

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Central politisk organisation - redovisning 2015

Dnr KS16/8-102

Sammanfattning

Central politisk organisation omfattar i huvudsak Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina utskott och intresseråd.

Det ekonomiska utfallet är en nettokostnad om 9,9 mnkr och understiger budgeten med 1,8 mnkr. Överskottet främst en följd av att anslag för aktiviteter utöver ordinarie inte disponerats, förändrat regelverk avseende ersättningar till nämndemän som inte var beaktad i budget samt i övrigt lägre kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter och ersättningar till förtroendevald. Jämfört år 2014 är 2015 års kostnader nära 0,1 mnkr lägre. I jämförelsen ska beaktas att det var två val under 2014 samt att 2015 är första året för den nya mandatperioden.

Omfattning

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med dess 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 den kommunala produktionsorganisationen omfattande omsorg samt kultur. Från och med 2015 har den politiska organisationen förändrats så tillvida att Barn- och utbildningsnämnden är förvaltningsnämnd för barn och utbildning – utförarorganisation för de kommunala förskolorna och skolorna.

- Som ansvarig nämnd för de delar av fastighetskontorets och teknik- och exploateringskontoret och stadsarkitektkontorets verksamhet som där utförs på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Under denna budgettitel redovisas kostnader i form av arvoden för förtroendevalda inklusive kommunalråd och oppositionsråd, ersättningar för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda och övriga kostnader för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess organ såsom arbetsutskott, arvodeskommitté, arvodesutskott, näringslivsråd och handikappråd. Kostnader för partistöd och allmänna val ingår också. Kostnader partiernas politiska sekreterare redovisas inom budgettiteln. Inom budgettiteln redovisas Kommunstyrelsens anslag för händelser av sällan förekommande art inklusive oförutsedda kostnader.

Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet.

I budgeten för den politiska verksamheten ingår inte kostnader för administrativt stöd som nämndsekreterare, de återfinns istället inom tjänstemannaledningens personalbudget.

Kommunval 2014 och den politiska organisationen

Resultatet efter 2014 års kommunalval är fortsatt majoritet för den borgerliga alliansen. Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig över 9 partier och majoriteten, bestående av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna, har 24 mandat i fullmäktige.

Kommunfullmäktige	2014	2010
Moderaterna	16	18
Folkpartiet	3	4
Centerpartiet	3	2
Kristdemokraterna	2	2
Socialdemokraterna	6	5
Vänsterpartiet	1	1
Miljöpartiet	5	4
Ö-partiet	3	4
Sverigedemokraterna	2	1
Antal mandat	41	41

Den politiska organisationen för mandatperioden 2015-2018 omfattar samma antal nämnder och organ som föregående mandatperiod. Nytt för denna mandatperiod är att Barn- och utbildningsnämnden är förvaltningsnämnd och har även direkt ansvar för utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor. En översyn inför

mandatperioden gjordes och beslut togs om sammansättning av antal ledamöter och ersättare i de olika organen.

Kommunfullmäktige behandlade i december 2014 allianspartierna i Ekerös politiska plattform och som ligger till grund som inriktning för all kommunal verksamhet under mandatperioden 2015-2018. I den tydliggörs även Ekerö kommun kommer att gå från att vara en utpräglad landsortskommun och utvecklas till vår vision av småstad. Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär.

I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om fem övergripande verksamhetsmål för kommunens utveckling. Med en uttalad viljeinriktning för varje mål, målet tydliggjort och för respektive mål indikator för att mäta måluppfyllelse. De fem målområdena omfattar:

- Skola och förskola
- Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning
- Medborgarperspektivet
- Samhällsutveckling
- Ekonomi

I alliansplattformen återfinns även ett flertal konkreta punkter för utveckling, förändring och genomförande för mandatperioden. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut i juni 2015 ska nämnder och styrelse arbeta in dessa i verksamhetsplaner och beakta i budget för planperioden

Ekonomiskt utfall

Budget 2015 är uppbyggd utifrån beslut för mandatperioden 2015-2018 om bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer. Som underlag för beräkningen görs antaganden om antal sammanträden, hur många ledamöter och ersättare som i genomsnitt kommer att delta i respektive möte i likhet med hur mycket som borde reserveras i budget för ersättningar för förlorad arbetsinkomst, bilersättning och vissa övriga kostnader.

Budgeten är uppbyggd på likartat sätt alla år under mandatperioden. Vissa kostnadsposter är föränderliga beroende på vilka ledamöter (ålderssammansättning) som deltar i olika sammanträden och sammanträdenas antal, omfattning och förläggning. Effekterna av hur kostnaderna kan förändras, både uppåt och nedåt, som följd av nytillkommande ledamöter och ledamöters förändrade situation beaktas inte i budgetberäkningen.

2015 års ekonomiska utfall uppgår till nettokostnad 9,9 mkr och understiger budgeten 11,8 mkr med drygt 1,8 mkr. Den positiva avvikelser är i huvudsak ett resultat av att

- anslaget om 0,5 mnkr för aktiviteter utöver ordinarie inte disponerats,

- förändrat regelverk avseende ersättningar till nämndemän som inte var beaktad i budget samt i övrigt
- lägre kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter och ersättningar till förtroendevald.
- Rådens kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter och övriga kostnader understiger budgeten något.
- Årets kostnader för läsplattor och kommunikation – digitala sammanträdeshandlingar – avviker negativt genom underskattning av budget och är uppreviderad till nästa års budget.
- Utbetalt partistöd är i enlighet med reglemente och belopp 2015 motsvarar budget.

Jämfört år 2014 är 2015 års kostnader 0,1 mkr lägre. I jämförelsen ska beaktas att det var under 2014 disponerades anslaget för mer sällan förekommande aktiviteter, att det var två val under 2014 till en nettokostnad om 1,8 mnkr samt att 2015 är första året för den nya mandatperioden och beaktar förändringar som följd av ny fyraårsperiod.

<i>(tkr)</i>	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik	Utfall 2014	Årlig förändr
Kommunfullmäktige	1 843	2 253	410	1 595	248
Kommunstyrelse	3 565	4 099	534	3 924	-358
Ks - Näringslivsråd	83	139	56	104	-21
Ks - Råd f funktionsnedsatta	59	87	27	64	-5
Ks - Anslag akt utöver ord	0	500	500	552	-552
Partistöd	2 185	2 185	0	1 160	1 025
Politiska sekreterare	1 672	1 856	184	621	1 050
Digitala sammantr handl	512	355	-157	0	512
Nämndemän	17	290	273	209	-191
Val	1		-1	1 801	-1 800
Summa	9 938	11 765	1 827	10 030	-93

Utfallet av den positiva avvikelsen är drygt 1 mkr förbättrad än vid prognosen per augusti. Jämfört prognos visar utfallet något lägre kostnader för plattor och trafik kostnader för digitala sammanträdeshandlingar, rådets kostnader understiger budget vilket inte beaktades i prognos och i övrigt lägre kostnader för arvoden och arbetsgivaravgifter på samtliga poster som en samlad följd av färre arvoden jämfört antagande i budget om närvarande antal ordinarie ledamöter och ersättare och antalet sammanträden. Arbetsgivaravgifterna även lägre genom fortsatt fler äldre ledamöter.

I enlighet med Ekerö kommuns kommunala författningssamling KFS 07:1 § 16 ska uppgift lämnas i årsredovisningen för Kommunstyrelsen avseende de totala kostnaderna för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner

till de förtroendevalda. Uppgiften omfattar Kommunstyrelse och Kommunstyrelsens arbetsutskott. 2015 års kostnader för Kommunstyrelsen understiger utfallet 2014.

(tkr)	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik	Utfall 2014
Ersättningar till förtroendevalda	-3 433	-3 684	251	-3 624
Övriga kostnader nämnden *)	-132	-415	283	-300
Summa:	-3 565	-4 099	534	-3 924

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar

Kostnader för de politiska facknämnderna redovisas under respektive nämnds samlade verksamhet och inte inom ramen för budgettiteln Central politisk organisation. Utfallet för nämndernas politiska organisation uppgick för året till sammanlagt drygt 3,1 mnkr.

(tkr, totalt *)	Avvik 2015	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Barn- och utbildningsnämnden	129	-650	-521	-502
Socialnämnden	317	-1 211	-894	-955
Kultur- och fritidsnämnden	8	-349	-341	-280
Byggnadsnämnden	43	-740	-696	-623
Miljönämnden	21	-360	-339	-281
Teknisk nämnden	309	-649	-340	-210
Summa:	827	-3 958	-3 131	-2 851

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar

I bilaga återfinns tabellsammanställning över även nämndernas de totala kostnaderna för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner till de förtroendevalda i enlighet med KFS 07:1 § 16.

Kommunalråd samt antal sammanträden och övriga ärenden

Antal sammanträden	2014	2015
Kommunfullmäktige	7	7
Kommunstyrelsen	11	11
Kommunstyrelsens arbetsutskott	11	11
Näringslivsrådet	3	4
Kommunala Handikapprådet	4	4
Kommunala Pensionärsrådet	4	4

Statistik	2014	2015
Antalet behandlade motioner	13	14
Antalet remitterade motioner	17	17
Antalet behandlade interpellationer	2	8
Antalet ej behandlade interpellationer	1*	-
Antalet behandlade frågor	9	6

* = Då interpellanten inte valdes in i Kommunfullmäktige föll interpellationen.

Ekerö kommun har ett heltidsarvoderat kommunalråd som tillika är Kommunstyrelsens ordförande. Uppdraget innehas av företrädare från det största allianspartiet, Moderaterna. År 2015 valdes Adam Reuterskiöld (M) till förtroendeuppdraget som kommunalråd. Uppdraget som förtroendevalt oppositionsråd innehas av Socialdemokraterna. Under året har innehavaren bytts och Hanna Svensson (S) innehar sedan våren posten som oppositionsråd.

Framåtblick

Hösten 2014 noterade Kommunfullmäktige alliansplattformen för mandatperioden 2015-2018 som ska ligga till grund för all kommunal verksamhet. Nya verksamhetsmål för mandatperioden antogs av Ekerö Kommunfullmäktige under 2015 och nämnderna har formulerat nya mål. Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är att förädla och utveckla den kommunala verksamheten och styrningen av densamma för att nå intentionerna i plattformen och uppnå målen under mandatperioden.

Efter flera goda ekonomiska år är en av de närmaste årens utmaningar att anpassa verksamhetens kostnader och intäkter för fortsatt ekonomisk balans. Effekterna av förändringarna i inkomstutjämningsystemet för landets kommuner från 1 januari är avgörande till nackdel för Ekerö kommun som ska betala högre inkomstutjämningsavgift.

Integration och flyktingmottagandet har kommit att bli ett kommunalt huvuduppdrag. Omfattningen av uppdraget har ökat både till numerären och förändringar sker i början av 2016 över hur mottagandet av nyanlända ska ske och i beräkningar över respektive kommuns mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Arbete har inletts för att ta fram en ny översiktsplan för Ekerö kommun. Som tidigare kommer frågor kopplade till Ekerövägen/väg 261 och Förbifart Stockholm fortsatt vara i fokus med andra infrastrukturfrågor. När det gäller detaljplanefrågor är fortsatt fokus på tätortsbandet där Ekerö centrum och Stenhamra centrum är prioriterade. En annan viktig fråga är lokalisering av en ny skola och kommunens omfattande investeringsprogram kommande år.



Bilaga: Uppgifter om nämnderna totala kostnader för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner till de förtroendevalda. KFS 07:1 §16

(tkr)	Utfall 2015 Ersättning till förtroendevalda	Utfall 2015 Övriga kostnader	Utfall 2015 Summa	Budget 2015 Ersättning till förtroendevalda	Budget 2015 Övriga kostnader	Budget 2015 Summa	Avvik Totalt	Utfall 2014 Totalt	Avvik 2014 Totalt
Nämnd									
Barn- och utbildningsnämnden	-467	-54	-521	-560	-90	-650	129	-502	98
Socialnämnden	-846	-48	-894	-1 025	-186	-1 211	317	-955	225
Kultur- och fritidsnämnden	-286	-55	-341	-284	-65	-349	8	-280	20
Byggnadsnämnden	-620	-76	-696	-574	-166	-740	43	-623	62
Miljönämnden	-297	-42	-339	-289	-71	-360	21	-281	59
Tekniska nämnden	-282	-58	-340	-572	-77	-649	309	-210	439
Summa:	-2 798	-333	-3 131	-3 303	-655	-3 958	827	-2 851	903