

# Bilaga, kostnadsberäkningar

Underlag till motion: utökad demokrati och skattepengar till  
landsbygden



## Aktivitetsperiod per område

Tabellen visualiserar aktivitet per år och område utifrån motionen. Då alla områden är "aktiva" under 2025 är också kostnadstrycket högst då.

Område/år	2023	2024	2025	2026	2027
Norr	████████████████████				
Söder		████████████████████			
Väster			████████████████████		

## Investeringskostnad per område

Då satsningarna bereds under "år 1" och kostnadsförs under "år 2" så förskjuts investeringskostnaden med ett år. Då motionen är öppet skriven utifrån om kostnaderna ska vara drift- eller investeringskostnader så har ett antagande gjorts om att hälften av beloppet går till aktiviteter i form av driftkostnader och andra hälften till investeringskostnader.

Område/år (belopp i tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Norr		1 500			
Söder			1 500		
Väster				1 500	
<b>Summa</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	

## Driftkostnader per år kopplat till motionen

Följande poster har det tagits höjd för, kort beskrivning av antagande och beräkningsgrund följer. Belopp per post och år presenteras även i tabell nedan.

### *Informationskampanj, 40 tkr årligen*

För att nå framgång med motionen och skapa en bred folklig förankring så antas en informationskampanj behövas. Posten tar höjd för en veckas arbetstid och exempelvis marknadsföringskostnader om ca 16 tkr. Erfarenhet från andra projekt visar att det är en utmaning att skapa engagemang och få in förslag, det bör därför finnas en bredd i informationen och marknadsföringen gentemot flera grupper.

### *Utreda gränsdragning för tre geografiska områden, engångskostnad om 40 tkr*

Gränsdragning behövs för tre områden och inriktningen för motionen är att dessa ska ha ungefär lika stor fastboende befolkning. Antagande om en veckas arbetstid är gjord.

### *Utreda organisationsform för kommitté, engångskostnad om 72 tkr*

Hur kommittén ska organiseras och eventuella juridiska hinder bör utredas av jurist för dess legitimitet och hantering av skattemedel. Ett försiktigt antagande om 40 h utredningstid utgör posten.

### *Kostnad för kommittén*

Kommittén beräknas innehålla sex personer och antas lägga ner sex veckors arbete per medlem under år 1, tre veckors arbete per medlem under år 2 och avslutningsvis fem veckors arbete per medlem under år 3. Baserat på ett grovt antagande utifrån motionen. Kompensationen för kommittén följer timarvodet ur föreskriften för arvode till förtroendevalda.

### *Beredning av förslag, 240 tkr under perioden 2023–2025*

Förslagen behöver beredas och hanteras, manuella förslag behöver digitaliseras mm. Antagandet bygger på att tio förslag per planeringsområde är relevanta att bereda fullt ut. En veckas arbetstid per förslag.

### *Övriga administrativ hantering, 72 tkr årligen under perioden 2023–2027*

Då andemeningen av motionen är demokratifrämjande så bör kallelser och protokoll vara publika och presenteras på Höors kommuns hemsida. Det innebär att utöver kommittén kommer resurser behövas för att bereda ärenden och hantera kallelser och protokoll. Antaganden bygger på 120 arbetstimmar per år, vilket innebär att kommittén förväntas driva och hantera huvuddelen av det administrativa arbetet.

### *Förberedande av val för satsningar, årlig kostnad om 288 tkr under perioden 2023–2025*

För att genomföra valen är ett antagande gjort om att de hålls digitalt, främst för att ett fysiskt val bedöms kräva mer arbetstimmar att genomföra. Ett digitalt val presenterar dock flera utmaningar som behöver utredas och hanteras, exempelvis i form av att säkerställa att rätt person röstar och det är svårt att garantera en 100-procentig säkerhet. Posten är beräknad för tolv veckors arbete fördelat på tre personer för förberedande av val. Posten är mycket osäker och behöver vid ett antagande om motionen utredas djupare.

### *Genomförande av val för satsningar, årlig kostnad om 100 tkr under perioden 2023–2025*

Valen planeras genomföra digitalt och kostnaden är antagen utifrån behov av systemstöd samt adekvat säkerhet för att genomföra valen. Posten är mycket osäker och behöver vid ett antagande om motionen utredas djupare.

### *Genomförande Aktiviteter, 1 500 tkr under perioden 2024 - 2026*

Då motionen är öppet skriven utifrån om kostnaderna ska vara drift- eller investeringskostnader så har ett antagande gjorts om att hälften av beloppet går till aktiviteter i form av driftkostnader och andra hälften till investeringskostnader.

### *Avskrivning investering*

Beräknad på halvårsvis aktivering startåret med en avskrivningstid på 10 år.

### *Räntekostnad investering*

Räntekostnaden för investeringarna är beräknad till 2,2 %.

Område/år (belopp i tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Informationskampanj	40	40	40	40	40
Utreda gränsdragning tre områden	40				
Utreda organisationsform för kommitté	72				
Kostnad kommitté	338	507	789	451	282
Beredning av förslag	240	240	240		
Övrig administrativ hantering	72	72	72	72	72
Förberedelse av val för satsningar	288	288	288		

Genomförande av val för satsningar	100	100	100		
Genomförande Aktiviteter		1 500	1 500	1 500	
Avskrivning investering		75	225	375	450
Räntekostnad investering		15	43	88	74
<b>Summa</b>	<b>1 190</b>	<b>2 837</b>	<b>3 297</b>	<b>2 526</b>	<b>918</b>