

AU § 6:32

Dnr. KS 2013/88-042

Utdrag: akten, KS

**Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige för år 2012****Ärende**

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige för år 2012

**Tidigare beredning**

Ekonomienheten bereder ärendet.

**Yrkande**

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

**Propositionsordning**

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

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.

\_\_\_\_\_

Ekonomienheten  
Thomas Ärlig

2013-03-12

Dnr

Till Kommunfullmäktige

**Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2012****Beslutsförslag**



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunfullmäktige m.m. år 2012 godkänns.

**Bakgrund**

<b>Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Utfall 2012</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Utfall 2011</b>
Kommunfullmäktige	-2 260	-2 101	159	-2 306
Valnämnd	-40	-18	22	-16
Partistöd	-1 960	-1 949	11	-1 915
Revision	-1 370	-1 381	-11	-1 341
Överförmyndarverksamhet	-2 670	-3 120	-450	-2 668
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 300</b>	<b>-8 569</b>	<b>-269</b>	<b>-8 247</b>

Kommunfullmäktige som helhet visar på en negativ avvikelse om 269 tkr. Orsaken är att arvodeskostnader för förvaltarskap överskridit budget.

**Bilaga 1.** Verksamhetsberättelse 2012, Kommunfullmäktige, 2013-03-12.  
Katarina Leinar  
Ekonomichef  
Thomas Ärlig  
Controller

# Verksamhetsberättelse 2012

## Kommunfullmäktige m.m.

Nämndsversion

Ordförande: Ingela Gardner Sundström



## Viktiga händelser

- Budget för år 2013
- Markanvisningar och exploateringsavtal för Östra Kanalstaden
- Stockholm Nordost - en vision för tillväxt
- Ny VA-taxa
- Österåker blir finskt förvaltningsområde
- Biblioteksplan för år 2012-2015
- Revidering av Österåkers kommuns grafiska profil
- Övergripande jämställdhetsplan för år 2012-2014
- Ny arbetsordning för Kommunfullmäktige
- Fullmäktige har slutbehandlat 28 motioner
- Fullmäktige har behandlat 16 frågor och 11 interpellationer
- 2 Detaljplaner antogs

## Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	0	78	78	0
Övriga intäkter	120	337	217	606
<b>Summa intäkter</b>	<b>120</b>	<b>415</b>	<b>295</b>	<b>606</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-4 995	-4 837	158	-5 325
Lokalkostnader	0	0	0	-99
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-960	-1 802	-842	-1 013
Övriga kostnader	-2 465	-2 345	120	-2 416
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 420</b>	<b>-8 984</b>	<b>-564</b>	<b>-8 853</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 300</b>	<b>-8 569</b>	<b>-269</b>	<b>-8 247</b>

Kommunfullmäktige som helhet visar på en negativ avvikelse om 269 tkr. Orsaken är att arvodeskostnader för förvaltarskap fortfarande överstiger budget. Ej budgeterade intäkter har även inkommit till överförmyndaren och syftar till att möta kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Köp av verksamhet visar på en större negativ avvikelse som beror på att de totala kostnaderna (personal- och lokalkostnader) för Täbykansliet återfinns under denna rubrik.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Kommunfullmäktige	-2 260	-2 101	159	-2 306
Valnämnd	-40	-18	22	-16
Partistöd	-1 960	-1 949	11	-1 915
Revision	-1 370	-1 381	-11	-1 341
Överförmyndarverksamhet	-2 670	-3 120	-450	-2 668
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 300</b>	<b>-8 569</b>	<b>-269</b>	<b>-8 247</b>

## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige visar på en positiv budgetavvikelse om 159 tkr för 2012. Detta beror bland annat på lägre kostnader för planeringsberedningen än förväntat. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige 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

Inga val har ägt rum under 2012. Valnämnden har förbrukat medel enligt budget.

## Partistöd

Partistödet har utbetalats enligt plan.

## Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsordning, 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. Revisorerna har därigenom ett utökat granskningsområde. Detta medför behov av ökade insatser i flera led. Revisionsgruppen ska samordna ”den förvaltnings-revisionella koncerngranskningen”. Revisionen är Kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och ”God revisionsordning i kommunal verksamhet”.

Under året har revisorerna bl.a. granskat:

- Års- och delårsredovisningen.
- Nämndernas/styrelsernas styrning och ledning av verksamheten.

Särskilda granskningsobjekt inkl. tillförlitlighet i redovisning, rutiner och system.

- Väsentlighet- och riskanalys.
- Tillsyn av förskoleverksamhet i alternativ regi.
- Uppföljning av insatser inom LSS och SOL
- Avtalsuppföljning.
- Produktionsstyrelsen – ekonomi i balans.
- Styrningen av investeringar.
- Förstudie av – LOV.
- Lönehantering.
- Söra Simhall.

## Överförmyndarverksamhet

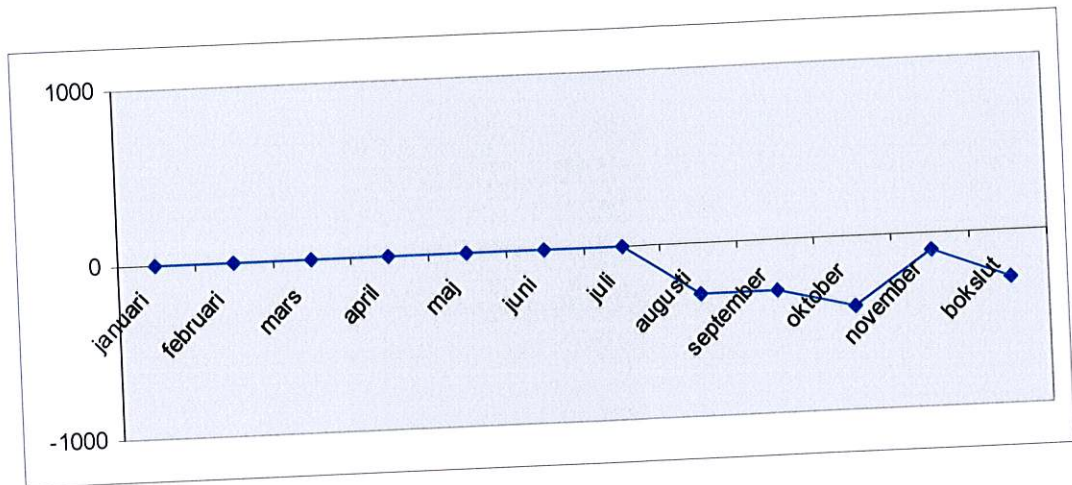
Utfallet för överförmyndarverksamheten överskred budgeten med 450 tkr. Granskningen av årsräkningarna för de ställföreträdare (gode män/förvaltare) som önskade arvode var till stor del klart under första delen av året. De som ej önskat arvode samt ärenden med kontrollerad förvaltning blev klart senare under hösten. Samtliga konton som ska förses med överförmyndarspärre kontrollerades.

De personer som idag ansöker om ställföreträdare har ofta en svår ekonomisk, social och mental situation. Många unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ansöker om god man när de uppnått myndighetsålder. Dessa grupper har ofta en svag ekonomi så arvoden för godmanskapen/förvaltarskapen måste ofta betalas av kommunen. Detta ställer också stora krav på rekrytering och utbildning av ställföreträdare. Det finns inga tecken på att utvecklingen skulle ändras framöver. En grupp som kräver extra mycket är även ställföreträdarna för de ensamkommande flyktingbarnen.

Kommunen har tidigare tecknat avtal med Länsstyrelsen för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Dessa ungdomar har en ställföreträdare i form av en god man och det har ökat arbetsbelastningen för verksamheten i form av rekrytering, utbildning och uppföljning.

## Prognossäkerhet

År 2012 har präglats av en osäkerhet kring överförmyndarens verksamhet. De okända variablerna har varit Tåbysamarbetets utveckling och kostnaderna/intäkterna för de ensamkommande flyktingbarnen. Under första halvan av året var prognosen försiktig då osäkerheten var stor. Från delårsbokslutet och framåt fanns mer information att basera prognosen på och det flaggades för en negativ avvikelse om -300 tkr. Under november månad reviderades budgeten med 300 tkr, det var dock inte tillräckligt för att möta kostnaderna. Utfallet för helåret blev -269 tkr.



## Framåtblick

Överförmyndarens verksamhet i Täby fortgår .

Under våren kommer ett nytt fullmäktigesystem, ”Plenum”, tas i bruk.