

<b>Plats och tid:</b>	Lokal Demokratin, SKR, alternativt digitalt via länk, kl. 15:00-16:28
<b>Beslutande:</b>	Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, ordförande Marie Morell, (M), Region Östergötland Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län, ersättare för Behcet Barsom §§ 20-25 Behcet Barsom (KD), Region Örebro län, §§ 26-34
<b>Ersättare:</b>	Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne Lena Micko (S), Region Östergötland, §§ 20-26 Helena Proos, (S) Region Uppsala Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län, §§ 26-34
<b>Frånvarande:</b>	Peter Olofsson, (S), Region Västerbotten Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
<b>Tjänstemän:</b>	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Karin Axén, kanslissekreterare
<b>Gäst:</b>	Lena Biörnstad, kommunikationschef
<b>Sekreterare:</b>	Karin Axén, §§ 20-34
<b>Utses att justera:</b>	Malin Sjöberg Högrell
<b>Justering:</b>	Protokollet skickas för justering
<b>Underskrifter:</b>	Protokollet signeras digitalt

## § 32 Förslag till budgetram 2024

Enligt förbundsordningen § 17 ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 31 mars. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret, eller senast före september månads utgång om särskilda skäl föreligger.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.

I förslaget till budgetram baseras intäkterna på antagandet att 9 500 fraktioner utförs 2024 (9 000 i budget 2023). Förslaget till kostnader är uppräknade med LPIK 5,2 % jämfört med 2023.

Förslag till budgetram för KAS 2024:

- Intäkter 267 004 tkr
- Kostnader -261 567 tkr
- Resultat 5 437 tkr

Ett utkast till Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026, samt ett förslag till Powerpointbilder att visa i hemmaregionen har distribuerats innan mötet.

Förbundsdirektörens ledningsgrupp arbetar vidare med förslag till mål för 2024. Ett färdigt förslag till plan föreläggs förbundsdirektionen inför mötet 2023-09-20.

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

**att** tillstyrka förslaget till budgetram för KAS 2024,

**att** uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktionens förslag till budgetram för 2024, samt utkastet till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026.

**att** punkten är omedelbart justerad.

Rätt avskrivet intygar



Susanne Eriksson  
Kanslichef