

Tertial 2 2018

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Nämndens verksamhet 1	3
2.1 Resultat	3
2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	4
3 Jämställdhetsperspektivet	4

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 annat av större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 38 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan.

2 Nämndens verksamhet 1

2.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	23	44	80	80	0
Summa intäkter	23	44	80	80	0
Personal	-2 174	-2 076	-4 473	-4 473	0
Lokaler	-91	-62	-140	-140	0
Övrigt	-5 338	-5 383	-9 117	-9 117	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-7 603	-7 521	-13 730	-13 730	0
Buffert (endast i budget)					
Nettokostnad	-7 580	-7 477	-13 650	-13 650	0
Kommunbidrag	8 567	9 100	13 650	13 650	0
Resultat efter kommunbidrag	987	1 623	0	0	0
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	987	1 623	0	0	0
Akkumulerat resultat					

Resultatanalys

Resultatet ligger inom budget. Den positiva avvikelsen i nuläget kan härledas till låga personalkostnader som förväntas bli högre under höstens budgetarbete.

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Sammanträden	-3 789	-3 713	-7 899	-7 899	0
Partistöd	-3 791	-3 764	-5 751	-5 751	0
Summa	-7 580	-7 477	-13 650	-13 650	0

Kostnaderna beräknas hållas inom budget.

3 Jämställdhetsperspektivet

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är:

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
- Jämn fördelning av makt och inflytande.
- Ekonomisk jämställdhet.
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland vilka är:

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas.
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete och/eller politiska uppdrag.
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas.
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och landsbygdsutveckling ska finnas.