

Plats och tid	Borås kl 9.00-12.35
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande §§ 28-32 Annette Carlson (M) Borås Stad, Ordförande §§ 33-45 Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Helena Ruderfors (C) Borås Stad §§ 33-45 Ulf Rapp (S) Bollebygd Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn §§ 28-33:2 Bengt Hilmeresson (C) Vårgårda
Ersättare	Helena Ruderfors (C) Borås Stad 28-32 Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Tomas Ekberg (M) Mark Patrik Harrysson (S) Svenljunga Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Arthur Thiry (V) 28-33 Mikael Levander (NU) Anna Svalander (L)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Johan Sjögren, Regionutvecklare Joel Böhm, Projektledare §§ 28-34 Maja Wik, Kommunikatör §§ 28-36 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 28-33 Johanna Dalqvist, Regionutvecklare §§ 28-31 Sandra Johansson, Regionutvecklare §§ 33:4-34 Katja Saari, Kommundirektör Herrljunga §§ 28-33 Eva Thelin, Kommundirektör Tranemo Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamn §§ 28-33 Ann-Charlotte Lilja, Kommundirektör Vårgårda Max Falk, Infrastrukturstrateg Västra Götalandsregionen, §§ 28-30 Jonas Blomster (MP) Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden § 33 Per Tenggren (S) Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden § 33 Ingrid Andreae (S) Västtrafiks styrelse § 33 Anna Kronvall, Regionutvecklare Västra Götalandsregionen § 33 Anna Möller, Regionutvecklare Västra Götalandsregionen § 33 Sara Twedmark, Samhällsutvecklare Västtrafik § 33 Emma Dyrssen, Trafikstrateg Västtrafik § 33 Scott Powell, Samhällsutvecklare Västtrafik § 33

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Utses att justera Ulf Dahlberg (S) Mark

Omfattning §§ 28-45

Underskrifter

Protokollet har signerats digitalt av Ulf Olsson, ordförande, Annette Carlsson, ordförande, Ulf Dahlberg, justerare och Linda Bergholtz, sekreterare

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 36 Tertialrapport efter april samt prognos 2026

Diarienummer: 2026/SKF0137

Beslut

Tertialrapport efter april samt prognos 2026 godkänns och översänds till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundets prognos för helåret 2026, inkluderat samtliga verksamheter, är ett negativt resultat om 2 000 tkr. Det prognosticerade resultatet överensstämmer med budget och är till följd av en engångskostnad för ombyggnation av befintliga kontorslokaler.

Förbundet prognostiserar ökade intäkter för helåret om 13 000 tkr. Intäktsökningen förklaras främst av ej budgeterade statsbidrag inom enhet välfärdsutveckling samt projektmedel inom förbundskansliet.

Flera av förbundets verksamheter uppvisar positiva resultat under perioden. För driftverksamheterna Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege Sjuhärad samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beror det positiva resultatet främst på överskott från 2025 som överförts till 2026. Alla verksamheter prognostiserar dock ett nollresultat på helårsbasis.

Förbundskansliet uppvisar ett negativt utfall om 532 tkr och ett periodiserat positivt resultat om 136 tkr. Det periodiserade resultatet beror på ej utbetalda ränteintäkter för perioden. Administrationen har ett periodiserat resultat om 366 tkr för perioden. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Enhet regional utvecklings positiva resultat om 1 124 tkr härrör främst från den gemensamma avfallsplanen och resultatet förklaras av överflyttade medel från 2025 samt lägre personalkostnader. Prognos för helår är ett nollresultat för verksamheten.

Navet science center uppvisar ett negativt utfall om 127 tkr och ett periodiserat positivt resultat om 518 tkr. Det periodiserade resultatet beror på en intäktsökning för ej fakturerade avgifter som avser perioden. För helår prognosticerar verksamheten ett nollresultat.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Budgetuppföljning januari – april 2026

Förbundets samlade verksamhet

<i>Tkr</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Periodiserad Budget 2604</i>	<i>Verkligt Utfall 2604</i>	<i>Periodiserat Utfall 2604</i>	<i>Prognos 2026</i>
Verksamhetens intäkter	115 217	38 406	24 494	25 586	128 656
Verksamhetens kostnader	-159 737	-53 246	-31 038	-31 142	-173 047
Avskrivningar	-1 262	-421	0	-371	-1 125
Verksamhetens nettokostnader	-45 782	-15 261	-6 544	-5 927	-45 516
Medlemsavgifter	41 920	13 973	13 881	13 896	41 659
Finansiella intäkter	1 900	633	0	670	1 900
Finansiella kostnader	-40	-13	-23	-23	-43
Resultat före extraordinära poster	-2 000	-667	7 316	8 617	-2 000
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 000	-667	7 316	8 617	-2 000

Förbundskansli

<i>Tkr</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Periodiserad Budget 2604</i>	<i>Verkligt Utfall 2604</i>	<i>Periodiserat Utfall 2604</i>	<i>Prognos 2026</i>
Verksamhetens intäkter	1 382	461	1 335	1 335	4 982
Verksamhetens kostnader	-5 995	-1 998	-2 722	-2 723	-9 480
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-4 613	-1 538	-1 387	-1 388	-4 498
Medlemsavgifter	2 753	918	877	877	2 638
Finansiella intäkter	1 900	633	0	670	1 900
Finansiella kostnader	-40	-13	-23	-23	-40
Resultat före extraordinära poster	0	0	-532	136	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	-532	136	0

Administration

<i>Tkr</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Periodiserad Budget 2604</i>	<i>Verkligt Utfall 2604</i>	<i>Periodiserat Utfall 2604</i>	<i>Prognos 2026</i>
Verksamhetens intäkter	5 561	1 854	1 937	1 937	5 901
Verksamhetens kostnader	-10 604	-3 535	-2 508	-2 508	-10 731
Avskrivningar	-111	-37	0	-11	-44
Verksamhetens nettokostnader	-5 154	-1 718	-571	-582	-4 874
Medlemsavgifter	3 153	1 051	948	948	2 874
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	-2 000	-667	377	366	-2 000
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 000	-667	377	366	-2 000

Regional utveckling

<i>Tkr</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Periodiserad Budget 2604</i>	<i>Verkligt Utfall 2604</i>	<i>Periodiserat Utfall 2604</i>	<i>Prognos 2026</i>
Verksamhetens intäkter	35 607	11 869	6 165	6 165	35 607
Verksamhetens kostnader	-47 807	-15 936	-9 220	-9 220	-47 807
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-12 200	-4 067	-3 055	-3 055	-12 200
Medlemsavgifter	12 200	4 067	4 179	4 179	12 200
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	1 124	1 124	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	1 124	1 124	0

Välfärdsutveckling

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2026	Budget 2604	Utfall 2604	Utfall 2604	Prognos 2026
Verksamhetens intäkter	24 153	8 051	2 376	2 376	32 053
Verksamhetens kostnader	-26 357	-8 786	-2 900	-2 900	-34 014
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 204	-735	-524	-524	-1 961
Medlemsavgifter	2 203	734	641	641	1 961
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	117	117	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	117	117	0

Business Region Borås

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2026	Budget 2604	Utfall 2604	Utfall 2604	Prognos 2026
Verksamhetens intäkter	2 805	935	1 430	1 430	2 861
Verksamhetens kostnader	-4 182	-1 394	-1 050	-1 050	-4 238
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 377	-459	380	380	-1 377
Medlemsavgifter	1 377	459	459	459	1 377
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	840	840	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	840	840	0

Dataskyddsbud

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i> 2026	<i>Periodiserad</i> <i>Budget</i> 2604	<i>Verkligt</i> <i>Utfall</i> 2604	<i>Periodiserat</i> <i>Utfall</i> 2604	<i>Prognos</i> 2026
Verksamhetens intäkter	740	247	951	951	951
Verksamhetens kostnader	-3 453	-1 151	-584	-584	-3 664
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 713	-904	367	367	-2 713
Medlemsavgifter	2 713	904	904	904	2 713
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	1 271	1 271	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	1 271	1 271	0

Medarbetarcentrum

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i> 2026	<i>Periodiserad</i> <i>Budget</i> 2604	<i>Verkligt</i> <i>Utfall</i> 2604	<i>Periodiserat</i> <i>Utfall</i> 2604	<i>Prognos</i> 2026
Verksamhetens intäkter	1 300	433	1 031	1 031	1 732
Verksamhetens kostnader	-4 114	-1 371	-1 156	-1 156	-4 921
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 814	-938	-125	-125	-3 189
Medlemsavgifter	2 814	938	1 063	1 063	3 189
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	938	938	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	938	938	0

Vård- och omsorgscollege

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i> 2026	<i>Periodiserad</i> <i>Budget</i> 2604	<i>Verkligt</i> <i>Utfall</i> 2604	<i>Periodiserat</i> <i>Utfall</i> 2604	<i>Prognos</i> 2026
Verksamhetens intäkter	327	109	420	420	421
Verksamhetens kostnader	-1 257	-419	-270	-270	-1 351
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-930	-310	150	150	-930
Medlemsavgifter	930	310	269	269	930
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	419	419	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	419	419	0

Navet science center

<i>Tkr</i>	<i>Budget</i> 2025	<i>Periodiserad</i> <i>Budget</i> 2504	<i>Verkligt</i> <i>Utfall</i> 2504	<i>Periodiserat</i> <i>Utfall</i> 2504	<i>Prognos</i> 2025
Verksamhetens intäkter	17 095	5 698	4 522	5 615	17 827
Verksamhetens kostnader	-26 968	-8 989	-8 309	-8 412	-27 767
Avskrivningar	-1 151	-384	0	-360	-1 081
Verksamhetens nettokostnader	-11 024	-3 675	-3 787	-3 157	-11 021
Medlemsavgifter	11 024	3 675	3 660	3 675	11 024
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-3
Resultat före extraordinära poster	0	0	-127	518	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	-127	518	0

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

<i>Tkr</i>	<i>Periodiserad</i>		<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2025</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2504</i>	<i>2025</i>
Verksamhetens intäkter	26 247	8 749	4 327	4 326	26 321
Verksamhetens kostnader	-29 000	-9 667	-2 319	-2 319	-29 074
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 753	-918	2 008	2 007	-2 753
Medlemsavgifter	2 753	918	881	881	2 753
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	2 889	2 888	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	2 889	2 888	0