



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2017

Kvartal 2 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
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017	4
2 Kommunfullmäktige	5
2.1 Ekonomiskt resultat	5
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	5
3 Valnämnd.....	5
3.1 Ekonomiskt resultat	5
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	6
4 Partistöd	6
4.1 Ekonomiskt resultat	6
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	6
5 Politisk sekreterare	7
5.1 Ekonomiskt resultat	7
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	7
6 Revision	7
6.1 Ekonomiskt resultat	7
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	7

1 Kommunfullmäktige

1.1 Sammanfattning

Halvårsbokslut för kommunfullmäktige år 2017 avser följande verksamheter: kommunfullmäktige, valnämnd, partistöd, politisk sekreterare samt revision.

Utfallet per juni för den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. är i nivå med budgeten. Den sammanlagda årsprognosen beräknas visa ett budgetunderskott om 300 tkr beroende främst på högre arvodekostnader.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige	3 527	3 514	-13	7 064	50	7 364	-300	6 984
Kommunfullmäktige	954	906	-48	1 813	53	2 013	-200	2 157
Valnämnd	54	225	171	450	12	150	300	26
Partistöd	580	583	3	1 166	50	1 166	0	1 161
Politisk sekreterare	1 352	1 100	-252	2 237	60	2 637	-400	2 404
Revision	587	699	112	1 398	42	1 398	0	1 236

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1							0
Försäljning								
Taxor och avgifter	0							0
Hyror och arrenden	1							
Bidrag (intäkter)								
Finansiella intäkter								
varav interna intäkter								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 526	3 514	-12	7 064	50	7 364	-300	6 984
Personalkostnader inkl PO	2 218	1 872	-346	3 744	59	4 344	-600	4 233
Övriga personalkostnader	11	53	42	106	10	106	0	88
Köp av verksamhet	50	35	-15	105	48	105	0	68
Bidrag (kostnader)	577	583	6	1 166	49	1 166	0	1 161
Hyror	4	10	6	20	20	20	0	17
Övriga verksamhetskostnader	665	961	296	1 923	35	1 623	300	1 417
varav oattesterade fakturor	0		0					0
Kapitalkostnader	0							0
varav interna kostnader	64	35	-29	105	61	61	44	162
NETTORESULTAT	3 527	3 514	-13	7 064	50	7 364	-300	6 984

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader avseende kommunfullmäktige samt Politisk sekreterare	-600
Budgetanslaget inom valnämnden kommer ej att sin helhet tas i anspråk under året	300
Totalt	-300

Utfallet per juni för den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl är i nivå med budgeten. Den sammanlagda årsprognosen beräknas visa ett budgetunderskott om 300 tkr beroende främst på högre arvodekostnader.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

Kommunfullmäktige har under det första halvåret 2017 haft sex sammanträden, där sammantaget cirka 140 ärenden har behandlats. Bland kommunfullmäktiges beslut kan bland annat följande noteras:

Motioner

Under det första halvåret har kommunfullmäktige behandlat sju motioner, varav samtliga avslagits eller ansetts besvarade. Nio motioner är bordlagda av fullmäktige och 17 nya motioner har lämnats in och remitterats till kommunstyrelsen för beredning.

Samarbetsavtal med Nationalmuseum

Kommunfullmäktiges beslutade den 22 februari 2017 att godkänna ett samarbetsavtal med Nationalmuseum som syftar till att Porslinsmuseums verksamhet framöver bör bedrivas med endast en ansvarig aktör. Enligt avtalet blir Nationalmuseum ansvarig för Porslinsmuseets verksamhet medan kommunen kommer att tillhandahålla lokalerna (Torkhuset i Gustavsbergs hamn) för verksamheten. Den 29 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att senarelägga avtalsstart mellan Nationalmuseum och Värmdö kommun eftersom komplexiteten i att bedriva museiverksamhet i äldre kulturlokaler har lett till att parterna inte har hunnit enas om ett samlat åtgärdsprogram.

Samhällsplanering

Under det första halvåret 2017 har kommunfullmäktige antagit tio detaljplaner, bland annat Brunn 1:507 m.fl. särskilt boende i Pilhamn, Västerby 5:101, Torsby 1:342, Dragudden samt detaljplan för Strömma 1:292 m.fl. PFO-område S4D - Västeräng. Dessutom har genomförandeavtal avseende detaljplan för Brunn 1:1 och Stallet, Gutavsberg 1:268 antagits.

Styrdokument

Kommunfullmäktige har reviderat samt beslutat om ett flertal nya styrdokument under det första halvåret. Bland annat kan nämnas följande styrande dokument som kommunfullmäktige antagit:

- Ny rese- och transportpolicy för alla typer av resor i tjänsten, som även reglerar kommunen förmånsbilar.
- Nya riktlinjer för representation som förtydligar gällande lagar, förordningar och föreskrifter och som ger information till anställda och förtroendevalda om vad som är acceptabelt i Värmdö kommun. Riktlinjerna reglerar även gåvor och uppvaktning samt mutor och jäv.
- Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) som tydliggör vilka regler som gäller i Värmdö kommun avseende tecknande av IOP-avtal och vad som är syftet med denna

samverkansform.

- Ny ANDT-strategi för Värmdö kommun som genom sin struktur följer de målområden som finns i den nationella strategin samt den struktur som finns i den regionala ANDT-strategin.
- Kommunfullmäktige antog i mars en ny ägarpolicy och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen samt reviderade de specifika direktiven för Kommunhuset i Värmdö AB, Gustavsbergbadet AB samt Värmdö hamnar AB.

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	954	906	-48	1 813	53	2 013	-200	2 157
NETTORESULTAT	954	906	-48	1 813	53	2 013	-200	2 157

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

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

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden med mera för kommunfullmäktiges sammanträden.

För första halvåret redovisas ett underskott om 47 tkr på grund av högre arvodekostnader än budget, till följd av längre sammanträden inom kommunfullmäktige. Årsprognosen är ett underskott om 200 tkr.

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	1							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	53	225	172	450	12	150	300	26
NETTORESULTAT	54	225	171	450	12	150	300	26

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Budgetanslag avseende införande av ett nytt valadministrativt system kommer att förbrukas under åren 2017-2020	200
Inga planerade aktiviteter under året.	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.

Nettokostnaden för jan-juni uppgår till 54 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 171 tkr.

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	580	583	3	1 166	50	1 166	0	1 161
NETTORESULTAT	580	583	3	1 166	50	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 partistöd som ska tillämpas för 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.

Årets partistöd är utbetalt i sin helhet och ingen avvikelse beräknas uppstå vid årets slut.

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	1 352	1 100	-252	2 237	60	2 637	-400	2 404
NETTORESULTAT	1 352	1 100	-252	2 237	60	2 637	-400	2 404

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader	-400
Totalt	-400

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 jan - juni uppgår till 1 352 tkr och ger ett budgetunderskott på 252 tkr. Budgetunderskottet hänförs till högre arvodekostnader till följd av att inkomstindexet 2017 har höjts med 4% jämfört med 2016. Dock uppräknades budgeten med endast 2%. Av samma anledning beräknas årsprognosen visa ett budgetunderskott på ca 400 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	587	699	112	1 398	42	1 398	0	1 236
NETTORESULTAT	587	699	112	1 398	42	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 PWC.

Nettokostnaden för jan-juni uppgår till 587 tkr och ger ett budgetöverskott på 112 tkr. Överskottet är främst föranlett av att revision har en verksamhet som inte är jämnt fördelad över året samt att en kommunrevisor har avgått och ingen ersättare har ännu valts i kommunfullmäktige.

Prognos för året är ett resultat enligt budget.