



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Kommunfullmäktige

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Förväntad utveckling .....	4
Ekonomi .....	5
Resultat och helårsprognos .....	5

### Nämndens uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag regleras i Kommunallagen samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Enlig Kommunallagen 5 kap:

"1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar."

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet samt att ha regelbundna överläggningar med dessa. Presidiet ansvarar även för kommunens allmänna representation samt för de övergripande demokratifrågorna i dialog med representanter för samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige.

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Kommunfullmäktiges verksamhet har under det första kvartalet löpt på i enlighet med plan och budget. Inga väsentliga avvikelser finns att rapportera gällande kommunfullmäktiges basuppdrag.

Ekonomi, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	18,168,3	18 168,3	0
Investeringar, netto	0	0	0

## **Händelser av väsentlig betydelse**

Inga händelser av väsentlig betydelse förutspås inträffa under året.

## **Förväntad utveckling**

Under planperioden 2026-2031 kommer det genomföras två val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I samband med de valen beslutar fullmäktige om ny politisk organisation för kommande mandatperiod samt om revidering av regler för ersättning till förtroendevalda. Dessa beslut liksom avslut och uppstart av en mandatperiod kan få konsekvenser för kommunfullmäktiges budget.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2025, belopp tkr

	Redovisat jan-mars 2025	Budget jan- mars 2025	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2 533,8	2 974,3	440,5	2 267,9
110 - Stöd till politiska partier	1 480,0	1 480,2	0,3	1 355,7
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>4 013,7</b>	<b>4 454,6</b>	<b>440,8</b>	<b>3 623,6</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2025, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	12 247,3	12 247,3	0,0	10 414,2
110 - Stöd till politiska partier	5 921,0	5 921,0	0,0	5 424,0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>18 168,3</b>	<b>18 168,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15 838,2</b>
<i>varav kostnader</i>	<b>18 168,3</b>	<b>18 168,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15 838,2</b>
<i>varav intäkter</i>	0	0	0	0

## Analys och kommentar

I delårsrapporten per den 31 mars redovisas en positiv avvikelse på ca 400 tkr för verksamhetsområdet Nämnd och styrelseverksamhet. Det beror främst på att vissa faktiska kostnader, till exempel minnesgåvor, faller ut i slutet av året samt att möten äger rum på ett sådant sätt att arvodeskostnader fullt ut inte fallit ut under perioden. Kommunfullmäktiges verksamhet har under det första kvartalet löpt på i enlighet med plan.

Kommunfullmäktige beräknas för helåret göra ett resultat i nivå med budgetramen.