

Till Kommunstyrelsen

Förslag till Kommunfullmäktiges m.m. budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Förslag till budget 2014 samt verksamhetsplan 2015-2016 för Kommunfullmäktige, enligt bilaga 2013-11-15, godkänns.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges budget för 2014 har upprättats utifrån direktiv och anvisningar för budget samt Kommunfullmäktiges beslut om ram.

Enligt det bifogade förslaget är Kommunfullmäktiges nettoram 9 980 tkr (brutto -10 100 och intäkter 120). Bruttokostnaderna är uppräknad med 200 tkr jämfört med föregående års budget. Investeringsbudgeten för år 2014 innehåller inte det engångsbelopp om 1 mkr från föregående år.

Överförmyndarverksamheten har fått en förstärkning om 500 tkr i ram för att möta ökade kostnader.

Under 2014 genomförs val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016, 2013-11-15.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Thomas Ärlig
Controller

Kommunfullmäktiges m.m. Budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016

Ordförande: Ingela Gardner Sundström

Ekonomisk sammanfattning

| EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Drift | Budget 2013 | Budget 2014 | Plan 2015 exkl. prisutv. | Plan 2016 exkl. prisutv. |
| Verksamhetens intäkter | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Avgifter | | | | |
| Övriga intäkter | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Verksamhetens kostnader | -8 300 | -9 500 | -8 500 | -8 500 |
| Personalkostnader | -3 945 | -5 044 | -4 044 | -4 044 |
| Lokalkostnader | -60 | -62 | -62 | -62 |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av verksamhet | -1 790 | -1 835 | -1 835 | -1 835 |
| Övriga kostnader | -2 505 | -2 560 | -2 560 | -2 560 |
| Nettokostnad | -8 180 | -9 380 | -8 380 | -8 380 |
| Nettoinvesteringar | -1 000 | 0 | 0 | 0 |

| Verksamhetsområden | Budget 2014 | | | |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto | Netto i % |
| Kommunfullmäktige | -2 360 | 0 | -2 360 | 23,6% |
| Valnämnd | -1 040 | 0 | -1 040 | 10,4% |
| Partistöd | -2 050 | 0 | -2 050 | 20,5% |
| Revision | -1 660 | 120 | -1 540 | 15,4% |
| Överförmyndarverksamhet | -2 990 | 0 | -2 990 | 30,0% |
| Sammanlagt | -10 100 | 120 | -9 980 | 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

Valnämnd

Under 2014 genomförs val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

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 2012 | Budget 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Invånare i Österåkers kommun | 40 269 | 40 615 | 41 135 | 41 665 |
| Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr) | 59 | 58 | 58 | 58 |
| Valnämnd, nettok./inv. (kr) | 1 | 26 | 1 | 1 |
| Partistöd, nettok./inv. (kr) | 48 | 50 | 49 | 49 |
| Revision, nettok./inv. (kr) | 33 | 35 | 36 | 36 |
| Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr) | 57 | 61 | 59 | 59 |
| Antal gode män/förvaltare | 170 | 200 | 220 | 240 |
| Antal godman/förvaltarskap | 274 | 290 | 300 | 310 |

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 återrapportering till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fortsätter under 2014 det övergripande miljöarbetet utifrån de tre prioriterade miljömålen för kommunen.

Förändringar i förhållande till budget 2013

Bruttokostnaderna är uppräknad med 200 tkr jämfört med föregående års budget.

Investeringsbudgeten för år 2014 innehåller inte det engångsbelopp om 1 mkr som använts för inköp av ett nytt fullmäktigesystem.

Överförmyndarverksamheten har fått en förstärkning om 500 tkr i ram för att möta ökade kostnader.

Utveckling och förändringar

- Ny mandatperiod inleds 2014-11-01 med mandatfördelning utifrån valresultatet.
- Utvärdering av införande av Medborgarförslag ska ske. Medborgarförslag infördes 2013-09-23 i Österåkers kommun.
- 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.