



Handläggare
Daniel Nilsson
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
15KS/393

Kommunstyrelsen

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 uppdragssuppföljning 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 38 tkr. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 88 tkr.

Konsekvenser för miljön

Delårsbokslutet för kommunfullmäktige m.fl. har inga direkta konsekvenser för miljön.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stellan Folkesson'.

Stellan Folkesson
Kommundirektör

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frida Ragnarsson'.

Frida Ragnarsson
Sektorschef administration

BUP 2 Delårsrapport 2015

Kommunfullmäktige m fl

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 28 augusti 2015

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige och valnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	4
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2015	4
2 Kommunfullmäktige	5
2.1 Ekonomiskt resultat.....	5
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	5
3 Partistöd	5
3.1 Ekonomiskt resultat.....	5
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	5
4 Politisk sekreterare	6
4.1 Ekonomiskt resultat.....	6
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	6
5 Revision	6
5.1 Ekonomiskt resultat.....	6
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	7

1 Kommunfullmäktige och valnämnd

1.1 Sammanfattning

Delårsrapport för år 2015 för kommunfullmäktige m.fl. avser följande verksamheter: kommunfullmäktige, valnämnd, partistöd, politisk sekreterare samt revision.

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar per juni ett överskott om 38 tkr. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 88 tkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige och valnämnd	3 280	3 318	38	6 637	49	6 549	88	7 552
Kommunfullmäktige	665	889	224	1 777	37	1 577	200	1 680
Valnämnd	24	0	-24	0		32	-32	1 266
Partistöd	733	727	-6	1 454	50	1 454	0	1 148
Politisk sekreterare	1 165	1 091	-74	2 182	53	2 262	-80	2 259
Revision	693	612	-81	1 224	57	1 224	0	1 200

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	-1 198
Försäljning								
Taxor och avgifter	0							0
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								-1 198
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 280	3 318	38	6 637	49	6 549	88	8 750
Personalkostnader inkl PO	1 699	1 827	128	3 655	46	3 535	120	5 203
Övriga personalkostnader	130	131	1	261	50	261	0	81
Köp av verksamhet	38	60	22	120	32	120	0	121
Bidrag (kostnader)	531	577	46	1 154	46	1 154	0	1 148
Hyror	11			0		16	-16	93
Övriga verksamhetskostnader	871	723	-148	1 447	60	1 463	-16	2 104
Kapitalkostnader								
<i>varav interna kostnader</i>	45	60	15	120	38	120	0	657
NETTORESULTAT	3 280	3 318	38	6 637	49	6 549	88	7 552

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre arvodekostnader	88
Totalt	88

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl redovisar per juni ett överskott om 38 tkr. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 88 tkr.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Kommunfullmäktige har under det första halvåret 2015 haft sex sammanträden. Bland kommunfullmäktiges beslut kan bland annat följande noteras:

Motioner

Under det första halvåret 2015 har kommunfullmäktige behandlat 17 motioner. Av dessa har ett yrkande i en motion bifallits. Detta innebär att kommunstyrelsen ska se över ersättningssystemet så att Kulturskolan kan undervisa även i ensemble/mellanstor undervisningsgrupp utan att göra ekonomisk förlust. Resterande motioner som behandlats av kommunfullmäktige har avslagits eller ansetts besvarade. Under det första halvåret 2015 har tio nya motioner lämnats in för beredning inom förvaltningen.

Reviderad överenskommelse om boende för asylsökande ensamkommande barn

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari beslutade fullmäktige att revidera antalet boendeplatser som kommunen håller tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn. Antalet platser utökades från 9 till 23 platser.

Överenskommelser om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april att godkänna den överenskommelse som tecknats mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun i juli 2014. Överenskommelsen avsåg utbyggnad och finansiering av den framtida bussterminallösningen för Ostsektorn.

Trygghetsrådet i Värmdö

I maj inrättades genom kommunfullmäktiges beslut Trygghetsrådet i Värmdö. Rådet ska vara ett samverkansorgan mellan Värmdö kommun, andra myndigheter, nyckelorganisationer och företag i det trygghetsskapande arbetet. Målet för den nya arbetsordningen är att få ett mer praktiskt arbetande råd som förmår att engagera fler aktörer samt säkra en kontinuerlig dialog med idéburna organisationer, myndigheter och företag kring trygghetsskapande frågor. Rådet ersätter tidigare Brotsförebyggande rådet i Värmdö.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	665	889	224	1 777	37	1 577	200	1 680
NETTORESULTAT	665	889	224	1 777	37	1 577	200	1 680

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre arvodekostnader	200
Totalt	200

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden, mm, för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige redovisar per juni ett överskott om 224 tkr. Överskottet hänförs till lägre arvodekostnader än budget. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 200 tkr.

3 Partistöd

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	733	727	-6	1 454	50	1 454	0	1 148
NETTORESULTAT	733	727	-6	1 454	50	1 454	0	1 148

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Partistöd utgår till de politiska partierna. Från och med februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt partistöd som ska tillämpas fr o m mandatperioden 2015 – 2018.

Det lokala partistödet i Värmdö kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.

Partistöd utgörs av ett grundstöd som uppgår till 55 tkr per parti och år samt av ett mandatstöd som

uppgår till 14 tkr per mandat och år.

Tillfälliga medel om 300 tkr tilläggs partistödet 2015 för politikerutbildning med anledning av valet och ny mandatperiod.

Utfallet per juni visar ett mindre underskott om ca 6 tkr och årsprognosen beräknas visa ett resultat inom budgetram.

4 Politisk sekreterare

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 165	1 091	-74	2 182	53	2 262	-80	2 259
NETTORESULTAT	1 165	1 091	-74	2 182	53	2 262	-80	2 259

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader	-80
Totalt	-80

Ersättningsnivån för politiska sekreterare utgår i form av grundstöd samt rörligt stöd.

Utfallet per juni visar ett underskott om 74 tkr pga högre arvodekostnader och årsprognosen beräknas visa ett underskott om 80 tkr.

5 Revision

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	693	612	-81	1 224	57	1 224	0	1 200
NETTORESULTAT	693	612	-81	1 224	57	1 224	0	1 200

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Verksamheten omfattar dels kostnad för arvoden till förtroendevalda revisorer och dels kostnad för tjänstemannarevisorer. Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp använder sig de förtroendevalda revisorerna av tjänstemannarevisorer som för närvarande kommer från KPMG.

Nettokostnaden för första halvåret uppgår till 693 tkr och ger ett budgetunderskott 81tkr. Överskottet är främst föranlett av att revision har en verksamhet som inte är jämnt fördelad över året. Prognosen för året beräknas visa en budget i balans.

