



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2016

Kommunfullmäktige mfl



Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2016	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
4 Partistöd	6
4.1 Ekonomiskt resultat	6
4.2 Ekonomisk analys	6
5 Politisk 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

1 Kommunfullmäktige

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i ärenden av principiell karaktär för kommunen, som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats samt ansvarsfrihet. I denna verksamhetsberättelse för kommunfullmäktige m.fl. redovisas även partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige redovisar vid årets slut ett underskott om 584 tkr, vilket huvudsakligen är föranlett av högre arvodekostnader.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Kommunfullmäktige	6 984	6 400	-584	109	6 565
Kommunfullmäktige	2 157	1 795	-362	120	1 684
Valnämnd	17	0	-17		32
Partistöd	1 161	1 154	-7	101	1 350
Politisk sekreterare	2 404	2 215	-189	109	2 274
Revision	1 236	1 236	0	100	1 224

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	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	6 984	6 400	-584	109	6 565
Personalkostnader inkl PO	4 233	3 583	-650	118	3 760
Övriga personalkostnader	88	60	-28	147	165
Köp av verksamhet	68	141	73	48	53
Bidrag (kostnader)	1 161	1 154	-7	101	1 149
Hyror	17				19
Övriga verksamhetskostnader	1 417	1 462	45	97	1 419
<i>varav oattesterade fakturor</i>	0		0		0
Kapitalkostnader	0				
<i>varav interna kostnader</i>	162	141	-21	115	81
NETTORESULTAT	6 984	6 400	-584	109	6 565

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader kopplat till KF	-650
Lägre övriga kostnader	66
Totalt	-584

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar vid årets slut ett underskott om 584 tkr. Underskottet beror huvudsakligen på att kommunfullmäktige under året har haft fler och längre sammanträden, och därmed har utbetalat högre arvodesersättning, jämfört med vad som budgeterats för året.

1.4 Viktiga händelser 2016

Kommunfullmäktige har under 2016 haft elva sammanträden. Ett urval av kommunfullmäktiges beslut presenteras nedan.

Deshira Flankör har valts till ny ordförande i kommunstyrelsen, efter Monica Pettersson.

Kommunfullmäktige har under året antagit 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. Genom försäljningen ska konstnärerna fortsatt kunna 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 trafiktunnel för väg-, buss- och spårtrafik mellan Sickla och Frihamnen (även kallad Östlig förbindelse) samt ett åtagande för Värmdö kommun om att uppföra bostäder.

Under 2016 behandlade kommunfullmäktige 28 motioner. 27 av dessa motioner avslogs eller ansågs besvarade. Motionen Låt kompisar hyra lägenhet ihop bifölls och kommunfullmäktige beslutade i samband med detta att rekommendera Värmdö Bostäder AB att införa möjligheten att teckna s.k. kompiskontrakt. 16 nya motioner lämnades under året in för beredning.

Under 2016 antog kommunfullmäktige 13 policydokument, bland annat fastighets- och lokalpolicy, arbetsmiljö- och hälsopolicy samt riktlinjer för bostadsförsörjning.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 157	1 795	-362	120	1 684
NETTORESULTAT	2 157	1 795	-362	120	1 684

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader kopplat till KF	-323
Högre övriga kostnader pga byte av leverantören webb-sändningar av KF-sammanträden	-39
Totalt	-362

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden med mera för kommunfullmäktiges sammanträden. Årets resultat är ett budgetunderskott om 362 tkr främst föranlett av högre arvodekostnader än budgeterat, till följd av fler och längre sammanträden inom kommunfullmäktige.

3 Valnämnd

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER					0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26	0	-26		32
NETTORESULTAT	26	0	-26		32

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lokalhyra för ett förråd	-26
Totalt	-26

Valnämnden ansvarar för allmänna val i kommunen. Under 2016 har ingen verksamhet och inga avsatta budgetmedel funnits. Vid årets slut redovisar nämnden ett underskott om 26 tkr, avseende lokalhyra för ett förråd.

4 Partistöd

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 161	1 154	-7	101	1 350
NETTORESULTAT	1 161	1 154	-7	101	1 350

4.2 Ekonomisk analys

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. Ett mindre underskott om 7 tkr redovisas vid årets slut.

5 Politisk sekreterare

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 404	2 215	-189	109	2 274
NETTORESULTAT	2 404	2 215	-189	109	2 274

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader än budgeterat	-189
Totalt	-189

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

redovisar vid årets slut ett budgetunderskott om 0,2 mnkr beroende på högre arvodeskostnader än budgeterat. Detta förklaras av att arvodesnivån har höjts inför året, vilket dock inte budgeterats.

6 Revision

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER					0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 236	1 236	0	100	1 224
NETTORESULTAT	1 236	1 236	0	100	1 224

6.2 Ekonomisk analys

Verksamheten vid revisionen omfattar dels kostnad för arvoden till förtroendevalda revisorer och dels kostnad för tjänstemannarevisorer. Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda revisorerna, som tar in stöd från tjänstemannarevisorer. De senare kommer sedan den 1 maj 2016 från PWC.

Vid årets slut noteras ingen avvikelse mot budget. Reserven om totalt 235 tkr från tidigare års oförbrukade budgetanslag har förbrukats under året för att balansera årets underskott på motsvarande belopp.