

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

Central politisk organisation - redovisning per augusti 2016

Dnr KS16/10-042

Omfattning

Central politisk organisation omfattar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse med dess organ. Här redovisas även resursen avseende partiernas politiska sekreterare, utbetalda partistöd, månatliga kostnader för digitala sammanträdeshandlingar till ledamöter för central politisk organisation och 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 redovisas kostnaderna under denna budgettitel.

Ekonomiskt utfall och prognos

Utfallet för perioden är 6,9 mnkr och är nära 1 mnkr lägre än periodens budget. Jämförelsen med periodens budget är delvis missledande då budgeten är periodiserad jämn över årets tolv månader. Periodens utfall är 5,5 procent eller upp mot 0,4 mnkr högre än motsvarande period år 2015.

(tkr)	Utfall 2016-08	Budget 2016-08	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik	Utfall 2015-08	Utfall 2015
Kommunfullmäktige	1 144	1 355	1 959	2 033	74	1 268	1 843
Kommunstyrelse	2 508	2 818	4 166	4 226	60	2 379	3 565
Ks - Näringslivsråd	57	93	124	139	15	45	83
Ks - Råd f funktionsnedsatta	33	58	72	87	15	34	59
Ks - Anslag akt utöver ord	0	300	0	450	450	0	0
Partistöd	1 529	1 529	1 529	1 529	0	1 457	2 185
Politiska sekreterare	1 232	1 250	1 850	1 875	25	1 026	1 672
Digitala sammantr handl	401	467	700	700	0	313	512
Borgerliga förrättningar	-3	-3	0				
Nämndemän						21	17
Val						1	1
Summa	6 901	7 866	10 400	11 040	640	6 544	9 938

Beräkningsmässigt görs bedömningen att kostnaderna vid årets slut kommer uppgå till 10,4 mnkr och understiger årets budget med 0,6 mnkr.

Prognosen beräknas utifrån antaganden om att:

- Delar av lägre utfall för perioden som följd av färre sammanträdesarvoden att ersätta och lägre arbetsgivaravgifter har effekt på bedömd helårskostnad.
 - Kostnaden för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen inklusive råden är i övrigt i enlighet med budget och antagande om antal sammanträden under året och övriga kostnader.
 - Kommunstyrelsens anslag för aktiviteter/kostnader om 0,5 mkr inte kommer att ianspråkta innevarande år
-