

Katinka Wellin
Ekonomichef

Katinka.Wellin@ekero.se

Enligt uppdrag

Central politisk organisation - Förslag budget 2014 med inriktning 2015-2016

Dnr KS13/12-041

• Uppdrag

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina organ. Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen och tillsätter Kommunstyrelse. Fullmäktige tillsätter de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar eller för verksamheten i övrigt. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att utveckla former för styrning och ledning i kommunen, inrikta, utveckla och följa upp verksamheten och stödja utvecklingen av det politiska livet i kommunen. Kommunstyrelsen har exklusiv speciallagstiftning tre huvudfunktioner:

- Det övergripande ansvaret för kommunen på uppdrag av kommunfullmäktige.
- Som produktionsstyrelsen i förhållande till de kommunala resultatenheterna inom produktionsorganisationen.

• Omfattning

Under denna rubrik redovisas kostnader i form av arvoden för förtroendevalda inklusive kommunalråd och oppositionsråd, ersättningar för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda och övriga kostnader för Kommunfullmäktige inklusive valberedning, Kommunstyrelsen och dess organ såsom arbetsutskott, arvodesutskott och näringslivsråd samt handikappråd. Kostnader för partistöd inklusive utbildningsstöd och administrativt stöd/politisk sekreterarfe, val i form av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige och även EU-val och eventuella folkomröstningar samt kostnaderna för nämndemän i tingsrätten ingår också. Inom budget redovisas Kommunstyrelsens anslag för särskilda ändamål/behov/ oförutsett.

• **Budget 2014 med inriktning 2015-2016**

(tkr)	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kommunfullmäktige	793	1 177	1 146	1 463	1 232
Partistöd	2 381	2 535	2 551	3 133	2 789
Val	1 234	0	1 506	0	0
Kommunstyrelse inkl au	3 638	4 017	4 090	4 255	4 354
Kommunstyrelse övriga utskott	422	575	520	544	547
Ks anslag för särskilda behov	0	500	600	500	500
Digitala sammanträdeshandlingar		0	27	355	363
Summa	8 469	8 800	10 440	10 250	9 785

Budgeten för Central politisk organisation är beräknad med utgångspunkt i:

- Den politiska organisationen som råder under mandatperiod 2010-2014 med nuvarande nämndsorganisation, mandatfördelning i Kommunfullmäktige, antal partier i fullmäktige och i övrigt vad som formellt är beslutat för mandatperioden.
- Kostnadsnivå i enlighet med inriktningsbudget som togs i samband beslut om budget 2013 med inriktning 2014-2016 och mindre justeringar i samband med förutsättningar i kostnadsramar i planeringsförutsättningar.
- Att val sker under 2014 både till EU-parlamentet och allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.
- Ett antagande om nivå för förändringar from 2015 i och med ny mandatperiod, för nivå på ersättningar i form av arvoden och partistöd.
- Kostnadseffekter vid eventuellt beslut i särskilt ärende vad avser digitalisering av sammanträdeshandlingar för förtroendevalda i fullmäktige, styrelse och nämnder vad beträffar leasingkostnad eller motsvarande kostnad för förtroendevaldas tillgång till läsplattor från och med 2015 och för fullmäktige från första sammanträdet 2014.

I budgeten för den politiska verksamheten ingår inte kostnader för administrativt stöd såsom nämndssekreterare som istället återfinns inom tjänstemannaledningens personalbudget – kommunledningskontoret.

Budget för den politiska nämndsorganisationen ingår i respektive nämnds förslag till budget.

Bilaga

<i>tkr</i>	Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kommunfullmäktige	793	1 158	1 177	1 146	1 463	1 232
Fasta arvoden	145	145	145	145	162	162
Sammanträdesersättningar	232	444	401	401	449	449
Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	66	87	82	85	91	91
Diverse kostnadsersättningar	27	37	37	37	37	37
Övriga kostnader	279	346	412	434	514	444
Utbildning av förtroendevalda året efter val	0	0	0	0	160	0
Kf - utskott	0	56	56	0	0	0
Kf Valberedning	45	44	44	44	49	49
Kommunstyrelse med arbetsutskott	3 638	3 934	4 017	4 090	4 255	4 354
Ks Fasta arvoden	2 754	2 772	2 849	2 937	3 091	3 166
Ks Sammanträdesersättningar	139	170	170	170	191	191
Ks Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	100	177	131	133	135	136
Ks Diverse kostnadsersättningar	7	15	15	15	15	15
KsAu Fasta arvoden	295	292	292	292	292	292
KsAu Sammanträdesersättningar	55	71	71	71	71	71
KsAu Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	37	159	105	72	74	76
Övriga kostnader Ks-KsAu	252	279	384	399	387	407
Kommunstyrelse övriga utskott mm övergripande	422	838	1 075	1 147	1 399	1 410
Arvodesutskottet	0	30	30	30	34	34
Näringslivsrådet	70	135	165	131	142	142
Handikapprådet	56	103	103	79	86	86
Nämndemän i tingsrätt	283	270	277	280	283	286
Ks Anslag för särskilda behov	0	300	500	600	500	500
Digitala sammanträdeshandlingar				27	355	363
Partistöd inkl utb.stöd och Kf gruppleदारare	2 381	2 510	2 535	2 551	3 133	2 789
Allmänna val inkl EU-val, folkomröstn	1 234	1 250	0	1 506	0	0
SUMMA	8 469	9 690	8 800	10 440	10 250	9 785