



Delårsrapport per den 31 oktober 2022

Kommunfullmäktige

Innehåll

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

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente och internbudget. 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 nio tillfällen. Av dessa sammanträden har fem sammanträden pågått under en tid som genererar dubbelt arvode och fyra sammanträden pågått under en tid som genererar enkelt arvode. Januarisammanträdet genomfördes digitalt från Kommunfullmäktigesalen, övriga åtta var fysiska sammanträden då samtliga ledamöter var på plats i Kommunfullmäktigesalen.

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 då 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 aktiviteter blivit inställda eller framflyttade. Det har heller inte inkommit några ansökningar om representationsbidrag från kommunfullmäktiges presidium som det vanligtvis gör under denna period.

Förväntad utveckling

Kommunfullmäktiges verksamhetsområde Representation, minnesgåvor, KF:s middag m m förväntas göra en mindre positiv avvikelse för 2022. Flertalet ansökningar för representationsbidrag för 2023 har inkommit och beviljats av kommunfullmäktiges presidium. Dessa bidrag, tillsammans med de fasta kostnader som finns för bland annat minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag, gör att utrymmet för ytterligare representationsbidrag och stöd är ytterst begränsat för 2023.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	14 411	14 411	0

Ekonomi



Analys och kommentar

Kommunfullmäktige prognosticerar i nuläget ett resultat i nivå med budget för helåret.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2022	Budget jan-okt 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunfullmäktige, arvoden mm	6 614	6 256	-358	7 588
Utskott medborgardialog	336	500	164	309
Partistöd	4 804	4 804	0	4 607
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	149	1 250	1 101	117
Summa	11 903	12 810	907	12 621

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunfullmäktige, arvoden mm	7 863	7 507	-356	9 201
Utskott medborgardialog	439	600	161	374
Partistöd	4 804	4 804	0	4 607
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 305	1 500	195	780
Summa nettokostnader, tkr	14 411	14 411	0	14 962
<i>varav kostnader</i>	<i>14 411</i>	<i>14 411</i>	<i>0</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 per den 31 oktober 2022 ett resultat på 11 903 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 907 tkr. Trots detta är prognosen för helåret ett resultat i nivå med budget och det beror på att kostnader som uppstår i samband med kommunfullmäktiges middag som äger rum den 6 december då även minnesgåvor till medarbetare som arbetat i 25 år delas ut först belastar resultat i december.

Kommunfullmäktige fick den 14 december 2021, § 394 förhöjd budgetram med 500 tkr. Bland annat skulle 195 tkr gå till aktivitet i samband med att Melodifestivalen förlades till Linköping 2022 samt till andra evenemang som blivit uppskjutna tidigare år på grund av coronapandemin. I och med att inte Melodifestivalen anordnades i Linköping på grund av nya coronarestriktioner så har 195 tkr av medlen för representation omfördelats till verksamhetsområdet Kommunfullmäktige, arvoden m m. Det verksamhetsområdet bedöms gå med underskott, dels för att tre av kommunfullmäktiges sammanträden under våren samt i augusti blev utökade tidsmässigt för att hinna behandla den ärendeskuld som byggts upp under coronapandemin. Dels för att en uppräknings av arvoden till kommunfullmäktiges ordförande och gruppledare inte justerades när arvodesreglerna förändrades i samband med mandatperiodens början. Uppräkningen av arvode behöver hanteras under planperioden 2023-2028 och har påtalats i planeringsunderlaget inför budget 2023.

Ytterligare en osäkerhetsfaktor som rör verksamhetsområdet Representation, minnesgåvor, KF:s middag m m var den lagstadgade medborgarskapsceremonin som samtliga kommuner ska arrangera varje år samt inköp av nytt voteringsystem för kommunfullmäktige. Medborgarskapsceremonin ägde rum den 6 juni och krävde mer resurser i år eftersom det är nya svenska medborgare från åren 2020, 2021 och 2022, då ceremonin var in-

ställd på grund av coronapandemin, som bjuds in till årets tillfälle. Verksamhetsområdet Representation minnesgåvor, KF:s middag m m prognosticerar ändå en positiv avvikelse vid årets slut i och med inställda evenemang och färre antal bidragsansökningar för representation. När det gäller inköp av nytt voteringsystem så uppstod det under pandemin behov av ett nytt digitalt voteringsystem. I avvaktan på att det nya upphandlade voteringsystemet skulle tas i bruk har ett tillfälligt voteringsystem använts. Kostnaderna för nytt voteringsystem finns inte med i budget för 2022.

Verksamhetsområdet Utskott för medborgardialog redovisar ett överskott på 164 tkr då utskottens verksamhet till stor del varit pausad. Kostnaderna som redovisas kan härledas till fasta arvoden samt arvode för ett utvärderingstillfälle som gjordes i slutet av december 2021 och därmed belastar resultatet för 2022. Då verksamhetsområdet beräknas göra ett överskott vid årets slut har 161 tkr omfördelats till verksamhetsområdet Kommunfullmäktige, arvoden m m.