



Kommunfullmäktige

Revisionens budget för år 2025, plan för 2026–2027

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta revisionens budget för år 2025, plan för 2026–2027 daterad den 13 maj 2024.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med 11 kap. 8 § kommunallagen ska fullmäktiges presidium upprätta förslag till beslut för revisorernas verksamhet senast före oktober månads utgång. Budgeten ska därefter fastställas av fullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium har i dialog med kommunrevisorerna upprättat förslag till budget för revisorernas budget år 2025 med plan för 2026–2027.

Kommunrevisionens budget 2025 uppgår till cirka 2,6 miljoner kronor, vilket bland annat används till sakkunnigt stöd, utbildningar och arvoden.

Beslut om revisionens budget fattas innan budgetbeslutet i november för att ge klara förutsättningar i budgetarbetet.

Beslutsunderlag

Förslag till revisionens budget, 2024-05-13

Kommunfullmäktige presidium, 2024-05-13

Mats Flodin, ordförande

Monica Avås, 1:e vice ordförande

Hans Olsson, 2:e vice ordförande

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, för kännedom

Kommunrevisionen, för åtgärd

ANSVAR: 1006000 REVISIONEN

VERKSAMHET	PROJEKT	AKTIVITET	KONTO	KONTONAMN	BUDGET 2024	BUDGET 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOMMENTAR
12000			5011	Fasta arvoden	408 000	416 160	424 483	432 973	
12000			5013	Arvoden förtroendevalda	46 000	46 920	47 858	48 816	
12000			5014	Ers förlorad arbetsförtjänst	15 000	15 300	15 606	15 918	
12000			5017	Arvoden förtr.valda födda 1938-1954	106 000	108 120	110 282	112 488	
12000			5521	Bilersättning	5 000	5 100	5 202	5 306	
12000			5660	Kalkylerade PO-pålägg	164 000	167 280	170 626	174 038	
KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT					744 000	758 880	774 058	1 023 539	
12000			6321	Hyra/leasing av IT-utrustning	30 000	30 000	30 000	30 000	Leasing IT-utrustning
12000			6479	Övrigt förbrukn.material	5 000	5 000	5 000	5 000	Förbrukningsmaterial
12000			6811	Mobiltelefoni	1 000	1 000	1 000	1 000	Mobilt bredband
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER					36 000	36 000	36 000	36 000	
12000			7050	Biljetter, inkl resor med buss, tåg, flyg, taxi	5 000	5 000	5 000	5 000	Resor, logi
12000			7113	Personalrepresentation övrigt	5 000	5 000	5 000	5 000	Cafeteriabeställningar
12000			7454	Förvaltningsuppdrag och revision	1 647 000	1 713 960	1 773 949	1 836 037	Sakkunnigt stöd
12000			7454	Förvaltningsuppdrag och revision		6 000			gemensam revision Uppsala län 2025
12000			7651	Utbildningar och kurser för personal	40 000	40 000	40 000	40 000	Kurser och konferenser
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER					1 697 000	1 769 960	1 823 949	1 886 037	
TOTALT					2 477 000	2 564 840	2 634 006	2 945 576	

BUDGET 2024

Rev.arvode/sakkunnigt stöd - kostnad större i.om nytt avtal 2024, 2024 togs pengar från KF's budget för att täcka upp.

PLAN 2027

vid val överlappar den nya och gamla revisionen 4 månader = kostnad lagts till på summa arbetskraft, ca 190 tkr
samt lagt till kostnad för extra möten vid överlappning, 4 stycken, ca 44 tkr