

## § 10 Förändrad medlemsavgift kommunalförbundet

Diarienummer: 2025/SKF0102

### Beslut

Direktionen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning

### Sammanfattning

Vid sitt sammanträde 2023-12-08 gav Direktionen kansliet i uppdrag att se över finansieringsmodellen för förbundets medlemsavgift. Nuvarande modell är ett fast kronotal per invånare, utifrån SCB:s befolkningsstatistik 1 juli föregående verksamhetsår. Modellen baseras på antagandet om en årlig befolkningsökning och därmed årlig uppräknings av medlemsavgiften.

Medlemsavgiften består av två delar; dels finansiering av basverksamheten, dels medfinansiering av utvecklingsmedel där Västra Götalandsregionen motfinansierar med samma belopp som kommunerna.

Nuvarande medlemsavgift är 78 kr/invånare, varav 41 kr för basverksamheten och 37 kr för utvecklingsmedel. Denna nivå har varit oförändrad sedan 2017. Varbergs medlemsavgift är 11 kr/invånare och har varit oförändrad sedan 2012.

Sedan 2019 har den årliga uppräknings varit mindre än 1 % och till 2025 minskade medlemsintäkterna till följd av negativ befolkningsstillväxt. Utifrån SCB:s prognoser väntas en liten befolkningsökning 2026, en minskning 2027 och därefter liten ökning fram till 2030.

År	Basverksamhet, tkr	Förändring, tkr	Förändring, %
2018	9 772		
2019	9 866	94	0,96
2020	9 945	79	0,80
2021	9 997	52	0,52
2022	10 055	58	0,58
2023	10 127	71	0,71
2024	10 157	30	0,30
2025	10 152	-5	-0,05
2026	10 224	72	0,71
2027	10 041	-183	-1,79
2028	10 268	227	2,26
2029	10 290	22	0,21
2030	10 312	22	0,21

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kostnaderna för basverksamheten, exempelvis löner och lokalhyra, ökar i högre takt än intäkterna och för att uppnå en långsiktig ekonomisk stabilitet är förslaget att införa en årlig uppräknings av medlemsavgiften för basverksamheten om 2,5 %. Det harmonierar med avtalen för driftverksamheterna Navet, Medarbetarcentrum och Dataskyddsombud.

Den del av medlemsavgiften som är medfinansiering av utvecklingsmedel föreslås behållas oförändrad på 37 kr/invånare då anslaget från Västra Götalandsregionen inte räknas upp.

Även Varbergs medlemsavgift föreslås vara oförändrad på 11 kr/invånare.

Nedan presenteras medlemsavgiften sedan 2012 samt ökningen fram till 2030 enligt föreslagen modell.

År	Medlemsavgift, kr	Varav förbundsmedel, kr	Varav utvecklingsmedel, kr
2012	70 kr	33 kr	37 kr
2013-2016	73 kr	36 kr	37 kr
2017-2025	78 kr	41 kr	37 kr
2026	79,02 kr	42,02 kr	37 kr
2027	80,08 kr	43,08 kr	37 kr
2028	81,15 kr	44,15 kr	37 kr
2029	82,26 kr	45,26 kr	37 kr
2030	83,39 kr	46,39 kr	37 kr

**Expedieras till**

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------