

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

Central politisk organisation - redovisning per mars 2016

Dnr KS16/9-042

Central politikens organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina organ. Här ingår även ekonomiskt stöd till politiska partier – utbildningsstöd, samt stöd i övrigt. Antal partier i Kommunfullmäktige är detsamma denna mandatperiod som föregående. Nya arvoden och ersättningar är fastställda av Kommunfullmäktige hösten 2014 gällande för mandatperioden 2015-2018. Nytt från denna mandatperiod är utformningen av stöd till partierna i form av politiska sekreterare. Resursen ingår i denna budgettitel.

(tkr)	Utfall 2016-03	Budget 2016-03	Prognos 2015	Budget 2015	Awik	Utfall 2015
Kommunfullmäktige	386	508	2 020	2 033	13	1 843
Kommunstyrelse	959	1 057	4 210	4 226	16	3 565
Ks - Näringslivsråd	28	35	139	139	0	83
Ks - Råd f funktionsnedsatta	14	22	87	87	0	59
Ks - Anslag akt utöver ord	0	113	0	450	450	0
Partistöd	0	0	1 529	1 529	0	2 185
Politiska sekreterare	444	469	1 855	1 875	20	1 672
Digitala sammantr handl	38	175	700	700	0	512
Nämndemän						17
Val						1
Summa	1 869	2 378	10 540	11 040	500	9 938

Utfallet för perioden 1,9 mnkr är nära 0,2 mnkr högre för perioden än motsvarande period föregående år. Avvikelse mot periodens budget, 0,5 mnkr beror främst på att budgeten – med undantag för partistöd - är periodiserad lika per månad under året och viss eftersläpning i kostnadsredovisning samt positiv avvikelse i kostnader som antas återkomma även i prognosen för utfall för helår.

Beräkningsmässigt görs bedömningen att kostnaderna vid årets slut kommer att uppgå till 10,5 mnkr. Det är 0,5 mnkr lägre än årsbudget.

Prognosen beräknas utifrån antagande om att:

- Antal sammanträden och närvarande ledamöter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och utskott och råd blir i enlighet med sammanträdesplan och styrande beslut i övrigt. Men fortsatt något lägre kostnader för arbetsgivaravgifter.
- Partistödet antas tas ut i sin helhet.
- Prognosen på helår för de politiska sekreterarna antas i stort bli i enlighet med budget.
- Rådets kostnader antas i prognos motsvara budget, det är möjligt att utfallet blir lägre och understiger budgeten på samma sätt såsom varit de senare åren.
- Inom ramen för budgettiteln återfinns 0,5 mnkr i resurs för Kommunstyrelsen avseende oförutsedda händelser/ mindre frekvent förekommande aktiviteter. I prognosen ingår att resursen inte kommer att ianspråkta.

Prognosen kan förändras till både mer positiv som mer negativ även om det, baserad på tidigare erfarenhet, är större sannolikhet att den ekonomiska prognosen förbättras jämfört nu lagd.

Idag inte kända händelser kan också komma att kräva beslut om att ianspråkta hela eller delar av den rörliga resursen eller att större del av övriga kostnader som ännu inte använts kommer att disponeras av de politiska organen.

Revision

Kostnaderna för revisionen redovisas som separat budgettitel. Bedömningen av årets kostnader är strax över 1 mkr och i stort i nivå med årets budget. Ett mindre överskott med 50 tusen kronor sammantaget. Periodens utfall visar lägre arbetsgivaravgifter relaterad nivå arvoden och antas så vara även vid årets slut.

(tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Arvoden	70	78	8	313	313	0
Ag.avg	13	24	12	60	97	37
Revisionsstöd	150	150	0	600	600	0
Övriga kostnader	0	11	11	32	45	13
Summa:	233	264	31	1 005	1 055	50