



Verksamhetsberättelse 2014 för kommunfullmäktige m.fl.

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse 2014 för kommunfullmäktige m.fl. godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

I enlighet med fastslagen budgetprocess redovisas i detta ärende verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige m.fl.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige m.fl. omfattar verksamheten inom kommunfullmäktige, partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

Bedömning

Verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige m.fl. föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar vid årets slut ett mindre underskott om 41 tkr. Underskottet är främst föranlett av högre arvodeskostnader för politiska sekreterare.

Konsekvenser för miljön-

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Verksamhetsberättelsen tydliggör kommunens verksamhet inom de redovisade områdena.

Konsekvenser för barn

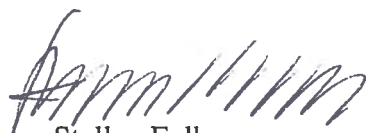
Ärendet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn, utöver de som identifierats för medborgare ovan.

Ärendets beredning

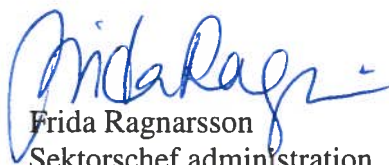
Ärendet har beretts av sektorerna för ekonomi och uppföljning samt administration, ledning och service.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2014 för kommunfullmäktige m.fl.	Bilaggs



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Frida Ragnarsson
Sektorschef administration



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2014

Kommunfullmäktige m.fl.

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige m fl.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2014	4
2 Kommunfullmäktige.....	4
2.1 Ekonomiskt resultat.....	5
2.2 Ekonomisk analys	5
3 Partistöd	5
3.1 Ekonomiskt resultat.....	5
3.2 Ekonomisk analys	6
4 Utbildningsbidrag.....	6
4.1 Ekonomiskt resultat.....	6
4.2 Ekonomisk analys	6
5 Politiska sekreterare	6
5.1 Ekonomiskt resultat.....	6
5.2 Ekonomisk analys	6
6 Revision	7
6.1 Ekonomiskt resultat.....	7
6.2 Ekonomisk analys	7
7 Valnämnd	7
7.1 Ekonomiskt resultat.....	8
7.2 Ekonomisk analys	8

1 Kommunfullmäktige m fl

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i ärenden av principiell karaktär för kommunen, som exempelvis:

- 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
- folkomröstning i kommunen

I verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige m.fl. redovisas även partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
Kommunfullmäktige m fl	7 552	7 511	-41	101	6 113
Kommunfullmäktige	1 680	1 763	83	95	1 479
Partistöd	950	950	0	100	950
Utbildningsbidrag	198	198	0	100	198
Politiska sekreterare	2 259	2 100	-159	108	2 250
Revision	1 200	1 200	0	100	1 176
Valnämnd	1 266	1 300	34	97	61

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 198				0
Försäljning					
Taxor och avgifter	0				0
Hyror och arrenden					
Bidrag (Intäkter)	-1 198	0	1 198		
Finansiella intäkter					0
varav interna intäkter					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 750	7 511	-1 239	116	6 113
Personalkostnader inkl PO	5 203	3 700	-1 503	141	3 223
Övriga personalkostnader	81	112	31	72	66
Köp av verksamhet	121	136	15	89	147
Bidrag (kostnader)	1 148	1 148	0	100	1 148

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
Hyror	93	49	-44	190	147
Övriga verksamhetskostnader	2 104	2 328	224	90	1 358
Kapitalkostnader		38			24
varav interna kostnader	657	191	-466	344	277
NETTORESULTAT	7 552	7 511	-41	101	6 113

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl redovisar vid årets slut ett mindre underskott om 41 tkr. Underskottet är främst föranlett av högre arvode kostnader avseende politiska sekreterare.

1.4 Viktiga händelser 2014

Bland de viktiga beslut som har fattats i kommunfullmäktige under 2014 presenteras här ett urval:

Ny nämndorganisation

I oktober månad fattades beslut om ny nämndorganisation från och med mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige beslutade att följande nämnder ska finnas i Värmdö kommun: kommunstyrelse, utbildningsnämnd, teknisk nämnd, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd, socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd, näringslivsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, överförmyndarnämnd samt valnämnd.

Avtal med Migrationsverket om antalet platser för ensamkommande barn och nyanlända

Under 2014 togs beslut om förändring av avtal med Migrationsverket om antalet platser för ensamkommande barn. För ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd utökades antalet platser till 50. Därtill tecknades överenskommelse om nio boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och överenskommelse om mottagande av 7-22 nyanlända.

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund genomfördes vid två av kommunfullmäktiges sammanträden år 2014. Under 2014 ställdes fem frågor av medborgare.

Grönstrukturplan för Gustavsberg

En grönstrukturplan antogs av kommunfullmäktige i mars 2014. Planen definierar Gustavsberg gröna karaktärer, viktiga stråk och barriärer inom grönområden. Grönstrukturplanen knyter an till Värmdö kommuns översiktsplan för år 2012-2030 där ett mål är att gröna kilar och värdekärnor ska bibehållas för att öka natur- och rekreationsvärden.

Motioner

Under 2014 inlämnades 24 motioner till kommunfullmäktige. 18 motioner behandlades av kommunfullmäktige under samma tidsperiod. Fyra motioner drogs tillbaka.

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 i kommunfullmäktige har fördelats enligt följande: Moderaterna 19, Socialdemokraterna

15, Miljöpartiet 5, Folkpartiet 4, Centern 3, Kristdemokraterna 2, Sverigedemokraterna 2, Vänsterpartiet 1. Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden. Marie Bladholm (M) har under denna tid varit kommunfullmäktiges ordförande.

Efter valet 2014 fick kommunfullmäktige en ny sammansättning där, jämfört med mandatfördelningen ovan, moderaterna tappade två mandat och centerpartiet ett mandat. Sverigedemokraterna ökade med två mandat och folkpartiet med ett jämfört med föregående mandatperiod. Till ny ordförande i kommunfullmäktige valdes Lars-Erik Alversjö (M). Det nya kommunfullmäktige tillträdde i oktober 2014.

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	6	6	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 680	1 763	83	95	1 479
NETTORESULTAT	1 680	1 763	83	95	1 479

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre övr kostnader	83
Totalt	83

Kommunfullmäktige redovisar per december ett överskott om 83 tkr. Årets resultat är lägre än det prognostiserade vid BUP3 beroende på en reservering på ca 200 tkr för december sammanträdesarvode som utbetalas i januari.

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.

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	950	950	0	100	950
NETTORESULTAT	950	950	0	100	950

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Partistöd redovisar vid årets slut ett resultat i nivå med budget.

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.

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	198	198	0	100	198
NETTORESULTAT	198	198	0	100	198

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Utbildningsstöd ger ett resultat i nivå med budget.

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 mandaten, plus 4 % av ett årsarvode per mandat därutöver

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 259	2 100	-159	108	2 250
NETTORESULTAT	2 259	2 100	-159	108	2 250

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
---	--------------

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader	-159
Totalt	-159

Politiska sekreterare visar vid årets slut ett underskott om 159 tkr, vilket fämst beror på högre arvodekostnader.

6 Revision

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, 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 revisionssed. Revisorerna anlitar sakkunniga, som de själva väljer i den utsträckning de bedömer behövs för granskning enligt god revisionssed.

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 200	1 200	0	100	1 176
NETTORESULTAT	1 200	1 200	0	100	1 176

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Revisionen har utnyttjat hela årets anslag samt 40 tkr av tidigare års reserverade medel. Oförbrukat anslag har under åren överförts till nästkommande år. Vid utgången av 2014 fanns 160 tkr kvar av tidigare års anslag.

Under hösten genomfördes ett antal revisions uppdrag inom bl.a. IT-verksamhet, uppföljning av avtalstrohet, alternativa driftsformer, ansvarsutövande granskning, bolagens arbete med risker samt riktlinjer vid biståndsbedömning. Dessa uppdrag har lett till högre revisionskostnader än det som prognostiserades vid BUP3.

7 Valnämnd

Nämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen (2005:837) och enligt kommunallagen samt lagen om kommunal folkomröstning (1994:692).

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 198				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 463	1 300	-1 163	189	61
NETTORESULTAT	1 266	1 300	34	97	61

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Valnämnden redovisar vid årets slut ett mindre överskott om 34 tkr. Avsatta budgetmedel om 1 300 tkr samt medel om 1 198 tkr från Valmyndigheten har nästan i sin helhet förbrukats för att täcka valomkostnader.