

§33

KS2023/299

Budget och verksamhetsplan år 2024 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan år 2024 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Ärendet

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna. Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Förbundets samlade budget 2024 visar en omsättning om knappt 132 000 tkr. Medlemsavgiften till förbundet, Business Region Borås samt Närvårdskontoret följer en finansieringsmodell baserad på antal invånare och dessa intäkter ökar med 0,2 % mellan 2023-2024.

Kostnaden för Bollebygds kommuns medlemsavgift är ca 750 tkr för år 2024. Förbundets nuvarande finansieringsmodell för basverksamheten består av en fast summa om 41 kr per invånare. Modellen antogs 2013 och har sedan dess varit oförändrad. De senaste fem åren är den genomsnittliga ökningen av medlemsavgiften 0,6 % och från 2023 till 2024 ökar finansieringen till basverksamheten med 0,3 %. Utifrån treårsplanen förväntas förbundets kostnader öka i snitt 2,2 % per år. Då medlemsavgiften till basverksamheten inte ökar i samma grad som förbundets kostnader finns ett behov att se över den nuvarande finansieringsmodellen för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet. Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 2024. Dock är det en budget utan marginaler, och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att råda. Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2023-12-08 att för egen del anta verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2024 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2024-03-31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan år 2024 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan år 2024 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
- Protokollsutdrag § 121 231208 Verksamhetsplan och budget 2024
- Verksamhetsplan och budget 2024
- Verksamhetsplan driftverksamheter 2024

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad