



Delårsrapport augusti 2023

# Delårsrapport augusti 2023

---

Kommunfullmäktige



## **Innehållsförteckning**

<b>Ekonomiskt utfall.....</b>	<b>3</b>
Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige.....	3



## Ekonomiskt utfall

### Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige

	Nettokostnad tom augusti 2023	Budgeterad nettokostnad tom augusti 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Kommunfullmäktige	-2,6	-2,2	-0,4	-0,9
Kommunens revisorer	-1,0	-1,5	0,5	0,3
Överförmyndaren	-2,8	-2,8	0	0
Vänortskommittén	-0,2	-0,3	0	0,1
Kommunbidrag	8,9	8,9	0	0
<b>Resultat</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,4</b>

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

### Kommunfullmäktige

Resultatet visar på ett försiktigt positivt budgetresultat om 0,1 mkr för årets andra tertial gällande kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén. Prognosen för helåret förväntas visa på ett underskott om -0,4 mkr och beror främst på ökade kostnader kopplade till olika kostnadsersättningar för förtroendevalda i Kommunfullmäktige. Förklaringen är att antalet yngre arvoderande ledamöter/ersättare har ökat väsentligt samt att fler gruppmöten i större utsträckning nu sker på dagtid vilket resulterar i att posterna gällande arvodering för förlorad tjänsteinkomst för förtroendevalda, tillsammans med andra kostnadsersättningar, blir fler och högre. Prognosen för helåret visar en ökning med drygt 400% för de olika arvoderingskoderna. Kostnadsökning uppkomna genom kommunfullmäktiges sändnings- och röstningssystem finns också med som en bidragande orsak till de ökade kostnaderna hos Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har sammanträtt vid 6 tillfällen under perioden, samtliga sammanträden har varit fysiska. Det har varit mycket aktivitet i Kommunfullmäktige under de två första tertialen.

- Året började med redovisning av Valfärdsredovisningen som gjordes 2022. En redovisning som i detalj visar på hur invånarna i Uddevalla Kommun mår och varför/var ytterligare insatser behöver sättas in men redovisningen ger också kvitto på hur redan insatta insatser fungerat och vilket resultat det fört med sig.
- Beslut om nya majoritetens vision för Uddevalla har tagits under våren.
- Ingångsättningsbeslut för ny förskola i Bokenäs. (April månads sammanträde var utflyttat till Bokenäs för allmänhetens frågestund.)
- På maj månads möte togs beslut gällande personlig assistans. Kommunfullmäktige beslutade att lägga ut assistansen på privata aktörer samt att upphöra med valfrihetssystemet för



boendestödet.

- På juni månads möte beslutades budgeten för 2024.

### **Ungdomsfullmäktige**

Ungdomsfullmäktige har under årets två första tertial haft 4 fysiska sammanträdestillfällen.

- Representant från barn och utbildningsnämndens har varit på besök tillsammans representant från samhällsbyggnadsnämndens för en dialog gällande skolmaten på Uddevallas skolor.
- Kultur och fritidsförvaltningen också varit på besök gällande information och dialog gällande det nya Rimnersbadet.
- Remitterade medborgarförslag och motioner har behandlats under perioden.
- Deltagande på Dalabergsdagen samt Tureborgsdagen.

De nyvalda ledamöterna/ersättarna för nya ungdomsfullmäktige sammanträder första gången den 4 oktober i höst.

### **Kommunens revisorer**

Kommunens revisorer har sammanträtt 6 gånger under årets två första tertial. Resultatet tom tertial 2 visar att den initiala negativa budgetavvikelsen som fanns vid årets första tertial nu hämtas ingen. Budgetunderskottet som fanns berodde på indexuppräknings för externa revisorers arvode, fördjupade granskningar samt på fortbildning inom kommunal revision för nyanställda revisorer. Prognosen för helåret förväntas bli en svag positiv budgetavvikelse om 0,3mkr.

- Kommunens revisorer har bland annat genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som grund för planeringen av 2023 års revisorsinsatser.

### **Överförmyndaren**

Överförmyndarens verksamhet beräknas hamna på ett nollresultat i sin årsprognos.

### **Vänortskommittén**

Vänortskommittén visar, tom årets andra kvartal, på ett resultat i linje med budget. Prognosen för helåret förväntas dock bli en svag positiv avvikelse som främst beror på vakant tjänst av sekreterare samt uteblivna och inställda aktiviteter. Bland annat blev 55-årsjubileumet Okazaki-Uddevalla inställt.

- Vänortskommittén har under årets första tertial tillkännagett årets vinnare av Internationella priset 2023. Vinnare blev UF-företaget Molilo UF. Ung och Företagsam reser genom de 3 eleverna Lovisa Persson, Linnéa Louis och Moa Stalfors-Johansson tillsammans med sin lärare till Okazaki i september för att föreläsa och inspirera elever till ungt företagande på olika gymnasieskolor.
- Planering av Vänortskonferensen 2024 där Uddevalla Kommun står värd.



**Inflationspåverkan**

Ingen större påverkan

**Överskottsmålet**

Bedöms ej nås.

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget

Kommunfullmäktiges prognos för helåret förväntas visa på ett underskott om -0,4 mkr och beror främst på ökade kostnader kopplade till olika kostnadsersättningar för förtroendevalda i Kommunfullmäktige. Förklaringen är att antalet yngre arvoderande ledamöter/ersättare har ökat väsentligt samt att fler gruppmöten i större utsträckning nu sker på dagtid vilket resulterar i att posterna gällande arvodering för förlorad tjänsteinkomst för förtroendevalda, tillsammans med andra kostnadsersättningar, skjutit i höjden. Prognosen för helåret visar en ökning med drygt 400% för de olika arvoderingskoderna. Kostnadsökning uppkomna genom kommunfullmäktiges sändnings- och röstningssystem finns också med som en bidragande orsak till de ökade kostnaderna hos Kommunfullmäktige.