



Delårsrapport april 2023

# Delårsrapport april 2023

---

Kommunfullmäktige



## Ekonomiskt utfall

### Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige

	Nettokostnad tom april 2023	Budgeterad nettokostnad tom april 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Kommunfullmäktige	-1,3	-1,1	-0,2	-0,5
Kommunens revisorer	-0,8	-0,7	-0,1	0,0
Överförmyndaren	-1,6	-1,6	0,0	0,0
Vänortskommittén	-0,1	-0,2	0,1	0,0
Kommunbidrag	4,4	4,4	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	0,6	0,8	-0,2	-0,5

	Utfall tom april	Budget tom april	Budget 2023	Prognos helår
Investeringar	0	0	0	0

### Kommunfullmäktige

Resultatet visar på -0,2 mkr efter första tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén. Prognosen för helåret förväntas visa på ett underskott om -0,5mkr och beror främst på ökade kostnader kopplade till olika kostnadsersättningar inom Kommunfullmäktige. Antalet arvoderade ledamöter har ökat i antal från 13 stycken 2022 till 25 stycken 2023. Fler sammanträden sker på dagtid för fler ledamöter vilket resulterar i att posterna gällande arvodering för förlorad tjänsteinkomst för förtroendevalda, tillsammans med andra kostnadsersättningar, ökat med nästan 400% årets första tertial. Resultatet för tertial 1 visar en negativ budgetavvikelse för perioden med drygt -0,1 mkr för Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har sammanträtt vid 4 tillfällen under perioden, samtliga sammanträden har varit fysiska.

### Ungdomsfullmäktige

Hittills i år har Ungdomsfullmäktige haft 3 fysiska sammanträdestillfällen. Ungdomsfullmäktige har haft representant från barn och utbildningsnämndens på besök tillsammans representant från samhällsbyggnadsnämndens för en dialog gällande skolmaten på Uddevallas skolor. Kultur och fritidsförvaltningen har också varit på besök gällande information och dialog gällande det nya Rimnersbadet. Ungdomsfullmäktige har också arbetat med att planera en aktivitetsdag för ungdomar i slutet på maj, i samarbete med Bohusläns museum.

### Kommunens revisorer

Kommunens revisorer har sammanträtt 4 gånger under perioden. Kommunens revisorer har bland annat genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som grund för planeringen av 2023 års revisorsinsatser. Prognosen för kommunens revisorer visar ett underskott på -0,1 mkr för årets



första tertial och beror på indexuppräknning för externa revisorers arvode, fördjupade granskningar samt på fortbildning inom kommunal revision för nyanställda revisorer. Detta tros dock inte ge någon avvikelse för helårsprognosen utan förväntas rymmas inom befintlig ram över tid.

### **Överförmyndaren**

Överförmyndarens verksamhet beräknas hamna på ett nollresultat i sin årsprognos.

### **Vänortskommittén**

Vänortskommittén visar ett positivt budgetöverskott på 0,1 mkr under årets första tertial. Detta överskott förväntas upparbetas under årets kvarvarande period då aktiviteter med att planera 2024 års vänortskonferens, som Uddevalla Kommun står i tur att vara värd för, kommer ske under hösten. Vänortskommittén har haft 2 sammanträdestillfällen inom perioden. Vänortskommittén har under årets första tertial tillkännagett årets vinnare av Internationella priset 2023. Vinnaren av priset reser till Okazaki, Japan. Prognosen för Vänortskommittén förväntas hamna på nollresultat i budgetavvikelse vid årets slut.

### **Inflationspåverkan**

Ingen större påverkan

### **Överskottsmålet**

Bedöms ej nås.

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget

Kommunfullmäktiges prognos för helåret förväntas visa på ett underskott om -0,5mkr och beror främst på ökade kostnader kopplade till olika kostnadsersättningar inom Kommunfullmäktige. Antalet arvoderade ledamöter har ökat i antal från 13 stycken 2022 till 25 stycken 2023. Fler sammanträden sker på dagtid för fler ledamöter vilket resulterar i att posterna gällande arvodering för förlorad tjänsteinkomst för förtroendevalda, tillsammans med andra kostnadsersättningar, ökat med nästan 400% årets första tertial.