

Dnr

Kommunfullmäktige 2013-05-29 § 99

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen återremitteras för att omarbetas så att felaktiga uppgifter korrigeras, angiven måluppfyllelse omarbetas och revisorernas iakttagelser inarbetas vid revideringen. Årsredovisningen till kommunstyrelsen ska också omfatta uppdraget att utarbeta en sammanfattande, kommunövergripande analys av måluppfyllelsen (minoritetsåterremiss).

Ärendebeskrivning

I årsredovisningen redovisas för kommunen ett positivt resultat för 2012 med + 81 mnkr. Det är en markant förbättring jämfört med 2011 och 42 mnkr bättre än budgeterat. Emellertid förklaras det starka resultatet till stor del av engångseffekter, allra främst återbetalning av premier från AFA Försäkring AB, 28 mnkr, och reavinster vid fastighetsförsäljning, 13 mnkr. Det föreligger även vissa engångskostnader, sammantaget ligger det underliggande resultatet strax under den finansiella målsättningen om + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget, - 29 mnkr. Största underskotten visar utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Samtidigt kan noteras att vissa underskott minskat jämfört med tidigare år, exempelvis har socialnämndens underskott halverats jämfört med 2011, även hemtjänstens underskott har blivit väsentligt lägre.

Investeringarna har varit omfattande, sammanlagt 398 mnkr, en ökning med 43 mnkr jämfört med 2011. I detta ingår 149 mnkr avseende köp av fastigheter i Gustavsbergs hamn, VA-investeringarna står för 152 mnkr. Kommunens lån hos kreditinstitut har ökat med nästan 180 mnkr till 1 480 mnkr.

Kommunstyrelsen har föreslagit att årsredovisningen godkänns och balans- och resultaträkningen fastställs.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, § 57

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen, KLLK 2013-03-14

ojusterat

Yrkanden

Monica Pettersson (M), Anders Bergman (FP) och Stefan Dozzi (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Henrik Paulsen (-) och Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att ärendet återremitteras för att omarbetas så att felaktiga uppgifter korrigeras, angiven måluppfyllelse omarbetas och revisorernas iakttagelser inarbetas vid revideringen. Årsredovisningen till kommunstyrelsen ska också omfatta uppdraget att utarbeta en sammanfattande, kommunövergripande analys av måluppfyllelsen (minoritetsåterremiss).

Ola Mattsson (MP) och Monica Pettersson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som biträder återremissyrkandet röstar nej.”

Kommunfullmäktige beslutar med 21 ja-röster mot 30 nej-röster att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss), (protokollsbilaga 1).

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi socialdemokrater konstaterar att årets Årsredovisning innehåller många brister. Flera politikområden som redovisas ges en skönmålad beskrivning som inte är nyanserad. Vi har i debatten exempelvis poängterat att avsnittet om ”Näringsliv” ger en ensidigt positiv bild över företagarklimatet i kommunen. Den rankning, där Värmdö placerat sig högt, tas till intäkt för ett gott betyg. När vi scannat av alla undersökningar som görs på temat kan konstateras att kommunen placerar sig väldigt långt ned i de stora tunga undersökningar som ofta refereras till. Märkligt att inget av detta återfinns i årsredovisningen. Likaså präglas flera av de viktiga kärnverksamheterna av idel positiva beskrivningar trots att vi uppfattar verkligheten som betydligt mer komplex.

Flera av målen som angetts som uppfyllda eller delvis uppfyllda har vid närmare kontroll visat sig fel angivna enligt revisorerna. Med tanke på den

låga måluppfyllelse som de facto redovisas, blir det särskilt anmärkningsvärt när flera av (de få) målen som angivits uppfyllda inte är det. Det är en ovanlig åtgärd att återremittera årsredovisningen. Men med tanke på att revisorerna understrukt den felaktiga beskrivningen av kommunstyrelsens dåliga måluppfyllelse, valde vi att stödja Henrik Paulsens förslag om återremiss för att justera årsredovisningen så att det som beskrivs i den blir korrekt. När årsredovisningen ändå ska korrigeras anser vi socialdemokrater att det samtidigt borde göras en analys av måluppfyllelsen på aggregerad nivå, så som revisorerna efterfrågat.”

Sändlista

KS

Voteringslista nr. 1

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 29 maj 2013 klockan 21:40:25.
1Årsredovisning för 2012

Ledamöter	Parti	Kret	Ersättare	Ja	Nej	Avst	Frånv	
Lars-Erik Alversjö	(M)	Alla		X				
Monica Pettersson	(M)	Alla		X				
Göran Jansson	(M)	Alla	Sven-Gunnar Haglind	X				
Peter Frej	(M)	Alla		X				
Marie Bladholm	(M)	Alla		X				
Camilla Lien	(M)	Alla		X				
Elisabeth Dingertz	(M)	Alla		X				
Johan Hedberg	(M)	Alla	Peter Wetterstrand	X				
Affi Stork	(M)	Alla		X				
Hans-Ove Görtz	(M)	Alla		X				
Malin Bellander	(M)	Alla		X				
Deshira Flankör	(M)	Alla		X				
Lars Melin	(M)	Alla		X				
Erik Pettersson	(M)	Alla		X				
Mickael Sjökvist	(M)	Alla	Johan Peters	X				
Cecilia Lindberg	(M)	Alla		X				
Ann Fylkner	(M)	Alla		X				
Nasim Mir	(M)	Alla		X				
Björn Ulfvín	(M)	Alla		X				
Ann-Kristin Särnbrink	(S)	1:a			X			
Annika Andersson Ribbing	(S)	1:a			X			
Jösta Claeson	(S)	1:a			X			
Andrine Winther	(S)	1:a			X			
Krister Nilsson	(S)	1:a			X			
Käte Fransson	(S)	1:a			X			
Nils-Erik Särnbrink	(S)	1:a			X			
Börge Hellström	(S)	1:a			X			
Jakob Fritzell	(S)	1:a			X			
Ninni Pählman	(S)	1:a			X			
Simon Margulies	(S)	1:a			X			
Disa Pählman	(S)	1:a	Lennart Karlsson		X			
Christer Hedberg	(S)	1:a	Björn Fredblad		X			
Aurora Gullberg	(S)	2:a			X			
Charlie Hansson	(S)	2:a	Kalle Lindqvist		X			
Anders Bergman	(FP)	Alla		X				
Fredrik Sneibjerg	(FP)	Alla		X				
Britt Lindmark	(FP)	Alla		X				
Olle Markstedt	(FP)	Alla		X				
Henrik Paulsen	(-)	Alla			X			
Hans Lindqvist	(C)	Alla			X			
Ina Ununger	(C)	Alla	Lars Alenfalk		X			
Mats Skoglund	(V)	Alla			X			
Filip Joelsson	(MP)	Alla		X				
Max Ljungberg	(MP)	Alla		X				
Malin Åberg Aas	(MP)	Alla		X				
Ola Mattsson	(MP)	Alla		X				
Marina Hardenbildt	(MP)	Alla		X				
Stefan Dozzi	(KD)	1:a		X				
Clarence Örhammar	(KD)	2:a		X				
Thorulf Empfevik	(SD)	Alla			X			
Per Vegelow	(SD)	Alla			X			
				SUMMA:	30	21	0	0

Dnr 13KS/0247 Kommunstyrelsen 2013-04-10 § 57

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

Kommunstyrelsens förslag

Årsredovisningen godkänns och balans- och resultaträkningen fastställs.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

I årsredovisningen redovisas för kommunen ett positivt resultat för 2012 med + 81 mnkr. Det är en markant förbättring jämfört med 2011 och 42 mnkr bättre än budgeterat. Emellertid förklaras det starka resultatet till stor del av engångseffekter, allra främst återbetalning av premier från AFA Försäkring AB, 28 mnkr, och reavinster vid fastighetsförsäljning, 13 mnkr. Det föreligger även vissa engångskostnader, sammantaget ligger det underliggande resultatet strax under den finansiella målsättningen om + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget, - 29 mnkr. Största underskotten visar utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Samtidigt kan noteras att vissa underskott minskat jämfört med tidigare år, exempelvis har socialnämndens underskott halverats jämfört med 2011, även hemtjänstens underskott har blivit väsentligt lägre.

Investeringarna har varit omfattande, sammanlagt 398 mnkr, en ökning med 43 mnkr jämfört med 2011. I detta ingår 149 mnkr avseende köp av fastigheter i Gustavsbergs hamn, VA-investeringarna står för 152 mnkr. Kommunens lån hos kreditinstitut har ökat med nästan 180 mnkr till 1 480 mnkr.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen, KKK 2013-03-14

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att S-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut. Gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Värmdömoderaternas koalition klarade 2012 bara 27 av sina 62 mål i nämnderna, visar årsredovisningen. Det kan man inte vara nöjd med, anser vi socialdemokrater.

Vissa bedömningar är dessutom gjorda så att resultatet är än mer tveksamt. Att exempelvis, som på skolans område, hävda att det till intet förpliktiggande målet ”Värmdö ska vara på väg mot att bli en av de fem bästa skolkommunerna” delvis är uppnått, är bedrägligt.

De två tydligaste parametrarna, betyg och behörighet till gymnasiet, har båda försämrats. Kommunen har tappat fyra placeringar i meritvärdesstatistiken. Hur man trots detta kan hävda att kommunen delvis uppfyllt målet är obegripligt för oss.

Lika problematiskt är att redovisningen av många mål flagrant vantolkas för att förbättra bilden. Det skapar inte förtroende för styrmodellen och målstyrningen som sådan och underminerar förutsättningarna för ett gott ledarskap och framtida styrningen i kommunen.

Vi socialdemokrater konstaterar att årsredovisningen även i övrigt lämnar mycket i övrigt att önska. Under vissa avsnitt ges en rent vilseledande bild av läget. Exempelvis kan nämnas beskrivningen under rubriken Näringsliv, där kommunen lyfts fram som en toppkommun i landet – trots att mängder av mätningar och undersökningar visar motsatsen.

Majoriteten väljer också att lyfta fram beslut om byggrätter på Kvarnbergsterassen, trots att man vet att projektet har havererat. Det är riktigt att beslutet fattades under 2012, men den förskönande ambitionen i skrivelsen är uppenbar. Vi socialdemokrater ser fram emot att läsa i årsredovisningen för 2013 att byggprojektet har avstannat och byggrätten ska löpa ut.”

Sändlista

KF

Dnr

Kommunstyrelsen 2013-04-10 § 57

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

Kommunstyrelsens förslag

Årsredovisningen godkänns och balans- och resultaträkningen fastställs.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

I årsredovisningen redovisas för kommunen ett positivt resultat för 2012 med + 81 mnkr. Det är en markant förbättring jämfört med 2011 och 42 mnkr bättre än budgeterat. Emellertid förklaras det starka resultatet till stor del av engångseffekter, allra främst återbetalning av premier från AFA Försäkring AB, 28 mnkr, och reavinster vid fastighetsförsäljning, 13 mnkr. Det föreligger även vissa engångskostnader, sammantaget ligger det underliggande resultatet strax under den finansiella målsättningen om + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget, - 29 mnkr. Största underskotten visar utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Samtidigt kan noteras att vissa underskott minskat jämfört med tidigare år, exempelvis har socialnämndens underskott halverats jämfört med 2011, även hemtjänstens underskott har blivit väsentligt lägre.

Investeringarna har varit omfattande, sammanlagt 398 mnkr, en ökning med 43 mnkr jämfört med 2011. I detta ingår 149 mnkr avseende köp av fastigheter i Gustavsbergs hamn, VA-investeringarna står för 152 mnkr. Kommunens lån hos kreditinstitut har ökat med nästan 180 mnkr till 1 480 mnkr.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen, KLLK 2013-03-14

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att SA-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

Sändlista



Datum: 2013-03-14

Handläggare: Hans Ivarsson
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
hans.ivarsson@varmdo.se

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

Förslag till beslut

1. Godkänna årsredovisningen samt fastställa balans- och resultaträkning

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Härmed läggs fram årsredovisning 2012 för Värmdö kommun, inklusive koncernredovisning. Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2012 med + 81 mnkr. Det är en markant förbättring jämfört 2011 och 42 mnkr bättre än budgeterat. Emellertid förklaras det starka resultatet till stor del av engångseffekter, allra främst återbetalning av premier från AFA Försäkring, 28 mnkr, och reavinster vid fastighetsförsäljning 13 mnkr. Det föreligger dock även vissa engångskostnader, sammantaget ligger det underliggande resultatet strax över den finansiella målsättningen om + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar underskott jämfört med budget, - 29 mnkr. Största underskotten visar utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Samtidigt kan noteras att vissa underskott minskat jämfört med tidigare år, exempelvis har socialnämndens underskott halverats jämfört 2011, även hemtjänstens underskott har blivit väsentligt lägre.

Investeringarna har varit omfattande, sammanlagt 398 mnkr, en ökning med 43 mnkr jämfört med 2011. I detta ingår 149 mnkr avseende köpet av fastigheter i Gustavsbergs hamn, VA-investeringarna står för 152 mnkr. Kommunens lån hos kreditinstitut har ökat med nästan 180 mnkr till 1 480 mnkr.

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Ekonomichef