

# **Årsredovisning 2017**

Kommunfullmäktige

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>3</b>
2.1 Resultat .....	3
2.2 Budgetavvikelse .....	5
2.3 Verksamhetsanalys .....	5

# 1 Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2014-2018 är följande:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna	24
Moderata Samlingspartiet	17
Folkpartiet liberalerna	5
Kristdemokraterna	3
Vänsterpartiet	6
Centerpartiet	4
Miljöpartiet de Gröna	5
Sverigedemokraterna	9

## 2 Nämndens verksamhet 1

### 2.1 Resultat

#### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Statsbidrag					
Avgifter och övriga intäkter	78	56	80	57	-23
<b>Summa intäkter</b>	<b>78</b>	<b>56</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>-23</b>
Personal	-4 121	-4 223	-4 051	-4 068	-17
Lokaler	-136	-134	-136	-91	45
Övrigt	-7 772	-8 009	-8 743	-8 104	639
Kapitalkostnader					
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 029</b>	<b>-12 366</b>	<b>-12 930</b>	<b>-12 263</b>	<b>667</b>
Buffert (endast i budget)					
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 951</b>	<b>-12 310</b>	<b>-12 850</b>	<b>-12 206</b>	<b>644</b>

<b>Tkr</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>11 350</b>	<b>12 000</b>	<b>12 850</b>	<b>12 850</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-601</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-601</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>					

## **Resultatanalys**

Resultatet visar +644 tkr, vilket kan härröras till mindre kostnader för kontorsarbeten som tryck och bindning, lägre utbetalningar för utbildningsbidrag samt resor, kurs och konferensavgifter än budgeterat.

## 2.2 Budgetavvikelse

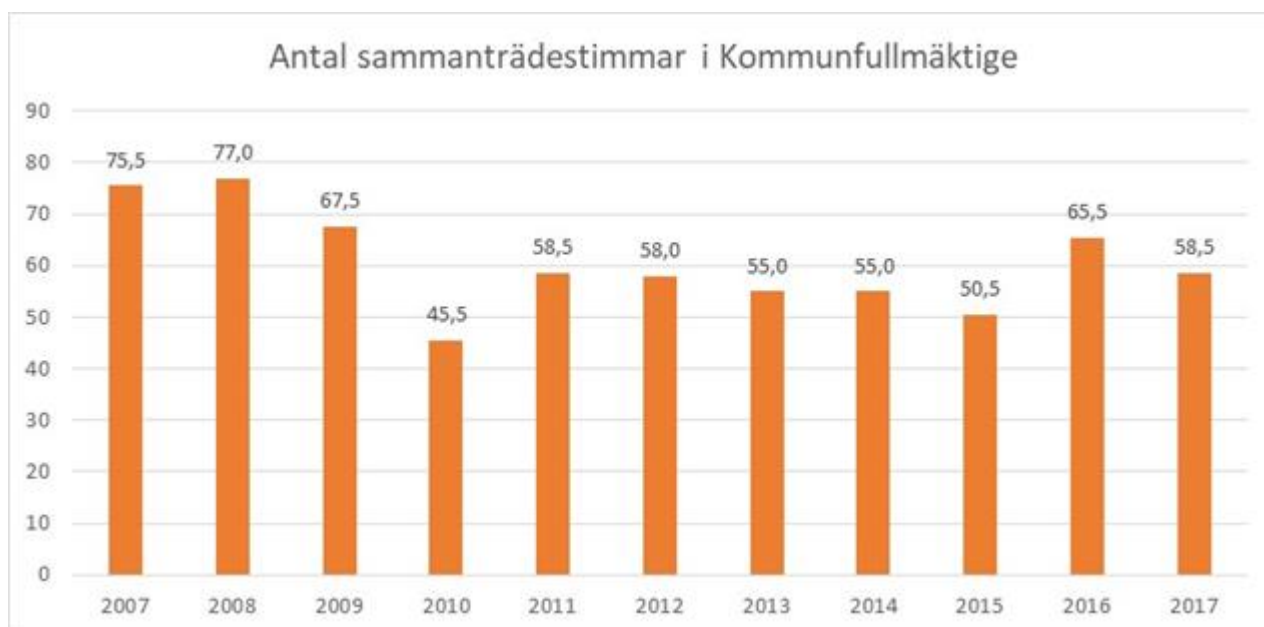
### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Sammanträden	-6 844	-7 150	-7 206	-6 837	-369
Partistöd	-5 107	-5 160	-5 644	-5 369	-275
<b>Summa</b>	<b>-11 951</b>	<b>-12 310</b>	<b>-12 850</b>	<b>-12 206</b>	<b>-644</b>

## 2.3 Verksamhetsanalys

### 2.3.1 Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden omfattade 58,5 timmar 2017.



### 2.3.2 Partistöd

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har utbetalats enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

### 2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgardialog

Beredningen för medborgardialog ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under år 2017 har beredningsgruppen haft två protokollförda sammanträden.

I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje parti i Kommunfullmäktige.

Ledamöter i beredningen är;

Per-Olof Höög ( S)

Ulrik Nilsson (M)

Leila Pekkala (S)

Anne-Marie Ekström (L)

Tom Andersson (MP)

Anita Spjuth (V)

Åke Ekvad (KD)

Maj-Britt Eckerström (C)

Andreas Bäckman (SD)

### **Beredningsgruppens uppgifter 2017:**

#### **Kartlägg om medborgardialog är en relevant metod för bolagen**

Uppgiften flyttas fram till år 2018.

#### **Tydliggöra bolagens ansvar för medborgardialog**

Det har tagits fram ett förslag till gemensamt ägardirektiv för Borås stads bolag. Här hänvisas till medborgardialog. Beslut kommer att tas under våren 2018 vid bolagsstämmorna.

#### **Utbilda nya nämnder**

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Förskolenämnden har under hösten fått information om stadens arbete när det gäller medborgardialog. Informationen har givits vid nämndens sammanträde.

#### **Information och återkoppling (intern och extern) kring E-petitioner**

Arbetet kommer att påbörjas under år 2018.