



Delårsuppföljning april 2024 nämnd

Delårsuppföljning april 2024

Kommunfullmäktige



Innehållsförteckning

1 Ekonomiskt utfall	3
1.1 Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige	3



1 Ekonomiskt utfall

1.1 Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige

Drift

	Nettokostnad tom april	Budgeterad nettokostnad tom april	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognostiserad budgetavvikelse helår
Kommunfullmäktige	-1,1	-1,1	0	0
Kommunens revisorer	-0,8	-0,8	0	0
Överförmyndaren	-2,2	-2,2	0	0
Vänortskommittén	-0,1	-0,2	+0,1	0
Kommunbidrag	+4,6	+4,6	0	0
Resultat	-0,4	-0,5	+0,1	0

Investering

Projektnamn	Igångsättningsbeslut J/N	Utfall tom april	Budget tom april	Budget helår	Prognos helår

Kommentar till ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktige

Det samlade resultatet visar på +0,1 mkr efter första tertialet för Kommunfullmäktige, Kommunens revisorer, Överförmyndaren och Vänortskommittén. Prognosen för årets resultat förväntas utifrån nuläget ligga i linje med årets budget.

Kommunfullmäktige visar efter årets första tertial ett nollresultat mot budget. Det visar att den budgetjustering som gjordes inför 2024 års budget gällande arvodering och andra kostnadsersättningar givit resultat. Anledningen till uppkomna budgetjustering var att det under 2023 uppstod en kraftigt oförutsedd ökning av arvoden och andra kostnadsersättningar som en direkt följd den föryngring som skett bland kommunfullmäktiges förtroendevalda och ledamöter. 2024 års budget ser ut att ligga i paritet med kostnaderna varpå prognosen för kommunfullmäktiges årsresultat förväntas bli i enlighet med budget. Kommunfullmäktige har under första tertialet haft 4 möten, samtliga har varit fysiska.

Ungdomsfullmäktige

Hittills i år har ungdomsfullmäktige haft 4 fysiska sammanträdestillfällen. Ungdomsfullmäktige har fått information och fört dialog med de som ansvarar för kommunens brottsförebyggande arbete, varit remissorgan till kommunens måltidspolicy och ett antal motioner och medborgarförslag samt haft dialog om aktiviteter och fritidsgårdsverksamhet med representanter från kultur och



fritidsnämnden samt kultur-och fritidsförvaltningen. Ungdomsfullmäktige har även deltagit i olika evenemang för att sprida information om ungdomsfullmäktige. Delårsresultatet för april visar ett resultat mot budget. Prognosen för helåret förväntas även den bli i enlighet med budget.

Kommunens revisorer

Kommunens revisorer har sammanträtt 5 ggr under perioden. Resultatet för revisorerna visar på ett svagt budgetöverskott som följd av vakant vice ordförandepost. Posten är nu tillsatt och resultatet förväntas återställas till nollresultat under årets resterande period. Kommunens revisorer har under perioden bland annat genomfört en grundläggande granskning av kommunens tjänstemäns beställarkompetens samt av kommunens leverantörer, presenterat en projektplan för internkontroll och granskning av fastighetsunderhåll. Prognosen för kommunens revisorers årsresultat är att arbetet ryms inom budget.

Överförmyndaren

Resultatet för årets första tertial visar på ett litet negativt budgetunderskott för Överförmyndaren. Detta beror på samspelet med i vilken takt godemännens arvoden betalas ut i förhållande till budgetperioden. Vid 2024 års slut kan resultatet för Överförmyndarens istället komma att bli ett positivt budgetöverskott. Det finns en svår utmaning i, att så här tidigt in på året, se om eller hur det blir varpå prognosen för helåret bedöms som noll fram till nästa delårsbokslut. Överförmyndarens arbete är att vara samhällets tillsynsmyndighet för de som inte kan ta tillvara sina ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter. Uddevalla kommun har ett samverkande överförmyndarkontor i Uddevalla för 8 kommuner i norra Bohuslän o Dalsland.

Vänortskommittén

Vänortskommittén visar ett positivt budgetöverskott på +0,1mkr under årets första tertial. Detta överskott förväntas upparbetas under årets kvarvarande period då det i höst är Uddevalla kommuns tur att stå värd för den nordiska vänortskonferensen. Vänortskommittén har under perioden sammanträtt 2 gånger. På mötena har kommittén informerat sig om bland annat Svinesundskommitténs arbete, ungdomsutbyten, resor och möten, samt planering av vänortskonferensen. Prognosen för Vänortskommittén förväntas visa på ett nollresultat vid årets slut.

Inflationspåverkan

Ingen större inverkan

Överskottsmålet

Bedöms kunna nås.