

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

Enligt uppdrag

Central politisk organisation - Förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020

Dnr KS17/12-021

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 två huvudfunktioner:

- Det övergripande ansvaret för kommunen på uppdrag av Kommunfullmäktige.
- Som produktionsstyrelsen i förhållande till de kommunala resultatenheterna 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 funktionshinderfrågor.

Från och med 2018 har budget flyttats hit från Socialnämnden för Kommunala pensionärsrådet och för den Gemensamma familjerättsnämnden (Ekerö, Solna och Sundbyberg) inklusive arvoden för Ekerös ledamöter.

Här redovisas även resursen avseende partiernas politiska sekreterare, utbetalda partistöd, månatliga 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. År 2018 genomförs allmänna val och år 2019 EU-val.

Budget 2018 med inriktning 2019-2020

Den ekonomiska beräkningen för budget vilar på:

- Den nuvarande 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 i beslut. Befintlig organisationen är även grunden för budgetantagandet som inriktning för kommande mandatperiod.
- Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer enligt KFS 07:1 utgiven januari 2015. Från och med år 2019 ingår ett schabloniserat antagande om generell uppräknings om 14 procent respektive 25 procent för sammanträdes- och årsarvoden (ej heltidsarvoderade) respektive för partistöd. I övrigt antagande om samma förutsättningar för nästa mandatperiod som gäller för innevarande.
- Budget för det Kommunala pensionärsrådet är flyttat från Socialnämnden till den samlade budgetposten central politisk organisation. Även ersättning till den Gemensamma familjerätten inklusive arvoden för Ekerös ledamöter är överförda.

tkr	Budget	Budget med inriktning		
	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	2 004	2 084	2 219	2 219
KF Utbildning av förtroendevalda efter val			150	
KF Valberedning	40	40	46	46
Kommunstyrelse med arbetsutskott	4 229	4 284	4 549	4 615
Arvodesutskottet	48	75	54	54
Näringslivsrådet	139	139	150	150
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	86	86	94	94
Kommunala pensionärsrådet		75	84	84
Borgerliga förrättningar, netto	0	0	0	0
KS Anslag utöver ord aktiviteter	200	0	0	300
Digitala sammanträdeshandlingar	700	973	973	223
Partistöd	1 529	1 529	2 581	1 597
Politiska sekreterare	1 935	1 985	2 047	2 030
Allmänna val/ EU-val, netto	55	1 310	740	0
Gemensam familjerättsnämnd		1 820	1 873	1 933
Summa	10 965	14 400	15 560	13 345

Jämfört förra årets inriktningsbeslut och ramar i planeringsförutsättningar har översyn gjorts av budgetposternas beräkningar.

- Allmänna val genomförs år 2018. Bruttokostnad för arvoden valnämnd, röstmottagare, mobil förtidsröstning och diverse övriga kringkostnader är beräknade till 1 710 tkr. Finansiering sker med bidragsintäkt 400 tkr.
- EU-valet 2019 är beräknat för samma ingående poster med undantag för mobil förtidsröstning. Utöver arvoden och ersättningar på valdagen är övriga poster kalkylerade till något lägre summa. Brutto 1 140 tkr. Bidragsintäkt 400 tkr.
- I och med ny mandatperiod behöver läsplattor – i och med att sammanträdeshandlingarna är digitala – förnyas. Kalkylmässigt ingår inköp av plattor med hälften i oktober 2018 och hälften i januari 2019. Till det kommer resurs för ersättning av några få under 2020. Innevarande mandatperiod har plattorna leasats. I den årliga beräkningen ingår samma kostnad som nu för abonnemang/surf för alla plattor.
- Förslag är att inte uppta budget år 2018-2019 för oförutsedda aktiviteter/händelser och att resursen istället omdisponeras till delfinansiering av kostnaderna för inköp av läsplattor.
- En generell översyn med mindre anpassning över diverse poster utifrån utfall 2016, budget och prognos 2017.

Bilaga

Bilaga Central politisk organisation budget 2018 med inriktning 2019-2020

tkr	Budget	Budget med inriktning		
	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	2 044	2 124	2 415	2 265
Fasta arvoden	920	920	1 044	1 044
Sammanträdesersättningar	473	473	539	539
Ersättn för lorad arb.inkomst/bilersättn	96	97	100	100
Diverse kostnadsersättningar	37	37	37	37
Övriga kostnader	478	557	499	499
Utbildning av förtroendevalda året efter val	0	0	150	0
KF Valberedning	40	40	46	46
Kommunstyrelse med arbetsutskott	4 229	4 284	4 549	4 615
KS Fasta arvoden	3 072	3 120	3 299	3 364
KS Sammanträdesersättningar	196	196	224	224
KS Ersättn för lorad arb.inkomst/bilersättn	128	129	130	130
KS Diverse kostnadsersättningar	15	15	15	15
KSau Fasta arvoden	329	329	375	375
KSau Sammanträdesersättningar	64	64	73	73
KSau Ersättn för lorad arb.inkomst/bilersättn	53	54	55	55
Övriga kostnader KS-KSau	372	377	378	379
Kommunstyrelse övriga utskott mm övergripande	1 173	1 348	1 355	905
Arvodesutskottet/ -kommittén	48	75	54	54
Näringslivsrådet	139	139	150	150
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor	86	86	94	94
Kommunala pensionärsrådet *)		75	84	84
Borgerliga förrättningar, netto	0	0	0	0
KS Anslag utöver ord aktiviteter	200	0	0	300
Inköp ny mandatper. läsplattor dig smtr.handl		835	835	85
Abb GB dig smtr.handl (ej leasing from-18)	700	138	138	138
Partistöd	1 529	1 529	2 581	1 597
Politiska sekreterare	1 935	1 985	2 047	2 030
Allmänna val / EU-val	55	1 310	740	
Gemensam familjerättsnämnd *)		1 820	1 873	1 933
SUMMA	10 965	14 400	15 560	13 345

*) omdisp från SN