

Diarienummer: KS.2017.72
Datum: 2017-03-11
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsinriktning 2017 - 2019 och budget 2018 för GR

Göteborgsregionens kommunalförbund ger varje år medlemskommunerna möjlighet att yttra sig över förslag till budget för det kommande året.

Inför 2017 togs en verksamhetsinriktning för perioden 2017 - 2019 fram, denna fullföljs i stort under 2018. Förbundsstyrelsen föreslår att en ökad utdebitering ska ske med 1,41 kr/invånare baserat på ökade uppdrag för förbundet som delregionalt kollektivtrafikeråd samt nytt uppdrag att samordna den kommunala hälso- och sjukvården.

Förvaltningen anser att dessa utökade uppdrag på sikt kan rymmas inom den nuvarande ramen genom fokusering och effektivisering av verksamheten. De flesta kommunerna arbetar med dessa metoder för att finansiera den egna verksamheten.

Förbundsdirektören ges samtidigt i uppdrag att utreda och eventuellt föreslå nya principer för beräkning av årsavgiften. I avvaktan på att denna presenteras anser förvaltningen att det presenterade förslaget kan accepteras.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till rambudget för Göteborgsregionens kommunalförbund för 2018.

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande,
- Protokoll och samrådsunderlag för avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR 2017-03-11

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

GR
Ekonomichef

För kännedom

Förvaltningsledningen

Bakgrund

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende rambudget för nästkommande år.

Från och med 2016 tas en flerårig verksamhetsinriktning för GR fram, åtföljd av en årligen framtagen rambudget för förbundet. Föreliggande förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 antogs av GRs förbundsfullmäktige i juni 2016 och har nu genomgått en översyn och en lättare revidering. Huvuddragen i verksamhetsinriktningen ligger kvar jämfört med tidigare version. En redogörelse för årets förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 och rambudget 2018 lämnas i GR:s tjänsteutlåtande. I underlaget ingår förslag om

- en höjning av årsavgiften med 1,41 kr/invånare för tillkommande uppdrag.
- att förbundsdirektören får uppdraget att, inför budget 2019, utreda och eventuellt föreslå alternativ princip för beräkning av årsavgiften till GR.
- en översyn och värdering av nuvarande transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala uppdrag och medlemsnyttan för GRs kommuner.

Efter samråd med medlemskommunerna behandlas verksamhetsinriktning 2017-2019 och rambudget 2018 av förbundsstyrelsen den 19 maj och av förbundsfullmäktige den 13 juni 2017.

Samråd/samverkan

Detta är Ale kommuns svar på samrådet med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förslaget innebär att medlemsavgiften till Göteborgsregionens kommunalförbund beräknat på 29 500 invånare, ökar från 2 186 tkr till 2 228 tkr. Ökningen är 42 tkr. Tidigare har kostnadsökningar för GR hanterats inom den ökade intäkten som baserats på befolkningsökningen. Den höjda avgiften tillsammans med befolkningsökningen innebär att kommunens ökade kostnader beräknas till cirka 90 000 tkr för år 2

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningen anser att det är bra att förbundsdirektören ges i uppdrag att föreslå alternativa principer för beräkning av årsavgiften. I uppdraget bör det också ingå att se över förbundets strategiska arbete i relation till den absoluta majoriteten av förbundets verksamhet som är externfinansierad på olika sätt. Förutom att detta är en fokus fråga är det också viktigt att se till att den externfinansierade verksamheten fullt ut bidrar till förbundets ledning och styrning, organisation samt infrastruktur.

De flesta kommunerna inom GR har liksom kommunerna i övriga Sverige en utmanande budgetsituation de kommande åren. På sikt är det därför viktigt att också GR har fokus på att

rationalisera och effektivisera sin verksamhet. De tillkommande uppdragen kunde då hanteras genom omprioritering och att andra verksamheter minskas eller tas bort i sin helhet.

I och med att uppdraget ges att föreslå alternativa vägar till finansieringen anser förvaltningen att Ale kommun kan ställa sig bakom rambudgeten för 2018.