



§ 40 Tertialrapport efter april samt prognos för år 2017 Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum, Business Region Borås (BRB) och Närvårdskontoret Södra Älvsborg. Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2017 är ett överskott om 1 050 tkr. Överskottet härrör sig från BRB och Närvårdskontoret.

Kansliet och tillväxtmedel

Kansliets resultat efter april är ett överskott om 198 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Vad gäller tillväxtmedel finns kvarvarande medel från 2016 om 1665 tkr och resultatet avseende dessa medel är beroende på vilka beslut som fattas av Direktionen.

Business Region Borås, BRB

BRB-s resultat efter april visar på ett överskott om 437 tkr. BRB-s prognos för helåret är ett överskott om 800 tkr. Anledningen till överskottet är att de tillväxtmedel som söktes för uppstart av verksamheten nyttjas i första hand. Verksamhetsplan för BRB kommer att beslutas i september månad av Direktionen och om den fastställs enligt förslag finns aktiviteter som är kostnadsdrivande och kommer att täckas av kommunernas medlemsavgift till BRB.

Navet

Navets resultat efter april visar på ett underskott om 548 tkr som härrör sig till personalkostnader för projekt HELA som inte är rekviderade. Verksamhetens prognosticerar för året ett nollresultat men det finns en viss osäkerhetsfaktor på grund av att fastighetsägaren kommer att påbörja en ombyggnation av vissa fastigheter i Simonsland där Navets lokaler blir påverkade. Ett avtal är under framtagande med fastighetsägaren med förslag som innebär att Navet kommer att kompenseras för intäktsbortfall.

Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett positivt resultat om 329 tkr. Verksamheten har under årets första fyra månader ej ersatt en sjukskrivning. Det är dock gjort från och med maj månad genom tjänsteköp från Borås stad. Därav prognosticeras ett nollresultat för verksamheten.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Närvårdssamverkans resultat efter april visar på ett överskott om 248 tkr. Prognosen för helåret 2017 är ett överskott om 250 tkr.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända tertialrapport efter april samt prognos för år 2017 till samtliga medlemskommuner.



Vid protokollet

Lena Brännmar
Administrativ chef

Justerat av

Ulf Olsson
Ordförande

Crister Persson

Justeringen tillkännagiven den 15 juni 2017 enligt anslag

Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar