



Verksamhetsberättelse 2023

Kommunfullmäktige

Innehåll

Innehåll

Bedömning och analys.....	3
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal.....	3
Förväntad utveckling	3
Ekonomi	4
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022.....	4
Ekonomiska tabeller	4

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 lands-tinget, 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.

Bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning kommunfullmäktiges samlade verksamhet för 2023 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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.

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Kommunfullmäktiges verksamhet har under 2023 löpt på enlighet plan. Den positiva avvikelsen i resultatet för 2023 beror till största del på osäkerheten i kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden, lägre arvoden än budgeterat samt att arbetet i de geografiska utskotten inte bedrivits med full effekt under uppstartsåret 2023.

Kommunfullmäktiges internbudget har inga bilagor att följa upp.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat under året.

Ekonomi, belopp i mnkr

Ekonomi	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Verksamhetens nettokostnader	15,7	16,3	0,6	14,2
Investeringar, netto	0	0	0	0

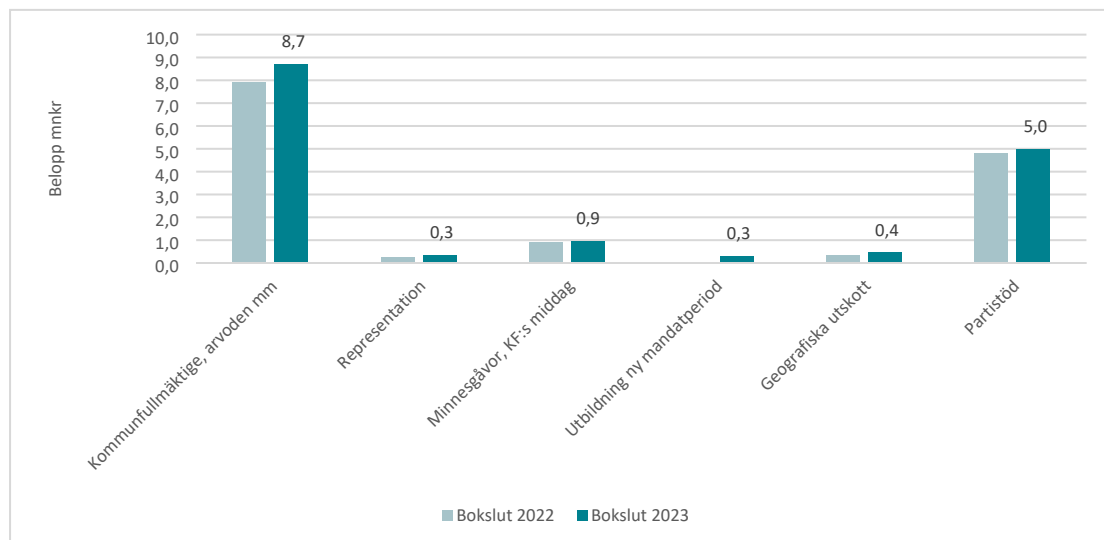
Förväntad utveckling

Resultatet för 2023 bedöms inte påverka 2024 års internbudget eller verksamhet. Partistödet som betalas ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige har ökat mer än den generella uppräknings motsvarar för 2024 och kommer öka med ytterligare ca 500 000 kr 2025 eftersom det baseras på föregående års prisbasbelopp.

Under kommande år ses en ökning av antalet medarbetare som arbetat 25 år i kommunen och därmed får en så kallad 25-årsgåva. Sett över tid har detta varierat, men en ökning har skett senaste åren och fortsätter att öka kommande år. Detta medför även att kommunfullmäktiges middag, då gåvorna delas ut, växer i omfattning.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022



Analys och kommentar

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden, arvoden mm har ökat 2023 jämfört med 2022. Inför 2023 fick kommunfullmäktige ökade medel för att hantera kostnaderna för bland annat arvoden till kommunfullmäktige.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2023 belopp i mkr

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Kommunfullmäktige, arvoden m.m.	8,7	9,3	0,6	7,9
Representation	0,3	0,4	0,1	0,2
Minnesgåvor, KF:s middag	0,9	0,6	-0,4	0,9
Utbildning ny mandatperiod	0,3	0,4	0,1	0,0
Geografiska utskott	0,4	0,6	0,2	0,3
Partistöd	5,0	5,0	0,0	4,8
Summa nettokostnader, tkr	15,7	16,3	0,6	14,2
<i>varav kostnader</i>	<i>15,7</i>	<i>16,3</i>	<i>0,6</i>	<i>14,2</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Analys och kommentar

Den positiva avvikelsen i resultatet för 2023 beror till delvis på osäkerheten i kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid elva tillfällen. Beroende på ärendehantering så blir sammanträdena olika långa, vilket i sin tur påverkar vilka ersättningar som ska betalas ut till ledamöter och ersättare. Utifrån beslutade tidplaner för vissa typer av ärenden finns en viss förutsägbarhet kring sammanträdenas längd, men det finns svårigheter kring att beräkna detta på totalen under året. Under 2023, med start under hösten, har även nya rutiner kopplat till säkerheten vid kommunfullmäktiges sammanträden införts. Rutinerna har införts med hänsyn till det generella säkerhetsläget i samhället.

En annan del av överskottet har uppkommit med anledning av att det är lägre arvoden än budgeterat.

Inom representationsområdet har aktiviteterna ökat under året, exempelvis bidrag till finansieringen av den välkomstfest som hölls inför deltävlingen av Melodifestivalen som arrangerades i Linköping i februari, den internationella representationen har återupptagits efter åren med pandemi samt ett antal ansökningar om representationsbidrag har inkommit och beviljats. Ökningen har dock inte skett i den omfattning som förutspåts gällande återstart efter pandemin. Vissa aktiviteter har även bekostats av andra aktörer än kommunen, vilket bidragit till överskottet.

Kommunfullmäktiges middag, där medarbetare som har arbetat i 25 år i kommunen samt förtroendevalda som innehaft ett uppdrag i 16 år i kommunen firas och tar emot minnesgåva, genomfördes den 5 december. Kostnaderna för middagen, men framförallt minnesgåvorna har ökat och kommer fortsätta öka då underlaget från Löneservice visar att antalet medarbetare som arbetat 25 år i kommunen blir fler kommande år.

Under 2023 har det genomförts utbildning för förtroendevalda i den nya mandatperioden. För detta tilldelas kommunfullmäktige en utökad ram året efter valår.

De geografiska utskotten startade formellt sin verksamhet i nuvarande form i januari 2023. Utskotten har som sitt primära uppdrag att följa upp "den fysiska situationella tryggheten" i respektive geografiskt område utifrån genomförda eller planerade åtgärder. Den första samlade aktiviteten var en utbildningsdag där de grundläggande förutsättningarna för verksamheten presenterades och där ledamöterna även gavs egen tid för reflektion och diskussion kring uppdraget. Samtliga utskott genomförde möte under våren 2023 med formering av uppdrag och planering inför hösten. Två utskott har under hösten 2023 genomfört lärandepromenader- Syd och Vårdnäs. Övriga utskott har fokuserat på och genomfört planeringsmöten inför lärandepromenader under våren 2024. Samtliga utskottspresidier alternativt ordföranden deltog i lunchsamtal med kommunfullmäktiges ordförande i oktober för att stämma av sitt arbete så långt under året. Med anledning av att det varit ett uppstartsår för de geografiska utskotten har arbetet inte bedrivits med full effekt.

Partistöd betalas ut två gånger per år varav den ena utbetalningen sker i januari och den andra i juni. Partistödet utgår från en beräkningsmodell som är beslutad av kommunfullmäktige enligt 2022-08-30, § 293.