



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

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 2024	Avvikelse	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	16 764,9	16 764,9	0	0
Investeringar, netto	0	0	0	

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse förutspås inträffa under året.

Förväntad utveckling

Under planperioden 2025-2029 kommer det genomföras ett val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I samband med det valet 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.

Inom kommunfullmäktiges budget för representation ryms bland annat kommunens 25-årsgåvoutdelning med tillhörande kommunfullmäktigemiddag. Under kommande år ökar antalet mottagare av kommunens 25-årsgåva.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp tkr

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- aug. 2024	Budget jan.- aug. 2024	Avvikelse	Redovisat samma pe- riod föregå- ende år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	6 496,5	7 560,6	1 064,0	6 879,0
110 - Stöd till politiska partier	3 615,6	3 616,0	0,4	3 327,7
Summa nettokostnader	10 112,2	11 176,6	1 064,4	10 206,7

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp tkr

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	11 340,9	11 340,9	0,0	10 738,0
110 - Stöd till politiska partier	5 424,0	5 424,0	0,0	4 992,0
Summa nettokostnader	16 764,9	16 764,9	0,0	15 730,0

Analys och kommentar

I delårsrapporten per den 31 augusti redovisas en positiv avvikelse på ca 1000 tkr för verksamhetsområdet Nämnd och styrelseverksamhet. Det beror främst på att vissa faktiska kostnader, till exempel kommunfullmäktiges middag och 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 årets åtta första månader löpt på i enlighet med plan.

Avvikelsen på 0,4 tkr för verksamhetsområdet Stöd till politiska partier beror på en avrundning per månad som uppstår vid en periodisering som genomförs under året. Verksamhetsposten partistöd förväntas visa ett resultat i nivå med budget vid årets slut.

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