

# **Årsredovisning facknämnder 2015**

Kommunfullmäktige

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>3</b>
2.1 Resultat .....	3
2.2 Budgetavvikelse .....	4
2.3 Verksamhetsanalys .....	4

# 1 Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2014-2018 är följande:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna	24
Moderata Samlingspartiet	17
Folkpartiet liberalerna	5
Kristdemokraterna	3
Vänsterpartiet	6
Centerpartiet	4
Miljöpartiet de Gröna	5
Sverigedemokraterna	9

## 2 Nämndens verksamhet 1

### 2.1 Resultat

#### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Statsbidrag					
Avgifter och övriga intäkter	112	101	80	78	-2
<b>Summa intäkter</b>	<b>112</b>	<b>101</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>-2</b>
Personal	-3 740	-3 835	-4 198	-4 121	77
Lokaler	-138	-130	-152	-136	16
Övrigt	-7 465	-7 756	-7 080	-7 772	-692
Kapitalkostnader					
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 343</b>	<b>-11 721</b>	<b>-11 430</b>	<b>-12 029</b>	<b>-599</b>
Buffert (endast i budget)					
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 231</b>	<b>-11 620</b>	<b>-11 350</b>	<b>-11 951</b>	<b>-601</b>

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Kommunbidrag	10 500	11 000	11 350	11 350	0
Resultat efter kommunbidrag	-731	-620	0	-601	-601
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-731	-620	0	-601	-601
Ackumulerat resultat					

## Resultatanalys

Resultatet överstiger budget med 601 tkr, beroende på högre representationskostnader för engagemang såsom vänortsmöte för ungdomar.

## 2.2 Budgetavvikelse

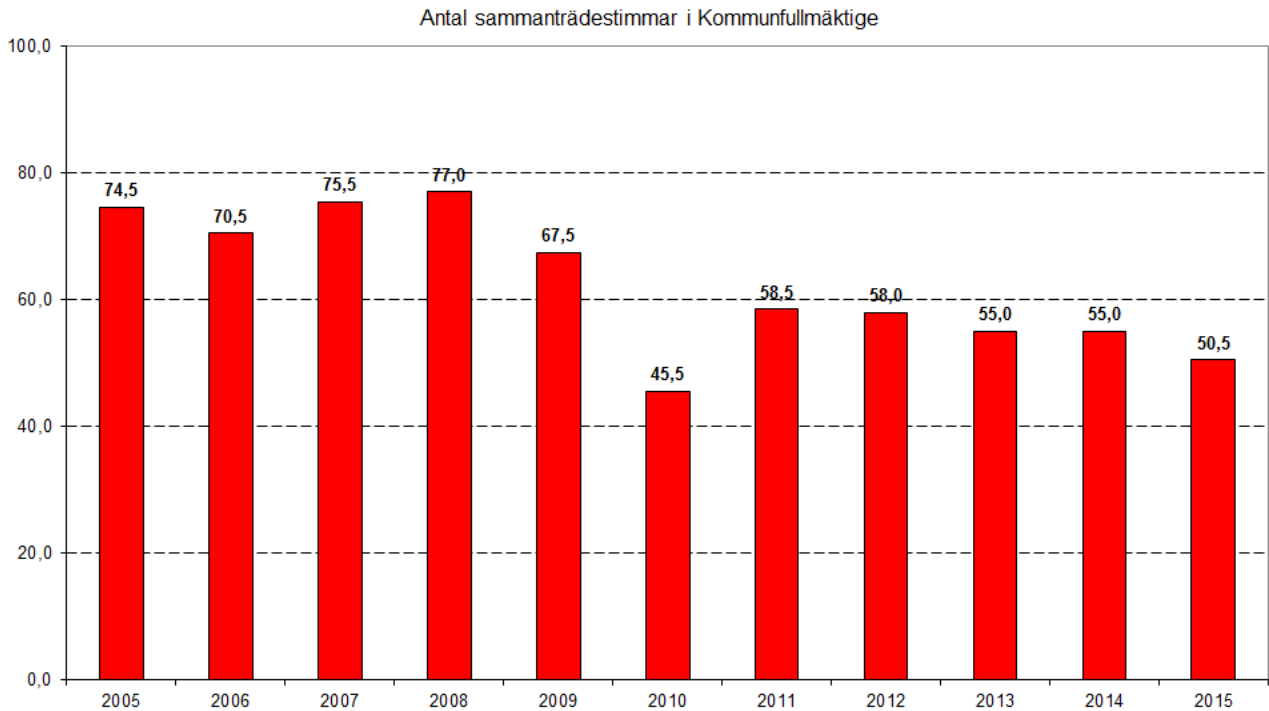
### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Sammanträden	-6 551	-6 450	-5 950	-6 844	894
Partistöd	-4 680	-5 170	-5 400	-5 107	-293
<b>Summa</b>	<b>-11 231</b>	<b>-11 620</b>	<b>-11 350</b>	<b>-11 951</b>	<b>601</b>

## 2.3 Verksamhetsanalys

### 2.3.1 Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden omfattade 50,5 timmar 2015.



## 2.3.2 Partistöd

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har utbetalats enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

## 2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgardialog

### Verksamhetsberättelse 2015

Beredningen för medborgardialog ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under år 2015 har beredningsgruppen haft tre protokollförda sammanträden.

I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje parti i Kommunfullmäktige.

Ledamöter i beredningen är:

Per-Olof Höög (S)

Ulf Sjösten (M)

Leila Pekkala (S)

Anne-Marie Ekström (L)

Tom Andersson (MP)

Anita Spjuth (V)

Åke Ekvad (KD)

Maj-Britt Eckerström (C)

Andreas Bäckman (SD)

### **Beredningsgruppens uppgifter 2015:**

#### **☐ Ta del av resultatet av medborgardialogerna Översiktsplanen och PA Halls terrass.**

Beredningen har fått en återkoppling från de båda dialogerna.

#### **☐ Uppföljning av nämndernas arbete med medborgardialog.**

Beredningen kommer att genomföra en översyn av riktlinjerna under år 2016. För att få ett underlag inför detta arbete har beredningen skickat ut sju frågor till nämnden att besvara. Frågorna är relaterade till nämndens arbete år 2014 och 2015.

#### **☐ Hur fångar vi upp ”svåra ” grupper att komma till medborgardialoger?**

Denna frågeställning finns med som en av de sju frågorna till nämnderna att besvara.

#### **☐ Tydligöra definitionen av fullmäktiges indikator ”Antal genomförda medborgardialoger”**

Beredningsgruppen konstaterar att det finns ett behov av att tydliggöra definitionen av kommunfullmäktiges indikator ”Antal genomförda medborgardialoger”. Beredningsgruppen föreslår att det läggs till två meningar till nuvarande lydelse för att minimera olika tolkningar av definitionen.

”Med medborgardialog avses när förtroendevalda tagit initiativ till och medverkar vid en dialog med medborgare som sker enligt handboken. *Antalet kopplas till ämnesområdet, inte antalet genomförda dialoger inom samma ämne. Medverkar flera nämnder är det den nämnd som är ansvarig för dialogen som redovisar dialogen och omnämmer vilka nämnder som samverkat.*”

Förslaget har överlämnats till Stadskansliet för beaktande i budget 2016.

#### **☐ Utbilda bolagsstyrelser**

Beredningsgruppen har diskuterat att ta fram en skrivning som ett tillägg i ägardirektiven angående medborgardialog. Det finns planer på att ta fram generella bolagsdirektiv och i ett sådant dokument kan det vara lämpligt att en skrivning om medborgardialog finns med.