



# Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Kommunfullmäktige

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Ekonomi .....	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 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.

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kommunfullmäktige har hittills, under året, sammanträtt vid åtta tillfällen. Av dessa sammanträden har sju sammanträden pågått under en tid som genererar dubbelt arvode och ett sammanträde som har pågått under en tid som genererar enkelt arvode.

Med anledning av coronapandemin har kommunfullmäktiges presidium beslutat att flytta kommunfullmäktiges sammanträden till Konsert och Kongress samt genomföra digitala sammanträden med kommunfullmäktige.

Utskott för medborgardialogs verksamhet är fortsatt pausad med anledning av coronapandemin men ett utskott har startats upp för att bepröva digital medborgardialog under våren 2021.

Partistöd betalas ut två gånger per år varav den ena utbetalningen har skett under första tertialen och nästkommande utbetalning har skett under andra tertialen.

På grund av coronapandemin har även flertalet aktiviteter, som vanligtvis genererar representationsstöd från kommunfullmäktiges presidium, inte blivit av varför ett visst överskott redovisas inom verksamhetsområdet för representation m.m.

Kommunfullmäktige har ingen verksamhetsplan varför denna inte kommenteras.

### Förväntad utveckling

Formerna för kommunfullmäktiges sammanträden beror på utvecklingen av coronapandemin. Med anledning av pandemin har kommunfullmäktige behövt flytta sammanträdena till Konsert och Kongress samt genomföra dem digitalt. Detta har medfört en ökad kostnad vilken inte är budgeterad för i kommunfullmäktiges internbudget. I takt med att restriktioner eventuellt lättar än mer kommer kommunfullmäktiges sammanträden åter att kunna utgå från fullmäktigesalen i Stadshuset.

### Ekonomi

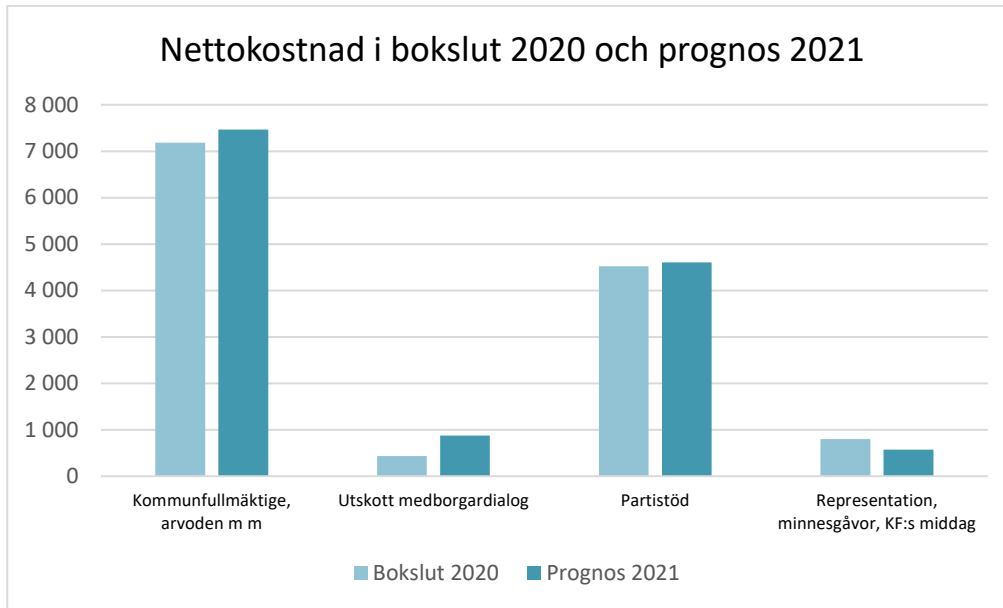
Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	13 519	12 619	-900
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Resultatet för kommunfullmäktige för helåret 2021 prognosticeras hamna i underskott med 900 tkr med anledning av tillkommande teknik- och lokalkostnader på grund av coronapandemin som inte finns budgeterade medel för.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



### Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunfullmäktige, arvoden m m	5 902	4 109	-1 793	4 005
Utskott medborgardialog	248	585	337	314
Partistöd	4 607	4 607	0	4 519
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	69	647	578	322
<b>Summa</b>	<b>10 826</b>	<b>9 948</b>	<b>-878</b>	<b>9 160</b>

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunfullmäktige, arvoden m m	7 464	6 164	-1 300	7 183
Utskott medborgardialog	878	878	0	435
Partistöd	4 607	4 607	0	4 519
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	570	970	400	802
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>13 519</b>	<b>12 619</b>	<b>-900</b>	<b>12 939</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>13 519</i>	<i>12 619</i>	<i>-900</i>	<i>12 939</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Analys och kommentar

Verksamhetsområdet kommunfullmäktige, arvoden m m redovisar per den 31 augusti ett underskott med 1 793 tkr och förväntas överskrida budget med cirka 1300 tkr i prognosen för helåret. Detta beror framförallt på att kommunfullmäktige för tillfället genomför sina sammanträden digitalt med utgångspunkt från Konsert och Kongress med anledning av coronapandemin. Digitala sammanträden och lokalbyte är något som inte är budgeterat för i kommunfullmäktiges budget 2021. Kommunfullmäktiges presidium beslutade även om ett extra sammanträde med kommunfullmäktige den

9 februari 2021 med anledning av motions- och interpellationsbehandling som inte hanns med under 2020 på grund av coronapandemin.

Verksamhetsområdet representation, minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag redovisar per den 31 augusti ett överskott med 578 tkr. I prognosen för helåret bedöms verksamhetsområdet resultera i en positiv avvikelse med 400 tkr på grund av att representationsaktiviteter bedöms fortsättas att pausas men att kommunfullmäktiges middag som hålls i december beräknas bli av liksom minnesgåvoutdelning.

Utskotten för medborgardialogs totala resultat prognosticeras hamna i nivå med budget för helår med anledning av att en digital medborgardialog har arrangerats under våren 2021 med tillhörande sammanträden för utvalt utskott samt så planeras det för ett utbildnings- och utvärderingstillfälle för samtliga ledamöter i utskotten för medborgardialog till hösten 2021. Kommunfullmäktiges presidium har per den 31 augusti 2021 inte tagit ställning till utskotten för medborgardialogs totala verksamhet under hösten 2021.

Partistöd är och bedöms hamna i paritet med budget för helåret 2021.