

Förtroendemannabudget 2017 - Prel underlag beräknat 161012

Kostnadsställe 4008 FÖRTROENDEMÄN OBJEKT	Ram 2016	Utfall (rullande 12 mån) dec 2015- nov 2016		Utfall helår 2016 (tillgänglig 12/1-17)		Förslag budgetram 2017	varav perskostn	varav omkostn	Summa
Utan objekt			338 066		50 361				
6107 Tillgänglighetsrådet	150 000		78 692		85 701	100 000	100 000	0	100 000
Stöd till fullmäktige-grupp	920 425				920 400	944 356	944 356		944 356
6018 Partistöd S	1 954 799		1 937 117		1 954 798	2 005 623	0	2 005 623	2 005 623
6019 Partistöd C	809 982		803 795		809 982	831 042	0	831 042	831 042
6020 Partistöd M	1 074 171		887 276		889 268	1 102 099	0	1 102 099	1 102 099
6021 Partistöd L	281 605		278 011		281 606	288 927	0	288 927	288 927
6023 Partistöd Mp	369 668		365 911		369 668	379 280	0	379 280	379 280
6113 Partistöd SD	457 731		360 412		361 261	469 632		469 632	469 632
6022 Partistöd KD	281 605		232 848		233 370	288 927		288 927	288 927
6024 Partistöd V	457 731		437 000		361 261	469 632	0	469 632	469 632
6025 Regionstyrelsen inkl utskott för ekonomi, personal, hälsa	6 628 116		6 779 134		6 931 613	6 989 907	6 683 907	306 000	6 989 907
6026 Regionfullmäktige	2 203 098		2 221 732		2 453 894	1 911 761	1 380 761	531 000	1 911 761
6027 Förtroendemannautbildning	0		5 039		3 300				
6730 Vårdvalsnämnd	445 772		365 316		358 151	401 063	351 063	50 000	401 063
6538 Ungdomsting	130 000		0		0	0			0
6106 Brukarråd			0		0				
6505 Nat Minoriteter					4 354				
6542 Utskott för hälso- och sjukvård	ingår i RS		18 303		0				
6543 Särskild fullmäktigeberedning	ingår i RS		17 000		0	392 000	332 000	60 000	392 000
6544 Utskott för ekonomi	ingår i RS		10 278		0				
6545 Utskott för personal	ingår i RS		105 385		0				
6555 Ungdomsråd	133 000		0		0	0			0
6517 Gemensam utrustning			475 986		4 970				
6571 Informationssäkerhet	0		327 000		0				
6028 IT-stöd Förtroendevalda	300 000		68 380		335 100	300 000	0	300 000	300 000
6043 AER generalförsamling	51 000		3 944		0	52 326	12 326	40 000	52 326
6045 Fullmäktiges presidium	504 789		313 673		348 043	600 335	350 335	250 000	600 335
6083 Politiska sekreterare	2 652 957		2 684 891		2 671 049	2 730 329	2 730 329		2 730 329
6099 Egna dagar	680 000		1 207 071		242 716	512 332	512 332	0	512 332
6100/6595 Gruppleddagar	221 245		40 923		34 874	221 245	221 245	0	221 245
6104 Närvård Frostviken	311 221		270 913		267 609	313 263	313 263	0	313 263
8115 Upphandlingsnämnd	5 000				0	6 000	6 000		6 000
6663 Gemensam IT-nämnd					0	6 000	6 000		6 000
6526 Pensionärsrådet	90 000		58 876		54 901	75 000	75 000	0	75 000
6532 Ordförandeträffar	100 000		23 977		28 562	77 187	77 187	0	77 187
6665 Styr- och referensgrupper Regionbildning			12 090		96 290				
Delsumma	21 213 915		20 729 039		20 153 102	21 468 265	14 096 103	7 372 162	21 468 265
					20153102			0	

Kostnadsställe 4009 Förtroendevalda politiker Regional utvecklingsnämnd									
6722 Nämnd för regional utveckling inkl utskott och samverkansråd	3 507 000		4 150 158		3 130 000	3 582 735	2 659 335	923 400	3 582 735
5059 Mittnorden					4 574				
5061 Övriga utrikes, EU kommitté					8 942				
5063 Strukturfondspartnerskap					581				
5602 Internationell samordning					9 339				
SUMMA (inkl. utfall flyttat från kst 4008):					3 153 436				
Summa kst 4008 och 4009:	24 720 915		24 879 197		23 306 538	25 051 000	16 755 438	8 295 562	25 051 000

Total beslutad budget	24 770 000					25 051 000			
------------------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Diff 49 085 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		25%	978 447	2 201 505
9 led + 4 Deltaqande ersättare vid möten	16 tillfällen Förl arb.förtjänst + resa ca 2268*1,026 kr				484 009
Summa					6 161 576

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 =(2268*1,026) kr			41 885
Summa				51 488

9 möten/år

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 =(2268*1,026) kr			55 847
Summa				62 249

6= möten/år, 4= antalet ledamöter

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 =(2268*1,026) kr			93 079
Summa				201 593

10 möten, 4 ledamöter

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 =(2268*1,026) kr			93 079
Summa				549 035

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 delat ersättare	7 möten Förl arb.förtjänst + resa ca =(2268*1,026) kr			81 444
Summa				348 463

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 =(2268*1,026) kr			55 847
Summa				313 263

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	9 möten*1067 kr			96 030
10 led + 4 Deltaqande ersättare vid möten	9 möten Förl arb.förtjänst + resa ca 2268*1,026 kr			293 198
Summa				2 101 510

6723 Arbetsutskott			Arvode vice R-styr	Budgeterad kostnad
1 Ordf	Arvode ligger i RUnämnden	15%	0	0
1 vice Ordf	Arvode ligger i RUnämnden	10%	0	0
2 vice ordf	Arvode ligger i RUnämnden	10%	0	0
2 ledamöter	9 möten*1067 kr			19 206
2 ledamöter	9 möten Förl arb.förtjänst + resa ca 2268*1,026 kr			41 885
Summa				61 091

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	6 möten*1067 kr			19 206
3 led + 2 delat ersättare	6 möten Förl arb.förtjänst + resa ca 2268*1,026 kr			69 809
Summa				496 734

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 Förl arb.förtjänst + resa ca 2268*1,026 kr	0	46 539	0
Summa				0

