

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

Enligt uppdrag

Central politisk organisation - redovisning 2016

Dnr KS17/8-023

Sammanfattning

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

Det ekonomiska utfallet är en nettokostnad om 9,7 mnkr och understiger budgeten med 1,3 mnkr. Överskottet främst en följd av att anslag för aktiviteter utöver ordinarie inte disponerats, samt i övrigt lägre kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter och ersättningar till förtroendevald. Jämfört år 2015 är 2016 års kostnader 0,2 mnkr lägre.

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 denna mandatperiod är Barn- och utbildningsnämnden 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 kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Även kostnader för partistöd och allmänna val ingår. Partiernas politiska sekreterare redovisas inom budgettiteln. Här återfinns även 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.

Politisk majoritet

Innevarande mandatperiod är fortsatt majoritet för den borgerliga alliansen. Kommunfullmäktiges 41 mandat fördelar sig över 9 partier och majoriteten, bestående av moderaterna, liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna, har 24 mandat i fullmäktige.

Kommunfullmäktige	Val 2014	Val 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

I mars 2017 meddelade liberalerna att de kliver av alliansen i kommunen.

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 2016 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. Utfallet för 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.

Ekonomiskt utfall 2016 uppgår till nettokostnad 9,7 mkr och understiger budgeten 11 mnkr med drygt 1,3 mnkr. Den positiva avvikelser är i huvudsak ett resultat av att

- anslaget om 0,5 mnkr för aktiviteter utöver ordinarie inte disponerats,
- lägre kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter och ersättningar till förtroendevald.
- Rådens kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter och övriga kostnader understiger budgeten något.
- Årets kostnader för läsplatlor och kommunikation – digitala sammanträdeshandlingar – avviker positivt genom överskattning av budgeten som upprevideras innevarande år i och med underskott förra året.
- Utbetalt partistöd är i enlighet med reglemente och belopp 2016 motsvarar budget.

Jämfört år 2015 är 2016 års utfall 0,2 mkr lägre. I jämförelsen ska beaktas att det var under 2015 var högre kostnader för partistöd i och med att året efter valår är utbildningsstödet högre, än övriga år under mandatperioden, enligt reglementet.

(tkr)	Utfall 2016	Budget 2016	Avvik	Utfall 2015	Årlig förändr
Kommunfullmäktige	1 722	2 033	311	1 843	-121
Kommunstyrelse	3 740	4 226	486	3 565	175
Ks - Näringslivsråd	90	139	49	83	7
Ks - Råd f funktionshinderfrågor	48	87	39	59	-11
Ks - Anslag akt utöver ord	0	450	450	0	0
Partistöd	1 529	1 529	0	2 185	-656
Politiska sekreterare	1 962	1 875	-87	1 672	290
Digitala sammantr handl	602	700	98	512	90
Borgerliga förrättningar	-2				
Nämndemän				17	-17
Val				1	-1
Summa	9 693	11 040	1 347	9 938	-243

I bilaga 1 återfinns övergripande resultaträkning inklusive interna transaktioner.

Utfallet av den positiva avvikelsen är drygt 0,5 mnkr förbättrad än vid prognosen per oktober. Jämfört prognos visar utfallet något lägre kostnader för plattor och trafikostnader för digitala sammanträdeshandlingar, rådens 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. 2016 års kostnader för ersättningar till förtroendevalda över något högre än året innan.

(tkr)	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-4 905	-5 016	-5 560	544
Övriga kostnader nämnden *)	-5 005	-4 676	-5 480	804
Summa:	-9 910	-9 692	-11 040	1 348

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar. Politiska sekr som övriga kostnader

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 och på totalnivå samma nivå som föregående år.

(tkr, totalt *)	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvik
Barn- och utbildningsnämnden	-521	-546	-650	104
Socialnämnden	-894	-919	-1 195	276
Kultur- och fritidsnämnden	-341	-351	-324	-27
Byggnadsnämnden	-696	-673	-805	132
Miljönämnden	-339	-340	-341	1
Tekniska nämnden	-340	-301	-500	199
Summa:	-3 131	-3 130	-3 815	685

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar

I bilaga 2 återfinns tabellsammställning 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	2016
Kommunfullmäktige	7	7	8
Kommunstyrelsen	11	11	8
Kommunstyrelsens arbetsutskott	11	11	9
Näringslivsrådet	3	4	4
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	4	4	4
Kommunala Pensionärsrådet	4	4	4

Statistik	2014	2015	2016
Antalet behandlade motioner	13	14	17
Antalet remitterade motioner	17	17	17
Antalet behandlade interpellationer	2	8	10
Antalet ej behandlade interpellationer	1*	-	1*
Antalet behandlade frågor	9	6	21

* 2014- Då interpellanten inte valdes in i Kommunfullmäktige föll interpellationen.

* 2016 – Beslutades att interpellationen låg utanför det kommunala uppdraget

Ekerö kommun har ett heltidsarvoderat kommunalråd som tillika är Kommunstyrelsens ordförande. Uppdraget innehas av Adam Reuterskiöld, företrädare från det största allianspartiet, Moderaterna. Uppdraget som förtroendevald oppositionsråd innehas av Hanna Svensson, Socialdemokraterna.

Framåtblick

Hösten 2014 noterade Kommunfullmäktige alliansplattformen för mandatperioden 2015-2018 som ska ligga till grund för all kommunal verksamhet. 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 betalar högre inkomstutjämningsavgift.

Integration och flyktingmottagandet har kommit att bli ett kommunalt huvuduppdrag. Omfattningen av uppdraget har avgörande ökat.

Arbete fortgår med 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 1: Resultaträkning inkl interna transaktioner

 Period
ANSVAR

 Utfall 2016
Central politisk organisation

Resultat, tkr inkl interna transaktioner	Utfall 2015	Budget		
		Utfall 2016	2016	Avvik
Externa intäkter	0	17	2	15
Summa Intäkter	0	17	2	15
Arvoden, personalkostn inkl ag.avg/ po	-6 539	-6 958	-7 410	452
Externa kostnader	-3 250	-2 627	-3 514	887
Interna kostnader	-121	-125	-118	-7
Summa Kostnader	-9 910	-9 710	-11 042	1 332
Nettokostnad	-9 910	-9 692	-11 040	1 348

Bilaga 2: Uppgifter om nämndernas totala kostnader för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner till förtroendevalda. KFS 07:1 § 16

Organ	Ersättn. till förtroendevalda			Övriga kostn nämnd/politik			Summering totalt				
	tkr,netto	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvik 2016
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och KS råd		-4 905	-5 016	-5 560	-5 005	-4 676	-5 480	-9 910	-9 692	-11 040	1 348
Barn- och utbildningsnämnd		-467	-502	-560	-54	-44	-90	-521	-546	-650	104
Socialnämnd		-846	-876	-1 062	-48	-43	-133	-894	-919	-1 195	276
Kultur- och fritidsnämnd		-286	-275	-284	-55	-76	-40	-341	-351	-324	-27
Byggnadsnämnd		-620	-584	-675	-76	-89	-130	-696	-673	-805	132
Miljönämnd		-297	-289	-290	-42	-51	-51	-339	-340	-341	1
Teknisk nämnd		-282	-267	-407	-58	-34	-93	-340	-301	-500	199
Summa		-7 703	-7 809	-8 838	-5 338	-5 013	-6 017	-13 041	-12 822	-14 855	2 033

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar. Politiska sekreterare ingår i denna sammanställning i övriga kostnader KF-Ks