



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-17

Ärendenummer SLK-2025-00343

Handläggare

Jörgen Persson

Telefon: 031-368 04 82

E-post: jorgen.persson@stadshuset.goteborg.se

Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför rambudget 2026

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

Göteborgs Stads yttrande över samrådsunderlag från Göteborgsregionens kommunalförbund med förslag till rambudget för 2026, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Göteborgsregionens kommunalförbund.

Sammanfattning

Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har 2025-02-21 § 8 översänt samrådsunderlag avseende rambudget för 2026 till medlemskommunerna för synpunkter.

Under 2026 pågår arbetet med att ta fram regional utvecklingsplan för storstadsregionen (RUPS). Som nämnts i dialogerna inför och även vid själva Rådslaget i augusti 2024 innehåller RUPS långsiktiga strategier, men det är inte ett hinder för snabbstartade eller mer akuta uppdrag som ändå ryms inom ramen för RUPS att starta direkt. I skrivelsen från GR påtalas särskilt att de uppmanar kommunerna att i sina svar påtala den typen av uppdrag om de ser behov av dem.

I övrigt tar förslaget till rambudget avstamp i relevanta styrdokument för GR. Exempel på dessa är förbundsordningen, Agenda 2023 och regional utvecklingsstrategi (RUS) inom Västra Götalandsregionen med flera.

Förslaget till budget för 2026 bygger som tidigare på invånarantalet per medlemskommun och en oförändrad medlemsavgift med 72,64 kronor per invånare. Förslaget enligt samrådsunderlaget innebär att den preliminära medlemsavgiften för Göteborgs Stad 2026 beräknas till 44 198 tkr, en ökning med 280 tkr jämfört med 2025. Storleken på avgiften bestäms slutligt med hänsyn till befolkningsstorleken per 2024-12-31 och justeras vid fakturering. Budgetförslaget innebär ett positivt resultat för GR på 500 tkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Budgetförslaget bygger på en oförändrad avgift på 72,64 kronor per invånare baserat på antal invånare 2024-11-01. För stadens del innebär det en preliminär årsavgift för år 2026 på 44 198 tkr, en beräknad kostnadsökning med 280 tkr vilket är en följd av ökad befolkning. Den uppskattade preliminära årsavgiften för år 2027 beräknas till 44 276 tkr och innebär en högre årsavgift till följd av en fortsatt prognostiserad befolkningsökning.

Justering av avgiften mot utfall per antal invånare per 2024-12-31 respektive 2025-12-31 sker vid fakturering.

Bedömning ur ekologisk dimension

Den strategiska inriktningen 2020-2024 innehåller sex utmaningar varav klimat och miljö är en. Stadsledningskontorets bedömning är även fortsatt, liksom i tidigare yttranden, att de strategiska utmaningarna är angelägna och att samverkan mellan kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund kan ge en positiv påverkan på stadens möjligheter att möta samhällsutmaningarna.

Det ökande behovet av att arbeta med klimatanpassningsåtgärder bedöms även det bättre kunna mötas med en bibehållen och stärkt samverkan över kommungränserna, inte minst i arbetet med att ta fram RUPS.

Bedömning ur social dimension

Stadsledningskontoret gör fortsatt bedömningen att social sammanhållning och trygghet i samhället, som är en av våra stora samhällsutmaningar, återspeglas i GR:s tidigare strategiska utmaningar. Här lyfts goda livsvillkor för barn och unga och utvecklade arbetsformer inom regionen för målgruppen, utvecklade former för vårdssamverkan, inkludering och jämlikhet samt arbete för tillit och trygghet med samhället. Bibehållen och stärkt samverkan mellan kommunerna inom GR bedöms öka möjligheten att arbeta med social sammanhållning och trygghet.

Bilagor

1. Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag med förslag till rambudget 2026
2. Förslag till yttrande över samrådsunderlag från Göteborgsregionens kommunalförbund med förslag till rambudget för 2026

Ärendet

GR:s förbundsstyrelse har beslutat 2025-02-21 § 8 att översända samrådsunderlag avseende rambudget för 2026 till medlemskommunerna för synpunkter. Remisstiden är till och med 2025-04-07. Göteborgs Stad har fått förlängd svarstid med att lämna sitt remissvar till 2025-04-09.

Beskrivning av ärendet

Den strategiska inriktningen för 2020-2023 förlängdes att gälla under 2024 och under hösten 2024 har GR genomfört dialog med medlemskommunerna. Under 2025 pågår arbetet med att ta fram RUPS. Som nämnts i dialogerna inför och även vid själva Rådslaget i augusti 2024, innehåller RUPS långsiktiga strategier men att det inte är ett hinder för snabbstartade eller mer akuta uppdrag som ändå rymts inom ramen för RUPS att starta direkt.

GR har utöver förslaget på rambudget 2026 med planering för år 2027. Förslaget bygger som tidigare på invånarantalet per medlemskommun och en oförändrad medlemsavgift per invånare.

I underlaget för rambudget 2026 finns också en detaljbudget för 2025. Noterbart är att detaljbudgeten, till skillnad från rambudget 2025 som skickades för samråd förra året, är underbalanserad med hänvisning till synnerliga skäl. Det egna kapitalet är enligt detaljbudgeten 62 769 vid 2025 års ingång.

Budgetförslag för 2026

Budgetförslaget för 2026 bygger som tidigare på kommunernas årsavgift (cirka 17 %) samt ett flertal andra finansieringskällor (83 %). Dessa består av statliga bidrag, EU-bidrag, bidrag från Västra Götalandsregionen samt intäkter från samverkansavtal med medlemskommunerna. Rambudgeten visar på budgeterade intäkter och kostnader och resultat för både år 2026 och 2027. Prognosen för resultatet beräknas för 2026 till 500 tkr och för 2027 till 300 tkr. Under hösten 2025 arbetar GR fram en detaljbudget för kommande år som i december fastställs av förbundsfullmäktige. Budgeten bygger enligt förbundsstyrelsens riktlinjer på god ekonomisk hushållning. För att skapa stabilitet i verksamheten behöver förbundet ha positiva resultat över tid.

Årsavgiften 2026 beräknas på befolkningen per den sista december 2024. För Göteborgs Stads del beräknas årsavgiften 2026 preliminärt till 44 1968 tkr, att jämföra med tidigare 43 918 tkr. Ökningen beror på den bedömda befolkningsökningen och justeras utifrån faktiskt befolkningsunderlag vid faktureringsstillfället.

Aktuellt förslag till rambudget 2026 föreslår en oförändrad medlemsavgiften enligt tidigare beslutad modell, en avgift per invånare om 72,64 kronor enligt beslutet inför verksamhetsår 2022.

Stadsledningskontorets bedömning

Förslaget till rambudget för 2026 innebär en oförändrad medlemsavgift med 72,64 kronor per invånare. För Göteborgs Stads del innebär det en ökning av den sammanlagda avgiften med preliminärt 280 tkr, en konsekvens av ökad befolkning.

Stadsledningskontoret har inga synpunkter på förslag till rambudget för 2026. Stadsledningskontoret anser att utmaningarna i GR:s strategiska inriktning 2020-2024 fortsatt är aktuella, även om strategier alltid regelbundet bör prövas och justeras med hänsyn till en föränderlig omvärld. En rådslagsrunda har genomförts av GR där med dialog om en mer långsiktig inriktning av det gemensamma arbetet. Stadsledningskontoret har inga synpunkter på GR:s arbete med den kommande strategiska inriktningen mer än att arbetet med RUPS, bör ske i nära dialog och samverkan med medlemskommunerna. I nuläget ser stadsledningskontoret inga tydliga mer akuta uppdrag som bör lyftas.

Christina Eide

Eva Hessman

Direktör Utveckling och hållbarhet

Stadsdirektör



Datum 2025-03-07
Ärendenummer SLK-2025-00343

Göteborgsregionens kommunalförbund
diariet@goteborgsregionen.se
GRFS-2025-00048

Göteborgs Stads yttrande över Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför rambudget 2026

Förslaget till rambudget för 2026 innebär en oförändrad medlemsavgift på 72,64 kronor per invånare samt en justering som sker enligt hittillsvarande modell, det vill säga med hänsyn till antalet invånare. Göteborgs stad har inga synpunkter på GR:s arbete med den kommande strategiska inriktningen utöver att arbetet med en regional utvecklingsplan för storstadsregionen (RUPS) bör ske i nära dialog och samverkan med medlemskommunerna.

I nuläget ser Göteborgs Stad inga tydligt akuta uppdrag som bör lyftas.

Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till rambudget för 2026.

Kommunstyrelsen