

**Datum, tid och plats** Fredagen den 17 november 2023  
Klockan 10:10 – 11:38, ajournering 11:20-11:30  
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Ceres

**Närvaro** Se bilaga

**Protokollet omfattar** §§ 534 - 540

**Justeras** 2023-11-17

**Sekreterare** Emma Davidsson

**Ordförande** \_\_\_\_\_  
Claudia Nistor Pedrini (S)

**Justerande** \_\_\_\_\_  
Marie Samuelsson (S)

## § 536 Budget och verksamhetsplan 2024–2026

---

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2024–2026 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2024–2026 samt budget för 2024.

Budget 2024 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar samt höga indexuppräknningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningarna bedöms en snitthöjning om 5 % nödvändig för 2024.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024–2026 har inför beslut varit ute på samråd hos medlemmarna. Totalt har 20 svar inkommit varav 18 inte har något att invända. Mölndals stad respektive Tanums kommun har inkommit med en synpunkt respektive ett ändringsförslag:

- Mölndals stad ställer sig bakom beslutet om snitthöjningen 5 % men påpekar vikten av att förbundet aktivt verkar för låga kostnader för medlemmarna.
- Tanums kommun föreslår att förbundet följer SKRs cirkulär 23:20<sup>1</sup> där uppräknningen för PKV<sup>2</sup> är 3,9 % för 2024. SKR har dock höjt sin prognos för PKV i sitt senaste cirkulär, 23:26<sup>3</sup>, till 4,1%.

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med hög kostnadsmedvetenhet pågår ständigt i förbundet vilket innebär att verksamheten snabbt ställer om för att effektivt möta rådande behov. Ökade kostnader till följd av nytt bokningssystem i kombination med indexuppräknningar för övriga driftskostnader gör att förbundet ändå bedömer att en snitthöjning om 5 % är nödvändig för 2024. Förbundet verkar för låga kostnader för medlemmarna samt har god ekonomisk hushållning. Ett eventuellt överskott återbetalas till medlemmarna.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026, dnr 23/0030-6

### Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

---

<sup>1</sup> <https://skr.se/download/18.54332fd81876ee36247c9c25/1682603901955/23020.pdf>. skr.se. Hämtat 2023-09-06.

<sup>2</sup> Prisindex för kommunal verksamhet

<sup>3</sup> <https://skr.se/download/18.2db5181b18a173b95dc22b36/1693297623705/23036.pdf>. skr.se. Hämtat 2023-09-06.

## Bilaga - Närvaro

---

### Beslutande

#### Ordinarie ledamöter

Göteborgs Stad, ordförande Claudia Nistor Pedrini (S)  
Bollebygd kommun, Fredrik Drugge (M)  
Borås Stad, Marie Samuelsson (S)  
Götene kommun, Rebecka Franzén, (Götene Framtid)  
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)  
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)  
Lerums kommun, Halim Azemi (S)  
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)  
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)  
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)  
Mölnåls stad, Shahla Alamshahi (S)  
Skövde kommun, Maria Hjærtqvist (S)  
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)  
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)  
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)  
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

#### Tjänstgörande ersättare

Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)  
Härryda kommun, Siw Hallbert (S)  
Mariestads kommun, Janne Jansson (S)  
Orust kommun, Martin Reteike (MP)  
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)  
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)  
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)  
Västra Götalandsregionen, Monika Beiring (M)

### Övriga närvarande

#### Ersättare

Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)  
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)  
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)  
Lilla Edets kommun, Johan Sösaeter Johansson (SD)

#### Tjänstepersoner

Åsa Fröding, förbundsdirektör  
Marie Andersson, controller  
Emma Davidsson, förbundssekreterare

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Tolkförmedling Väst  
TID: 2023-11-17 15:21:24 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08eeda1eb3d0ff20541dd662935e09ee83



NAMN: MARIE SAMUELSSON  
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Tolkförmedling Väst  
TID: 2023-11-17 16:28:31 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_083b58e91b3725ffde8d4ef50168d8d1b1



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-11-17 16:28:36 +01:00  
Ref: 100651SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)