



Verksamhetsberättelse 2022

Kommunfullmäktige

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal.....	3
Händelser av väsentlig betydelse	3
Ekonomi, belopp i tkr	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi	4
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021	4
Ekonomiska tabeller.....	5
Resultat 2022	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 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.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunfullmäktiges samlade verksamhet för 2022 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

Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid elva tillfällen. Av dessa sammanträden har fem sammanträden pågått under en tid som genererar dubbelt arvode, fem sammanträden pågått under en tid som genererar enkelt arvode samt ett sammanträde som genererar tre arvoden. Januarisammanträdet genomfördes digitalt från Kommunfullmäktigesalen, övriga var fysiska sammanträden då samtliga ledamöter var på plats i Kommunfullmäktigesalen. Under 2022 har fem sammanträden förlängts i tid mot planerat vilket beror på att en hög ärendebelastning på kommunfullmäktiges sammanträden med mycket motionshantering, vilket varit en konsekvens av de digitala sammanträdena under coronapandemin.

Under förra mandatperioden upptäcktes att det inte gjorts justeringar i kommunfullmäktiges budget utifrån de regler för ersättning till förtroendevalda som kommunfullmäktige beslutade om inför mandatperioden 2018-2022. Detta har medfört vissa underskott i kommunfullmäktiges ekonomi gällande arvoden till framförallt kommunfullmäktiges ordförande samt gruppleddare. Detta är dock justerat i budgeten för 2023 och framåt.

Utskott för medborgardialogs verksamhet pausades från början på grund av coronapandemin, därefter i avvaktan på den nya politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 till och med den 14 oktober 2022, vilket innebär att kostnaderna endast består av de fasta arvoden.

Partistöd betalas ut två gånger per år varav den ena utbetalningen sker i januari och den andra i juni.

På grund av restriktionerna kopplade till coronapandemin under främst januari och februari 2022 har ett antal representationsaktiviteter blivit inställda eller framflyttade. Det har heller inte inkommit några ansökningar om representationsbidrag som det vanligtvis gör under denna period varför ett visst överskott redovisas inom verksamhetsområdet för representation m.m.

På nationaldagen, den 6 juni, brukar nysvenskar hälsas välkomna, vilket skett även 2022. Under våren 2022 genomfördes även en nätverksträff med kommunfullmäktigepresidier från andra kommuner i motsvarande storlek som Linköping. Kommunfullmäktiges middag, där medarbetare som har arbetat i 25 år i kommunen samt förtroendevalda som innehaft ett uppdrag i 16 år i kommunen firas, genomfördes den 14 december. År 2022 var det 128 medarbetare som hade arbetat 25 år i Linköpings kommun samt en förtroendevald som haft uppdrag i 16 år. Den 31 december deltog borgmästaren och höll tal vid nyårsfirande på borggården.

Kommunfullmäktiges internbudget har inga bilagor att följa upp.

Händelser av väsentlig betydelse

Under 2022 hölls val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges mandatperiod börjar redan den 15 oktober och uppstart för kommunfullmäktiges nya ledamöter och ersättare har präglat slutet av året. Även en förskjuten budgetprocess med anledning av valår har påverkat sammanträdena i slutet av året.

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Verksamhetens nettokostnader	14 212	14 411	199	14 962
Investeringar, netto	0	0	0	0

Kommentar

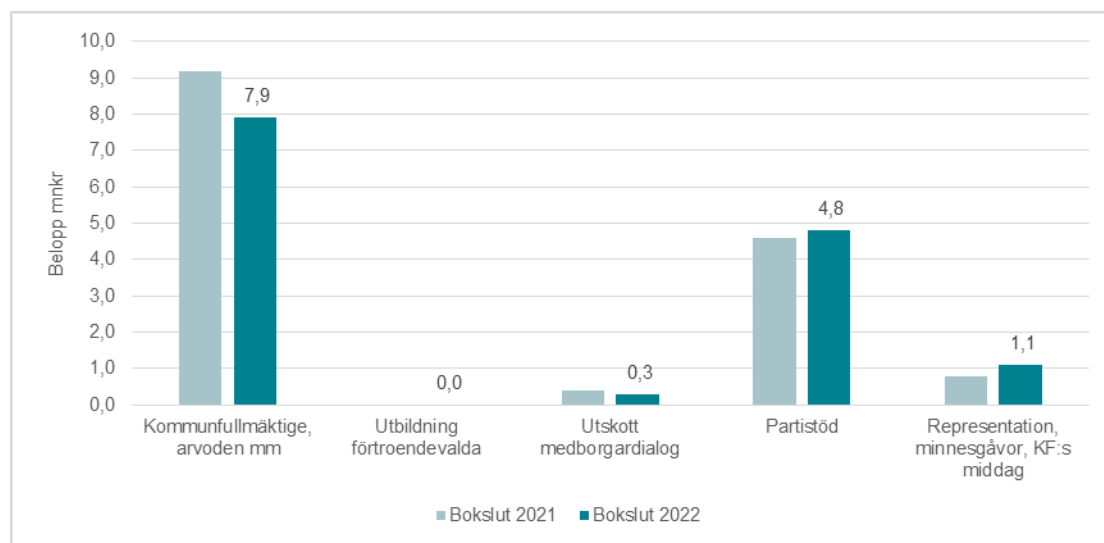
Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt under rubriken "Analys och kommentar" på sidan 5.

Förväntad utveckling

Resultatet för 2022 bedöms inte påverka 2023 års internbudget eller verksamhet. Under kommande år ses en kraftig 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 2022 jämfört med bokslut 2021



Analys och kommentar

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden, arvoden mm har minskat 2022 jämfört med 2021, detta beror på att sammanträdena under 2022 till största del hölls på plats i fullmäktigesalen. Under 2021 genomfördes sammanträdena digitalt med utgångspunkt på Konsert och kongress som medförde ökade kostnader.

Även verksamhetsområdet representation ökar något 2022 jämfört med 2021 med anledning av fler medarbetare som jobbat i kommunen i 25 år och får ta emot en 25-årsgåva samt att kommunfullmäktiges middag ökade i omfattning då både avgående och tillträdande ledamöter och ersättare bjöds in till middagen.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2022

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunfullmäktige, arvoden m m	7 919	7 506	-413	9 200
Utbildning förtroendevalda	0	0	0	0
Utskott medborgardialog	335	600	265	374
Partistöd	4 805	4 805	0	4 607
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 153	1 500	347	781
Summa nettokostnader, tkr	14 212	14 411	199	14 962
<i>varav kostnader</i>	<i>14 212</i>	<i>14 411</i>	<i>199</i>	<i>14 962</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Kommunfullmäktige redovisar i slutet av året en positiv avvikelse om 199 000 kr. Verksamhetsområdet "Kommunfullmäktige, arvoden m m" redovisar en negativ avvikelse om 413 000 kr vid årets slut. Detta beror på att kommunfullmäktige har haft längre sammanträden, som då genererat dubbelt arvode, än planerat med anledning av motions- och interpellationsbehandling som inte hunnits med under coronapandemin. Avvikelsen för verksamhetsområdet går även att härleda till att en uppräkningsav arvoden till kommunfullmäktiges ordförande och gruppleddare inte justerades när arvodesreglerna förändrades i samband med mandatperiodens början. Uppräkningsav arvoden finns nu med i kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023 med plan för 2024-2028.

För verksamhetsområdet "Utskott medborgardialog" redovisas en positiv avvikelse om 265 000 kr. Utskott för medborgardialogs verksamhet pausades från början på grund av coronapandemin, därefter i avvaktan på den nya politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 till och med den 14 oktober 2022, vilket innebär att kostnaderna endast bestått av de fasta arvoden. Då verksamhetsområdet beräknades göra ett överskott vid årets slut omfördelades efter delårsrapporten per 31 augusti 161 000 kr i helårsprognosen för 2022 till verksamhetsområdet "Kommunfullmäktige, arvoden m m" för att balansera det verksamhetsområdets prognostiserade negativa avvikelse.

Kommunstyrelsen beslutade den 2021-12-14 § 394 om tilläggsbudget med anledning av extra statsbidrag för 2022 och ökade intäkter enligt ny skatteunderlagsprognos samt fördelning av medel för trygghetspaket. För kommunfullmäktige innebar beslutet höjd budgetram om 500 000 kr till verksamhet som försenats med anledning av pandemin. Kommunfullmäktiges internbudget för 2022 reviderades därför och posten för representation höjdes med 500 000 kr. Verksamhetsområdet "Representation, minnesgåvor, KF:s middag" gör en positiv avvikelse om 347 000 kr med anledning av att restriktionerna kopplade till coronapandemin under främst januari och februari 2022 medförde att ett antal aktiviteter blivit inställda eller framflyttade.