



Handläggare
Daniel Nilsson
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016KS/0253

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut kommunfullmäktige m.fl.

Förslag till beslut

Delårsbokslut för kommunfullmäktige m.fl. godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bedömning

Delårsbokslutet för kommunfullmäktige m.fl. omfattar verksamheter inom kommunfullmäktige, valnämnd, partistöd, politiska sekreterare samt revision. Delårsbokslutet för kommunfullmäktige m.fl. föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige redovisar per den 30 juni 2016 ett underskott om 0,7 mnkr. Årsprognosen beräknas visa ett underskott om 0,6 mnkr.

Konsekvenser för miljön

Delårsbokslutet för kommunfullmäktige m.fl. har inga direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Delårsbokslutet ger möjlighet till insyn i kommunens ekonomiska resultat samt verksamhetsuppföljning för det första halvåret. Redovisningen bedöms därmed ha positiva konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Delårsbokslutet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn utöver de som identifierats för medborgare i stort.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Delårsrapport kommunfullmäktige m.fl.	Biläggs



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stellan Folkesson'.

Stellan Folkesson
Kommundirektör

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frida Nilsson'.

Frida Nilsson
Sektorschef administration



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 2016

Kommunfullmäktige m fl

Kvartal 2 2016

Utskriftsdatum: 22 augusti 2016

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	4
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	4
2 Kommunfullmäktige	4
2.1 Ekonomiskt resultat.....	4
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	5
3 Valnämnd	5
3.1 Ekonomiskt resultat.....	5
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	5
4 Partistöd	6
4.1 Ekonomiskt resultat.....	6
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	6
5 Politisk sekreterare	6
5.1 Ekonomiskt resultat.....	6
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	6
6 Revision	7
6.1 Ekonomiskt resultat.....	7
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	7

1 Kommunfullmäktige

1.1 Sammanfattning

Halvårsbokslut för kommunfullmäktige år 2016 avser följande verksamheter: kommunfullmäktige, valnämnd, partistöd, politisk sekreterare samt revision.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige	3 908	3 200	-708	6 400	61	6 974	-574	6 565
Kommunfullmäktige	1 062	897	-165	1 795	59	2 095	-300	1 684
Valnämnd	17	0	-17	0		40	-40	32
Partistöd	584	577	-7	1 154	51	1 154	0	1 350
Politisk sekreterare	1 227	1 107	-120	2 215	55	2 415	-200	2 274
Revision	1 019	618	-401	1 236	82	1 270	-34	1 224

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
Försäljning								
Taxor och avgifter	0							0
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 908	3 200	-708	6 400	61	6 974	-574	6 565
Personalkostnader inkl PO	2 120	1 791	-329	3 583	59	4 137	-554	3 760
Övriga personalkostnader	52	30	-22	60	87	60	0	165
Köp av verksamhet	34	71	37	141	24	141	0	53
Bidrag (kostnader)	584	577	-7	1 154	51	1 154	0	1 149
Hyror	9					20		19
Övriga verksamhetskostnader	1 109	731	-378	1 462	76	1 462	0	1 419
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
Kapitalkostnader								
<i>varav interna kostnader</i>	<i>86</i>	<i>71</i>	<i>-15</i>	<i>141</i>	<i>61</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>81</i>
NETTORESULTAT	3 908	3 200	-708	6 400	61	6 974	-574	6 565

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader	-554
Valnämnden, ej budgeterade hyreskostnader för ett förråd	-20
Totalt	-574

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m fl redovisar per juni ett underskott om 0,7 mnkr, vilket är föranlett av högre arvodekostnader. Detta på grund av att budgeten för kommunens politiska verksamhet har ej justerats i samband med höjning av arvoden.

Kommunfullmäktiges sammanlagda årsprognos beräknas visa ett underskott om 0,6 mnkr.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Kommunfullmäktige har under det första halvåret 2016 haft sex sammanträden, där sammantaget cirka 130 ärenden har behandlats. Ett urval av kommunfullmäktiges beslut presenteras nedan.

Under det första halvåret antog kommunfullmäktige Digital agenda 2020 som fastställer den kommunövergripande inriktningen för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Digital agenda 2020 anger fem målområden avseende behovsdriven utveckling, e-tjänster som skapar nytta, tillgänglighet, digital kompetens och intern effektivisering.

Den 25 maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att sälja Chamottehuset till Gustavsbergs Konstcenter, bestående av en konstnärsgrupp som sedan tidigare arbetat i fastigheten. Målet med försäljningen är att konstnärerna ska kunna fortsätta bedriva verksamhet i Gustavsbergs hamn och utveckla ett keramiskt centrum med ateljéer för konstnärer och keramiker.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016 att Värmdö kommun ska delta i de kommande förhandlingarna inom ramen för Sverigeförhandlingen. Förhandlingen omfattar en trafikunnel för väg-, buss- och spårtrafik mellan Sickla och Frihamnen samt åtagande om att uppföra bostäder.

Under det första halvåret 2016 har kommunfullmäktige behandlat sex motioner. Samtliga motioner avslogs eller ansågs besvarade. Tio nya motioner lämnades in för beredning inom förvaltningen.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 062	897	-165	1 795	59	2 095	-300	1 684
NETTORESULTAT	1 062	897	-165	1 795	59	2 095	-300	1 684

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader	-300
Totalt	-300

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden, mm, för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige redovisar per juni ett underskott om 164 tkr, vilket främst beror på högre arvodekostnader. Årsprognosen beräknas visa ett underskott om 300 tkr.

3 Valnämnd

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	17	0	-17	0		40	-40	32
NETTORESULTAT	17	0	-17	0		40	-40	32

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej budgeterade arvode- och hyreskostnader	-40
Totalt	-40

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen. För första halvåret har uppstått kostnader om 17 tkr avseende dels lokalhyra för att förråd och dels arvodeersättning som uppstod i samband med sammanträde under perioden. Inga avsatta budgetmedel under 2016 och därför beräknas årsprognosen visa ett budgetunderskott om 40 tkr.

4 Partistöd

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	584	577	-7	1 154	51	1 154	0	1 350
NETTORESULTAT	584	577	-7	1 154	51	1 154	0	1 350

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Partistöd utgår till de politiska partierna. Från och med februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt partistöd som ska tillämpas fr o m 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.

Utfallet per juni visar ett mindre underskott om ca 7 tkr och årsprognosen beräknas visa ett resultat inom budgetram.

5 Politisk sekreterare

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 227	1 107	-120	2 215	55	2 415	-200	2 274
NETTORESULTAT	1 227	1 107	-120	2 215	55	2 415	-200	2 274

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

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

Ersättningsnivån för politiska sekreterare utgår i form av grundstöd samt rörligt stöd.

Utfallet för första halvåret visar ett underskott om 119 tkr pga högre arvodekostnader än budget. Årsprognosen beräknas visa ett underskott om 200 tkr pga att budgeten för kommunen politiska verksamhet har ej justerats i samband med höjning av arvoden.

6 Revision

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 019	618	-401	1 236	82	1 270	-34	1 224
NETTORESULTAT	1 019	618	-401	1 236	82	1 270	-34	1 224

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader	-34
Totalt	-34

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 fr o m 1 maj 2016 kommer från PWC

Revisionen redovisar per 30 juni ett budgetunderskott på 401 tkr, vilket främst är föranlett av att revision har en verksamhet som inte är jämnt fördelad över året. Högre arvodekostnader än budget är också en förklaring till underskottet. Detta beror på att enligt KF beslut har kommunrevisorernas arvoden justerats till en nivå som står i paritet till övriga förtroendevaldas arvoden men ingen justering på åretsbudget har skett.

Årsprognosen beräknas visa ett underskott om 34 tkr med hänsyn tagen till det balanserade överskottet från tidigare år.

