

AU § 4:21

Dnr. KS 2014/0118-042

## Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige år 2013

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige år 2013

### Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

### Förslag till beslut

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.

---

Expedieras

- Akten

2014-02-17

Dnr KS 2014/0118-042 (2) ✓

Till Kommunfullmäktige

**Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2013****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunfullmäktige m.m. år 2013 godkänns.

**Bakgrund**

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2013	Utfall 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012
Kommunfullmäktige	-2 310	-2 010	300	-2 101
Valnämnd	-40	-56	-16	-18
Partistöd	-2 000	-1 994	6	-1 949
Revision	-1 400	-1 382	18	-1 381
Överförmyndarverksamhet	-3 330	-3 559	-229	-3 120
<b>Sammanlagt</b>	<b>-9 080</b>	<b>-9 001</b>	<b>79</b>	<b>-8 569</b>

Kommunfullmäktige visar på en positiv budgetavvikelse om 79 tkr för 2013. Detta beror bland annat på lägre kostnader för Kommunfullmäktige än förväntat.

Investeringsbudgeten för Kommunfullmäktige uppgår till 1 mkr för 2013. Investeringar avser inköp och installation av det nya fullmäktigesystemet "Plenum". Utfallet vid bokslutet uppgår till 123 mkr vilket innebär en negativ avvikelse om 230 tkr.



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Katarina Leinar  
Ekonomichef

Verksamhetsberättelse 2013 för Kommunfullmäktige bifogas.

# Verksamhetsberättelse 2013

## Kommunfullmäktige m.m.

Ordförande: Ingela Gardner Sundström



## Viktiga händelser och beslut

- Web-sändning av fullmäktiges sammanträden har införts under hösten.
- Rätt att väcka medborgarförslag har införts
- Begäran om folkomröstning avseende Täljöviken-Näs har avslagits
- Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira har godkänts
- Inriktningsdokument för stadspark Åkers kanal har godkänts
- Åtta detaljplaner har antagits
- Uppdrag har givits om byggnation av ny gruppbofastad
- Budget 2014 har fastställts
- Beslut har fattats om ekonomisk förstärkning för grundskolan och förskolan för år 2013.
- Ny ersättningsmodell för bostad med särskild service för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har införts.
- Ny VA-taxa har antagits
- Fullmäktige har slutbehandlat 23 motioner
- Fullmäktige har behandlat 5 frågor och 14 interpellationer

## Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2013	Utfall 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	0	-64	-64	0
Övriga intäkter	120	708	588	415
<b>Summa intäkter</b>	<b>120</b>	<b>644</b>	<b>524</b>	<b>415</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-4 845	-5 291	-446	-4 837
Lokalkostnader	0	-61	-61	0
Kapitalkostnader	0	-111	-111	0
Köp av tjänster	-1 850	-1 842	8	-1 802
Övriga kostnader	-2 505	-2 339	166	-2 345
<b>Summa kostnader</b>	<b>-9 200</b>	<b>-9 645</b>	<b>-445</b>	<b>-8 984</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 080</b>	<b>-9 001</b>	<b>79</b>	<b>-8 569</b>

Kommunfullmäktige som helhet visar på en positiv avvikelse om 79 tkr. Ej budgeterade intäkter har även inkommit till överförmyndaren och syftar till att möta kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Budget för överförmyndaren har justerats upp med 900 tkr under senare delar av året 2013. Trots detta visar nettokostnader för överförmyndaren en negativ avvikelse om ca 230 tkr. Detta beror till viss del på ökade kostnader för ställföreträdare vilket i sin tur beror på en stor ökning av antalet ärenden.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2013	Utfall 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012
Kommunfullmäktige	-2 310	-2 010	300	-2 101
Valnämnd	-40	-56	-16	-18
Partistöd	-2 000	-1 994	6	-1 949
Revision	-1 400	-1 382	18	-1 381
Överförmyndarverksamhet	-3 330	-3 559	-229	-3 120
<b>Sammanlagt</b>	<b>-9 080</b>	<b>-9 001</b>	<b>79</b>	<b>-8 569</b>

## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige visar på en positiv budgetavvikelse om 79 tkr för 2013. Detta beror bland annat på lägre kostnader för Kommunfullmäktige 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 2013. Ett mindre underskott har uppstått med anledning av att förberedande möten inför valåret har skett.

## Partistöd

Partistödet har utbetalats enligt plan.

## Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsred, 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 förvaltningsrevisionella koncerngranskningen”. Revisionen är Kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och ”God revisionsred i kommunal verksamhet”.

Under året har revisorerna bl.a. granskat:

- Års- och delårsbokslut
  - Överförmyndarverksamheten
  - Intäktsrutiner
  - Offentlighetsprincipen
  - Barn i behov av särskilt stöd
  - Anläggningstillgångar
  - Kommunens beredskapsorganisation
  - Långsiktig och strategisk planering och styrning inom äldreomsorgen och LSS

## Överförmyndarverksamheten

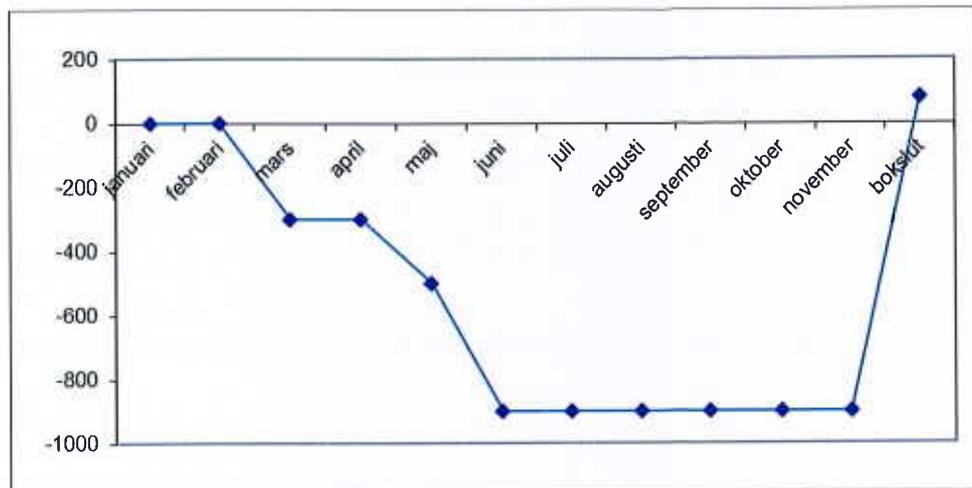
2012-01-01 bildades en gemensam överförmyndarverksamhet tillsammans med Norrtälje, Vallentuna, och Täby, med Täby som värdkommun. Under 2012 pågick verksamhet som tidigare med den skillnaden att kansliet låg i Täby. Under 2013 har ett arbete med att samordna verksamheterna påbörjats. Som stöd i detta arbete har en konsult anlitats. Kansliet har indelats i två rotlar och Österåker delar rotel med Norrtälje. Österåker har en jurist som handläggare och har vid behov haft juristhjälp i roteln från Norrtälje. Verksamheten har blivit mindre sårbar och en kompetensöverföring har skett.

Granskningen av årsräkningarna för 2012 var klar före midsommar och under året har ställföreträdarna varit inbjudna till två utbildningstillfällen. Överförmyndaren har regelbundet introduktionsutbildningar med nya ställföreträdare. Revisorerna har under året granskat verksamheten. Revisionen utfördes av PWC.

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.

## Prognossäkerhet

År 2013 har präglats av en ekonomisk osäkerhet kring överförmyndarens verksamhet. De okända variablerna har varit Täbysamarbetets utveckling och kostnaderna/intäkterna för de ensamkommande flyktingbarnen. I början av året var prognosen försiktig då osäkerheten var stor. Från och med juni månad har överförmyndaren prognostiserats ett underskott om 900 tkr. Under december månad reviderades budgeten med 900 tkr. Trots detta har utfallet för överförmyndaren blivit -229 som täcks av positiv avvikelse inom Kommunfullmäktiges budget. Det totala utfallet för helåret blev +79 tkr.



## Investeringar

Investeringsbudgeten för Kommunfullmäktige uppgår till 1 mkr för 2013. Investeringar avser inköp och installation av det nya fullmäktigesystemet ”Plenum”. Utfallet vid bokslutet uppgår till 123 mkr vilket innebär en negativ avvikelse om 230 tkr. Avvikelsen beror på uppgradering av kameror då nuvarande höll en för låg kvalitet.

## Framåtblick

Regeringen har under 2012 tillsatt en särskild utredare med uppdraget att se över överförmyndarens verksamhet. Utredningen har föreslagit att visst utredningsarbete från tingsrätterna överförs till kommunerna. Proposition i frågan kommer under året. Går detta förslag igenom kommer det att innebära ökad arbetsbelastning för överförmyndaren.