11	-11
Partistöd, nettok./inv. (kr)	-50	-50	-50	-50
Revision, nettok./inv. (kr)	-37	-40	-40	-40
Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr)	-89	-83	-83	-83
Antal gode män/förvaltare	197	217	237	257
Antal godman/förvaltarskap	301	311	321	331

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 2014 det övergripande miljöarbetet utifrån de tre prioriterade miljömålen för kommunen.

Förändringar i förhållande till budget 2014

Bruttokostnaderna har utöver indexuppräknung justerats ned med 200 tkr jämfört med föregående års budget. Överförmyndarverksamheten har fått en förstärkning om 400 tkr i ram för att möta ökade kostnader, samtidigt som valnämndens bruttokostnader minskats med 600 tkr.

Kommunfullmäktiges budgeterade intäkter för 2015 är justerade och ligger nu i nivå med utfall 2013 likväl som 2014, d.v.s. på 30 tkr istället för tidigare intäktsbudget på 120 tkr.

Utveckling och förändringar

- 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.