



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Förväntad utveckling	3
Ekonomi och verksamhet i sammanfattning	4
Ekonomi.....	4
Väsentliga avvikelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Resultat 31 mars 2021.....	5
Prognos resultat 2021.....	5
Analys och kommentar	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.

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 fyra tillfällen. Av dessa sammanträden har tre 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 under första tertialen med anledning av coronapandemin.

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

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

Förväntad utveckling

Den troliga utvecklingen för kommunfullmäktiges verksamhet är att den i hög grad kommer att påverkas av coronapandemin med bland annat högre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden då sammanträden planeras att hållas på Konsert och Kongress större delen av 2021 med anledning av coronapandemin. Då tillkommer teknik- och lokalkostnader som inte är beräknad i kommunfullmäktiges budgetram. Trots att viss verksamhet är pausad, exempelvis utskott för medborgardialog, och inställda representationsaktiviteter genererar det underskottet inte lika mycket som den negativa avvikelserna för kommunfullmäktiges sammanträden, med tillkommande teknik- och lokalkostnader.

Ekonomi och verksamhet i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	13 119	12 619	-500
Investeringar, netto	0	0	0

Väsentliga avvikelser

Kommunfullmäktige har flyttat sina sammanträden till Konsert och Kongress vilket medför ökade kostnader utöver budget. Totalt sett prognosticeras ett underskott med 500 tkr för helåret.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunfullmäktige, arvoden m m	2 262	1 539	-723	1 610
Utskott medborgardialog	90	219	129	135
Partistöd	922	1 152	230	2 259
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	34	244	210	230
Summa	3 308	3 154	-154	4 234

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunfullmäktige, arvoden m m	6 664	6 164	-500	7 182
Utskott medborgardialog	878	878	0	435
Partistöd	4 607	4 607	0	4 519
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	970	970	0	802
Summa nettokostnader, tkr	13 119	12 619	-500	12 939
<i>varav kostnader</i>				
<i>varav intäkter</i>				

Analys och kommentar

Verksamhetsområdet representation, minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag redovisar per den 31 mars ett överskott på 210 tkr. I prognosen för helåret bedöms verksamhetsområdet hamna i nivå med budget bland annat med anledning av att kommunfullmäktiges middag som hålls i december beräknas bli av samt att vissa representationsaktiviteter kan komma att bli av under hösten 2021.

Utskotten för medborgardialogs totala resultat prognosticeras hamna i nivå med budget för helår med anledning av att en digital medborgardialog ska komma att genomföras 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.

Partistöd är och bedöms hamna i paritet med budget vid helår 2021.

Verksamhetsområdet kommunfullmäktige, arvoden m.m. redovisar per den 31 mars ett underskott på 723 tkr och förväntas överskrida budget med cirka 500 tkr i prognosen för helåret. Detta beror framförallt på att kommunfullmäktige 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.