

**RÅDSMÖTE****Datum**  
2018-05-03**Mötesdatum**  
2018-05-18Punkt 12b på dagordningen  
Bilaga 9

## Finansiella mål, årsavgift och budgettram för 2019

### Finansiella mål

I enlighet med Mälardalsrådets stadgar ska finansiella mål fastställas av rådsrådet. Mälardalsrådets styrelse beslutade 2011 följande princip för att det finansiella målet: det egna kapitalet bör täcka ett års fasta kostnader (personalkostnader, hyresavtal samt övriga avtal) för att på ett tryggt sätt kunna hantera en eventuell framtida avveckling av Mälardalsrådet.

Kostnaderna för fast personal 2018 bedöms uppgå till cirka 5 600 000 kr. Lokal-kostnaderna per helår uppgår till 680 000 kr. Övriga fasta kostnader per helår kan uppskattas till cirka 500 000 kr. De fasta kostnaderna under 1 års tid bedöms således sammantaget uppgå till cirka 6 780 000 kr.

Det egna kapitalet uppgår på balansdagen 2017-12-31 till 7 634 132 kr.

Med anledning av ovanstående föreslås att utgångspunkten för de finansiella målen för 2019 alltså är ett eget kapital för föreningen som på ett tryggt sätt hanterar avvecklingskostnader vid en eventuell framtida avveckling av föreningen. Detta mål får anses vara satt med god marginal utifrån det angivna syftet.

### Avgift

Avgiften för medlemskapet består dels av en grundavgift, dels av en tilläggsavgift baserad på antalet invånare.

I fast grundavgift betalar Stockholms stad och Stockholms läns landsting vardera 375 000 kr per år. Uppsala kommun, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Örebro kommun samt Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län vardera 225 000 kr i grundavgift per år.

För övriga medlemmar uppgår den fasta grundavgiften till 50 000 kr. Medlemmar med färre än 20 000 invånare betalar halv grundavgift.

Den rörliga tilläggsavgiften är 0,85 kr/invånare.

Den totala avgiften delas upp i en medlemsavgift som är en icke momspliktig respektive ej avdragsgill del, samt en serviceavgift som är en momspliktig och därmed avdragsgill del.

Associerade medlemmar betalar 25 procent av den fasta och rörliga avgiften sammantaget.

**Budgetram**

Vid fastställandet av budgetramen beaktas att Mälardalsrådet uppfyller de finansiella målen och att dessa inte nämnvärt underskrids eller överskrids. Av det skälet bör budgetramen fastställas utifrån i dagsläget troliga intäkter, d.v.s. medlemsavgifter samt övriga intäkter. Budgetramen definieras således som i förväg kända och beräknade intäkter. Därutöver kan rörelseintäkter och kostnader förekomma relaterade till verksamhet som samfinansieras genom partnersamarbeten. Detta medför då en ökad balansomslutning i relation till den beräknade budgetramen.

Medlemsavgifterna 2019 beräknas till 10 500 000 kronor kr. De övriga intäkterna består av bidrag uppskattade till 300 000 kr. Budgetramen fastställs således till 10 800 000 kr.

**Styrelsen föreslår rådmötet besluta**

- att** fastställa finansiella mål enligt ovan
- att** fastställa medlemsavgift för 2019 enligt ovan
- att** fastställa budgetramen för år 2019 till 10 800 000 kronor