

Till Kommunfullmäktige

**Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för
Kommunfullmäktige per 2011-08-31****Beslutsförslag****Kommunfullmäktige beslutar**

Föreliggande verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Kommunfullmäktige m.m. år 2011 godkänns.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall 2010	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-2 195	-2 195	0	-2 115	-1 463	-1 584	-121
Valnämnd	-40	-40	0	-499	-27	-11	16
Partistöd	-1 915	-1 915	0	-1 667	-1 277	-1 277	0
Revision	-1 340	-1 340	0	-1 296	-893	-746	147
Överförmyndarverksamhet	-2 300	-2 500	-200	-2 493	-1 533	-2 169	-635
Sammanlagt	-7 790	-7 990	-200	-8 070	-5 193	-5 786	-592

Driftbudgetens negativa avvikelse för perioden uppgår till 592 tkr. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse om 200 tkr. Denna avvikelse beror på större kostnader för ställföreträdare hos överförmyndarverksamheten än beräknat.

Karin Proos
KommundirektörThomas Ärlig
Controller

DELÅRSBOKSLUT 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M.

Kommunfullmäktige m.m.

Ordförande: Ingela Gardner Sundström

VIKTIGA HÄNDELSER

- Kommunfullmäktiges årliga allmänpolitiska debatt genomfördes den 21 februari
- Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
- Ombyggnad av Berga teater (Kulturknuten)
- Policy om rökfri arbetstid
- Avskaffande av trygghetslarm
- Detaljplaner har antagits för
 - Margretelunds reningsverk
 - Nantesvägen del 2
 - Margretelund (Rödbosundsvägen – Trälhavsvägen etapp 3)
 - Bergavägen – en stadsgata etapp A

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	120	520	400	589	80	318	238
Summa intäkter	120	520	400	589	80	318	238
- Varav interna intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 395	-4 995	-600	-4 899	-2 930	-3 917	-987
Lokalkostnader	-90	-90	0	-93	-60	-66	-6
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-1 010	-1 010	0	-989	-673	-487	186
Övriga kostnader	-2 415	-2 415	0	-2 679	-1 610	-1 633	-23
Summa kostnader	-7 910	-8 510	-600	-8 659	-5 273	-6 103	-830
- Varav interna kostnader						-121	
Verksamhetens nettokostnader	-7 790	-7 990	-200	-8 070	-5 193	-5 786	-592

Kommunfullmäktige som helhet visar på en negativ avvikelse om 592 tkr för perioden januari-augusti. Avvikelsen beror på personalkostnader inom överförmyndarverksamheten som har blivit större än budgeterat.

Intäkterna är större än budgeterat då överförmyndarverksamheten fått kostnadstäckning för de ensamkommande flyktingbarn som tagits emot.

DELÅRSBOKSLUT 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M.

Köp av tjänster visar på en positiv avvikelse om 186 tkr, detta beror på ej inkomna fakturor för revisionsarbeten.

Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse om 200 tkr. Denna avvikelse beror på de kostnader som funnits för ställföreträdare inom överförmyndarverksamheten har blivit större än budgeterat.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall 2010	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-2 195	-2 195	0	-2 115	-1 463	-1 584	-121
Valnämnd	-40	-40	0	-499	-27	-11	16
Partistöd	-1 915	-1 915	0	-1 667	-1 277	-1 277	0
Revision	-1 340	-1 340	0	-1 296	-893	-746	147
Överförmyndarverksamhet	-2 300	-2 500	-200	-2 493	-1 533	-2 169	-635
Sammanlagt	-7 790	-7 990	-200	-8 070	-5 193	-5 786	-892

Kommunfullmäktige

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

Valnämndens utfall för helåret kommer att bli enligt budget.

Partistöd

Partistödet har betalats ut enligt beslut och utfall kommer att bli enligt budget.

Revision

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M.

Revisorerna skall därvid pröva om

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

Revisorerna har som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. Kommunen har sju lekmanarevisorer. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och "God revisionsd i kommunal verksamhet".

Överförmyndarverksamhet

- Tillsyn och kontroll över gode män, förvaltare och vissa förmyndare
- Rekrytering, information och utbildning av gode män och förvaltare

Överförmyndaren har cirka 280 årsräkningar att granska samt ett antal underåriga som har kontrollerad förvaltning. Nästan samtliga årsräkningar där arvode ska utbetalas är granskade före den sista juni 2011.

Utfallet för överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse om 635 tkr. Överförmyndarverksamheten kommer att hämta in en del av avvikelsen under andra halvåret 2011, dock inte allt. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om 200 tkr. Den negativa prognosen beror på kostnader för ställföreträdare som uppkommit på grund av ökade volymer.

Styrtal	Prognos 2011	2010	2009
Antal godemän/förvaltare	180	160	135
Antal ärenden	500	471	400
Antal godmanskap	230	215	180
Förmyndarskapsärenden	180	169	149
Ensamkommande flyktingb.	11	11	2

Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket 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.

FRAMÅTBlick

Efter utredning förväntas överförmyndarverksamheten att flytta sitt kontor till Täby för att ingå i en gemensam överförmyndarorganisation med medlemmar av vissa kommuner inom Nordostsamarbetet. Flytten är beräknad att ske vid årsskiftet 2011-2012.