

Budget 2024 – 2026 medlemsfinansiering

Utan uppräkning 2024

| | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Medlemsavgift | 10 412 | 10 724 | 11 046 |
| Övriga intäkter | 17 | 17 | 17 |
| Ränteintäkter | 900 | 900 | 900 |
| Summa intäkter | 11 329 | 11 641 | 11 963 |

Budget 2024 – 2026 medlemsfinansiering

Utan uppräknig 2024

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Löner | -8 302 | -8 551 | -8 807 |
| Resor | -60 | -60 | -60 |
| Arvoden | -100 | -103 | -106 |
| Möteskostnader politiker och tjänstemän | -300 | -300 | -300 |
| Konsultkostnader | -250 | -258 | -265 |
| OH-kostnader-gemensamma | -360 | -371 | -382 |
| Lokalkostnader | -300 | -309 | -318 |
| Personalvård | -250 | -250 | -250 |
| Övriga personalkostnader | -350 | -350 | -350 |
| Övrigt | -280 | -288 | -297 |
| Arvoden revisorer | -40 | -40 | -40 |
| Revision och rådgivning | -135 | -140 | -145 |
| Västkom | -564 | -581 | -599 |
| Summa kostnader | -11 291 | -11 601 | -11 920 |

Budget 2024 – 2026 medlemsfinansiering

Utan uppräkning 2024

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Summa intäkter | 11 329 | 11 641 | 11 963 |
| Summa kostnader | -11 291 | -11 601 | -11 920 |
| Resultat utan uppräkning 2024 | 37 | 40 | 43 |
| Resultat utan uppräkning | 37 | -272 | -591 |

Kostnadsförändringar

- Ökade kostnader för IT vid ny upphandling
- Ökade kostnader på grund av inflationen
- Ökade personalkostnader på grund av inflationen

Möjliga effektiviseringsmöjligheter

- Upphandlings tjänster
- Juridik
- IT-drift
- HR-Stöd
- Personalsystem
- Kvalitetsledningssystem
- Ekonomisystem

Förslag till beslut

- Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget på budget för medlemsfinansieringen på 37,36 kr/invånare för Fyrbodals kommunalförbund 2024 – 2026 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.
- Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget på budget för revisionen på 0,64 öre/invånare för revisionen som andel av medlemsfinansieringen.
- Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget till verksamhetsplan 2024-2026 för förbundet samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna