

Förtroendemannabudget 2018

		Utfall (rullande 12 mån) aug 2016- sept 2017	Utfall helår 2017 (tillgänglig 12/1-17)	Förslag budgetram 2018
Kostnadsställe 4008 FÖRTROENDEMÄN	Ram 2017			
OBJEKT				
Utan objekt		830 886		
6107 Tillgänglighetsrådet	100 000	78 261		100000
6739 Stöd till fullmäktigegrupp	944 356	236 089		969 847
6018 Partistöd S	2 005 623	1 992 917		1 630 655
6019 Partistöd C	831 042	825 777		675 672
6020 Partistöd M	1 102 099	1 095 117		896 052
6021 Partistöd L	288 927	286 997		234 910
6023 Partistöd Mp	379 280	376 877		308 370
6113 Partistöd SD	469 632	466 657		381 830
6022 Partistöd KD	288 927	286 997		234 910
6024 Partistöd V	469 632	466 657		381 830
Ofördelad Partistöd okt-dec				1 248 482
6025 Regionstyrelsen	6 989 907	6 054 735		6 480 644
6026 Regionfullmäktige	1 911 761	2 536 334		1 948 489
6730 Vårdvalsnämnd	401 063	342 564		450 662
6542 Utskott för hälso- och sjukvård		18 346		49 418
6543 Särskild budgetberedning	392 000	95 696		0
6544 Utskott för ekonomi		31 786		52 619
6545 Utskott för personal		129 496		204 107
6555 Ungdomsråd		18 884		0
6028 IT-stöd Förtroendevalda	300000	92 795		350 000
6043 AER generalförsamling	52326	4 182		52 326
6045 Fullmäktiges presidium	600335	520 729		763 311
6083 Politiska sekreterare	2730328	2 330 225		2 792 969

6099 Egna dagar	512332	1 017 711		525 960
6100/6595 Gruppledardagar	221245	95 251		229 545
6104 Närvård Frostviken	313263	280 266		314 771
8115 Upphandlingsnämnd	6000	0		6 000
6663 Gemensam IT-nämnd	6000	0		6 000
6526 Pensionärsrådet	75000	53 730		75 000
6532 Ordförandeträffar	77187	48 819		77 187
6665 Styr- och referensgrupper Regionbildning		170 843		0
Delsumma	21 468 265	20 785 624	0	21 441 566

Kostnadsställe 4009 Förtroendevalda politiker Regional utvecklingsnämnd	3 582 735	6 161		
6025 RS		2 859		
6028 IT-stöd		4 326		
6721 Utskottet för folkhälsa		6 802		
6722 Nämnd för regional utveckling inkl utskott och samverkansråd		1 935 778		
6723 Arbetsutskott		529 706		
6724 Utskott för infrastruktur		533 458		
6726 Regionens samverksansråd		4 848		
6728 Strukturfondsparterskap		-6 974		
6731 Europaforum och NSPA		107 740		
6732 AER kommitté		84 964		
6733 Mittnorden		73 108		
6734 Övriga utrikes, EU kommitté		9 835		
6735 Övrigt Sverige		74 954		
6736 MSEO		30 105		
6737 Encore		395		
6738 Earl All		3 370		
Delsumma RUN	3 582 735	3 401 435	0	0
Summa	25 051 000	24 187 059	0	21 441 566
Total beslutad budget	25 051 000			
Diff	0			0

6025 Regionstyrelsen		%	Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
Ordf	RS ordf	100%	1 029 944	1 029 944
vice Ordf	100 % av RS ordf arvode	100%	978 447	978 447
2e vice ordf	100 % av RS ordf arvode	100%	978 447	978 447
3e vice ordf	50 % av RS ordf arvode	50%	978 447	489 223
9 ledamöter	25% av RS ordf arvode	25%	978 447	2 201 505
9 led + 4 Deltagande ersättare vid möten	16 tillfällen Förl arb.förtjänst + resa ca 2327*1,027 kr =2390			497 078
Summa				6 174 644

6544 Utskott för ekonomi (ingår i RS ovan)			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
1 Ordf	Arvode i LT-styrelsen	0%	978 447	0
1 vice Ordf	10 % av LT-styr ordf arvode	0%	978 447	0
Sammanträdesarvode 1 ledamot	9 möten*1067 kr			9 603
2 av 3 ersättare vid möten	Förl arb.förtjänst + resa ca =2327*1,027 kr =2390			43 016
Summa				52 619

6542 Utskott för hälso- och sjukvård (ingår i RS ovan)			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
1 Ordf	Arvode i LT-styrelsen	0%	978 447	0
1 vice Ordf	10 % av LT-styr ordf arvode	0%	978 447	0
Sammanträdesarvode 1 ledamot	6 möten*1067 kr			6 402
1 ledamot + 2 av 3 ersättare vid möten	Förl arb.förtjänst + resa ca =2327*1,027 kr =2390			43 016
Summa				49 418

6545 Utskott för personal (ingår i RS ovan)			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
1 Ordf	Arvode i LT-styrelsen	0%	978 447	0
1 vice Ordf	10 % av LT-styr ordf arvode	10%	978 447	97 845
Sammanträdesarvode 1 ledamot	10 möten*1067 kr			10 670
1 v ord+ 1 ledamot + 2 av 3 ersättare vid möten	Förl arb.förtjänst + resa ca =2327*1,027 kr =2390			95 592
Summa				204 107

Fullmäktiges presidium			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
1 Ordf	Arvode i R-styrelsen	20%	978 447	195 689
1 vice Ordf	13,3 % av R-styr ordf arvode	13,3%	978 447	130 133
2 vice Ordf	13,3 % av R-styr ordf arvode	13,3%	978 447	130 133
2 v ord	Förl arb.förtjänst + resa ca =2327*1,027 kr =2390			57 355

Summa				513 311
-------	--	--	--	---------

6730 Vårdvalsnämnd			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
Ordf	15 % av LT-styr ordf arvode	15%	978 447	146 767
vice Ordf	10 % av LT-styr ordf arvode	10%	978 447	97 845
3 ledamöter	7 möten*1067 kr			22 407
3 led + 2 delt ersättare	7 möten Förl arb.förtjänst + resa ca =2327*1,027 kr =2390			83 643
Summa				350 662

6104 Närvård Frostviken			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
1 Ordf	Arvode i LT-styrelsen	25%	978 447	244 612
Sammanträdesarvode 2 ledamöter	6 möten*1067 kr			12 804
2 ledamöter + 2 av 3 ersättare vid möten	Förl arb.förtjänst + resa ca =2327*1,027 kr =2390			57 355
Summa				314 771

6722 Nämnd för regional utveckling		%	Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
Ordf	75 % av LT-styr ordf arvode	75%	978 447	733 835
vice Ordf	50 % av LT-styr ordf arvode	50%	978 447	489 223
2e vice ordf	50 % av LT-styr ordf arvode	50%	978 447	489 223
Sammanträdesarvode 10 led	10 möten*1067 kr			10 670
10 led + 4 Deltagande ersättare vid möten	10 möten Förl arb.förtjänst + resa 2327*1,027 kr =2390			334 600
Summa				2 057 552
6723 Arbetsutskott			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
1 Ordf	Arvode ligger i RU-nämnden	15%	0	0
1 vice Ordf	Arvode ligger i RU-nämnden	10%	0	0
2 vice ordf	Arvode ligger i RU-nämnden	10%	0	0
2 ledamöter	9 möten*1067 kr			9 603

2 ledamöter	9 möten Förl arb.förtjänst + resa 2327*1,027 kr =2390			43 020
Summa				52 623

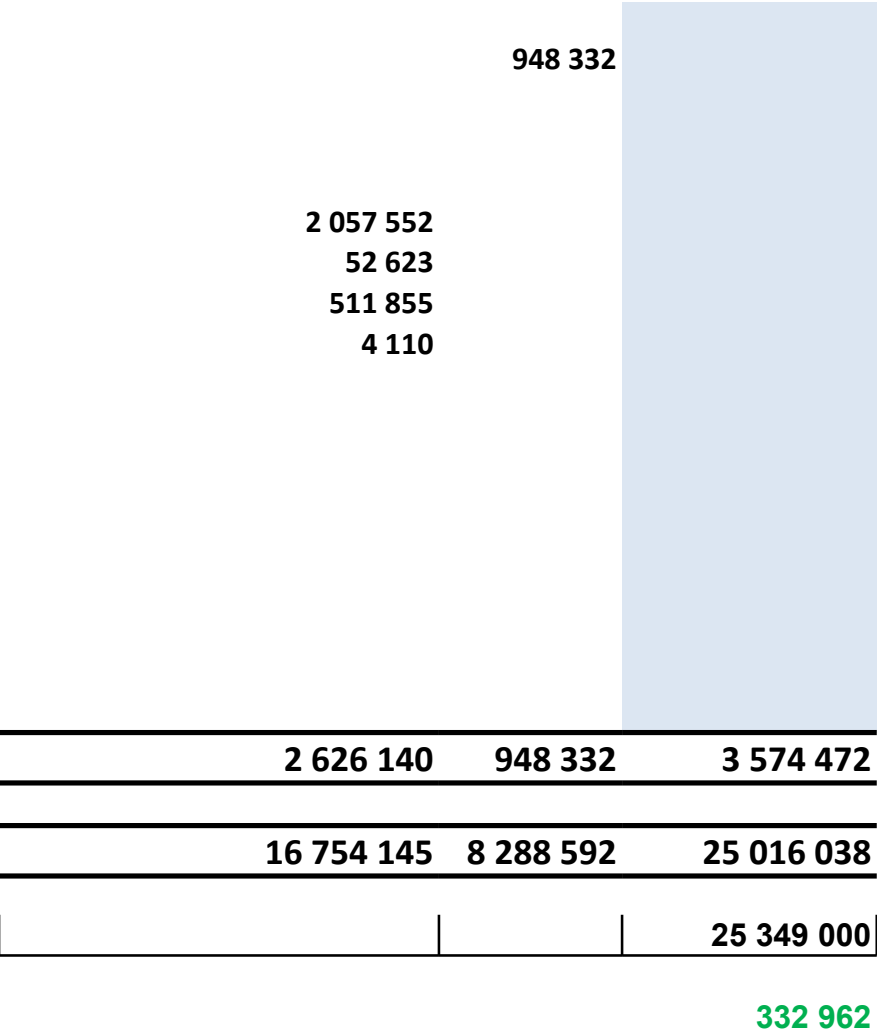
6724 Utskott för infrastruktur			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
1 Ordf	25 % av LT-styr ordf arvode	25%	978 447	244 612
1 vice Ordf	16,67 % av LT-styr ordf arvode	16,67%	978 447	163 107
3 ledamöter	8 möten*1067 kr			8 536
3 led + 2 delt ersättare	8 möten Förl arb.förtjänst + resa 2327*1,027 kr =2390			95 600
Summa				511 855

6726 Regionens samverkansråd		%	Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
Ordf	Har redan arvode	0%	978 447	0
2 ledamöter	10 möten*1067 kr	0	10 670	0
2 led	10 möten, resa 411 kr	0	46 539	4 110
Summa				4 110

<i>varav perskostn</i>	<i>varav omkostn</i>	Summa
------------------------	----------------------	-------

	100 000		100 000
	969 847		969 847
	0	1 630 655	1 630 655
	0	675 672	675 672
	0	896 052	896 052
	0	381 830	381 830
	0	381 830	381 830
		308 370	308 370
		234 910	234 910
	0	234 910	234 910
		1 248 482	1 248 482
6 174 644		306 000	6 480 644
1 417 489		531 000	1 948 489
350 662		100 000	450 662
49 418			49 418
			0
52 619			52 619
204 107			204 107
			0
0	350 000		350 000
12 326	40 000		52 326
513 311	250 000		763 311
2 792 969			2 792 969

	525 960	0	525 960
	229 545	0	229 545
	314 771	0	314 771
	6 000		6 000
	6 000		6 000
	75 000	0	75 000
	77 187	0	77 187
			0
	14 128 005	7 340 260	21 441 566



2390

9 möten/år

6= möten/år, 3= antalet ledamöter

10 möten, 4 ledamöter

12 tillfällen, 2 ledamöter

FÖRTROENDEMANNABUDGET

Kostnadsställe 4008 FÖRTROENDEMÄN OBJEKT	Ram 2017	Budgetram 2018	Varav perskostn	Varav omkostn	Summa	Förslag på 2017-10-16
6107 Tillgänglighetsrådet	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr		100 000 kr	
6739 Stöd till fullmäktigegrupp	944 356 kr	969 847 kr	969 847 kr		969 847 kr	
6018 Partistöd S	2 005 623 kr	1 630 655 kr	- kr	1 630 655 kr	1 630 655 kr	
6019 Partistöd C	831 042 kr	675 672 kr	- kr	675 672 kr	675 672 kr	
6020 Partistöd M	1 102 099 kr	896 052 kr	- kr	896 052 kr	896 052 kr	
6021 Partistöd L	288 927 kr	234 910 kr	- kr	381 830 kr	381 830 kr	
6023 Partistöd Mp	379 280 kr	308 370 kr	- kr	381 830 kr	381 830 kr	
6113 Partistöd SD	469 632 kr	381 830 kr		308 370 kr	308 370 kr	
6022 Partistöd KD	288 927 kr	234 910 kr		234 910 kr	234 910 kr	
6024 Partistöd V	469 632 kr	381 830 kr	- kr	234 910 kr	234 910 kr	
Ofördelad Partistöd okt-dec		1 248 482 kr		1 248 482 kr	1 248 482 kr	
6025 Regionstyrelsen	6 989 907 kr	6 480 644 kr	6 174 644 kr	306 000 kr	6 480 644 kr	4 361 650 kr
6026 Regionfullmäktige	1 911 761 kr	2 281 450 kr	1 750 450 kr	531 000 kr	2 281 450 kr	
6730 Vårdvalsnämnd	401 063 kr	450 662 kr	350 662 kr	100 000 kr	450 662 kr	3 253 039 kr
6542 Utskott för hälso- och sjukvård		49 418 kr	49 418 kr		49 418 kr	
6543 Särskild budgetberedning	392 000 kr	- kr	- kr		- kr	
6544 Utskott för ekonomi		52 619 kr	52 619 kr		52 619 kr	
6545 Utskott för personal		204 107 kr	204 107 kr		204 107 kr	
6028 IT-stöd Förtroendevalda	300 000 kr	350 000 kr	- kr	350 000 kr	350 000 kr	
6043 AER generalförsamling	52 326 kr	52 326 kr	12 326 kr	40 000 kr	52 326 kr	
6045 Fullmäktiges presidium	600 335 kr	763 311 kr	513 311 kr	250 000 kr	763 311 kr	
6083 Politiska sekreterare	2 730 328 kr	2 792 969 kr	2 792 969 kr		2 792 969 kr	
6099 Egna dagar	512 332 kr	525 960 kr	525 960 kr	- kr	525 960 kr	
6100/6595 Gruppledardagar	221 245 kr	229 545 kr	229 545 kr	- kr	229 545 kr	
6104 Närvård Frostviken	313 263 kr	314 771 kr	314 771 kr	- kr	314 771 kr	
8115 Upphandlingsnämnd	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr		6 000 kr	
6663 Gemensam IT-nämnd	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr		6 000 kr	
6526 Pensionärsrådet	75 000 kr	75 000 kr	75 000 kr	- kr	75 000 kr	
6532 Ordförandeträffar	77 187 kr	77 187 kr	77 187 kr	- kr	77 187 kr	
6665 Styr- och referensgrupper Regionbildning		- kr			- kr	
Delsumma	21 468 265 kr	21 774 528 kr	14 128 005 kr	7 340 260 kr	21 774 528 kr	22 863 911 kr

Kostnadsställe 4009 FÖRTROENDEMÄN**Regional utvecklingsnämnd**

6722 Nämnd för regional utveckling inkl utskott och samverkansråd	3 582 735 kr		2 057 552 kr	948 332 kr	3 005 884 kr	2 873 959 kr
6723 Arbetsutskott			52 623 kr		52 623 kr	
6724 Utskott för infrastruktur			511 855 kr		511 855 kr	
6726 Regionens samverkansråd			4 110 kr		4 110 kr	

6728 Strukturfondsparterskap

6731 Europaforum och NSPA

6732 AER kommitté

6733 Mittnorden

6734 Övriga utrikes, EU kommitté

6735 Övrigt Sverige

6736 MSEO

6737 Encore

6738 Earl All

Delsumma RUN	3 582 735 kr	- kr	2 626 140 kr	948 332 kr	3 574 472 kr	2 873 959 kr
--------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	--------------

Summa	25 051 000 kr	21 774 528 kr	16 754 145 kr	8 288 592 kr	25 349 000 kr	25 737 870 kr
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Total beslutad budget	25 051 000 kr				25 349 000 kr	
-----------------------	---------------	--	--	--	---------------	--

Diff	- kr -	0 kr			0 kr	
------	--------	------	--	--	------	--

Arvode till icke tjänstgörande ersättare**Alla närvarande**

25 349 000 kr 26 891 951 kr

1/3 närvarande

25 349 000 kr 26 122 563 kr

Sammanträdesarvode lägre**948**

Organ	Antal ersättare	Ant sammanträden	Alla närvarande	1/3 närvarande
Regionfullmäktige	55	10	521565	173855
Regionstyrelsen	15	15	213368	71123
Regionala utvecklingsnämnden	13	15	184919	61640

Hälso- och sjukvårdsnämnden	13	15	184919	61640
Patientnämnden	5	6	28449	9483
Gemensam nämnd Närvård Frostviken	3	6	17069	5690
Gemensam nämnd upphandling sjukv.prod.	1	4	3793	1264
Summa			1154081	384694

Majoritets-
förslag

Förslag
2017-11-15

4 083 811 kr

3 857 644 kr

3 459 482 kr

3 246 682 kr

1 927 861 kr

1 927 681 kr

24 490 831 kr

24 051 684 kr

2 863 777 kr 3 246 682 kr

2 873 959 kr 3 246 682 kr

27 364 790 kr 27 298 366 kr

28 518 871 kr 28 452 447 kr
27 749 484 kr 27 683 060 kr