



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2017

Kvartal 1 2017

Kommunfullmäktige m fl



Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017	4
2 Kommunfullmäktige	4
2.1 Ekonomiskt resultat	4
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	4
3 Valnämnd.....	5
3.1 Ekonomiskt resultat	5
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	5
4 Partistöd	5
4.1 Ekonomiskt resultat	5
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	6
5 Politisk sekreterare	6
5.1 Ekonomiskt resultat	6
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	6
6 Revision	7
6.1 Ekonomiskt resultat	7
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	7

1 Kommunfullmäktige

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige utövar kommunens beslutanderätt i ärenden av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen, främst

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

Under kommunfullmäktige m fl redovisas även partistöd, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige m fl	1 326	1 766	440	7 064	19	6 964	100	6 984
Kommunfullmäktige	482	453	-29	1 813	27	1 813	0	2 157
Valnämnd	9	112	103	450	2	150	300	26
Partistöd	3	292	289	1 166	0	1 166	0	1 161
Politisk sekreterare	651	559	-92	2 237	29	2 437	-200	2 404
Revision	182	350	168	1 398	13	1 398	0	1 236

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
Försäljning								
Taxor och avgifter	0							0
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								
Finansiella intäkter								
varav interna intäkter								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 326	1 766	440	7 064	19	6 964	100	6 984
Personalkostnader inkl PO	1 088	936	-152	3 744	29	3 944	-200	4 233
Övriga personalkostnader								88
Köp av verksamhet	47	35	-12	141	33	33	108	68
Bidrag (kostnader)		292		1 166		1 166	0	1 161

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Hyror		5		20		20	0	17
Övriga verksamhetskostnader	191	498	307	1 993	10	1 693	300	1 417
varav oattesterade fakturor								0
Kapitalkostnader	0							0
varav interna kostnader	47	35	-12	141	33	141	0	162
NETTORESULTAT	1 326	1 766	440	7 064	19	6 964	100	6 984

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Medel inom valnämnden kommer ej att tas i anspråk under året	300
Högre arvodekostnader inom Politisk sekreterare	-200
Totalt	100

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl redovisar per mars ett överskott om 440 tkr, vilket främst hänförs till att partistödet ej utbetalades under perioden.

Kommunfullmäktiges sammanlagda årsprognos beräknas visa ett budgetöverskott om 100 tkr.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	482	453	-29	1 813	27	1 813	0	2 157
NETTORESULTAT	482	453	-29	1 813	27	1 813	0	2 157

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

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

Kommunfullmäktige redovisar för första kvartalet ett mindre underskott om 29 tkr. Årsprognosen beräknas visa en budget i balans.

3 Valnämnd

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9	112	103	450	2	150	300	26
NETTORESULTAT	9	112	103	450	2	150	300	26

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kostnader avseende införande av ett nytt valadministrativt system kommer att förbrukas under 2017-2020	200
Inga planerade aktiviteter under 2017	100
Totalt	300

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen. Nämnden har inte haft några budgetmedel de år som inte är valår. Emellertid har nämnden varje år vissa kostnader som beaktats i budgeten 2017. Nämnden har dels tillskjutits engångsmedel om 250 tkr för införande av ett nytt valadministrativt system och dels permanenta medel om 200 tkr för att bl a täcka arvodekostnader som uppstår i samband med sammanträde, lokalkostnad för ett förråd mm.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 300 tkr främst beroende på att engångsmedel avseende valadministrativa systemet kommer att förbrukas under 4 årsperiod (2017-2020).

4 Partistöd

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3	292	289	1 166	0	1 166	0	1 161
NETTORESULTAT	3	292	289	1 166	0	1 166	0	1 161

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

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

Det lokala partidödet 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.

Inget stöd har utgått till partierna under första kvartalet, vilket förklarar periodens överskott om 289 tkr. Partistödet planeras utgå under april och årsprognosen beräknas visa ett resultat inom budgetram.

5 Politisk sekreterare

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	651	559	-92	2 237	29	2 437	-200	2 404
NETTORESULTAT	651	559	-92	2 237	29	2 437	-200	2 404

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader	-200
Totalt	-200

Ersättningsnivån för politiska sekreterare är kopplad till index och utgår i form av grundstöd samt rörligt stöd. Sammantaget disponerar partierna motsvarande 3,84 heltidstjänster för politiska sekreterare.

Nettokostnaden för första kvartalet uppgår till 651 tkr och ger ett budgetunderskott på 92 tkr, vilket hänförs till högre arvodekostnader. Prognosen för året är ett budgetunderskott på ca 200 tkr.

6 Revision

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	182	350	168	1 398	13	1 398	0	1 236
NETTORESULTAT	182	350	168	1 398	13	1 398	0	1 236

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

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 jan-mars uppgår till 182 tkr och ger ett budgetöverskott på 168 tkr. Överskottet är främst föranlett av att revision har en verksamhet som inte är jämnt fördelad över året. Årsprognosen beräknas visa en budget i balans.