

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

Central politisk organisation - Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr KS16/12-041

Uppdrag

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina 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 de kommunala resultatenheter inom produktionsområde omsorg och inom produktionsområde kultur.

Omfattning

Under denna rubrik redovisas kostnader i form av arvoden för förtroendevalda inklusive kommunalråd och oppositionsråd, ersättningar för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda och övriga kostnader för Kommunfullmäktige inklusive valberedning, Kommunstyrelsen och dess organ såsom arbetsutskott, arvodesutskott och näringslivsråd samt kommunalt råd för funktionsnedsatta.

Här redovisas även resursen avseende partiernas politiska sekreterare, utbetalda partistöd, kostnader för digitala sammanträdeshandlingar till ledamöter för central politisk organisation och för 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 återfinns kostnaderna under denna budgettitel.

Budget 2017 med inriktning 2018-2019

Förslag till budget 2017 och för åren 2018-2019 är i samma nivå som budgetramarna i planeringsförutsättningarna (KF 2016-06-21 § 71)

Den ekonomiska beräkningen vilar på:

- Den politiska organisationen för mandatperioden 2014-2018 med sin utformning över antal ledamöter och ersättare i respektive organ och gjorda budgetantaganden om antal sammanträden där så inte redan finns uttryckt för den politiska organisationen.
- Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer enligt KFS 07:1 utgiven januari 2015.
- Bestämmelser om politiska sekreterare.
- En sänkning av budgetposten Kommunstyrelsens anslag för mindre frekventa aktiviteter – oförutsett – med 250 tkr till årlig budget 200 tkr, i enlighet med vad som ingick i beräkningen för budgetramar i planeringsförutsättningarna.

I budgetram i planeringsförutsättningarna ingår antaganden för ny mandatperiod som ingår i förslag till inriktning budget 2019:

- En generell höjning av arvoden och ersättningar med 14 procentenheter jämfört mandatperiod 2015-2018.
- Under 2019 ingår antagande om kostnader för utbildning av förtroendevalda året efter valår och ett utökat partistöd som utgår året efter valår.
- I övrigt ligger övriga förutsättningar för mandatperiod 2015-2018 även som grund för beräkning av inriktning för kostnader år 2019.

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunfullmäktige	2 033	2 044	2 124	2 416
Kommunstyrelse	4 226	4 277	4 392	4 654
Ks - Näringslivsråd	139	139	139	150
KS - Råd f funktionsnedsatta	87	86	86	94
KS - Anslag akt utöver ord	450	200	200	200
Partistöd	1 529	1 529	1 529	2 581
Politiska sekreterare	1 875	1 935	2 000	2 095
Digitala sammanträdeshandlingar	700	700	700	700
Borgerliga förrättningar, netto	0	0	0	0
Allmänna val / EU-val	0	0	1 500	1 100
Summa	11 040	10 910	12 670	13 990

Förslag ytterligare åtgärder

Vid ytterligare kostnadsreducering jämfört förliggande förslag, som är i samma nivå som i planeringsförutsättningarna, föreslås att resterande resurs 200 tkr för Kommunstyrelsens anslag aktiviteter utöver ordinarie helt utgår. Om behov uppkommer under året kan istället Kommunstyrelsen besluta om disponering av budgetmarginal. I övrigt är ytterligare kostnadsreduceringar under innevarande

mandatperiod endast möjligt i att ompröva kostnadsnivån för avseende poster som inte är kopplade till reglering i författningssamlingen eller med aktiva beslut om förändring av regelverket under innevarande mandatperiod.

tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2018
Kommunfullmäktige	2 033	2 044	2 124	2 416
Fasta arvoden	920	920	920	1 044
Sammanträdesersättningar	473	473	473	539
Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	94	96	97	101
Diverse kostnadsersättningar	37	37	37	37
Övriga kostnader	470	478	557	499
Utbildning av förtroendevalda året eft val	0	0	0	150
Kf Valberedning	39	40	40	46
Kommunstyrelse med arbetsutskott	4 181	4 229	4 317	4 600
Ks Fasta arvoden	3 003	3 072	3 150	3 349
Ks Sammanträdesersättningar	196	196	196	224
Ks Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	127	128	129	130
Ks Diverse kostnadsersättningar	15	15	15	15
KsAu Fasta arvoden	329	329	329	375
KsAu Sammanträdesersättningar	64	64	64	73
KsAu Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	52	53	54	55
Övriga kostnader Ks-KsAu	394	372	380	379
Kommunstyrelse övriga utskott mm övergripande	1 422	1 173	1 200	1 198
Arvodesutskottet/ -kommittén	46	48	75	54
Näringslivsrådet	139	139	139	150
Kommunalt råd för vissa funktionsnedsatta	87	86	86	94
Borgerliga förrättningar, netto	0	0	0	0
Ks Anslag utöver ord aktiviteter	450	200	200	200
Digitala sammanträdeshandlingar	700	700	700	700
Partistöd	1 529	1 529	1 529	2 581
Politiska sekreterare	1 875	1 935	2 000	2 095
Allmänna val / EU-val	0	0	1 500	1 100
SUMMA	11 040	10 910	12 670	13 990

Ram 2017-2019 enligt planeringsförutsättningar	10 910	12 670	13 990
--	--------	--------	--------