

Katinka Wellin
 Ekonomichef
 08-560 39 181
 Katinka.Wellin@ekero.se

Enligt uppdrag

Redovisning per mars 2014 för Central politisk organisation

Dnr KS14/8-042

Central politikens organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina organ. Här ingår även Valnämnden och därmed kostnader för att genomföra årets två val.

(tkr)	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik	Utfall 2013	avvik 2012
Kommunfullmäktige	378	442	1 646	1 846	200	1 424	463
Partistöd	403	460	1 782	1 842	60	1 766	60
Kommunstyrelse	932	1 016	4 130	4 130	0	3 673	374
Ks - Näringslivsråd	46	34	130	130	0	57	103
Ks - Handikappråd	6	22	79	79	0	51	52
Ks - Anslag för oförutsett	0	10	580	600	20	0	500
Digitala sammantr hand	0	0	27	27	0		
Nämndemän	56	70	280	280	0	248	29
EU val/ Allmänna val	166	-159	1 506	1 506	0	7	-7
Summa	1 988	1 896	10 160	10 440	280	7 227	1 573

Utfallet för perioden är nära 2 mkr och överstiger periodens budget. Det är en följd av initialt under årets inledande månader högre kostnader inför val än vad budgeten har periodiserats till. Övriga budgetposter ligger strax under eller i linje med periodens budget. Utfall för mars 2014 jämfört utfall samma period 2013 visar på att årets första kvartal belastas med 0,5 mkr mer. Utöver valkostnaderna har fler sammanträden i år genomförts tidigt på året och fler partier har tidigt på året begärt ut sitt partistöd.

Beräkningsmässigt görs bedömningen att kostnaderna vid årets slut kommer uppgå till 10,2 mkr. Det är 0,3 mkr lägre än årsbudget. En avgörande skillnad i prognosen jämfört föregående års utfall är att beslut har tagits om att ianspråkta medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett/sällan förekommande händelser med 0,6 mkr i och med kungaparets kommunbesök i september 2014.

Prognosen beräknas utifrån antagandena om att:

- Antal sammanträden i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse blir som sammanträdesplanen anger. Antal närvarande ledamöter vid sammanträden

antas vara ungefär samma som förra kalenderåret men fler i fullmäktige mot slutet av andra halvåret.

- Ålderssammansättningen på närvarande ledamöter är underlag för arbetsgivaravgifterna. I beräkningen antas att det inte blir riktigt samma lägre kostnad i år som föregående år genom nyval till fullmäktige.
- Partistöd begärs i samma omfattning som föregående år.
- Kostnader för nämndemän i tingsrätt är svårbedömd. Prognosen vilar på att kostnaderna kommer att överstämna med budgetanslaget.

Tidigare år har kostnaderna för arvoden och sociala avgifter understigit budget mer än vad som här ingår i prognos. Om det utöver vad som här har antagits i prognosen avseende antal sammanträden och ledamöter kommer utfallet bli lägre än lagd prognos.

Revision

Kostnader för revisionen redovisas som separat budgettitel. Bedömningen över årets kostnader är strax under 1 mkr och därmed cirka 30 tusen kronor lägre än budget genom lägre arbetsgivaravgifter följd av ålderssammansättning. Prognosen beräknad på utfall per mars med helårseffekt avseende skillnaden mellan kostnader för arbetsgivaravgifter och den budgeterade.
