



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Kommunfullmäktige

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	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 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, 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.

Kommunfullmäktiges verksamhet har under det första kvartalet löpt på i enlighet med plan och budget. En ökad aktivitet i samband med den nya mandatperioden syns bland annat på antalet frågor, interpellationer och motioner som lämnas in. Det kan på sikt påverka både längden på och antalet kommunfullmäktigemöten, vilket i sin tur skulle medföra ökade kostnader för arvoden med mera.

När det gäller representation så har kommunfullmäktige bidragit till finansieringen av den deltävling av Melodifestivalen som arrangerades i Linköping i februari. Den internationella representationen har återupptagits efter åren med pandemi. Ett antal ansökningar om representationsbidrag har inkommit och beviljats.

I samband med ny mandatperiod anordnas en kommunövergripande utbildning för samtliga ledamöter. Dessa tillfällen ägde rum den 10 november 2022 och 7 februari 2023.

De för mandatperioden nya geografiska utskotten har haft ett gemensamt utbildningstillfälle den 28 februari och alla utskott kommer att ha sitt första möte under april eller maj.

Partistöd betalas ut två gånger per år varav den första utbetalningen skedde i januari.

Inga väsentliga avvikelser finns att rapportera gällande kommunfullmäktiges basuppdrag.

Ekonomi, belopp i tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	16 848	16 303	-545
Investeringar, netto	0	0	0

## Händelser av väsentlig betydelse

Kommunövergripande utbildning för förtroendevalda i samband med ny mandatperiod har genomförts och för ändamålet finns budgeterade medel.

## Förväntad utveckling

Under planperioden 2024-2029 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-årgåvoutdelning med tillhörande kommunfullmäktigemiddag. Under kommande år ökar antalet mottagare av kommunens 25-årgåva väsentligt. Även annan representation, exempelvis internationella besök och representationsbidrag, utifrån kommunfullmäktiges presidiums samt borgmästarens uppdrag förutspås fortsätta öka då mycket av denna verksamhet pausades under pandemiåren.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp tkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100-Nämnd- och styrelseverksamhet	2 929	2 828	-102	2 111
110-Stöd till politiska partier	2 496	1 248	-1 248	1 201
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>5 425</b>	<b>4 076</b>	<b>-1 350</b>	<b>3 311</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100-Nämnd- och styrelseverksamhet	11 856	11 311	-545	9 408
110-Stöd till politiska partier	4 992	4 992	0	4 804
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>16 848</b>	<b>16 303</b>	<b>-545</b>	<b>14 212</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>16 848</i>	<i>16 303</i>	<i>-545</i>	<i>14 212</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 avvikelse på -102 tkr för verksamhetsområdet Nämnd och styrelseverksamhet. Den beror till största del på att kostnaden för Melodifestivalens deltävling belastar det första kvartalet. Avvikelsen på -1 248 tkr för verksamhetsområdet Stöd till politiska partier beror på att partistödet betalas ut två gånger per år, hälften av stödet i januari och hälften av stödet i juli samt att budgeten i delårsrapporten för mars redovisas i tre tolfedelar. Verksamhetsposten partistöd förväntas visa ett resultat i nivå med budget vid årets slut.

När det gäller prognosen för helåret så beräknas kommunfullmäktige göra ett underskott på ca 545 tkr. Detta beror på ökade kostnader för representation, som redan nämnts ovan, i och med Melodifestivalens deltävling i Linköping, men även annan representation i form av internationella besök och representationsbidrag förväntas öka. Vidare beräknas kostnaden för minnesgåvor bli högre i och med att antalet medarbetare som arbetat 25 år i kommunen är betydligt fler 2023 än de senaste åren och framöver förväntas en dubbling. Det medför i sin tur ökade kostnader för Kommunfullmäktiges middag i december som anordnas för jubilarerna då minnesgåvan även delas ut. Extra kostnader under 2023 utgörs också av gåva till och porträttmålning av förra mandatperiodens borgmästare.