



Handläggare
Per Fogelström
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
12KS/0175

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för kommunfullmäktige 2012

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

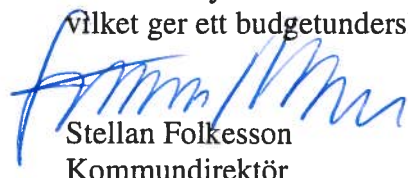
Ärendebeskrivning

I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat, effektiviseringsåtgärder, viktiga händelser, framtidsbedömning, m.m. för kommunfullmäktige.

Inom kommunfullmäktige redovisas följande verksamhetsområden:

- Kommunfullmäktige
- Partistöd
- Utbildningsbidrag
- Överförmyndarnämnd
- Revision
- Valnämnd

Kommunstyrelsen redovisar för år 2012 en sammantagen nettokostnad på 8 450 tkr, vilket ger ett budgetunderskott på 465 tkr.


Stellan Folkesson
Kommundirektör


Maria Larsson Ajne
Kanslichef



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2012

Kommunfullmäktige m fl

Utskriftsdatum: 11 februari 2013

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige m fl.....	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	5
1.4 Effektiviseringsåtgärder	5
1.5 Viktiga händelser och beslut.....	5
1.6 Framtidsbedömning	5
2 Kommunfullmäktige.....	6
2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	6
2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	6
3 Partistöd.....	6
3.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	6
3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	7
4 Utbildningsbidrag.....	7
4.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	7
4.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	7
5 Politiska sekreterare	7
5.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	7
5.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	7
6 Överförmyndarnämnd	7
6.1 Sammanfattning	7
6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	8
6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	8
6.4 Effektiviseringsåtgärder	9
6.5 Viktiga händelser och beslut.....	9
6.6 Nyckeltal med kommentar och analys	10
6.7 Inkomna synpunkter - sammanställning	10
6.8 Framtidsbedömning	10
6.9 Investeringar - sammanställning.....	11
6.10 Förslag till överföring av budgetmedel till 2013	11
7 Revision.....	11
7.1 Sammanfattning	11
7.2 Ekonomiskt resultat per verksamhet	11
7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	11
8 Valnämnd	11
8.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	11
8.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	11

1 Kommunfullmäktige m fl

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige utövar kommunens beslutanderätt i ärenden av principiell beskaffenhet 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, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, överförmyndarnämnd, revision samt valnämnd.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
Politisk Ledning	1 823	1 594	-229	114,37	1 483
Partistöd	950	864	-86	109,95	950
Utbildningsbidrag	198	230	32	86,09	454
Politisk sekreterare	1 889	2 020	131	93,51	2 020
Överförmyndarnämnd	2 409	2 117	-292	113,79	1 859
Revision	1 160	1 160	0	100	1 149
Valnämnd	21	0	-21	#DIVISION/0!	23
Totalt	8 450	7 985	-465	105,82	7 938

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 179	-955	224	123,46	-1 471
Försäljning	-992	-455	537	218,02	-954
Taxor och avgifter					
Hyror och arrenden					
Bidrag	-187	-500	-313	37,40	-517
varav interna intäkter	-181		181		-217
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 629	8 940	-689	107,71	9 409
Personalkostnader inkl PO	6 547	6 095	-452	107,42	6 117
Övriga personalkostnader	211	91	-120	231,87	469
Köp av verksamhet	291	151	-140	192,72	229
Bidrag	1 148	1 094	-54	104,94	1 049
Hyror	58	81	23	71,60	84
Övriga verksamhetskostnader	1 335	1 386	51	96,32	1 421
Kapitalkostnader	39	42	3	92,86	40
varav interna kostnader	340		-340		

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	<i>Bokslut 2011</i>
NETTORESULTAT	8 450	7 985	-465	105,82	7 938

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Nettokostnaden för den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl för år 2012 uppgår till 8 450 tkr vilket ger ett budgetunderskott på 465 tkr.

Underskottet förklaras främst enligt nedan:

- Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 229 tkr, vilket beror dels på högre arvodekostnader, 154 tkr än budgeterade och dels på ej budgeterad kostnad för Webb TV-sändningar, 75 tkr
- Överförmyndarnämnd redovisar en nettokostnad på 2 409 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 292 tkr, främst föranlett av eftersläpningar av utbetalningar av arvoden avseende år 2010 och 2011.

1.4 Effektiviseringsåtgärder

Området omfattar kommunfullmäktige tillsammans med partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, överförmyndarnämnd, revision samt valnämnd.

Effektiviseringar har skett främst genom att handlingar till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare digitaliserats genom att läsplattor används för politiska handlingar och beslutsunderlag. Detta har inneburit en väsentlig minskning av administrationskrävande pappershantering.

1.5 Viktiga händelser och beslut

Följande beslut, i urval, har fattats av kommunfullmäktige:

- Beslut om att förvärva fastigheter i Gustavsbergs hamn för 147,5 mnkr.
- Beslut om att upphandla ett kommunalt vindkraftverk har fattats.
- Webbsändningar av fullmäktiges sammanträden har återupptagits.
- Projektering och arbete för att uppföra en lokal där bland annat fullmäktiges sammanträden kan hållas har genomförts.

Vid sammanträdet i augusti valdes Marie Bladholm (m) till ny ordförande efter Monica Pettersson (m) som tillträtt som ny ordförande i kommunstyrelsen.

1.6 Framtidsbedömning

Inflytande och dialog

Satsningen på att underlätta medborgarnas möjlighet till inflytande och dialog kommer att fortsätta. Särskild fokus ligger på utveckling av e-tjänster för olika typer av kommunal service och tjänster. Genom enhetliga e-tjänster ska medborgare på ett enklare sätt exempelvis kunna söka plats på förskola eller inom äldreomsorg.

För att få kännedom om medborgarnas åsikter om den kommunala verksamheten fortsätter satsningen på e-förslag, synpunktsinlämning och medborgardialog mellan förtroendevalda och invånare inför specifika politiska beslut. En medborgarundersökning kommer att genomföras.

Befolkning och boende

Antalet invånare i Värmdö kommun har mer än fördubblats sedan 1985, vilket gör Värmdö till en av Sveriges snabbast växande kommuner. De kommande åren bedöms befolkningen fortsätta att öka, i vilken omfattning avgörs dock till stor del av byggnadstakten.

Byggandet av nya bostäder, bland annat inom ramen för projektet Framtidens Gustavsberg, kommer att påbörjas. Sammantaget planeras för cirka 2 300 bostäder, främst i hyres- och

bostadsrättslägenheter, inom ramen för projektet. Därutöver sker permanent utflyttning till cirka 200 fritidshus per år.

En växande befolkning har positiva effekter för kommunen genom bland annat ökade skatteintäkter. Befolkningsökningen leder även till att efterfrågan på kommunal service, som exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg, ökar. Utvecklingen ställer även krav på en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik, infrastruktur samt vatten- och avloppsnät till förändringsområden.

Infrastrukturutveckling

En ökande befolkning ställer krav på en fortsatt satsning på infrastruktur. Många yrkesverksamma i Värmdö pendlar till arbete i andra kommuner vilket ställer krav på utveckling av en hållbar infrastruktur.

Satsningar sker på utbyggnad av gång- och cykelvägar liksom infartsparkeringar. Samarbetet med SL och Trafikverket, för att säkerställa en fungerande och tillgänglig kollektivtrafik, fortsätter.

Genomförandet av flera större infrastrukturprojektet i närområdet, som Danvikstullsbron, Skurubron och Slussen, har under de kommande åren stor betydelse och påverkan för kommunens medborgare och pendlare.

Hållbar utveckling

Värmdö kommun ska utvecklas så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Inom miljöområdet ligger fokus på minskad klimatpåverkan, framför allt från transportsektorn, samt minskat energiberoende. Den sociala dimensionen ska stärkas genom insatser för att öka medborgarnas trygghet och välfärd liksom lika tillgänglighet för alla. Andelen elever som lämnar skolan med godkända betyg ska öka liksom andelen som söker sig vidare till högskole- och universitetsstudier.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

2.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER		0	0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 823	1 594	-229	114,37	1 483
NETTORESULTAT	1 823	1 594	-229	114,37	1 483

2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 229 tkr beroende dels på högre utbetalda arvodekostnader 154 tkr och dels på ej budgeterade kostnader för Webb TV-sändningar, 75 tkr..

3 Partistöd

3.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

3.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	#DIVISION/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	950	864	-86	109,95	950
NETTORESULTAT	950	864	-86	109,95	950

3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Partistöd ger ett underskott på 86 tkr beroende på ett parti mer i kommunfullmäktige och ökat partistöd dock utan justering av budgetramen.

4 Utbildningsbidrag

4.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

4.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	#DIVISION/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	198	230	32	86,09	454
NETTORESULTAT	198	230	32	86,09	454

4.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Utbildningsbidrag ger ett överskott på 32 tkr.

5 Politiska sekreterare

5.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

5.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	#DIVISION/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 889	2 020	131	93,51	2 021
NETTORESULTAT	1 889	2 020	131	93,51	2 021

5.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Politiska sekreterare visar ett budgetöverskott på 131 tkr föranlett av lägre arvodekostnader än budgeterade.

6 Överförmyndarnämnd

6.1 Sammanfattning

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte ska lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd.

6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
Överförmyndarnämnd	218	314	96	69,43	339
Överförmyndarenhet	2 191	1 803	-388	121,52	1 520
Totalt	2 409	2 117	-292	113,79	1 859

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 179	-955	224	123,46	-1 471
Försäljning	-992	-455	537	218,02	-954
Taxor och avgifter	0	0	0	#DIVISION/0!	0
Hyror och arrenden	0	0	0	#DIVISION/0!	0
Bidrag	-187	-500	-313	37,40	-517
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-181</i>	<i>0</i>	<i>181</i>	<i>#DIVISION/0!</i>	<i>-217</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 588	3 072	-516	116,80	3 330
Personalkostnader Inkl PO	3 217	2 788	-429	115,39	2 779
Övriga personalkostnader	100	66	-34	151,52	108
Köp av verksamhet	153	146	-7	104,79	181
Bidrag	0	0	0	#DIVISION/0!	0
Hyror	0	0	0	#DIVISION/0!	0
Övriga verksamhetskostnader	112	68	-44	164,71	257
Kapitalkostnader	6	4	-2	150,0	5
<i>varav interna kostnader</i>					
NETTORESULTAT	2 409	2 117	-292	113,79	1 859

6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Överförmyndarnämnden redovisar sammantaget en nettokostnad för år 2012 på 2 409 tkr vilket ett budgetunderskott om 292 tkr. Underskottet förklaras främst av eftersläpningar av utbetalningar av arvoden till gode män från tidigare år 2010 samt 2011 inom verksamheten.

Överförmyndarnämnden, politisk ledning redovisar en nettokostnad på 218 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 96 tkr beroende på lägre arvodekostnader.

Överförmyndarenheten redovisar en nettokostnad på 2 191 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 388 tkr, främst föranlett av eftersläpningar av utbetalningar av arvoden avseende år 2010 och 2011.

Kostnaderna fördelas enligt följande:

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse tkr	Utfall % av budget	Bokslut 2011
Överförmyndarenheten	1 117	1 347	230	82,93%	1 167
Arvoden godemän/förvaltare	1 044	456	-588	228,95%	541
Arvoden asylbarn	30	0	-30		-188
Totalt	2 191	1 803	-388	121,52%	1 520

Överförmyndarenheten har efter en omorganisation i februari 2012 blivit en del av kontaktcentrets handläggargrupp som handlägger bl a myndighetsärenden för överförmyndarnämnden. Förändringen förväntas minska sårbarheten i verksamheten och förkorta handläggningstiden. Två nyrekryteringar har skett under året.

Verksamheten har fått till stånd en överenskommelse med socialförvaltningen om en ekonomisk ersättning avseende de ensamkommande barnen som har fått permanent uppehållstillstånd men ännu inte fått någon särskilt förordnad vårdnadshavare. Tidigare har den ekonomiska ersättning som kommunen får för att ta emot barnen tillfallit socialförvaltningen i sin helhet.

Analysen visar också att kostnaden för Vaxholms andel av verksamheten (handläggning och arvoden) överstiger den avtalade ersättningen som utgår från Vaxholms Stads procentuella invånarantal i förhållande till Värmdö kommunens invånarantal. Detta går att utläsa av de i avsnitt sex särskilt redovisade nyckeltalen. Enheten lyfter frågan om en eventuell omförhandling av avtalet.

6.4 Effektiviseringsåtgärder

Arbetet med granskning av ställföreträdarnas årsräkningar har effektiviserats. Handläggningstiderna har blivit avsevärt kortare än tidigare år, och rättssäkerheten för huvudmännen har stärkts.

Under 2012 har ordnats "årsräkningsstugor" vid två tillfällen, ett i Värmdö och ett i Vaxholm, där ställföreträdare har fått hjälp med årsräkningar av mer erfarna ställföreträdare. Detta innebär bättre kvalitet, och färre kompletteringar. Nya ställföreträdare har utbildats och fått en bok. Hemsidan har innehåller nu mer information och bättre blanketter har utformats. Detta innebär minskat behov av förfrågningar och rättelser.

Informationsutbyte har inletts med Attunda tingsrätt. Även det interna samarbetet inom förvaltningen är utvecklats.

6.5 Viktiga händelser och beslut

Överförmyndarnämnden har haft fyra sammanträden under året; två i Värmdö, ett i Vaxholm och ett i Stockholms Stad.

I samband med att flexkontor har införts i Skogsbo har rutiner för att säkerställa sekretessuppgifter setts över. Även utvecklingen mot digitaliserad ärendehantering har påskyndats.

Överförmyndarhandläggarna ingår nu i enhet med kollegor som handlägger andra ärendeslag. Detta innebär möjligheter till samverkan kring utveckling av arbetssätt och kompetens, och även goda förutsättningar att omfördela personresurser vid stora ärendemängder.

6.6 Nyckeltal med kommentar och analys

	2012	Värmdö	Vaxholm	2011	Värmdö	Vaxholm
Antal ställföreträdarskap						
Godmanskap FB 11:4	252	170	82	262	167	95
Förvaltarskap FB 11:7	37	33	4	38	33	5
Förmynderskap	220	184	36	207	171	36
Godmanskap FB 11:1-3	18	15	3	16	13	3
Godmanskap ensamkommande	18	18	0	21	21	0
Totalt	545	420	125	544	405	139

Antal räkningar						
Antal årsräkningar	235	161	74	150	108	42
Antal redovisningar totalt	380	255	125	295	218	77
Antal nya ärenden	104	85	19	116	94	22
Antal avslutade ärenden	97	74	23	73	47	26

Fördelning kostnader arvoden						
Kommunen	780 063	451 667	328 396	420 314	136 178	284 136
HM betalar	1 198 736	858 702	340 034	478 828	165 851	312 977
Kommunen betalar i %	39%	34%	49%	47%	45%	45%

Antalet aktuella ärenden 2012, 545 stycken, är i princip oförändrat jämfört med föregående år. Handläggningen i Värmdö kommun avseende ansökningar om godmanskap har varit mer restriktiv än i Vaxholm, tidigare år. Antalet ställföreträdarskap har ökat i Värmdö, men minskat i Vaxholm. Vaxholms minskning av antalet ärenden kan förklaras av att ansökningar numera prövas enligt Värmdös mer restriktiva förhållningssätt.

Antalet granskade redovisningshandlingar har ökat markant under 2012 jämfört med 2011 från 295 till 380 stycken. Förklaringen till detta är att det har funnits en eftersläpning i tidigare års handläggning. Följden har blivit att under 2012 har beslutats arvoden till ställföreträdare avseende tidigare år, vilket har orsakat ett budgetunderskott. Enheten har under 2012 dels kommit ikapp med alla eftersläpningar samt granskat alla nya redovisningshandlingar 2012.

Av nyckeltalen går också att utläsa kostnadsfördelningen av utbetalade arvoden av respektive kommun. Om huvudmannen har begränsad inkomst och behållning går kommunen in och betalar för arvoden till ställföreträdare. I Vaxholms ärenden får nämnden gå in i 49% av ärendena i Värmdö kommun betalar nämnden i 34% av ärendena.

Kostnadsfördelningen är baserad på antalet kommuninvånare. 31 dec 2012 hade Värmdö kommun 38 894 invånare och Vaxholms Stad 11 141 invånare.

6.7 Inkomna synpunkter - sammanställning

Inga inkomna synpunkter

6.8 Framtidsbedömning

Kostnaderna för överförmyndarverksamheten är svåra att prognosticera av flera skäl. Befolkningens åldersstruktur och antalet ensamkommande flyktingbarn påverkar antalet huvudmän.

Under 2012 har balans i ärendehantering uppnåtts. Tidigare har det varit eftersläpning i granskningen av årsräkningar. Det finns goda förutsättningar att även kommande år hålla en god

servicenivå och goda handläggningstider.

Digitalisering av verksamhetssystem och E-tjänster är prioriterat och det arbetet försätter 2013.

6.9 Investeringar - sammanställning

Inga större investeringar för överförmyndarverksamheten 2013 är budgeterade.

6.10 Förslag till överföring av budgetmedel till 2013

Inga förslag till överföringar av budgetmedel är föreslagna för 2013.

7 Revision

7.1 Sammanfattning

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

7.2 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	#DIVISION/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 160	1 160	0	100	1 149
NETTORESULTAT	1 160	1 160	0	100	1 149

7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Revisionen har förbrukat hela årets anslag samt 256 tkr av tidigare års reserverade medel. Oförbrukat anslag har under åren överförts till nästkommande år. Vid utgången av 2012 fanns 300 tkr kvar av tidigare års anslag.

8 Valnämnd

8.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	#DIVISION/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21	0	-21	#DIVISION/0!	23
NETTORESULTAT	21	0	-21	#DIVISION/0!	23

8.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen. Valnämnden har inte haft någon verksamhet under 2012. Årets kostnader avser några mindre fasta kostnader, t ex hyra av förråd.

