



VÄRMDÖ KOMMUN

Delårsrapport 2013 BUP 2

Kommunfullmäktige m.fl.

Utskriftsdatum: 23 augusti 2013

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige m fl	3
1.1 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.2 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	4
1.3 Effektiviseringsåtgärder	4
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2013	4
1.5 Utmaningar och planer för 2013	5
2 Kommunfullmäktige	5
3 Partistöd	5
4 Utbildningsbidrag	6
5 Politiska sekreterare	6
6 Revision	6
7 Valnämnd	6

1 Kommunfullmäktige m fl

Delårsrapporten för kommunfullmäktige m.fl. omfattar följande områden:

- Kommunfullmäktige
- Partistöd
- Utbildningsbidrag
- Politiska sekreterare
- Revision
- Valnämnd

1.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Kommunfullmäktige	1 098	883	-215	1 759	62,42	2 009	-250	1 823
Partistöd	475	432	-43	864	54,98	864	0	950
Utbildningsbidrag	99	115	16	230	43,04	230	0	198
Politisk sekreterare	1 103	1 028	-75	2 060	53,54	2 110	-50	1 889
Revision	681	590	-91	1 176	57,91	1 176	0	1 160
Valnämnd	21	0	-21	0	#DIVISION/O!	0	0	21
Totalt	3 477	3 048	-429	6 089	57,10	6 389	-300	6 041

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	#DIVISION/O!	0	0	0
Försäljning	0	0	0	0	#DIVISION/O!	0	0	0
Taxor och avgifter	0	0	0	0	#DIVISION/O!	0	0	0
Hyror och arrenden	0	0	0	0	#DIVISION/O!	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0	#DIVISION/O!	0	0	0
varav interna intäkter	0	0	0	0	#DIVISION/O!	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 477	3 048	-429	6 089	57,10	6 389	-300	6 041
Personalkostnader inkl PO	1 887	1 686	-201	3 372	55,96	3 572	-200	3 330
Övriga personalkostnader	24	49	25	98	24,49	98	0	110
Köp av verksamhet	107	55	-52	110	97,27	110	0	138
Bidrag	574	547	-27	1 094	52,47	1 094	0	1 148
Hyror	67	23	-44	45	148,89	45	0	58
Övriga verksamhetskostnader	802	666	-136	1 332	60,21	1 432	-100	1 223

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruka t %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	<i>Fg Bokslut</i>
Kapitalkostnader	16	22	6	38	42,11	38	0	34
<i>varav interna kostnader</i>	<i>168</i>	<i>55</i>	<i>-113</i>	<i>110</i>	<i>152,73</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>130</i>
NETTORESULTAT	3 477	3 048	-429	6 089	57,10	6 389	-300	6 041

1.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader än budgeterade	-200
Bl a kostnader avseende förlängda Webb-tv sändningar.	-100
Totalt	-300

Nettokostnaden för den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl för delår 1, 2013 uppgår till 3,5 mnkr vilket ger ett budgetunderskott på 0,4 mnkr.

Underskottet är främst föranlett av högre utbetalda arvodeskostnader än budgeterade.

Kommunfullmäktiges underskott beror dels på högre utbetalt arvode än budgeterat på grund av extra sammanträdestillfälle än planerade under perioden, och dels på högre kostnader avseende förlängda Webb-TV sändningar.

Underskottet avseende revision beror främst på högre granskningskostnader i samband med fördjupning av VärmdövalLEN.

Kommunfullmäktiges sammanlagda årsprognos beräknas visa ett underskott om 0,3 mnkr.

1.3 Effektiviseringsåtgärder

Förbättrad kvalitet och effektivitet inom kommunfullmäktiges område handlar till största delen om fortsatt digitalisering. Under våren har en ny tjänst för tillgång till beslutsunderlag och protokoll lanserats, Insyn.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Kommunfullmäktige har beslutat att försöka med allmänhetens frågestund kommer att genomföras vid dess sammanträden i augusti 2013 och mars 2014. Detta kompletterar de andra former för medborgardialog som finns inom kommunen, som e-förslag, medborgardialog, synpunktshantering och möte med kommunledningen. I samband med beslutet fastställdes även regler för allmänhetens frågestund, som exempelvis att frågor ska lämnas in skriftligt och i förväg, att frågeställaren ska vara närvarande vid sammanträdet när frågan besvaras och att frågestunden begränsas till 30 minuter.

En ny kommunal policy för IKT (informations- och kommunikationsteknik) fastställdes av kommunfullmäktige. Bredden och komplexiteten på kommunal service och tjänster ställer krav på ett IKT-stöd som kontinuerligt anpassas till den tekniska utvecklingen. Policyn syftar till att klargöra övergripande principer och förhållningssätt inom IKT och ska bidra till att kommunen kan bedriva en effektiv verksamhet för medborgarna. Den fastställda policyn ska även ge vägledning inför framtagandet av en samlad IKT-policy för de kommunala skolorna.

Värmdö kommuns vision är att medverka i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle där utveckling ska baseras på kretsloppsprinciper. En del i denna vision är kommunens årliga miljöbokslut, som för 2012 godkännts i kommunfullmäktige under våren. I miljöbokslutet redovisas åtgärder och nyckeltal för de nationella miljömål som prioriteras regionalt; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning, god bebyggd miljö samt rikt växt- och djurliv. Andra

beslut inom miljöområdet omfattar antagande av en vindkraftspolicy för Värmdö kommun. Policyn, som har sin utgångspunkt i gällande översiktsplan, fastställdes i kommunfullmäktige i juni 2013. Värmdö kommun kännetecknas av en spridd, men områdesvis tät, bebyggelse vilket gör att andelen el för uppvärmning är jämförelsevis hög. För att möjliggöra en hållbar utveckling måste därmed andel el från förnybara energikällor, som exempelvis vindkraft, öka. Värmdö kommun ska vara ett föredöme i omställningen från fossil energi till förnybara energikällor, som vind-, sol- och bioenergi. Utformandet av en vindkraftspolicy är ett delmål i denna strategi. Vindkraftspolicyn ska förenkla handläggningen av etableringsärenden och klargöra vilka områden som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion.

Reviderade ägardirektiv fastställdes för de kommunala bolagen, bland annat kompletterades Värmdö Bostäder AB:s ägardirektiv med uppdraget om "Bostad först", ett bostadssocialt initiativ.

I sin revisionsberättelse för 2012 riktade de förtroendevalda revisorerna kritik mot vård- och omsorgsstyrelsen samt anmärkning mot kommunstyrelsen och utbildningsstyrelsen. Revisorerna tillstyrkte dock ansvarsfrihet för styrelserna och dess förtroendevalda. Vård- och omsorgsstyrelsen samt utbildningsstyrelsen redovisar budgetunderskott för 2012 och revisorerna har bedömt att de inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheterna och dess kostnader till fastställd budget. Revisorerna anser därmed att de båda styrelserna har brustit i styrning, ledning och kontroll av verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer. Avseende kommunstyrelsen anser revisorerna att den inte har fullföljt sin uppsiktsplikt i erforderlig grad över nämnder och styrelser och att det medfört bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Revisorerna anför vidare bristande beredning, uppföljning och kontroll avseende Värmdövallen, där kommunfullmäktige i januari 2013 beslutade att köpa byggnaderna vid idrottsplatsen, i sin kritik mot kommunstyrelsen. I samband med att revisionsberättelsen behandlades i kommunfullmäktige i juni 2013 beviljades utbildningsstyrelsen samt vård- och omsorgsstyrelsen ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen beviljades dock inte ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

1.5 Utmaningar och planer för 2013

Under hösten ska Värmdösalen stå klar i anslutning till befintliga möteslokaler i kommunhuset i Skogsbo. Med uppförandet av Värmdösalen får kommunen tillgång till en större möteslokal som gör det möjligt för kommunfullmäktige att ha sina sammanträden i kommunhuset. Detta har tidigare inte varit möjligt eftersom kommunen har saknat en större möteslokal. Värmdösalen kommer, utöver som lokal för kommunfullmäktige, även att kunna användas till andra större sammankomster.

2 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utövar kommunens beslutanderätt i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och 31 ersättare. Mandaten är fördelade enligt följande: Moderaterna 19, Socialdemokraterna 15, Miljöpartiet 5, Folkpartiet 4, Centern 2, Kristdemokraterna 2, Sverigedemokraterna 2, Vänsterpartiet 1 samt politisk vilde 1 (före detta C). Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden. Marie Bladholm (M) är kommunfullmäktiges ordförande.

3 Partistöd

Partistöd utbetalas till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige. Partistöd utgår per kalenderår till i kommunfullmäktige representerat parti dels med ett grundstöd om 55 000 kronor dels med ett rörligt stöd om 10 000 kronor per mandat.

4 Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag utgår per kalenderår till i kommunfullmäktige representerat parti med *650 kronor* per ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolagsstyrelserna.

5 Politiska sekreterare

Politisk sekreterare är en politiskt tillsatt tjänsteman som biträder förtroendevalda i deras ämbeten. Politiska sekreterare är anställda i Värmdö kommun. Anställningarna är knuta till politiska mandat och begränsade till mandatperioden.

För politiska sekreterare disponerar respektive parti ett grundstöd om 30 % av en årslön, enligt ovan, för de två första mandatperioderna, plus 4 % av ett årsarvode per mandat därefter.

6 Revision

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som är en del av den kommunala självstyrelsen. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. I Värmdö kommun finns under innevarande mandatperiod fem revisorer. Uppdraget omfattar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens företag. Granskningen ska ske enligt god revisionsordning. Revisorerna anlitar sakkunniga, som de själva väljer i den utsträckning de bedömer behövs för granskning enligt god revisionsordning.

7 Valnämnd

Nämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen (1972:620) och enligt kommunallagen samt lagen om kommunal folkomröstning (1994:692).

Under våren har valnämnden antagit ett förslag till kommunfullmäktige om förändrad valdistriktsindelning.