

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

Enligt uppdrag

Central politisk organisation - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr KS19/12-021

Omfattning

Budgettitel central politisk organisation omfattar kommunfullmäktige och kommunstyrelse med sina tillhörande beredningar, råd och utskott. Därtill Ekerös del av den gemensamma familjerättsnämnden (Ekerö, Solna och Sundbyberg), partistöd, politiska sekreterare och övrigt tillhörande kommunalpolitisk gemensam verksamhet. Vid valår ingår valnämnd och övriga kostnader för att genomföra val.

Omfattningen av ledamöter och ersättare i styrelse och råd är reglerat i kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation för mandatperioden. Belopp och förutsättningar för årsarvoden och ersättningar reglerat i KFS 07:1, Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer (kommunfullmäktige 2018-11-22, § 125)

Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022

Förnyad kostnadsberäkning är gjord på de ingående budgetposterna. Sammanfattande förslag enligt nedan tabell för perioden 2020-2022.

(tkr, netto)	Utfall 2018	Avvik 2018	Prognos 2019	Avvik helår	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige inkl gruppleddare, arvodeskommitte (valår) och valberedning	1 720	479	2 917	-179	2 573	2 539	2 674
Kommunstyrelsen inkl KSau, Planutskott (from 2019), Arvodesutskott	3 787	497	4 267	69	4 523	4 606	4 675
Partistöd	1 518	11	2 185	0	1 529	1 529	1 529
Digital politisk organisation	387	586	413	0	415	416	467
Politiska sekreterare	1 901	84	2 533	147	2 757	2 834	2 902
Gemensam familjerättsnämnd	1 548	262	1 665	125	1 710	1 778	1 848
Näringslivsrådet	87	52	125	16	141	141	141
Kommunalt råd f funktionshinderfrågor	57	29	87	0	87	87	87
Kommunala pensionärsrådet	72	13	79	11	90	90	90
Valnämnd	1 392	-82	1 096	-296	0	0	1 697
SUMMA:	12 470	1 930	15 367	-108	13 825	14 020	16 110

Beräkningarna för mandatperioden är gjorda utifrån:

- Vad som framgår av beslutad politisk organisation avseende organ till fullmäktige och styrelse samt antal ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och råd.
- Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, politiska organisationer och politiska sekreterare enligt KFS 07:1
- Partiernas antal mandat i kommunfullmäktige och hur det styr omfattningen av gruppledararvode och politiska sekreterare fördelat per parti.
- Antal sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott enligt preliminärt förslag 2020 med antagande om motsvarande omfattning kommande åren. Regleringen av antal sammanträden i råden samt ett antagande om antal sammanträden i från 2019 nyinrättade planutskottet.
- Ett hypotetiskt antagande om hur många som är närvarande i genomsnitt vid de olika sammanträdena och erhåller sammanträdesersättning. Baserat på ungefärligt antal utfall under våren 2019. I likhet med föregående mandatperiod en viss avtrappning kommande år.
- Arbetsgivaravgifter/ po-pålägg på ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda antas samtliga vara i den nu reglerade nivån 31,42 %. Ingen neddragning av budgetberäkning för de fall förtroendevalda nått pensionsålder och därmed lägre pålägg. Heltidsarvoderat kommunalråd och oppositionsråd samt de politiska sekreterarna har po-pålägg motsvarande kommunanställdas generella po-pålägg.
- En bedömning av nivån för diverse övriga kostnader kopplade till de olika organen och områdena utifrån tidigare års utfall och utfall under januari-augusti 2019. Här ingår från och med 2019 licenskostnader enligt Ekerös beslutade inriktning.
- Uppgift från Solna stad om Ekerös andel av kostnaderna år 2020 för den gemensamma familjerättsnämnden med tillägg för antagande om utbetalning av sammanträdesersättning till Ekerös förtroendevalda representanter. Ett antagande om framskrivning för kommande två åren.
- År 2022 sker val till Riksdag, kommun och region. I inriktningsbudget ingår antagande om kostnaderna för valet. Utöver förändringen av ersättningsnivå denna mandatperiod jämfört föregående enligt KFS har bedömning gjorts av kostnaderna baserade på utfall både av RKL valet 2018 och EP-valet 2019 med uppskrivning av kostnadsnivån till 2022. Vid båda dessa år översteg kostnaderna budget. Här antas även att kommunerna även fortsättningsvis får bidrag för att ombesörja förtidsröstning mm med antagande om ett bidrag 2022 till 600 tkr. (bidrag 2018 = 510 tkr, bidrag 2019 = 548 tkr samt ytterligare 36 tkr).

Förändringar och riskbedömning

I beräkning av budget 2019 ingick ett antagande om förändringen – efter fyra år – av ekonomiska ersättningar till förtroendevalda vid ny mandatperiod. I budget år 2019 ingår även vissa poster kopplade till att det är året efter valår.

Budget 2019 och inte heller inriktningsbudget med bas för ramar enligt planeringsförutsättningar beaktade inte den ekonomiska effekten på flera poster av förändrad mandatfördelning mellan partierna i fullmäktige. Inte heller att vissa poster visar på högre ekonomiskt utfall 2019 än under föregående mandatperiod 2015-2018.

Tidigare års utfall har vanligen visat lägre kostnad än budget. Med de förändringar för ny mandatperiod som behöver beaktas i beräkningarna och även efter minskad budget för diverse olika poster övriga kostnader jämfört tidigare bedöms att kostnadsnivån är högre än de ramar som ingick i vårens planeringsförutsättningar. De förändringar till ram 2020-2022 som gjordes vid det tillfället var något för offensiv. Utfall januari-augusti 2019 och förnyade mer detaljerade beräkningar resulterar i en högre ram.

(tkr, netto)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
FÖRSLAG SUMMA NETTO:	13 825	14 020	16 110
Ramar enligt planeringsförutsättningar	13 500	13 200	15 300
Differens	-325	-820	-810

Det föreligger risk för att budgetberäkningen inte fullt ut har beaktat antal sammanträdesersättningar som erfordras för respektive sammanträde. Antal förrättningsersättningar är svåra att bedöma och ligger på en låg nivå. Ersättning för förlorad arbetsinkomst har varierat stort mellan åren, budgeten kan vara underbalanserad även då den vilar på det högre utfallet våren 2019. Det finns ingen budgeterad "reserv" för extra sammanträden. Övriga kostnader har dragits ned såtillvida att de tidigare år varit överbudgeterade. Tidigare års marginal finns inte längre.

Omvänt föreligger det möjligheter på samtliga områden enligt ovan, till att det ekonomiska utfallet blir lägre än kostnadsberäkning i den föreslagna budgeten för central politisk organisation.