

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

Enligt uppdrag

Central politisk organisation - Förslag budget 2016 med inriktning 2017-2018

Dnr KS15/12-041

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 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 funktionsnedsatta.

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.

Budget 2016 med inriktning 2017-2018

Den ekonomiska beräkningen för budget 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.

(tkr)	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunfullmäktige	2 253	2 253	2 033	2 043	2 054
Kommunstyrelse	4 099	4 099	4 226	4 305	4 370
Ks - Näringslivsråd	130	139	139	139	139
KS - Råd f funktionsnedsatta	80	87	87	87	87
KS - Anslag akt utöver ord	0	500	450	450	450
Partistöd	2 185	2 185	1 529	1 529	1 529
Politiska sekreterare	1 696	1 856	1 875	1 936	1 991
Digitala sammanträdeshandlingar	600	355	700	700	700
Nämndemän	21	290	0	0	0
Val	1	0	0	0	1 250
Summa	11 065	11 765	11 040	11 190	12 570

Jämfört föregående flerårsplan och inriktning i planeringsförutsättningarna har förnyade beräkningar gjorts över kostnaden för den digitaliserade sammanträdeshanteringen vad avser hyra av läsplatta och digitala abonnemang. Kostnaden var tidigare undervärderad. Resurser har omdisponerats inom ram för att täcka upp. I ramen fanns felaktigt fortsatt kvar resurs för ersättningar till nämndemän vilket inte enligt beslut är giltigt från 2015. En reduktion med 50 tkr för anslag oförutsett och för 2018 reducerat övriga kostnader med 50 tkr för fullmäktige/kommunstyrelse.

Resurs 450 tkr för mindre frekvent aktiviteter/händelser med Kommunstyrelsen som ansvarig eller oförutsedd kostnad finns fortsatt kvar i budgetberäkningen. Vid en generell kostnadsbesparing inom kommunens budgettitlar ska sannolikt denna post i första hand reduceras eller elimineras – med 200 tkr respektive 400 tkr år 2017 och 2018 vad som uttrycktes i planeringsförutsättningarna. Vid oförutsedda utgifter är marginalen med en reduktion begränsad för att möta negativt resultat inom ram. Samtidigt visar de senaste åren att det är mer sällan behov finns för att disponera. Men utrymmet har också den positiva effekten att den bidrar till förbättrat resultat i kommunen och kan balansera eventuellt undervärderade budgetposter för central politisk organisation.

Budget för den politiska nämnden återfinns inom respektive budgettitel.

Bilaga Central politisk organisation budget 2016-2018

<i>tkr</i>	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunfullmäktige	1 855	2 253	2 033	2 043	2 054
Fasta arvoden	854	920	920	920	920
Sammanträdesersättningar	401	473	473	473	473
Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	85	93	94	96	97
Diverse kostnadsersättningar	37	37	37	37	37
Övriga kostnader	434	531	470	478	487
Utbildning av förtroendevalda året efter val	0	160	0	0	0
Kf - utskott					
Kf Valberedning	44	39	39	39	39
Kommunstyrelse med arbetsutskott	4 090	4 053	4 181	4 259	4 298
Ks Fasta arvoden	2 937	2 857	3 003	3 070	3 144
Ks Sammanträdesersättningar	170	196	196	196	196
Ks Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	133	126	127	128	129
Ks Diverse kostnadsersättningar	15	15	15	15	15
KsAu Fasta arvoden	292	329	329	329	329
KsAu Sammanträdesersättningar	71	64	64	64	64
KsAu Ersättn förlorad arb.inkomst/bilersättn	72	51	52	53	54
Övriga kostnader Ks-KsAu	399	415	394	404	367
Kommunstyrelse övriga utskott mm övergripande	1 147	1 417	1 422	1 422	1 448
Arvodesutskottet/ -kommittén	30	46	46	46	72
Näringslivsrådet	131	139	139	139	139
Kommunalt råd för vissa funktionsnedsatta	79	87	87	87	87
Nämndemän i tingsrätt	280	290	0	0	0
Ks Anslag för särskilda behov	600	500	450	450	450
Digitala sammanträdeshandlingar	27	355	700	700	700
Partistöd	1 197	2 185	1 529	1 529	1 529
Politiska sekreterare	645	1 856	1 875	1 936	1 991
Allmänna val inkl EU-val, folkomröstn	1 506	0	0	0	1 250
SUMMA	10 440	11 765	11 040	11 190	12 570