

§ 45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans
KSA 82-2022**Sammanfattning**

Vid styrelsesammanträde den 20 september fattade styrelsen beslut om:

- Att informera förbundsfullmäktige om föreslagna "Åtgärder för ekonomi i balans 2022".
- Att informera och förankra "Åtgärder för ekonomi i balans 2022", på regionledningsnivå
- Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 2 november kl. 16–18
- Att bjuda in till medlemsråd den 10 november, kl. 16–18
- Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18

Förbundsstyrelsens förslag till beslut vid Förbundsfullmäktige den 8 december grundar sig i ekonomidirektörernas ställningstagande som tidigare informerats Förbundsfullmäktige, att det har behandlats på regionledningsnivå och vid extra styrelsesammanträde därtill vid medlemsråd, enligt förbundsstyrelsens beslut den 20e september.

Ekonomidirektörernas ställningstaganden:

Till följd av stor rörlighet i priserna för bränsle hanteras dessa kostnader på särskilt sätt under 2023. Om kostnaderna för bränsle överstiger budgeterad kostnad ska den överskjutande kostnaden faktureras medlemmarna. Avräkning sker kvartalsvis.

Fakturering av nästkommande års särskilda avgift kan ske med betalning i december året innan det år den särskilda avgiften avser. Korrigering utifrån verkligt antal invånare per region sker efter att SCB redovisat invånarantal per sista december.

Återställande av underskott, alternativ 4 och 5 diskuterades.

Alt 4. Återställande genom medlemsbidrag under 2022

Alt 5. Återställande av underskottet på 10 års sikt

En majoritet av ekonomidirektörer förordar alt 5, vilket innebär återställande av underskottet på 10 års sikt. Ett medskick till KSA var att, oavsett om alternativ 4 eller 5 beslutas, så ska föreslagna åtgärder för att återställa det egna kapitalet beakta respektive regions nyttjande av KSA under första halvåret 2022, då underskottet uppstod, så att köptrohet lönar sig.

Ekonomidirektörsnätverket rekommenderar att bränslekostnader överstigande budgeterad nivå hanteras enligt fördelningsmodell angiven i KSA Förbundsordning: Bilaga 1. (70 % flygtimme, 30 % särskild avgift).

Beslutsunderlag

KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124

KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 ursprungligt underlag sept 2022

Förslag om direktjustering

Roland Gustbee (M), förbundsfullmäktiges ordförande frågar om fullmäktige kan direktjustera punkten och ordförande finner att ingen är emot.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

- Att underskottet för 2022 regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år.
- Att reglera bränslekostnader överstigande budgeterad nivå som ett rörligt bränsletillägg, under 2023
- Att bränsletillägget regleras kvartalsvis enligt fördelningsmodell angiven i KSA Förbundsordning.
- Att direktjustera punkten

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut