



Delårsrapport per den 31 mars 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
Verksamhetens nettokostnader	16 765	16 765	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 mars 2024, belopp tkr

	Redovisat jan-mars 2024	Budget jan- mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma pe- riod föregå- ende år
100 - Nämnd och styrelseverksamhet	2 268	2 835	568	2 929
110 - Stöd till politiska partier	1 356	1 356	0	2 496
Summa nettokostnader	3 624	4 191	568	5 424

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd och styrelseverksamhet	11 341	11 341	0	10 737
110 - Stöd till politiska partier	5 424	5 424	0	4 992
Summa nettokostnader	16 765	16 765	0	15 730
<i>varav kostnader</i>	<i>16 765</i>	<i>16 765</i>	<i>0</i>	<i>15 730</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

I delårsrapporten per den 31 mars redovisas en positiv avvikelse på ca 600 tkr för verksamhetsområdet Nämnd och styrelseverksamhet. Det beror främst på att vissa faktiska kostnaderna, till exempel kommunfullmäktiges middag samt minnesgåvor, faller ut i slutet av året, möten äger rum på ett sådant sätt att arvodeskostnader fullt ut inte fallit ut under perioden samt att för lite arvode betalats ut. Kommunfullmäktiges verksamhet har under det första kvartalet löpt på i enlighet med plan.