

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

Enligt uppdrag

Central politisk organisation - redovisning per mars 2015

Dnr KS15/9-042

Central politikens organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med sina organ. Här ingår även ekonomiskt stöd till politiska partier – utbildningsstöd som är något högre året efter valår, 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 perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Kommunfullmäktige	453	555	102	2 200	2 221	21
Kommunstyrelse inkl arbetsutskott	911	1 015	104	4 060	4 060	0
Kommunstyrelse övriga utskott & nämnder	41	137	96	547	547	0
Ks anslag för särskilda akt/händelser	0	125	125	0	500	500
Digitala sammanträdeshandlingar		89	89	355	355	0
Partistöd	0	557	557	2 227	2 227	0
Politiska sekreterare	323	464	141	1 576	1 856	280
Val	1		-1	1		-1
Summa	1 729	2 941	1 213	10 966	11 765	800

Utfallet för perioden 1,7 mkr är – med hänsyn tagen till beslutade förändrade nivåer för arvoden och ersättningar för denna mandatperiod – motsvarade densamma som periodens utfall föregående år. Avvikelse mot periodens budget, 1,2 mkr, beror främst på att budgeten är periodiserad lika per månad under året och viss eftersläpning i kostnadsredovisning samt positiv avvikelse i kostnader som beräknas återkomma även i prognosen för utfall för helår.

Beräkningsmässigt görs bedömningen att kostnaderna vid årets slut kommer att uppgå till 11 mkr. Det är 0,8 mkr 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.
- Ålderssammansättningen på närvarande ledamöter är underlag för arbetsgivaravgifterna. Genom de av riksdagen gjorda samt av regeringen aviserade förändringarna i nivå på arbetsgivaravgifterna antas i år att avgifterna kommer att vara högre än vad som varit fallet de senare åren och oberoende av ledamöternas ålder.
- Partistödet antas tas ut i sin helhet.
- Prognosen på helår för de politiska sekreterarna vilar på nuvarande situation där två partier inte har anställt denna resurs.
- Kostnaderna för nämndemän i tingsrätt är svårbedömt. Prognosen bygger på att kostnaderna kommer att överensstamma med anslaget.
- Inom ramen för budgettiteln återfinns 0,5 mkr 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. Ett inställt sammanträde i fullmäktige nu i maj är inte beaktad i prognosen. Samtidigt kan behov komma under året att besluta om fler sammanträden. Idag inte kända händelser kan också komma att kräva beslut om att ianspråka hela eller delar av den rörliga resursen eller större del av övriga kostnader som ännu inte använts.

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 20 tusen kronor sammantaget. Sammansättningen av ledamöter är delvis förändrad till denna mandatperiod. Förändringarna i arbetsgivaravgifterna påverkar även här även om periodens utfall visar lägre arbetsgivaravgifter relaterad nivå arvoden. Sammantaget bedöms att de positiva avvikelser som varit de senare åren i kostnadsutfall inte kommer att uppkomma i samma utsträckning innevarande år.

(tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Arvoden	88,5	78,3	-10,3	313,0	313,0	0,0
Ag.avg	15,3	24,4	9,0	77,4	97,4	20,0
Revisionsstöd	150,0	150,0	0,0	600,0	600,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	10,8	10,8	44,6	44,6	0,0
Summa:	253,8	263,4	9,6	1 035,0	1 055,0	20,0