

Rambudget 2020



EKONOMI



BUDGETÖVERSIKT 2019–2020

GR har i detaljbudget för 2019 budgeterat med ett positivt resultat på 300 tkr. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. Enligt SCBs befolkningsstatistik per den 1/11 2018 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen till 1 026 515 vilket är en ökning med 13 946 invånare jämfört med 31/12 2017. Definitiv årsavgift för 2019 kommer senare baseras på befolkningstal per 31/12 2018. Angiven årsavgift för 2020 i detta underlag ska därför ses som preliminär. Årsavgiften utgör knappt 20 procent av GR:s beräknade omsättning.

Resterande del av omsättningen (80 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal. Kostnadsnivån är anpassad efter erhållen finansiering där prognosen för detaljbudget 2019 är +300 tkr och -6 250 tkr för 2020.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat resultat för fastställd budget 2019 samt prognos 2020.

RESULTATBUDGET 2019 SAMT PROGNOSEN 2020, TKR.

GR:s budgetram beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget

beretts. GR arbetar sedan under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad fastställer förbundsstyrelsen GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under kommande verksamhetsår. Den beräkningen leder fram till ett budgeterat resultat för 2019 uppgående till +300 tkr samt ett budgeterat prognostiserat resultat för 2020 på -6 250 tkr. Detta som en konsekvens av att just denna summa kommer att transfereras över till Stiftelsen Korsvägen år 2020 som ett utvecklingsbidrag i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2018-11-26. Summan kommer att finansieras av GR:s egna kapital. Stiftelsen Korsvägen genom en hemställan till samtliga stiftare anhängit om resurser för en större expansion av verksamheten i Universeum AB. Det belopp som har efterfrågats är 12 500 tkr från respektive stiftare och det är beslutat att GR finansierar hälften av denna summa och medlemskommunerna den andra hälften.

Utöver dessa kända förutsättningar har Västkom vid styrelsemötet i december 2018 aviserat en eventuell höjning av medlemsavgiften 2020 för de fyra ingående kommunalförbunden. Den här frågan kommer att beredas under 2019 och en eventuell höjning av medlemsavgiften är inte omhändertagen i denna plan.

RESULTATBUDGET GR (TKR)	GR	
	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	455 831	464 948
<i>varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet</i>	47 991	48 854
<i>varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer</i>	28 478	28 668
Verksamhetens kostnader	-451 882	-465 709
Avskrivningar	-3 669	-5 529
Verksamhetens nettokostnader		
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning		-
Verksamhetens resultat		
Finansiella intäkter	30	50
Finansiella kostnader	-10	-10
Resultat efter finansiella poster		
Extraordinära poster		-
Inkomstskatt		-
Årets resultat	300	-6 250



BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL

GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförutsedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalningarna.

Balansbudget 2019–2020, tkr.

BALANSBUDGET	GR	
	Budget 2019 -12-31	Budget 2020 -12-31
TILLGÅNGAR		
A. Anläggningstillgångar	38 634	33 104
I. Immateriella anläggningstillgångar	18 126	13 691
II. Materiella anläggningstillgångar	1 462	367
III: Finansiella anläggningstillgångar	19 046	19 046
B. Bidrag till infrastruktur	-	-
C. Omsättningstillgångar	213 998	218 277
I. Förråd mm	23 546	24 016
II. Fordringar	76 383	77 911
III. Kortfristiga placeringar	13 018	13 278
IV. Kassa & Bank	101 051	103 072
S:A TILLGÅNGAR	252 632	251 381
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER		
A. Eget kapital	57 050	50 800
I. Årets resultat	300	-6 250
II. Resultatutjämningsreserv	-	-
III. Övrigt eget kapital	56 750	57 050
B. Avsättningar	-	-
C. Skulder	195 582	200 581
I. Långfristiga skulder	-	-
II. Kortfristiga skulder	195 582	200 581
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER	252 632	251 381
Soliditet	22,5%	22,7%
Likviditet (kassalikh)	97,4%	96,8%

Medlemskommunernas årsavgifter

GR:s årsavgift beräknades sedan 2011 som 74,11 kronor per kommuninvånare. Årsavgiften låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk justering av årsavgiften med 4 kronor genomfördes dock 2010 när FoU i Väst inkorporerades som en ordinarie verksamhet inom GR.

Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsavgiften. Ungefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till följd av nya uppdrag som GR anförtrots i form av samordningsansvar kring kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det delregionala kollektivtrafikerådet (DKR). Nivån på årsavgiften föreslås vara oförändrad för 2020.

Hur dessa fördelar sig för 2019 framgår av tabell nedan tillsammans med förslag 2020.

Tabell: Årsavgiftens fördelning per kommun 2019 samt förslag 2020, (tkr)

Kommun	2019	2020
Ale	2 283	2 326
Alingsås	3 050	3 091
Göteborg	42 597	43 133
Härryda	2 825	2 851
Kungsbacka	6 192	6 285
Kungälv	3 331	3 390
Lerum	3 135	3 176
Lilla Edet	1 054	1 057
Mölnadal	4 993	5 135
Partille	2 861	2 899
Stenungsund	1 980	2 001
Tjörn	1 192	1 200
Öckerö	976	978
Summa	76 469	77 522

GR transfererar till följande organisationer

Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. Transfereringarna till Västkoststiftelsen, Västkom och Europakorridoren är rörliga och varierar utifrån antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2019 uppgår till 76 469 tkr.

Av den sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 37 procent eller 28,12 kronor per kommuninvånare att transfereras vidare till andra regionala organisationer. Detta är exklusive det engångsbelopp som avses transfereras över till Stiftelsen Korsvägen för fortsatt utveckling av Universeum AB. Denna summa på 6 250 tkr tas inte heller av årsavgiften utan via eget kapital.

Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna på frivillig basis är regioner, kommuner och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell flygplats i grannskapet. Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en flygplats i regionen mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Från och med 2019 delar GR och Härryda kommun på kostnaden till ARC.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktieföretag som är helägt av Göteborg Stad. Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Samarbetet med BRG är reglerat i samverkansavtal (dnr 20150065) där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med Göteborgsregionens medlemskommuner.

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk. Uppdraget är att kostnadsfritt sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten och främja den lokala och regionala debatten.

GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att genom seminarier, konferenser och samtal stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige.

Göteborg & Co är ett aktieföretag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & Co ska vara en, i internationell jämförelse,

ledande samverkansplattform för destinationsutveckling.

Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samverkan. Under 2019 är avtalet föremål för uppdatering och beroende på omfattning och samverkansmodell kan avtalet komma att påverka nivån på framtida transferering.

Internationella Skolan Göteborgsregionen (ISGR) är ett av GR helägt aktieföretag. ISGR har Göteborgsregionen som upptagningsområde. ISGR startades 1997 utifrån ett långtgående behov av en internationell skola och i samverkan med de 13 medlemskommunerna, regionens näringsliv och universitetsverksamhet.

Mistra Urban Futures är en verksamhet inom Chalmers och ett centrum för hållbar stadsutveckling med ambitionen att på några års sikt bli världsledande.

Stiftelsen Korsvägen: en stiftelse som äger Universeum AB. Stiftare i stiftelsen är förutom GR även Göteborgs universitet, Västsvenska Handelskammaren samt Chalmers Tekniska högskola.

Västkoststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå.

Tabell: Transfereringar 2019 och förslag 2020, (tkr)

Organisation	Budget 2019	Budget 2020
ARC	32	32
BRG	20 000	20 000
Europa Direkt	200	200
GU Reväst	60	60
Göteborg & Co	1 100	1 100
ISGR	1 000	1 000
Mistra	400	400
Västkom	1 925	1 975
Västkoststiftelsen	3 760	3 900
Totalt	28 477	28 667





Gothenburgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.