



KS § 122

D.nr. KS/2022:262 - 042

Delårsrapport 2022:1 för kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna delårsrapport 1:2022 för kommunfullmäktige, daterad 2022-05-20.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 1 2022 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-april år 2022 med prognos för helåret.

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror främst på minskade kostnader för arvoden och övriga kostnader. Helårsprognosen är ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2022 års drift- och investeringsbudget.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 1:2022 för kommunfullmäktige, 2022-05-17
Rapport, Delårsrapport 1:2022 för kommunfullmäktige, 2022-05-20

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



STRÄNGNÄS KOMMUN

Delårsrapport 1 2022

Kommunfullmäktige

Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av kommunfullmäktige.

Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen samt valnämnden.

Ekonomisk analys

	Utfall Jan - Apr 2022	Budget Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Helårsprognos P2	Budget 2022	Prognos Avvikelse
▼ 1 - Kommunfullmäktige	-0.4	-2.5	2.1	-8.7	-8.9	0.2
▶ 10 - Kommunfullmäktige	-1.0	-1.6	0.6	-4.8	-4.8	0.0
▶ 11 - Revision	-0.2	-0.9	0.7	-2.8	-2.8	0.0
▶ 12 - Valnämnd	0.8	0.1	0.8	-1.2	-1.3	0.1

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 0,2 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på minskat utfall för arvoden och övriga kostnader.

Ramprotokoll

Kategori	Beslut	Summa av Budget 2022
Flerårsplan 2022	KF 2021-06-21, § 119	8 800
Tilläggsanslag och justeringar	KF 2021-12-13, § 271	100
Löneprioritering 2022	KF 2002-08-26, § 115	0
Totalsumma		8 900

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos

Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor fördelat på arvoden och övriga kostnader. Prognos för helåret är en budget i balans.

Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor. Framst beror det på att kostnader för konsulter är lägre än budgeterat. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Valnämnden redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor för perioden vilket beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden. Prognos för helår är ett överskott med 0,1 miljoner kronor.