

Enligt uppdrag

Redovisning per mars 2013 för Central politisk organisation

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med dess organ. Här ingår även Valnämnden.

(mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik	Utfall 2012	avvik 2012
Kommunfullmäktige	270	402	1 650	1 887	237	1 476	390
Partistöd	247	456	1 825	1 825	0	1 699	101
Kommunstyrelse	880	962	3 950	4 047	97	3 651	316
Ks - Näringslivsråd	16	38	91	161	70	70	64
Ks - Handikappråd	15	26	60	103	43	56	47
Ks - Anslag för oförutsett	0	125	0	500	500	0	300
Nämndemän	42	69	277	277	0	283	-13
Val/ Folkomröstning	0	0		0	0	1 234	17
Summa	1 470	2 078	7 850	8 800	950	8 469	1 223

Utfallet för perioden är 1,5 mkr. Budgetposterna är periodiserad i tolftedelar varför utfallet inte är helt jämförbar med periodens budget. Samtliga poster redovisar visst överskott och inga beslut har fattats om ianspråktagande av Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Utfallet för perioden är nära 0,1 mkr lägre än vad som var fallet samma period förra året, med hänsyn tagen till att förra året ingick kostnader för folkomröstningen.

Beräkningsmässigt görs bedömningen att utfallet vid årets slut blir omkring 7,9 mkr förutsatt att anslaget 0,5 mkr för Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter inte ianspråk tas. Jämfört årsbudget ett överskott på nära 1 mkr.

Prognosen vilar på antagandena om att:

- Antal Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse sammanträden och närvarande ledamöter blir i stort sett ungefär detsamma innevarande år som år 2012. Viss kostnadsökning är inkluderad för övriga kostnader och fler sammanträdesersättningar.
- Ungefärlig samma ålderssammansättning på närvarande ledamöter och därför även i år lägre arbetsgivaravgifter för äldre och riktigt unga.

- Att samtliga partier begär årets partistöd. Föregående år var det två partier med vardera en ledamot i fullmäktige som inte gjorde det.
- De båda Kommunstyrelseutskotten – Näringslivsråd och Handikappråd – är även innevarande år överbudgerade. Budgeterat antal sammanträden är fler än vad beslut om antal. Budgetnivån kommer att korrigeras ned för att stämma med beslut inför nästa års budget.

Risk föreligger för högre kostnadsutfall för nämndemän än budgetanslag. Det ekonomiska utfallet är inte möjligt att förutse.

Om beslut tas om att ianspråkta Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter försämras prognosen.

Tidigare år har även kostnaderna för arvoden och sociala avgifter understigit budgeten. Om det utöver vad som här har antagits i budget blir ytterligare färre sammanträdesersättningar och lägre sociala avgifter som följd av att ledamöter har uppnått pensionsålder, kommer utfallet att understiga budgeten än mer.
