

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

Central politisk organisation - redovisning per augusti 2015

Dnr KS15/10-042

Omfattning

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med dess organ. Här redovisas även resursen avseende partiernas politiska sekreterare, utbetalda partistöd, månatliga kostnader för digitala sammanträdeshandlingar till ledamöter för central politisk organisation och nämndsledamöter samt att här återfinns ekonomisk resurs för mer sällan förekommande, alternativt oförutsedd, aktivitet organisatoriskt införd under Kommunstyrelsen. De år allmänna val och EU-val genomförs redovisas kostnaderna under denna budgettitel

Antal sammanträden januari - augusti		
	2015-08	2014-08
Kommunfullmäktige *)	3	4
Kommunstyrelsen	7	5
Kommunstyrelsens arbetsutskott	6	6
Näringslivsrådet	2	2
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	1	2
Valnämnden	-	6
Planerade sammanträden augusti-december		
Kommunfullmäktige	4	3
Kommunstyrelsen	5	4
Kommunstyrelsens arbetsutskott	5	4
Näringslivsrådet	2	2
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	2	2
Valnämnden	-	2

Ekonomiskt utfall och prognos

Utfallet för perioden är 6,5 mkr och är 1,3 mkr lägre än periodens budget. Jämförelsen med periodens budget är delvis missledande då budgeten är periodiserad jämn över årets tolv månader.

Beräkningsmässigt görs bedömningen att kostnaderna vid årets slut kommer uppgå till 11,1 mkr vilket är 0,7 mkr lägre än årets budget.

(tkr)	Utfall 2015-08	Budget aug	Prognos 2015	Budget 2015	Awik	Utfall 2014
Kommunfullmäktige	1 268	1 502	2 253	2 253	0	1 595
Kommunstyrelse	2 379	2 733	4 099	4 099	0	3 924
Ks - Näringslivsråd	45	93	130	139	9	104
Ks - Råd f funktionsnedsatta	34	58	80	87	7	64
Ks - Anslag akt utöver ord	0	333	0	500	500	552
Partistöd	1 457	1 457	2 185	2 185	0	1 160
Politiska sekreterare	1 026	1 237	1 696	1 856	160	621
Digitala sammantr handl	313	237	600	355	-245	0
Nämndemän	21	194	21	290	269	209
Val	1		1		-1	1 801
Summa	6 544	7 843	11 065	11 765	700	10 030

Prognosen beräknas utifrån antaganden om att:

- Kostnaden för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen inklusive råden uppgår till årets budget. Sannolikt kommer kostnaden att bli lägre i och med inställt sammanträde och något lägre arbetsgivaravgifter fortsatt för ledamöter som är pensionerade.
- Kommunstyrelsens anslag för aktiviteter/kostnader om 0,5 mkr inte kommer att ianspråkats innevarande år
- Under 2015 har inledningsvis på året inte alla partier alla månader haft anställd politisk sekreterare, prognosen förutsätter att alla har det resterande del av året.
- Kostnad utöver budget för hyra och abonnemang för digitaliserade sammanträdeshandlingar kan balanseras med resurs för nämndemän som efter beslut om ersättningar inte kommer att ianspråkats.

Statistik

Antal januari - augusti	2015-08	2014-08
Antal behandlade motioner	8	6
Antal remitterade motioner	10	0
Antal behandlade interpellationer	2	0
Antal ej behandlade interpellationer	1	2
Antal behandlade frågor	4	6