

2018-06-15

Medlemskommunerna Boråsregionen,  
Sjuhärads kommunalförbund

## **Budgetuppföljning efter april 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund**

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 1 juni att godkänna tertialrapporten samt att översända densamma samt prognos för 2018 till samtliga medlemskommuner för kännedom.

### **BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND**

**Linda Bergholtz**  
Administrativ chef

Bilagor:

1. Protokollsutdrag
2. Tertialrapport

§ 50

**Beslut om Tertialrapport efter april samt prognos för år 2018**

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 2018 är ett överskott om 531 tkr. Överskottet härrör sig från Närvårdskontoret.

**Kansliet, BRB (Business Region Borås) och tillväxtmedel**

Kansliets resultat efter april är ett överskott om 519 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Vad gäller tillväxtmedel beräknas dessa enligt prognos att nyttjas under året. BRB beräknas följa budget och antas nå ett nollresultat på helår.

**Navet**

Navets resultat efter april visar ett överskott om 269 tkr. Verksamheten prognosticerar för året ett nollresultat. Det finns en osäkerhet i prognosen då det årliga verksamhetsbidraget från Skolverket ännu ej meddelats. Ombyggnationen i Simonsland pågår och har tagit längre tid än beräknat, vilket påverkar möjligheten att producera utställningar och material samt erbjuda utbildningar.

**Medarbetarcentrum**

Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett positivt resultat om 57 tkr. Verksamheten har under årets första fyra månader en fortsatt deltidssjukskrivning som ersatts genom tjänsteköp från Borås stad. Prognosen för helår ligger kvar på ett nollresultat för verksamheten då det föreligger lite osäkerhet i vissa intäkter framgent under året.

**Närvårdskontoret Södra Älvsborg**

Närvårdskontorets resultat efter april visar på ett överskott om 178 tkr. Prognosen för

helåret 2018 är ett överskott om 531 tkr. Överskottet kommer av de 805 tkr som överförts från 2017 och som ska finansiera konsultköp som beräknas till 300 tkr under 2018. De överskjutande 26 tkr kommer från lägre personalkostnader än beräknat.

***Direktionen beslutar***

att godkänna tertialrapporten samt  
att översända tertialrapport efter april samt prognos för år 2018 till samtliga medlemskommuner

Vid protokollet  
Linda Bergholtz  
Administrativ chef

Justerat av

Tomas Johansson  
Ordförande

Mattias Josefsson

Justeringen tillkännagiven den 12 juni 2018

Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz

**Tertialrapport efter april samt prognos för år 2018 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund**

**Budgetuppföljning Kansliet**

**Budgetuppföljning januari - april 2018 Kansliet inkl BRB, belopp i tkr**

	<i>Budget</i> 2018	<i>Periodiserad Budget</i> 1804	<i>Verkligt Utfall</i> 1804	<i>Periodiserat Utfall</i> 1804	<i>Prognos</i> 2018
Verksamhetens intäkter	30 161	11 666	17 478	12 256	30 161
Verksamhetens kostnader	-48 094	-16 044	-15 988	-18 276	-48 094
Avskrivningar	-39	-13	0	-13	-39
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-17 972</b>	<b>-4 391</b>	<b>1 490</b>	<b>-6 033</b>	<b>-17 972</b>
Medlemsavgifter	17 972	5 850	10 880	6 552	17 972
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>1 459</b>	<b>12 370</b>	<b>519</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 459</b>	<b>12 370</b>	<b>519</b>	<b>0</b>

## Budgetuppföljning Navet

### Budgetuppföljning januari - april 2018 Navet, belopp i tkr

	Budget 2018	Periodiserad Budget 1804	Verkligt Utfall 1804	Periodiserat Utfall 1804	Prognos 2018
Verksamhetens intäkter	10 615	3 538	3 328	3 941	10 615
Verksamhetens kostnader	-17 570	-5 857	-6 180	-5 975	-17 570
Avskrivningar	-350	-117	0	-117	-350
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 305</b>	<b>-2 435</b>	<b>-2 852</b>	<b>-2 151</b>	<b>-7 305</b>
Medlemsavgifter	7 305	2 435	3 652	2 435	7 305
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-15	-15	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>269</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>269</b>	<b>0</b>

## Budgetuppföljning Medarbetarcentrum

Budgetuppföljning januari - april 2018 Medarbetarcentrum, belopp i tkr

	<i>Budget</i> 2018	<i>Periodiserad</i> Budget 1804	<i>Verkligt</i> Utfall 1804	<i>Periodiserat</i> Utfall 1804	<i>Prognos</i> 2018
Verksamhetens intäkter	859	286	292	292	859
Verksamhetens kostnader	-3 169	-1 056	-825	-1 005	-3 169
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 310</b>	<b>-770</b>	<b>-533</b>	<b>-713</b>	<b>-2 310</b>
Medlemsavgifter	2 310	770	1 155	770	2 310
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>57</b>	<b>0</b>

## Budgetuppföljning Närvårdskontoret

Budgetuppföljning januari - april 2018 Närvårdskontoret, belopp i tkr

	<i>Budget</i> 2018	<i>Periodiserad</i> Budget 1804	<i>Verkligt</i> Utfall 1804	<i>Periodiserat</i> Utfall 1804	<i>Prognos</i> 2018
Verksamhetens intäkter			4 381	3 156	0
Verksamhetens kostnader	-2 243	-748	-3 179	-3 994	-2 510
Avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 243</b>	<b>-748</b>	<b>1 202</b>	<b>-838</b>	<b>-2 546</b>
Medlemsavgifter	2 243	748	1 920	1 016	3 048
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 122</b>	<b>178</b>	<b>531</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 122</b>	<b>178</b>	<b>531</b>