

Verksamhetsplan och budget 2026

Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund



Innehållsförteckning

Organisation	3
Syfte och strategiskt mål	4
Grunduppdrag	5
Regional utveckling	6
Välfärdsutveckling	7
Uppföljning grunduppdrag	8
Nuläge och förutsättningar	9
Nuläge och förutsättningar regional utveckling	10
Mål och uppdrag regional utveckling	13
Nuläge och förutsättningar välfärdsutveckling	14
Mål och uppdrag välfärdsutveckling	15
God ekonomisk hushållning	16
Budget och finansiering	17
Investeringsbudget	23
Treårsplan	24
Bilaga Övriga verksamheter och projekt	25



Foto

Sida 3 – Orban Alija, iStockphoto

Sida 7 – Marks kommun

Sida 8 – Annica Berglund, Åsundenleden i Ulricehamn

Sida 9 – Shutterstock

Organisation

Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal.

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter.

De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Vårld och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Sjuhärad's kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen inom hälso- och sjukvårdsområdet samt tillhörande digitalisering.

Förbundet utser Sjuhärad's representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.



Syfte och strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är

Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser.

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt
3. Att svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar

Grunduppdrag

VERKSAMHET

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och organisationer.

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege Sjuhärad, Navet science center samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

STYRDOKUMENT

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen.

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan Sjuhärad 2024-2027.

Inom välfärdsutveckling styrs enhetens arbete och uppdrag av medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt delregionala och länsgemensamma styrdokument.

Övriga verksamheter har planer och uppdragsbeskrivningar som beskriver deras arbete.

Regional utveckling

GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan Sjuhärad beskriver förbundets grunduppdrag och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad.

Strategins fem fokusområden är

- En innovativ och konkurrenskraftig delregion
- Strategisk kompetensförsörjning
- En socialt hållbar delregion
- En cirkulär och hållbar framtid
- Hållbar samhällsplanering

Fokusområdena samspelar med Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 och dess långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Kulturplan Sjuhärad 2024-2027

Utifrån Västra Götalands kulturstrategi har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2024-2027. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.

Kulturplan Sjuhärad har sex prioriteringar för samverkan

- Barn och ungas rätt till kultur
- Kulturskola
- Bibliotek, demokrati och läsfrämjande
- Kultur och samhällsbygge
- Kultur och lokal utveckling
- Kultur och lokalt engagemang

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel

Miljö- och regionutvecklingsnämnden samt kulturnämnden avsätter årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional utveckling genom flernivåsamverkan.

Välfärdsutveckling

GRUNDUPPDRAG

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med frågor inom hela välfärdens område. Arbetet och uppdragen styrs av medlemskommunernas behov, tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala styrdokument.

Enheten skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder medlemskommunerna på länsnivå och nationell nivå i partssamtal med övriga kommunalförbund, myndigheter och organisationer. Flera omfattande omställningsarbeten pågår på länsnivå där förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av projektledning och stöd till kommunerna.

Enheten har formulerat två övergripande mål för grunduppdraget:

- Tillsammans är Sjuhärads kommuner redo att möta framtidens välfärdsutmaningar
- Förbundet är kommunernas förstahandsval av arena för samverkan inom välfärden

Nätverkens planer

Enheten samordnar ett flertal nätverk med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram varsin plan med för nätverket prioriterade fokusområden och aktiviteter för kommande år.



Uppföljning grunduppdrag

Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för tjänstepersoner i kommunerna.

UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG

- Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030
- Uppföljning Kulturplan Sjuhärad 2024-2027
- Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional modell
- Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget
- Uppföljning av övriga verksamheter och projekt utifrån fastställda uppdrag och planer



Nuläge och förutsättningar 2026

Samhället står inför utmaningar som geopolitisk osäkerhet, demografiska förändringar, förlust av biologisk mångfald och negativa effekter av klimatförändringar, vilka har stor påverkan på såväl offentlig verksamhet som det privata näringslivet. Detta kan hindra en god utveckling i Sjuhärad och Västsverige.

Dessa utmaningar hanteras bäst i samverkan där förbundet, i sin roll som samverkansplattform, kan bidra till att olika aktörer arbetar tillsammans. Aktuella områden är kompetensförsörjning, energiplanering, hållbar samhällsplanering och välfärdens utmaningar.

För att stärka Sjuhärads position och skapa goda förutsättningar för långsiktig utveckling behöver förbundet intensifiera påverkansarbetet under 2026. Att i dialog med andra aktörer gemensamt driva Sjuhärads frågor med större kraft; regionalt, nationellt och internationellt.

Ett prioriterat arbete under 2026 är att bygga starka samarbeten över länsgränser och därigenom ta tillvara de möjligheter som ges när vi agerar tillsammans.

För att lyckas med dessa ambitioner måste det ske en uppväxling av resurser; både genom ökad extern finansiering och genom att bättre nyttja Sjuhärads samlade kompetens.



Nuläge och förutsättningar regional utveckling 2026

EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION

Västsveriges och Sjuhärads ekonomi och näringsliv står inför hårdare global konkurrens, snabb förändring i värdekedjor och ökade krav på nyckelkompetenser. För att behålla länets ledande position inom forskning, innovation och utveckling krävs snabbhet och stärkta satsningar.

Världsläget påverkar företagens vilja att investera, expandera och etablera sig, vilket innebär ett fortsatt fokus på att stödja tillväxtkraften i befintligt näringsliv.

Västra Götaland är Sveriges industriregion. Att satsa på industrins gröna omställning är avgörande för konkurrenskraften, för att bevara jobben samt för att minska klimatpåverkan. Utmaningarna kräver nya arbetssätt mellan regionen, förbunden och kommunerna.

Nyckelfaktorer som rätt kompetens, tillräcklig energiförsörjning och robusta cirkulära värdekedjor är centrala för att lyckas med omställningen.

De regionala samverkansprojekten för att trygga energiförsörjningen och främja västsvenska etableringar i den gröna omställningen fortsätter under kommande år.

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Den demografiska utvecklingen med minskande födelsetal, ökande medellivslängd och lägre andel befolkning i yrkesverksam ålder leder till utmaningar att klara välfärdens uppdrag och näringslivets kompetensförsörjning. Bristen på vissa kompetenser är stor, samtidigt som många saknar arbete.

Det är nödvändigt att främja kompetensomställning och livslångt lärande; att verka för olika möjligheter till lärande och utbildning som kan möta arbetslivets behov, teknologiska skiften och demografiska förändringar. Detta är grundläggande för att säkra framtidens arbetskraft, stärka konkurrenskraften och därmed attraktionskraften.

Nuläge och förutsättningar regional utveckling 2026

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID

Förutsättningarna för en cirkulär och hållbar framtid i Västsverige bygger på samverkan mellan företag, offentliga aktörer och akademi, tillgång till finansiering och stöd, utveckling av cirkulära affärsmodeller samt utbildning och verktyg som stärker kompetensen i regionen. Att minska den negativa klimatpåverkan och stoppa förlusten av biologisk mångfald är utmaningar som kräver samverkan. Ny lagstiftning inom ekodesign, producentansvar för textil och bindande mål för minskat matsvinn till 2030 påverkar både kommuner och näringsliv.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimat- och miljömål ska uppnås och för att bygga motståndskraft mot framtidens utmaningar. Förbundet är ett stöd i kommunernas arbete att öka resurseffektiviteten, bli fossilfria och skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Genom regionala och lokala projekt arbetar förbundet och kommunerna tillsammans för att säkra energiförsörjningen, ställa om transporterna till fossilfria alternativ och öka den cirkulära omställningen.

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

En samordnad planering för fysisk infrastruktur, transport, hållbar markanvändning och bebyggelse är viktig för att göra Västra Götaland robust och konkurrenskraftigt.

Utvecklingsbehoven för transportinfrastruktur är fortsatt stora, särskilt för järnväg och kollektivtrafik. De demografiska förändringarna påverkar förutsättningarna för arbetskraft, service och bostadsförsörjning.

Aktuella behov i Sjuhärad handlar om att öka beredskapen, säkra transporter och energiförsörjning samt bygga robusta samhällen. Samhällsplaneringen måste bidra till motståndskraft i energiplanering, livsmedelssystem och samhällsviktiga funktioner för att möta klimatförändringar och nya säkerhetsutmaningar. Förbundet arbetar med sammanhängande grönstruktur, klimatanpassning och robust vattenhantering för att stärka både ekosystem och människors välbefinnande.

Tillsammans arbetar förbundet och kommunerna för en hållbar och robust samhällsutveckling där samplanering i gränslandet mellan kommunerna är avgörande för att binda samman orter och skapa ett fungerande vardagsliv.

Genom stråksamverkan över kommun- och länsgränser skapas gemensamma lösningar för transportinfrastruktur, kollektivtrafik och strategisk markanvändning som stärker regionens tillväxt, sammanhållning och hållbara utveckling.

Nuläge och förutsättningar regional utveckling 2026

KULTURSAMVERKAN

Kulturlivet i Sverige står inför stora utmaningar sett till finansiering, inkludering och tillgänglighet. Kultursamverkansmodellen är under översyn och utveckling.

En regional kunskapsöversikt visar att kommunalförbundens roll och arbete upplevs centrala för kommunerna i regionen. Förbunden fungerar som viktiga aktörer för delregional samverkan och har en dubbel funktion; dels som mötesplatser, dels som stöd i det praktiska arbetet och förmedlare av den lokala politikens behov.

En halvtidsutvärdering av Kulturplan Sjuhärad 2024–2027 ska genomföras under 2026. Syftet med utvärderingen är att analysera i vilken utsträckning målen hittills uppnåtts, vilka områden som är på god väg att nå samt vilka som fått mindre fokus och kan behöva prioriteras under den återstående perioden.

REGIONAL SAMVERKAN

En aktualiserad version av den regionala utvecklingsstrategin antas i början av 2026 med tre nya kraftsamlingar; Industrins gröna omställning, Ökad robusthet genom samverkan i samhällsplanering samt Framtidsrusta barn och unga. Ändringarna kommer att omhändertas i revideringen av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som pågår parallellt och arbetssätt kopplat till de nya kraftsamlingarna kommer att utarbetas.

En ny överenskommelse för delregionala utvecklingsmedel och samverkan ska tecknas mellan Västra Götalandsorganisationen och kommunalförbunden under 2026. Den sätter ramarna för hanteringen av det delregionala utvecklingsarbetet och flernivåsamverkan under åren 2027-2031.

Det pågår även två statliga utredningar som kommer att påverka inriktningen och förutsättningarna för det regionala utvecklingsarbetet framåt; dels SVESAM – Utredningen för Sveriges sammanhållna utveckling, dels Utredning av kultursamverkansmodellen.

Mål och uppdrag regional utveckling

Fokusområde	Mål och uppdrag 2026			
En innovativ och konkurrenskraftig delregion	Arbeta för att attrahera investeringar, etableringar och kompetens genom delregionalt och regionalt värdeerbjudande	Arbeta proaktivt för att stödja befintligt näringsliv i omställning och expansion	Utveckla samverkan mellan högskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, kommuner och näringsliv	Stödja näringslivets gröna omställning till fossilfri energianvändning
Strategisk kompetensförsörjning	Utveckla arbetet med Kompetensrådet och prioriterade branschforum	Utarbeta en metod och ett arbetssätt att identifiera arbetsgivarnas kompetensbehov	Arbeta för att attrahera och ta emot rätt kompetens till Sjuhärad Arbeta för att attrahera till yrken där det finns behov	Utveckla samverkan mellan högskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, kommuner och näringsliv
En cirkulär och hållbar framtid	Stimulera omställningen till ett cirkulärt och hållbart Sjuhärad genom ökad samverkan, med fokus på arbetskläder och källsortering i kommunala verksamheter	Stimulera omställningen till ett fossiloberoende samhälle genom att stödja kommunerna i att ställa krav på fossilfria transporter i upphandling	Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030 med fokus på kommunernas klimatlöften	Stödja integrerad energiplanering i kommunernas befintliga planeringsprocesser
Hållbar samhällsplanering	Verka för stärkt samhällsutveckling och gynna den gemensamma planeringen i stråken Borås-Värnamo och Borås-Göteborg	Öka samverkan kring strategisk samhällsplanering inom grönblå stråk	Stödja integrerad energiplanering i kommunernas befintliga planeringsprocesser	Genom scenarioarbete stödja kommunerna i att hantera effekterna av den förändrade demografin
Kultursamverkan	Tillsammans med kommunerna och kulturaktörer genomföra prioriterade mål i Kulturplan Sjuhärad	Genomföra en halvtidsutvärdering av Kulturplan Sjuhärad	Stärka förbundets roll som möjliggörare för kommuners projektutveckling, särskilt inom internationalisering och finansiering	Utveckla det gränsöverskridande samarbetet
Övergripande	Tillsammans med kommunerna formulera en reviderad version av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2026-2030	Tillsammans med region och kommunalförbund utarbeta förslag till ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel 2027-2031		

Nuläge och förutsättningar välfärdsutveckling

SOCIALA VÄLFÄRDENS OMSTÄLLNING

Den sociala välfärden står inför en omfattande omställning där välfärdens strukturer ska anpassas till nya behov. Socialtjänsten ska vara lätt att nå, jämlik och jämställd, förebyggande och kunskapsbaserad. En central del i sociala välfärdens omställning handlar om att bygga och bevara tillit till välfärden. I det nationella konceptet Lärprocess Framtidens socialtjänst som startar 2026, får kommunerna stöd att driva förändring i linje med nya socialtjänstlagen.

Målet med omställningen till god och nära vård är att vården ska ges jämlikt med tydligt fokus på hälsofrämjande och förebyggande och innebär ett personcentrerat förhållningssätt. Detta leder till att alltmer hälso- och sjukvård kommer att ges i hemmet, vilket ställer förändrade krav på den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Under 2026 kommer kommunerna att ta ställning till ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland som går i linje med omställningen till nära vård.

Förändrad demografi leder till utmaningar och behovet att säkra den sociala välfärdens kompetensförsörjning är stort. Behovet av nya arbetssätt ökar och digitalisering är ett område som måste utvecklas.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Livsvillkoren för barn och unga är ojämlika och påverkas av socioekonomisk bakgrund samt var de växer upp. Utvecklingen går åt fel håll med en fortsatt stor andel barn som inte klarar skolan. Tillsammans behöver vi kraftsamla för att framtidsrusta barn och unga.

Den ökande psykiska ohälsan bland befolkningen ställer nya krav på verksamheterna, vilket medför ett större behov av samordning och samverkan. Som utgångspunkt i fortsatt arbete är den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention. Under året kommer även beslut att tas om den nationella samsjuklighetsutredningen.

Förbundets roll inom välfärdens område är att stödja kommunerna genom att skapa forum för samverkan. Genom att inspirera, facilitera och omvärldsbevaka bidrar förbundet till utvecklingen av den sociala välfärden.

Mål och uppdrag välfärdsutveckling

Fokusområde	Mål och uppdrag 2026			
God och nära vård	Ett modernt hälso- och sjukvårdsavtal är implementerat där Sjuhärads behov tagits tillvara	Samsyn i det kommunala primärvårdsuppdraget på länsnivå	Kommunerna är rustade utifrån lagförslag om nästa steg för god och nära vård	
Framtidens socialtjänst	En samordnad kommunikationsstrategi är framtagen i syfte att öka tilliten till socialtjänsten	Den nationella satsningen lärprocess om framtidens socialtjänst är uppstartad i samarbete med SKR och övriga kommunalförbund	Samsyn i Sjuhärad om vilka insatser som kan ges utan biståndsbedömning	En kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten i Sjuhärad och civilsamhället är genomförd
Sociala välfärdens kompetensförsörjning	En gemensam karriärmodell för undersköterska i Sjuhärad är framtagen och beslutad	Yrkesresorna Äldre respektive Skadligt bruk och beroende är startade i Sjuhärad	Kompetensnivån hos VFU-handledare för sjuksköterskestudenter i Sjuhärad är kartlagd	Kompetensutvecklingsplan för medarbetare som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning med demenssjukdom är framtagen
Psykisk hälsa och suicidprevention	Behovsinventeringen inom området psykisk hälsa och suicidprevention är omhändertagen	En samlad bild av nödvändiga anpassningar i kommunerna kopplat till samsjuklighetsreformen är framtagen	Kommunerna i Sjuhärad har i samverkan med psykiatri implementerat organisation för integrerad beroendevård enligt FACT	
Framtidsrusta barn och unga	Stärkt struktur för samverkan i Boråsregionen kring barn och ungas psykiska hälsa	Stärkt samverkan mellan aktörer som arbetar för, och har påverkan på, barn och ungas meningsfulla fritid		

God ekonomisk hushållning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna

- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt

3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet.

FINANSIELLA MÅL

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2026 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 6 000 tkr

Budget och finansiering

FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Medlemsavgiften för 2026 är 79,02 kronor/invånare, varav 42,02 kronor för finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege Sjuhärad, Navet science center samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Förbundet som helhet uppvisar ett negativt resultat till följd av en engångskostnad om 2 000 tkr för ombyggnation av befintliga kontorslokaler.

Förbundets egna kapital uppgår till ca 13 000 tkr och det finansiella målet anger att eget kapital ska uppgå till minst 6 000 tkr. En minskning av det egna kapitalet utgör därmed ingen risk för förbundets verksamhet i stort.

I budgeten samt i treårsplanen framgår att avskrivningskostnaderna för genomförda och planerade investeringar hanteras inom ram. En budgeterad buffert kan komma att nyttjas för oförutsedda kostnader eller ej planerade investeringar.

Då kostnaden är av engångskaraktär och förbundet har en stark ekonomisk ställning, åberopas synnerliga skäl.

	2025	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	39 829 026	41 920 867
Övriga intäkter	125 614 664	117 117 545
SUMMA INTÄKTER	165 443 690	159 038 412
KOSTNADER		
Personal	46 590 783	49 961 126
Övriga kostnader	13 709 341	17 261 354
Tjänster	105 143 565	93 815 932
SUMMA KOSTNADER	165 443 690	161 038 412
RESULTAT	0	-2 000 000

Budget och finansiering

FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av förbundsmedel, ränteintäkter samt intäkt från fördelningsnyckeln.

	2025	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel	3 452 105	2 752 910
Övriga intäkter	3 934 934	3 281 884
SUMMA INTÄKTER	7 387 039	6 034 794
KOSTNADER		
Personal	4 282 228	3 643 211
Övriga kostnader	313 257	439 286
Tjänster	2 351 554	1 952 297
SUMMA KOSTNADER	6 947 039	6 034 794
RESULTAT	440 000	0

ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader om 5 276 tkr. 2025 ingick projekt E-arkiv Sjuhärad i administrationens budget.

	2025	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel	2 111 812	3 153 439
Övriga intäkter	12 308 713	5 561 325
SUMMA INTÄKTER	14 492 525	8 714 764
KOSTNADER		
Personal	3 517 790	3 743 081
Övriga kostnader	2 326 126	4 685 056
Tjänster	8 648 609	2 286 627
SUMMA KOSTNADER	14 492 525	10 714 764
RESULTAT	0	-2 000 000

Budget och finansiering

REGIONAL UTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är ca 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 489 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. Pågående interna projekt omsätter 20 047 tkr.

	2025	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel	12 359 004	12 200 353
Övriga intäkter	41 386 406	35 607 053
SUMMA INTÄKTER	53 745 410	47 807 406
KOSTNADER		
Personal	9 601 271	10 772 874
Övriga kostnader	782 162	713 640
Tjänster	43 361 977	36 320 892
SUMMA KOSTNADER	53 745 410	47 807 406
RESULTAT	0	0

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består av förbundsmedel samt projektmedel inom välfärd och kompetens.

	2025	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel	2 091 693	2 203 310
Övriga intäkter	17 894 956	24 153 199
SUMMA INTÄKTER	19 986 649	26 356 509
KOSTNADER		
Personal	5 462 303	6 161 677
Övriga kostnader	352 032	396 298
Tjänster	14 172 314	19 798 534
SUMMA KOSTNADER	19 986 649	26 356 509
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar ett projekt om 2 155 tkr samt prognosticerat positivt resultat från 2025 om 650 tkr.

	2025	2026
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	1 375 188	1 376 652
Övriga intäkter	3 266 272	2 805 160
SUMMA INTÄKTER	4 641 460	4 181 812
KOSTNADER		
Personal	2 676 032	2 297 090
Övriga kostnader	359 842	242 892
Tjänster	1 605 586	1 641 830
SUMMA KOSTNADER	4 641 460	4 181 812
RESULTAT	0	0

DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 142 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. Det sker ingen uppräknig av avgiften till 2026. Övriga intäkter består av prognosticerat positivt resultat från 2025 om 740 tkr.

	2025	2026
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 711 419	2 713 092
Övriga intäkter	550 000	740 000
SUMMA INTÄKTER	3 261 419	3 453 092
KOSTNADER		
Personal	2 099 058	1 887 656
Övriga kostnader	121 075	91 224
Tjänster	1 041 285	1 474 212
SUMMA KOSTNADER	3 261 419	3 453 092
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

MEDARBETARCENTRUM

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommun har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen. Verksamheten har utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster samt ett prognostiserat positivt resultat 2025 om 960 tkr.

	2025	2026
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 745 784	2 814 429
Övriga intäkter	840 000	1 300 000
SUMMA INTÄKTER	3 585 784	4 114 429
KOSTNADER		
Personal	2 722 105	2 974 114
Övriga kostnader	130 605	153 671
Tjänster	733 074	986 644
SUMMA KOSTNADER	3 585 784	4 114 429
RESULTAT	0	0

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SJUHÄRAD

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. Det sker ingen uppräknig av medlemsavgiften till 2026. Övriga intäkter består av prognosticerat positivt resultat 2025 om 327 tkr.

	2025	2026
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	908 436	929 692
Övriga intäkter	190 000	327 000
SUMMA INTÄKTER	1 098 436	1 256 692
KOSTNADER		
Personal	450 004	451 656
Övriga kostnader	90 019	173 279
Tjänster	558 413	631 757
SUMMA KOSTNADER	1 098 436	1 256 692
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Från 2026 har Navet en förändrad medlemsavgift som uppgår till 170,02 kr/barn i skolåldern. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.

Verksamheten har utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och sålda tjänster. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

	2025	2026
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	9 323 209	11 023 686
Övriga intäkter	17 927 423	17 095 114
SUMMA INTÄKTER	27 250 632	28 118 800
KOSTNADER		
Personal	13 012 573	15 901 796
Övriga kostnader	8 885 912	10 037 004
Tjänster	5 792 147	2 180 000
SUMMA KOSTNADER	27 690 632	28 118 800
RESULTAT	-440 000	0

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSborg

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Delregional Nämnd Södra och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av intäkterna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas avgift fördelas utifrån invånarantal, 6 kronor/invånare. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar ett prognosticerat positivt resultat 2025 om 2 800 tkr.

	2025	2026
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 750 376	2 753 304
Övriga intäkter	27 243 960	26 246 810
SUMMA INTÄKTER	29 994 336	29 000 114
KOSTNADER		
Personal	2 767 419	2 127 971
Övriga kostnader	348 310	329 004
Tjänster	26 878 607	26 543 139
SUMMA KOSTNADER	29 994 336	29 000 114
RESULTAT	0	0

Investeringsbudget

Under 2026 planerar förbundskansliet en ombyggnation av befintliga kontorslokaler. I samband med ombyggnationen kommer investeringar i inventarier och teknik att genomföras.

2025 hade Navet som avsikt att genomföra investering av teknik till lokalen Kuben. Investeringen har inte gjorts och flyttas till 2026.

Navet planerar att bygga en ny vattenutställning samt att genomföra investeringar i befintliga utställningar.

	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
FÖRBUNDSKANSLI			
Inventarier och teknik kontor	1 165 000	0	0
NAVET SCIENCE CENTER			
Teknik Kuben	1 500 000	0	0
Vattenutställning	5 000 000	0	0
Förtätningar utställningar	200 000	200 000	200 000
Utveckling utställning Ecologica	0	1 500 000	0
Utveckling utställning Humana	0	0	1 500 000
TOTALT	7 865 000	1 700 000	1 700 000

Treårsplan

Treårsplan för förbundets samlade verksamhet.
Intäktsmodeller för förbundsmedel samt
driftverksamheter redovisas nedan.

INTÄKTSMODELL	
Förbundsmedel	Årlig uppräkning 2,5 %
Business Region Borås	Utifrån invånarantal, ingen uppräkning
Dataskyddsombud	Årlig uppräkning 2,5 %
Medarbetarcentrum	Årlig uppräkning 2,5 %
Vård- och omsorgscollege	Årlig indexuppräkning utifrån PKV
Navet science center	Årlig uppräkning 2,5 %
Närvårdskontoret	Utifrån invånarantal, ingen uppräkning

	2027	2028	2029
INTÄKTER			
Förbundsmedel/medlemsavgifter	42 726 000	43 416 000	44 122 000
Övriga intäkter	110 143 000	106 764 000	107 373 000
SUMMA INTÄKTER	152 869 000	150 180 000	151 495 000
KOSTNADER			
Personal	46 911 000	45 476 000	47 045 000
Övriga kostnader	13 535 000	13 628 000	13 934 000
Tjänster	92 454 000	91 112 000	90 662 000
SUMMA KOSTNADER	152 900 000	150 216 000	151 641 000
EFFEKTIVISERINGSKRAV	-31 000	-36 000	-146 000
RESULTAT	0	0	0

Övriga verksamheter och projekt

DRIFTVERKSAMHETER

- Business Region Borås
- Dataskyddsombud
- Medarbetarcentrum
- Vård- och omsorgscollege Sjuhärad
- Navet science center
- Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

- Fossilfri Boråsregion
- GreenFleets Boråsregionen
- Krafttag i Väst – ElSa
- Västsvenska etableringar för grön omställning
- Samordning gemensam avfallsplan - Mot en hållbar och cirkulär framtid
- Strategisk markanvändning - GRID
- Resurssmart kommun Sjuhärad
- Strategisk kompetensförsörjning Sjuhärad
- Kompetensförsörjning välfärd
- Samordning yrkesresor
- Framtidsrusta barn och unga
- Psykisk hälsa
- Framtidens socialtjänst
- Gemensam digitalisering Sjuhärad
- Finansieringslots kultur