

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

enligt uppdrag

Central politisk organisation - Förslag budget 2022 med inriktning 2023-2024

Dnr KS21/13

Omfattning

Central politisk organisation omfattar kommunfullmäktige och kommunstyrelse med sina respektive utskott och råd. Partistöd/ersättningar till partierna i fullmäktige och för politiska sekreterare ingår i budgetposten. I denna mandatperiod har planutskott inrättats. De kommunala råden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. Ledamöterna och föreningsrepresentanter i råden utses av kommunstyrelsen. Ekerö ingår tillsammans med Solna och Sundbybergs kommuner i gemensam familjerättsnämnd.

År 2022 genomförs val till riksdag, kommun och region. År 2024 EU-val. Under dessa år aktiveras valnämnden.

Förslag budget 2022 med inriktning 2023–2024

(tkr, netto)	Budget 2021	Budget 2022	Inriktning 2023	Inriktning 2024
Kommunfullmäktige inkl gruppledare, arvodeskommitté (valår) och valberedning	-2 132	-2 308	-2 655	-2 460
Kommunstyrelsen inkl KSau, Planutskott, Arvodesutskott	-5 439	-5 501	-5 927	-6 028
Partistöd	-1 529	-1 529	-2 408	-1 691
Digital politisk organisation	-398	-437	-460	-460
Politiska sekreterare	-2 433	-2 472	-2 528	-2 590
Gemensam familjerättsnämnd	-1 703	-1 741	-1 807	-1 877
Näringslivsrådet	-113	-126	-136	-136
Kommunalt råd f funktionshinderfrågor	-77	-77	-83	-83
Kommunala pensionärsrådet	-75	-75	-82	-82
Valnämnd	0	-3 370	-40	-2 764
SUMMA:	-13 900	-17 635	-16 125	-18 170

Budget 2022

Driftkostnadsbudget 2022 är beräknad utifrån vad som framgår av KFS 01:1 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer på samma sätt som budget 2021. Antal sammanträden i fullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott och planutskott utifrån förslaget till 2022 års sammanträdesplan och möten i råd utifrån omfattning uttalat för denna mandatperiod. I likhet med tidigare år görs antaganden om antal närvarande ledamöter i de olika sammanträdena och därmed omfattningen av kostnader för sammanträden. Kommunalråd, oppositionsråd och kommunalråd på deltid samt politiska sekreterare återfinns i budget 2022 i samma omfattning som år 2021.

Den beräknade kostnaden för 2022 års val omfattar valnämndens årsarvoden och sammanträdesarvoden, organisationen för valdistrikt – som numer är 19 jämfört 15 vid föregående val – kostnader för personella resurser i förtidsröstning och kostnad för valkansli samt övriga kostnader av diverse olika slag för att genomföra valet i september 2022.

Inriktning budget 2023–2024

Ny mandatperiod inleds i och med konstituerande av kommunfullmäktiges 18 oktober 2022. Val till kommunstyrelse och övriga organ sker med tillträde 1 januari 2023.

Inriktning budgeterade årliga kostnader för den nya mandatperioden kan i nuläget endast utgå från de förutsättningar som gäller för innevarande mandatperiod med nuvarande organisation, mandatfördelning och bestämmelser om ekonomiska ersättningar.

Inriktning för budgeterade kostnader för ny mandatperiod inkluderar ett antagande om en prisuppräknning från och med år 2023 för årsarvoden, sammanträdesarvoden och partistöd på mellan 10 % - 13 % för de olika posterna.

Inriktning för budget 2024 för EU-valet motsvarar 82 % av 2022 års valbudget. Därtill finns i budget 2023 viss resurs för sammanträden i valnämnden inför kommande val. Dock återfinns inga kostnader 2023 för valsamordnare, målsättningen idag är att 2023 års kostnad är begränsad och om så kan redovisas vid kommunstyrelseförvaltningen.

Bilaga: Resultatrapport Central politisk organisation

Bilaga: Resultatrapport Central politisk organisation

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Inriktning 2023	Inriktning 2024
Externa intäkter	4	5	535	5	535
Interna intäkter	155	214	214	239	239
Summa intäkter	159	219	749	244	774
Arvoden/ersättning/ personalkostn inkl ag.avgifter/po	-8 562	-9 632	-13 093	-10 602	-13 653
Lokalhyra intern					
Lokalhyra extern					
Övriga externa & int kostnader	-2 304	-2 541	-3 249	-3 638	-3 092
Köp av huvudverksamhet	-1 630	-1 688	-1 720	-1 785	-1 855
Avskrivningar och internränta	-265	-258	-322	-345	-345
Summa kostnader	-12 761	-14 119	-18 384	-16 369	-18 944
Nettokostnad	-12 602	-13 900	-17 635	-16 125	-18 170