



Årsredovisning 2016 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ekonomiskt resultat

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2 604 tkr. Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 124 tkr. Överskottet beror på att en årsarbetare hållits vakant beroende på osäkerheten kring de ökade pensionskostnaderna. Kostnaderna för pensioner har ökat med 889 tkr i jämförelse med år 2015. Därutöver har tjänst som förbundssekreterare varit vakant sedan maj månad då beslut fattades om att inrätta tjänst som administrativ chef. Därutöver ha 1 665 tkr bestående av kommunernas tillväxtmedel förts över till 2017 för att nyttja till fortsatt utveckling av förbundets nio prioriteringar.

Navets redovisar ett positivt resultat på 1 145 tkr. Resultatet består av flera delar, 340 tkr motsvarar intäkter från försäljning av utställningar och material samt ersättning för engagemang i externa projekt. 250 tkr reserveras årligen för att nå målet med 10% av omsättningen i eget kapital. 550 tkr är kopplat till HELA-projektets rekvisering då utbetalning sker halvårsvis.

Medarbetarcentrum gör ett positivt resultat om 334 tkr. Överskottet beror på en långtidssjukskrivning som inte ersatts.

Förbundet tog den 1 april över huvudmannskapet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdssamverkans avtalsparter är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vargårda samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamheten finansieras av de ingående avtalsparterna och redovisas som egen resultatenhet i den interna redovisningen. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör ett överskott om 368 tkr till största del beroende på vakant tjänst. Dessa medel förs över till 2017 varför det i resultaträkning ser ut som att verksamheten går plus/minus noll.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och karaktär bedömts motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10% är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 7 775 tkr. Varav kansliet har ett överskott på 5 918 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 1 939 tkr och Medarbetarcentrum har genom årets positiva resultat återställt stor del av tidigare års resultat och har nu ett underskott i eget kapital om 82 tkr att jämföras med år 2015 som var ett underskott om 416 tkr.

Måluppfyllelse

Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Målet ska nås genom de tre strategiska målen som är:

- Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
- Gränsöverskridande möte och samverkan
- Främja innovation och nytänkande

För varje beredningsområde redovisas hur 2016 års arbete har styrts mot de uttalande strategiska målen.

Navet har en god måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan 2016 och beskriver i årsredovisningen både mål som uppnåtts och de som inte kunnat genomföras.

Medarbetarcentrum har uppfyllt samtliga mål i verksamhetsplan för år 2016.

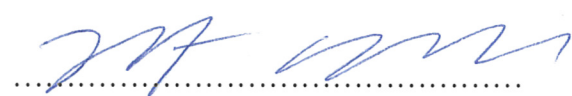
Närvårdssamverkan har sedan huvudmannaskapet övergick till förbundet funnit sina nya former enligt nytt avtal mellan parterna.

Direktionen beslutar att

för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

översända årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

paragrafen förklaras omedelbar justerad



Ordförande **ULF OLSSON**



Justerare **CRISTER PERSSON**