



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2017

Kvartal 4 2017

Kommunfullmäktige m.fl.



Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2017	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
3.3 Överföring av projektmedel etc. till 2018	6
4 Partistöd	6
4.1 Ekonomiskt resultat	6
4.2 Ekonomisk analys	7
5 Politisk sekreterare	7
5.1 Ekonomiskt resultat	7
5.2 Ekonomisk analys	7
6 Revision	8
6.1 Ekonomiskt resultat	8
6.2 Ekonomisk analys	8

1 Kommunfullmäktige

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som fattar beslut bland annat avseende:

- Budget och skattesats
- Övergripande mål och riktlinjer
- Nämndorganisation samt val av ledamöter och ersättare
- Val av revisorer

Under 2017 hade kommunfullmäktige elva sammanträden.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige	6 944	7 064	120	98	7 264	6 984
Kommunfullmäktige	1 875	1 813	-62	103	2 013	2 157
Valnämnd	82	450	368	18	100	26
Partistöd	1 157	1 166	9	99	1 166	1 161
Politisk sekreterare	2 433	2 237	-196	109	2 587	2 404
Revision	1 398	1 398	0	100	1 398	1 236

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0
Försäljning						
Taxor och avgifter	0					0
Hyror och arrenden	0					
varav interna intäkter						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 944	7 064	120	98	7 264	6 984
Personalkostnader inkl PO	4 096	3 744	-352	109	4 294	4 233
Övriga personalkostnader	34	106	72	32	106	88
Köp av verksamhet	92	105	13	88	105	68
Bidrag (kostnader)	1 154	1 166	12	99	1 166	1 161
Hyror	18	20	2	90	20	17
Övriga verksamhetskostnader	1 549	1 923	374	81	1 573	1 417
varav oattesterade fakturor	0		0			0
Kapitalkostnader	1					0
varav interna kostnader	149	105	-44	142	105	162
NETTORESULTAT	6 944	7 064	120	98	7 264	6 984

1.3 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre arvodekostnader pga. kortare sammanträden	-52
Högre ersättningsnivå för politisk sekreterare pga. hög indexinkomst 2017	-196
Budgetanslaget avseende införande av ett nytt valsystem kommer att förbrukas under åren 2017-2020	368
Totalt	120

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar vid årets slut ett överskott om 120 tkr. Årets resultat är 320 tkr bättre än årsprognos vid BUP3 beroende på att valnämnden under hösten inte hade några aktiviteter samt att fullmäktigesammanträden var kortare.

1.4 Viktiga händelser 2017

Allmänhetens frågestund

Vid sammanträdena i mars och i augusti genomfördes allmänhetens frågestund. Sammanlagt tio frågor från allmänheten framställdes och besvarades, exempelvis inom områdena demensvård, uppförande av gruppbofäst, LSS-insatser, SFI och medborgarförslag.

Rese- och transportpolicy

I maj 2017 antog kommunfullmäktige en ny rese- och transportpolicy för Värmdö kommun. Policyn syftar till en tydligare styrning inom rese- och transportområdet, vilket på sikt ska medföra ett mer effektivt användande av kommunala fordon och därmed minskade kostnader för kommunen. Genom policyn tydliggörs en miljöprioritering i bilvalen för att sträva mot minskade utsläpp av växthusgaser, där eldrift ska väljas i första hand. Vidare införs genom policyn krav på alkohol.

Fullmäktigeberedning

Vid sammanträdet i november beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en fullmäktigeberedning inför ny mandatperiod. Beredningen omfattar följande områden:

- Nämndorganisation, där beredningen bland annat ska ge förslag på vilka nämnder som ska finnas, nämndernas respektive ansvarsområden samt antal ledamöter och ersättare per nämnd.
- Arvodesregler, där beredningen ska se ge förslag på exempelvis ersättningsformer, antal kommunalråd, tidsättning för sammanträden och utformning av partistöd.
- Ställningstaganden kring vissa förändringar i kommunallagen, som exempelvis förtroendevaldas möjlighet till föräldraledighet och möjligheten till en stärkt ställning för kommunstyrelsen i den kommunala nämndorganisationen.

Beredningen ska överlämna sina förslag till kommunstyrelsen, för vidare behandling fullmäktige, senast den 30 april 2018.

Plan mot våldsbejakande extremism

Kommunfullmäktige antog i november en strategisk plan mot våldsbejakande extremism i Värmdö kommun. Planen syftar till att Värmdö ska vara en plats utan förekomst av våldsbejakande extremism. Detta ska uppnås genom tre målsättningar med tillhörande åtgärder:

- Stärk det demokratiska samhället
- Öka den kommunala beredskapen
- Minimera risken för att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism

Gemensam överförmyndarnämnd

I december förlängdes avtalet mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad om en gemensam överförmyndarnämnd till den 31 december 2022.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 875	1 813	-62	103	2 013	2 157
NETTORESULTAT	1 875	1 813	-62	103	2 013	2 157

2.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Längre sammanträden och därmed högre arvodekostnader	-170
Lägre övriga kostnader	108
Totalt	-62

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden med mera för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige redovisar vid årets slut ett underskott om 62 tkr, vilket är 138 tkr bättre än det prognostiserade resultatet vid BUP3 till följd av kortare sammanträden under hösten.

3 Valnämnd

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	82	450	368	18	100	26
NETTORESULTAT	82	450	368	18	100	26

3.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej förbrukade engångsmedel avseende valadministrativt system	200

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Inga aktiviteter under året och därför lägre kostnader än budget	168
Totalt	368

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.

Ett budgetöverskott om 368 tkr redovisas vid årets slut beroende främst på att engångsmedel avseende valadministrativa systemet kommer att förbrukas under en 4-årsperiod (2017-2020).

3.3 Överföring av projektmedel etc. till 2018

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2017	Budget 2017	Överskott (+) Underskott (-) 2017	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2018
Pågående projekt						
Valnämnden		82	450	368	2020	368
Summa pågående projekt		82	450	368		368
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total		82	450	368		368

Budgetöverskottet överförs till 2018 eftersom Valnämnden beslutade i slutet av 2017 att fem sammanträden ska genomföras under valåret 2018. Antalet sammanträden är fler än under tidigare valår (2014 hölls två sammanträden). Vidare har bemanningsbehovet ökat sedan det senaste valet. Den nya vallagen ställer högre krav på bemanning vid röstmottagningen och antalet distrikt har också ökat. Medlen från 2017 kan således möta de ökade kostnaderna för arvoden (ledamöter och röstmottagare) samt till viss mån för ökade omkostnader för hyra av vallokaler mm.

4 Partistöd

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 157	1 166	9	99	1 166	1 161
NETTORESULTAT	1 157	1 166	9	99	1 166	1 161

4.2 Ekonomisk analys

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

Årets partidöd är utbetalt i sin helhet och ett mindre överskott om 9 tkr redovisas vid årets slut.

5 Politisk sekreterare

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 433	2 237	-196	109	2 587	2 404
NETTORESULTAT	2 433	2 237	-196	109	2 587	2 404

5.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader	-244
Lägre övriga kostnader	48
Totalt	-196

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 per december uppgick till 2 433 tkr och ger ett budgetunderskott på 196 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%.

6 Revision

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 398	1 398	0	100	1 398	1 236
NETTORESULTAT	1 398	1 398	0	100	1 398	1 236

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 PWC.

Revisorerna har fattat beslut om granskningar som motsvarar utrymmet i årets budget. Årets resultat om ca 0,5 mnkr har överförts till nästkommande år beroende på att revision har en verksamhet som inte är jämnt fördelad över året.