



Handläggare
Daniel Nilsson
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
15KS/393

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunfullmäktige m.fl.

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunfullmäktige godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunfullmäktige redovisas enligt antagen budgetuppföljningsprocess.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige omfattar verksamheter inom kommunfullmäktige, partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

Bedömning

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunfullmäktige föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige redovisar vid årets slut ett överskott om 72 tkr. Överskottet är främst föranlett av att avsätta tillfälliga medel om 300 tkr avsedda för politikerutbildning med anledning av ny mandatperiod 2015 per sista december inte förbrukats i sin helhet.

Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Verksamhetsberättelsen tydliggör kommunens verksamhet inom de redovisade områdena.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn, utöver vad som identifierats för medborgare ovan.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts av sektorena för ekonomi och uppföljning samt administration, ledning och service.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2015 för kommunfullmäktige	Biläggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Frida Nilsson Ragnarsson
Sektorschef administration



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2015

Kommunfullmäktige m.fl.

2015

Utskriftsdatum: 2 mars 2016

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2015	4
2 Kommunfullmäktige	5
2.1 Ekonomiskt resultat	5
2.2 Ekonomisk analys	5
3 Valnämnd	5
3.1 Ekonomiskt resultat	5
3.2 Ekonomisk analys	5
4 Partistöd	6
4.1 Ekonomiskt resultat	6
4.2 Ekonomisk analys	6
5 Politisk sekreterare	6
5.1 Ekonomiskt resultat	6
5.2 Ekonomisk analys	6
6 Revision	7
6.1 Ekonomiskt resultat	7
6.2 Ekonomisk analys	7

1 Kommunfullmäktige

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i ärenden av principiell karaktär för kommunen, som exempelvis:

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- val av revisorer och revisorsersättare
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
- årsredovisning och ansvarsfrihet

I verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige m fl redovisas även partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige och valnämnd	6 565	6 637	72	99	7 552
Kommunfullmäktige	1 684	1 777	93	95	1 680
Valnämnd	32	0	-32		1 266
Partistöd	1 350	1 454	104	93	1 148
Politisk sekreterare	2 274	2 182	-92	104	2 259
Revision	1 224	1 224	0	100	1 200

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0			-1 198
Försäljning					
Taxor och avgifter	0	0			0
Hyror och arrenden					
Bidrag (intäkter)	0	0			-1 198
Finansiella intäkter					
varav interna intäkter					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 565	6 637	72	99	8 750
Personalkostnader inkl PO	3 760	3 655	-105	103	5 203
Övriga personalkostnader	165	261	96	63	81
Köp av verksamhet	53	120	67	44	121
Bidrag (kostnader)	1 149	1 154	5	100	1 148
Hyror	19	93		20	93

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Övriga verksamhetskostnader	1 419	1 447	28	98	2 104
Kapitalkostnader					
varav interna kostnader	81	120	39	68	657
NETTORESULTAT	6 565	6 637	72	99	7 552

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej förbrukat tillfälliga medel för politikerutbildning i samband med ny mandatperiod	104
Lokalhyra för ett förråd	-32
Totalt	72

Den sammanlagda verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl redovisar vid årets slut ett överskott om 72 tkr. Överskottet är främst föranlett av att avsätta tillfälliga medel om 300 tkr avsedda för politikerutbildning med anledning av ny mandatperiod 2015 per sista december har ej förbrukats i sin helhet.

1.4 Viktiga händelser 2015

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

Försäljning av del av Värmdö Bostäder AB

Den 30 september beslutade kommunfullmäktige att ge moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) i uppdrag att sälja 49 procent av aktierna i Värmdö Bostäder AB till Rikshem. Den 1 december tillträdde den nya delägaren i Värmdö Bostäder AB. Affären innebar även att Rikshem förvärvar markanvisningar för uppförandet av 500 hyres- och bostadsrätter i kommunen.

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 avser utbyggnad och finansiering av den framtida bussterminallösningen för Ostsektorn.

Reviderad överenskommelse om boende för asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända invandrare

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. Därtill beslutade kommunfullmäktige i december att teckna överenskommelse om mottagning och bosättning av 60 nyanlända.

Motioner

Under 2015 har kommunfullmäktige behandlat 21 motioner. Av dessa har ett yrkande i en motion bifallits avseende ersättningssystemet inom Kulturskolan. Därtill beslutade kommunfullmäktige att en flexibel parkeringsnorm ska testas och utvärderas i Gustavsbergprojektet. Resterande motioner som behandlats av kommunfullmäktige har avslagits eller ansetts besvarade. Under 2015 har 17 nya

motioner lämnats in för beredning inom förvaltningen.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 684	1 777	93	95	1 680
NETTORESULTAT	1 684	1 777	93	95	1 680

2.2 Ekonomisk analys

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden, mm för kommunfullmäktiges sammanträden. Årets resultat är ett budgetöverskott om 93 tkr, vilket är i enlighet med prognosen vid BUP3.

3 Valnämnd

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0		-1 198
VERKSAMHETENS KOSTNADER	32	0	-32		2 463
NETTORESULTAT	32	0	-32		1 266

3.2 Ekonomisk analys

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen. Ingen verksamhet och inga avsatta budgetmedel under 2015.

Vid årets slut redovisar nämnden ett underskott om 32 tkr. Underskottet förklaras av att nämnden belastas med en viss kostnad avseende lokalhyra för ett förråd.

4 Partistöd

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 350	1 454	104	93	1 148
NETTORESULTAT	1 350	1 454	104	93	1 148

4.2 Ekonomisk analys

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.

I årets budget avsattes tillfälliga medel om 300 tkr avsedda för politikerutbildning med anledning av valet 2014 och ny mandatperiod 2015. Vid årets slut har dessa medel ej förbrukats i sin helhet och därför redovisar partistödet ett överskott om 101 tkr.

5 Politisk sekreterare

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 274	2 182	-92	104	2 259
NETTORESULTAT	2 274	2 182	-92	104	2 259

5.2 Ekonomisk analys

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

Politisk sekreterare redovisar vid årets slut ett budgetunderskott om 92 tkr beroende på högre arvodekostnader.

6 Revision

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-1 198		0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 224	1 224	0	100	1 200
NETTORESULTAT	1 224	1 224	0	100	1 200

6.2 Ekonomisk analys

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.

Årets oförbrukat budgetanslag om 75 tkr överförs till nästkommande år. Vid utgången av detta år fanns totalt en reserv om 235 tkr.

