

Katinka Wellin  
Ekonomichef  
08-560 39 181  
Katinka.Wellin@ekero.se

Enligt uppdrag

## **Central politisk organisation - Förslag budget 2015 med inriktning 2016-2017**

Dnr KS14/11-041

### **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 resultatenheterna inom produktionsorganisationen.

### **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 handikappråd. Kostnader för partistöd inklusive utbildningsstöd samt politisk sekreterare/administrativt stöd, val i form av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige och även val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar samt kostnaderna för nämndemän i tingsrätten ingår också. Inom budget redovisas även posten Kommunstyrelsens anslag för särskilda ändamål/mindre frekvent förekommande händelser.

### Budget 2015 med inriktning 2016-2017

Den ekonomiska beräkningen av förslag till vilar på:

- Nuvarande organisation för mandatperioden 2010-2014 i sin utformning och under perioden gjorda budgetantaganden om antal sammanträden och ledamöter och ersättare.
- Nuvarande bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer enligt KFS 07:1 utgiven januari 2011

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kommunfullmäktige	1 856	2 258	2 027	2 027
Kommunstyrelse inkl arbetsutskott	4 090	4 258	4 357	4 436
Kommunstyrelse övriga utskott & nämndemän	520	542	545	549
Ks anslag för särskilda akt/händelser	600	500	500	500
Digitala sammanträdeshandlingar	27	355	363	370
Partistöd	1 197	1 677	1 317	1 317
Politiska sekreterare	644	661	677	700
Val	1 506			
<b>Summa</b>	<b>10 440</b>	<b>10 250</b>	<b>9 785</b>	<b>9 898</b>

Beräknade kostnader utgår från tidigare budgetantagande om förändrade ersättningsnivåer för mandatperioden 2014-2018. Detta antagande har ingått i inriktningsbudget i föregående års budgetprocess 2014-2016 och ingick som en förutsättning i budgetramar i planeringsförutsättningarna. Begränsade arvoden per år och sammanträdesarvoden är beräknade till 12 procent högre nivå än 2010-2014.

På samma sätt ingår även tidigare antagande om ökat partistöd (grundstöd per parti, stöd per mandat och utbildningsstöd för året efter valår respektive för övriga år). Antaget är 10 procent ökad ersättning men med samma konstruktion som mandatperioden 2010-2014.

Antagande om ökade ersättningar till förtroendevalda och partistöd motsvarar beräkningsmässigt en ökad kostnad med 480 tkr år 2015 och 450 tkr vardera åren 2016 och 2017.

Ersättning för politisk sekreterare ingår i budgetförslaget med samma utformning som var gällande för mandatperiod 2010-2014.

I enlighet med beslut kommer digitala möten att införas i full skala från och med januari 2015. Kostnaderna för såsom tidigare beskrivits och som fanns i inriktningsbudget 2015-2016 ligger oförändrat kvar.

Förslag till budget beaktar inte tillkommande kostnader för förändrade pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Förslag till beslut om pensionsbestämmelser behandlas i särskilt ärende.

Tillkommande kostnader för ändrade pensionsbestämmelser samt kostnadseffekter av andra eventuella beslut om ändrad politisk organisation, arvodesnivåer och partistöd och omfattning av resurser för politiska sekreterare ingår inte i föreliggande budgetförslag.

<i>tkr</i>	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>1 856</b>	<b>2 258</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027</b>
Fasta arvoden	855	957	957	957
Sammanträdesersättningar	401	449	449	449
Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	85	91	91	91
Diverse kostnadsersättningar	37	37	37	37
Övriga kostnader	434	514	444	444
Utbildning av förtroendevalda året efter val	0	160	0	0
Kf Valberedning	44	49	49	49
<b>Kommunstyrelse med arbetsutskott</b>	<b>4 090</b>	<b>4 258</b>	<b>4 357</b>	<b>4 436</b>
Ks Fasta arvoden	2 937	3 091	3 166	3 243
Ks Sammanträdesersättningar	170	191	191	191
Ks Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	133	135	136	138
Ks Diverse kostnadsersättningar	15	15	15	15
KsAu Fasta arvoden	292	326	326	326
KsAu Sammanträdesersättningar	71	79	79	79
KsAu Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	72	72	72	72
Övriga kostnader Ks-KsAu	399	350	372	372
<b>Kommunstyrelse övriga utskott mm övergripande</b>	<b>1 147</b>	<b>1 397</b>	<b>1 408</b>	<b>1 419</b>
Arvodesutskottet	30	34	34	34
Näringslivsrådet	131	139	139	142
Handikapprådet	79	86	86	86
Nämndemän i tingsrätt	280	283	286	288
Ks Anslag för särskilda behov	600	500	500	500
Digitala sammanträdeshandlingar	27	355	363	370
<b>Partistöd</b>	<b>1 197</b>	<b>1 677</b>	<b>1 317</b>	<b>1 317</b>
<b>Politiska sekreterare</b>	<b>644</b>	<b>661</b>	<b>677</b>	<b>700</b>
<b>Allmänna val inkl EU-val, folkomröstning</b>	<b>1 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA</b>	<b>10 440</b>	<b>10 250</b>	<b>9 785</b>	<b>9 900</b>