



§37

KS2025/316

Budget och verksamhetsplan år 2026 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan år 2026 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Ärendet

Boråsregionen Sjuhärads 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. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna. Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Förbundets samlade budget 2026 visar en omsättning om drygt 159 tkr. Administrationen kommer under 2026 att ha en engångskostnad om 2 000 tkr för ombyggnation av befintliga kontorslokaler, som hyrs av annan fastighetsägare. Kostnaden innebär att förbundet som helhet uppvisar ett budgeterat negativt resultat om samma summa. Då förbundet enligt gällande lagstiftning inte kan tillämpa resultatutjämningsreserv, innebär det att budgeten underbalanseras.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Förbundet har en stark ekonomisk ställning och vid ingången av 2026 beräknas det egna kapitalet uppgå till ca 13 000 tkr. Förbundets finansiella mål anger att eget kapital ska uppgå till minst 6 000 tkr.

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. Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2025-12-05, § 89, att för egen del anta verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2026 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Medlemskommunernas beslut meddelas till Boråsregionen senast 2026-03-27.

Kostnaden för Bollebygds kommuns medlemsavgift är ca 775 tkr för år 2026.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan år 2026 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan år 2026 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
- Protokollsutdrag § 89 251205 Verksamhetsplan och budget 2026
- Boråsregionen Verksamhetsplan och budget 2026

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande