



Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2022-12-20, Diarienummer: 2022-00240

Plan och detaljbudget för GR 2023

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av plan och detaljbudget för GR 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 antog den 13 december 2022 bilagda plan och detaljbudget för GR 2023, som härmed skickas till nya förbundsfullmäktige för kännedom.

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att GR och våra medlemskommuner skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som vi inte råder över. På kort tid har det ljusa framtidsscenarioet mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för våra svenska kommuner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och kommer att innebära utmaningar för oss alla.

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2023 har tagits fram. Planen är framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, och som antogs av förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex långsiktiga utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala arbetet. Föreliggande plan 2023 är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas uppföljning av verksamheten under året. Planen beskriver inte allt som görs inom GR under året utan fokuserar på de insatser som särskilt ska följas upp. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal fokusområden för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt avslutningsvis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk (kommunal) hushållning och detaljbudget.

Översyn och värdering av nuvarande transfereringar samt resultatbudget 2023

GR:s transfererar årligen medel till ett antal regionala organisationer. I det årliga detaljbudgetarbetet görs alltid en översyn och värdering av nuvarande



Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare

Datum: 2022-12-20, Diarienummer: 2022-00240

transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala uppdrag och medlemsnyttan för GR:s kommuner. Detta arbete ligger sedan till grund för hur och till vem bidragen ska fördelas kommande år, vilket framgår i detaljbudgeten.

GR lägger en underbalanserad budget 2023 på 800 tkr kopplat till Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. Ett större arbete genomfördes redan under 2021 och nu genomförs ytterligare insatser i syfte att säkra antagningsprocesserna för lång tid framöver. Dessa kostnader som investeras i INDRA under det kommande året (1 700 tkr) avräknas dock från de öronmärkta medlen i GR:s egna kapital och som erhållits från tidigare tecknat samverkans-avtal med STORSTHLM 2017. GR:s övriga verksamheter beräknas leverera ett positivt resultat på 900 tkr.

Plan och detaljbudgeten för 2023 blev fackligt samverkad 2022-10-24.

Beslutsunderlag

Plan och detaljbudget för GR 2023

Gitte Caous
Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef