



Delårsbokslut kommunfullmäktige m.fl.

Förslag till beslut

Delårsbokslut för kommunfullmäktige m.fl. godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bedömning

Delårsbokslutet för kommunfullmäktige m.fl. omfattar verksamheter inom kommunfullmäktige, partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd. Utöver delårsrapport för dessa verksamheter omfattar redovisningen även en samlad mål- och uppdragsuppföljning för nämnder och styrelser i kommunen. Delårsbokslutet för kommunstyrelsen föreslås godkännas. Delårsbokslutet för kommunfullmäktige m.fl. föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar per juni ett överskott om 288 tkr. Budgetöverskottet beror främst på lägre revisionskostnader än budget. Kommunfullmäktiges sammanlagda årsprognos beräknas visa ett resultat i nivå med budget.

Konsekvenser för miljön

Delårsbokslutet innefattar verksamhetsuppföljning som bland annat tydliggör genomförda åtgärder inom ramen för inriktningsmålet hållbar utveckling.

Konsekvenser för medborgarna

Delårsbokslutet ger möjlighet till insyn i kommunens ekonomiska resultat samt verksamhetsuppföljning för det första halvåret. Redovisningen bedöms därmed ha positiva konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Delårsbokslutet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn utöver de som identifierats för medborgare i stort.



Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Delårsrapport kommunfullmäktige m.fl.	Bilaggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Maria Larsson Ajne
Kanslichef



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2014

Kommunfullmäktige m.fl.

Utskriftsdatum: 25 augusti 2014

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Ekonomiskt resultat för nämnden.....	3
3 Ekonomisk analys och prognos 2014	3
4 Effektiviseringsåtgärder.....	4
5 Viktiga händelser första halvåret 2014.....	4
6 Utmaningar och planer för 2014	5
7 Medborgarundersökning	5

1 Sammanfattning

Delårsrapporten för 2014 för kommunfullmäktige m.fl. omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar per juni ett överskott om 288 tkr. Budgetöverskottet beror främst på lägre revisionskostnader än budget. Kommunfullmäktiges sammanlagda årsprognos beräknas visa ett resultat i nivå med budget.

2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack bud- getavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige m fl	3 467	3 755	288	7 511	46	7 511	0	6 113
Kommunfullmäktige	732	881	149	1 763	42	1 763	0	1 479
Partistöd	475	475	0	950	50	950	0	950
Utbildningsbidrag	99	99	0	198	50	198	0	198
Politiska sekreterare	1 096	1 050	-46	2 100	52	2 100	0	2 250
Revision	383	600	217	1 200	32	1 200	0	1 176
Valnämnd	682	650	-32	1 300	52	1 300	0	61

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack bud- getavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-206	0	206	0		-1 198	1 198	0
Försäljning								
Taxor och avgifter	0							0
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-206	0	206	0		-1 198	1 198	0
Finansiella intäkter								0
<i>varav interna intäkter</i>								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 673	3 755	82	7 511	49	8 709	-1 198	6 113
Personalkostnader inkl PO	2 223	1 850	-373	3 700	60	4 500	-800	3 223
Övriga personalkostnader	48	56	8	112	43	112	0	66
Köp av verksamhet	54	68	14	136	40	136	0	147
Bidrag (kostnader)	574	574	0	1 148	50	1 148	0	1 148
Hyror	47	24	-23	49	96	49	0	147
Övriga verksamhetskostnader	726	1 164	438	2 328	31	2 726	-398	1 358
Kapitalkostnader		19		38		38	0	24
<i>varav interna kostnader</i>	<i>153</i>	<i>95</i>	<i>-58</i>	<i>191</i>	<i>80</i>	<i>191</i>	<i>0</i>	<i>277</i>
NETTORESULTAT	3 467	3 755	288	7 511	46	7 511	0	6 113

3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar per juni ett överskott om 288 tkr. Överskottet är främst föranlett av lägre revisionskostnader än budgeterat.

Kommunfullmäktiges sammanlagda årsprognos beräknas visa ett resultat i nivå med budget.

4 Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för förbättrad kvalitet och effektivitet inom kommunfullmäktiges område avser företrädesvis fortsatt digitalisering. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att kungörelse och handlingar till sammanträden i kommunfullmäktige ska distribueras digitalt. Även utskick till förtroendevalda ska ske digitalt, med undantag för sekretessbelagda handlingar. För att säkerställa att förtroendevalda har tillgång till digitala handlingar tillhandahåller kommunen med läsplatta.

5 Viktiga händelser första halvåret 2014

Värmdö kommun fortsätter att växa och kommunen nådde under det första halvåret 40 000 invånare. Jubilarer, en nyfödd pojke, uppvaktades i juni av kommunen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har under det första halvåret 2014 haft sex sammanträden. Under året har den nya fullmäktigesalen, Värmdösalen, tagits i bruk i Skogsbo. Bland kommunfullmäktiges beslut kan bland annat följande noteras.

Motioner

Under det första halvåret 2014 har kommunfullmäktige behandlat tolv motioner. Av dessa har en motion bifallits, vilket innebär att ett förslags konsekvenser för barn ska belysas särskilt i tjänsteskrivelser. Vidare har ett motionsförslag, om att överväga att upprätta ytterligare komplement till skatebanan i Gustavsbergs centrum, hänskjutits till arbetet inom Gustavsbergsprojektet. Resterande motioner som behandlats av kommunfullmäktige har avslagits eller ansetts besvarade. Under det första halvåret 2014 har femton nya motioner lämnats in för beredning inom förvaltningen.

Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2014 genomfördes allmänhetens frågestund. Till sammanträdet hade fyra frågor inkommit, vilka besvarades av berörda förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade, vid sammanträdet i juni, att fortsätta med försök med allmänhetens frågestund. Kommande frågestunder kommer att genomföras vid kommunfullmäktiges sammanträden i augusti 2014 och mars 2015.

Grönstrukturplan för Gustavsberg

Vid sammanträdet i mars 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta en grönstrukturplan för Gustavsberg. Planen, som är ett vägledande styrdokument, omfattar åtgärder för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten till grönområden. Grönstrukturplanen är även ett redskap för att nå de mål och rekommendationer som finns bland annat i Värmdö kommuns översiktsplan för Gustavsbergsområdet samt för att utveckla de lokala gröna stråken och värdekärnorna.

Moderbolag

I december 2013 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett moderbolag, Kommunhuset i Värmdö AB, för kommunens fyra aktiebolag. Syftet med inrättandet var bland annat att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av de kommunala bolagen. Vid kommunfullmäktige i mars 2014 beslutades att anta ägardirektiv för moderbolaget. Beslutet innebar även revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för aktiebolagen.

Valnämnden

Valnämnden, som ansvarar för genomförandet av allmänna val i kommunen, ingår i kommunfullmäktiges verksamhetsområde. Under våren 2014 har val till Europaparlamentet genomförts. I Värmdö kommun har parallellt med detta val en folkomröstning om den kommunala skolorganisationen genomförts. Bland aktiviteterna i samband med valen kan nämnas rekrytering och utbildning av röstmottagare, beställning av valmaterial till samtliga röstlokaler samt genomförande av preliminär rösträkning.

Val till Europaparlamentet

Val till parlamentet i EU hölls den 25 maj 2014. I jämförelse med föregående EU-val, som genomfördes år 2009, ökade valdeltagandet i Värmdö kommun med cirka 8 procentenheter till drygt 54 procent. Miljöpartiet fick, med drygt 21 procent av rösterna, flest röster. Därefter, i fallande ordning, moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, sverigedemokraterna, feministiskt initiativ, centern, kristdemokraterna, vänsterpartiet, piratpartiet samt övriga partier.

Lokal folkomröstning

Hösten 2013 samlade Folkinitiativet i Värmdö in cirka 3 800 namnunderskrifter med anledning av den kommunala skolorganisationen i Värmdö kommun. Kommunfullmäktige beslutade att en folkomröstning skulle genomföras i anslutning till valet till Europaparlamentet. Frågeställningen i folkomröstningen var: *Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.*

Valdeltagandet i folkomröstningen uppgick till 38,3 procent. Majoriteten, 75 procent, röstade Ja i enlighet med Folkinitiativets frågeställning.

6 Utmaningar och planer för 2014

Verksamheten inom kommunfullmäktiges verksamhetsområde kommer, liksom övriga kommunala verksamheter, att under det andra halvåret 2014 präglas av val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag. Det nya kommunfullmäktige kommer att ha sitt första sammanträde i oktober 2014.

Inför den nya mandatperioden sker en översyn av den politiska organisationen med nämnder och styrelser. Vidare kommer målstrukturen att ses över då de övergripande målen, de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen, avser innevarande mandatperiod. Förberedelse för och genomförande av de förändringar som den nya mandatperioden medför kommer att vara fokus för förvaltningsorganisationens arbete under hösten 2014.

7 Medborgarundersökning

Värmdö kommun har under våren 2014 deltagit i en medborgarundersökning genomförd av Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen genomfördes mellan den 20 mars och den 12 maj 2014 då ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades. Svarsfrekvensen i Värmdö kommun var 47 procent. Deltagande i undersökningen ger en bild av medborgarnas åsikter av Värmdö kommun och dess verksamheter. Enkäten ger även möjlighet att göra jämförelser över tid av Värmdös resultat samt med övriga 118 kommuner som deltagit i medborgarundersökningen. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och en av flera sätt för Värmdö kommun för att få en bild av medborgarnas syn på kommunen och dess verksamheter.

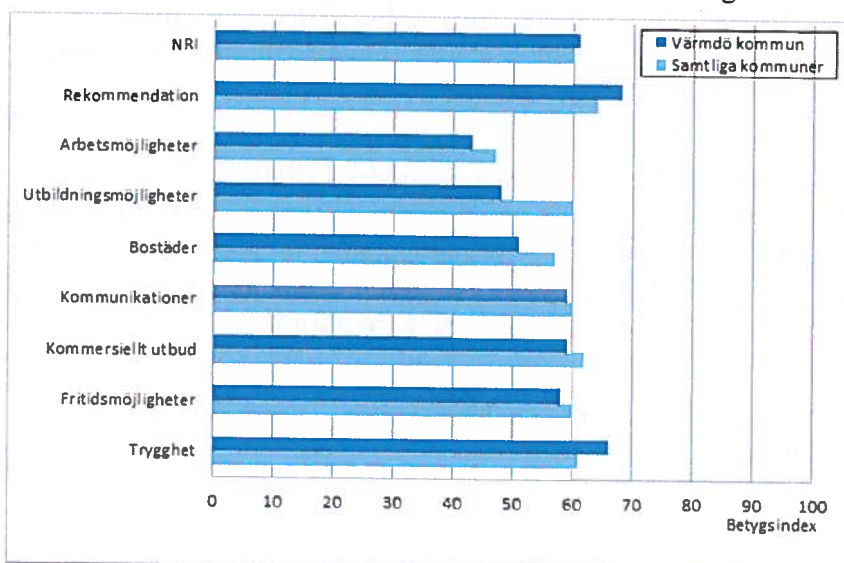
Medborgarundersökningen analyseras av SCB med modellen Nöjd-kund-index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdhet och dels av ett antal faktorer som avser delar av den undersökta verksamheten/området. Helhetsbetyget avser tre olika delar:

- Nöjd-region-index (NRI) med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på
- Nöjd-medborgar-index (NMI) med frågor om kommunens verksamheter
- Nöjd-inflytande-index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Kommunen som en plats att bo och leva på

Medborgarnas bedömning av Värmdö kommun som en plats att bo och leva på mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI). Indexet utgörs av 25 frågor av faktorer som exempelvis arbetsmöjligheter, bostäder, kommunikationer och trygghet.

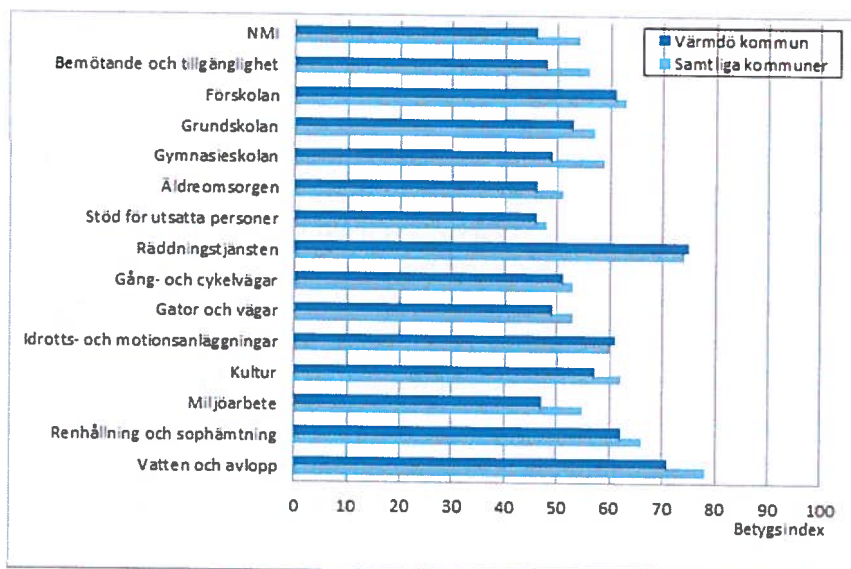
Indexet för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 61, vilket överstiger gränsen för "nöjd". Som jämförelse uppgick NRI för samtliga kommuner till 60. Vid föregående års mätning uppgick indexet för Värmdö kommun till 58. Förändringarna är inte statistiskt säkerställda.



Kommunens verksamheter

Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter i Värmdö kommun mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Indexet utgörs av 35 frågor av faktorer som exempelvis bemötande och tillgänglighet, grundskola, äldreomsorg, gator och vägar samt vatten och avlopp.

NMI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 46, vilket ligger under nivån för "nöjd". Resultatet är lägre än genomsnittet för deltagande kommuner, som var 54. Indexet är i nivå med 2013 års mätning i Värmdö kommun.



Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Medborgarnas bedömning av inflytandet i kommunen mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII). Indexet utgörs av 16 frågor för faktorerna kontakt, information, påverkan och förtroende.

NII för Värmdö kommun uppgick i vårens undersökning till 34, vilket klassas som "inte godkänt". Vid föregående års mätning uppgick indexet till 32. Förändringen är inte statistiskt säkerställd. I jämförelse med genomsnittet för samtliga kommuner, som uppgick till 40, har Värmdö ett lägre resultat.

