



§ 8 Budget och verksamhetsplan 2016

I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställd procedur, föreslås härmed budget och verksamhetsplan för år 2016.

Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. . Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag.

Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr.

Ulf Olsson (S) tar upp att Direktionen bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds finansiering inför år 2017 i god tid före medlemskommunernas budgetbeslut.

Direktionen beslutar

att presidiet får komplettera textinnehåll i Budget och verksamhetsplan 2016 gällande samverkan integrationsfrågor och
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för år 2016 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Vid protokollet
Christina Klar
Förbundssekreterare

Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 3 mars 2016 enligt anslag

Rätt utdraget betygar: Christina Klar