

§ 40 Tertialrapport efter april samt prognos 2025

Beslut

Tertialrapport efter april samt prognos 2025 godkänns och översänds till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna.

Kommunalförbundets prognos för helåret 2025, inkluderat samtliga verksamheter, är ett positivt resultat om 2 106 tkr. Förbundet prognostiserar ökade intäkter för helåret om 12 000 tkr. Intäktsökningen förklaras främst av ej budgeterade statsbidrag inom enhet välfärdsutveckling och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Flera av förbundets verksamheter uppvisar positiva resultat under perioden. För driftverksamheterna Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beror det positiva resultatet främst på överskott från 2024 som överförts till 2025. Alla verksamheter prognostiserar dock ett nollresultat på helårsbasis.

Förbundskansliet uppvisar ett periodiserat resultat om 667 tkr för perioden och prognostiserar ett resultat om 1 597 tkr för helåret. Det positiva resultatet beror främst på budgeterat överskott, lägre pensionskostnader samt ej nyttjad reserv.

Administrationens överskott förklaras av lägre personalkostnader till följd av vakans och för helåret prognostiserar enheten ett positivt resultat om 565 tkr. I administrationens budget ingår det gemensamma e-arkivsprojektet om ca 6 500 tkr.


Enhet regional utvecklings positiva resultat om 754 tkr härrör främst från den gemensamma avfallsplanen och resultatet förklaras av överflyttade medel från 2024. Prognos för helår är ett nollresultat för verksamheten.

Enhet välfärdsutvecklings positiva resultat under perioden beror på en återbetalning av pensionskostnader. För helår prognosticerar enheten ett positivt resultat om 384 tkr.

Navet science center uppvisar ett negativt periodiserat resultat om 370 tkr och prognostiserar ett negativt resultat om 440 tkr för helåret. Det prognostiserade resultatet överensstämmer med budget och beror på driftunderskott.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare	Utdragsbestyrkande
	 Hkzpntzhfgl-BkeptMnfge

Budgetuppföljning januari – april 2025

Förbundets samlade verksamhet

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	123 114	41 038	19 909	21 265	135 113
Verksamhetens kostnader	-164 637	-54 879	-28 786	-28 970	-174 342
Avskrivningar	-785	-262	0	-262	-785
Verksamhetens nettokostnader	-42 308	-14 103	-8 878	-7 968	-40 014
Medlemsavgifter	39 828	13 276	13 751	13 751	39 828
Finansiella intäkter	2 500	833	0	849	2 350
Finansiella kostnader	-20	-7	-43	-43	-58
Resultat före extraordinära poster	0	0	4 831	6 590	2 106
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	4 831	6 590	2 106

Förbundskansli

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	1 435	478	478	478	1 435
Verksamhetens kostnader	-6 927	-2 309	-1 774	-1 774	-5 600
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-5 492	-1 831	-1 296	-1 296	-4 165
Medlemsavgifter	3 452	1 151	1 151	1 151	3 452
Finansiella intäkter	2 500	833	0	849	2 350
Finansiella kostnader	-20	-7	-37	-37	-40
Resultat före extraordinära poster	440	147	-182	667	1 597
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	440	147	-182	667	1 597

Administration

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2025	Budget 2504	Utfall 2504	Utfall 2504	Prognos 2025
Verksamhetens intäkter	12 381	4 127	2 359	2 359	12 320
Verksamhetens kostnader	-14 433	-4 811	-2 584	-2 584	-13 807
Avskrivningar	-60	-20	0	-20	-60
Verksamhetens nettokostnader	-2 112	-704	-225	-245	-1 547
Medlemsavgifter	2 112	704	704	704	2 112
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	479	459	565
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	479	459	565

Regional utveckling

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2025	Budget 2504	Utfall 2504	Utfall 2504	Prognos 2025
Verksamhetens intäkter	41 386	13 795	5 118	5 118	41 542
Verksamhetens kostnader	-53 745	-17 915	-9 039	-9 039	-53 901
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-12 359	-4 120	-3 921	-3 921	-12 359
Medlemsavgifter	12 359	4 120	4 675	4 675	12 359
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	754	754	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	754	754	0

Välfärdsutveckling

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	17 895	5 965	2 734	2 734	25 537
Verksamhetens kostnader	-19 987	-6 662	-2 938	-2 938	-27 245
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 092	-697	-204	-204	-1 708
Medlemsavgifter	2 092	697	697	697	2 092
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	493	493	384
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	493	493	384

Business Region Borås

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	3 266	1 089	1 278	1 278	3 266
Verksamhetens kostnader	-4 641	-1 547	-1 137	-1 137	-4 641
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 375	-458	141	141	-1 375
Medlemsavgifter	1 375	458	458	458	1 375
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	599	599	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	599	599	0

Dataskyddsbud

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	550	183	572	572	572
Verksamhetens kostnader	-3 261	-1 087	-793	-793	-3 283
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 711	-904	-221	-221	-2 711
Medlemsavgifter	2 711	904	904	904	2 711
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	683	683	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	683	683	0

Medarbetarcentrum

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	840	280	447	447	769
Verksamhetens kostnader	-3 586	-1 195	-1 003	-1 003	-3 515
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 746	-915	-556	-556	-2 746
Medlemsavgifter	2 746	915	916	916	2 746
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	360	360	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	360	360	0

Vård- och omsorgscollege

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	190	63	325	325	325
Verksamhetens kostnader	-1 098	-366	-228	-228	-1 233
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-908	-303	97	97	-908
Medlemsavgifter	908	303	303	303	908
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	400	400	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	400	400	0

Navet science center

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	17 927	5 976	3 393	4 749	17 927
Verksamhetens kostnader	-26 965	-8 988	-7 713	-7 897	-26 947
Avskrivningar	-725	-242	0	-242	-725
Verksamhetens nettokostnader	-9 763	-3 254	-4 320	-3 390	-9 745
Medlemsavgifter	9 323	3 108	3 026	3 026	9 323
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-6	-6	-18
Resultat före extraordinära poster	-440	-147	-1 300	-370	-440
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-440	-147	-1 300	-370	-440

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i>	<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>2025</i>
		<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	
Verksamhetens intäkter	27 244	9 081	3205	3205	31 420
Verksamhetens kostnader	-29 994	-9 998	-1 577	-1 577	-34 170
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 750	-917	1 628	1 628	-2 750
Medlemsavgifter	2 750	917	917	917	2 750
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	2 545	2 545	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	2 545	2 545	0