

Kommunfullmäktiges budget för 2017 och plan för 2018 och 2019

Kommunfullmäktiges ekonomiska utfall kan fördelas på tre verksamheter; nämnd och nämndstöd, revision och medborgarskapsceremonin. Det preliminära utfallet för januari-augusti 2016, budget för samma period samt helårsbudget 2016 fördelar sig enligt tabellen nedan:

Verksamhet (belopp i tusentals kronor)	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2016	Budget 2016
Nämnd och styrelseverksamhet	1 923	2 067	3 100
Medborgarskapsceremonin	234	219	250
Revision	960	1 434	2 150
Totalsumma	3 117	3 720	5 500

Största kostnadsposten för nämnd och styrelseverksamheten är arvoden till presidiet och ledamöter i kommunfullmäktige. Andra poster är kostnader för exempelvis votering, it-system och lokalhyror.

Antalet sammanträden för fullmäktige föreslås vara oförändrade 2017 jämfört med 2016. Arvoden till ledamöter förväntas öka och personalomkostnadspålägget ökar till 42%. Presidiet och gruppledarna planerar en utvecklingsdag för kommunfullmäktiges ledamöter. En sådan dag kan hållas under våren 2017 och därefter årligen.

2018 är valår och det innebär att kommunfullmäktige får nya ledamöter under hösten 2018. Det kommer att krävas utbildning av ledamöter samt inköp av plattor till de nya ledamöterna.

Medborgarskapsceremonin är ett årligen återkommande och uppskattat arrangemang. 2016 deltog 250 nya medborgare i arrangemanget, vilket är en ökning från föregående år. Budgeten för medborgarskapsceremonin uppgår till 250 tusen kronor, en nivå som föreslås vara oförändrad till 2017.

Baserat på ovanstående förslår presidiet en ökning av kommunfullmäktiges budget. Revisionen har inkommit med förslag till budget för sin verksamhet för 2017. Budgetförslaget uppgår till 2 200 tusen kronor, vilket är en marginell ökning med 50 tusen kronor jämfört med 2016. Presidiet stödjer revisionens förslag.

Verksamhet (belopp i tusentals kronor)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämnd och styrelseverksamhet	3 100	3 250	3 300	3 400
Revision	2 150	2 200	2 250	2 300
Medborgarskapsceremonin	250	250	250	250
Totalsumma	5 500	5 700	5 800	5 950

Nacka 5 september

Lars Stenholm

Stefan Saläng

Anita Johansson