

§ 41 Treårsplan budget 2020

Diarienummer: 2020/SKF0136

Beslut

Plan för ekonomin den kommande treårsperioden godkänns och översänds till medlemskommunerna för information

Sammanfattning

Enligt förbundsordning ska budgeten innehålla en plan för ekonomin den kommande treårsperioden. Nedanstående planer är ett komplement till Budget 2020 som fastställdes vid Direktionens möte 2019-12-06. Från och med 2021 kommer treårsplanerna att vara en del av budgetdokumentet.

Uppräkningen mellan åren baseras på befolkningsökningen i respektive kommun, förutom verksamheterna Medarbetarcentrum och Navet science center som har en fastställd uppräkningsfaktor om 2,5 % årligen.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

Basverksamhet

Intäkter	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
Medlemsintäkter	9 866 222	9 945 439	10 044 893	10 145 342
Övriga intäkter	4 076 100	3 690 631	3 727 537	3 764 813
Summa intäkter	13 942 322	13 636 070	13 772 431	13 910 155
Kostnader				
Personal	10 960 696	10 365 763	10 624 907	10 890 530
Politiska arvoden	390 263	436 260	447 167	458 346
Övriga kostnader	2 316 363	1 516 393	1 554 303	1 593 160
Tjänster	275 000	1 317 654	1 350 595	1 384 360
Summa kostnader	13 942 322	13 636 070	13 976 972	14 326 396
Effektiviseringar	0	0	204 541	416 241
Beräknat resultat	0	0	0	0

Förväntad intäktsökning 1 %

Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %

Tillväxtmedel och interna projekt

Intäkter	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
Tillväxtmedel kommuner	8 276 308	8 359 071	8 442 662	8 527 088
Intäkter VGR	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Övriga projektintäkter	25 424 355	20 856 085	21 064 645	21 275 292
Summa intäkter	43 200 663	38 715 156	39 007 307	39 302 380
Kostnader				
Projektkostnader	43 200 663	38 715 156	39 683 035	40 675 111
Summa kostnader	43 200 663	38 715 156	39 683 035	40 675 111
Effektiviseringar	0	0	675 728	1 372 731
Beräknat resultat	0	0	0	0

Förväntad intäktsökning 1 %

Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %

Business Region Borås

Intäkter	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
Medlemsintäkter	1 342 104	1 352 190	1 365 712	1 379 369
Summa intäkter	1 342 104	1 352 190	1 365 712	1 379 369
Kostnader				
Personal	680 855	521 245	534 276	547 633
Övriga kostnader	661 249	322 452	330 513	338 776
Tjänster		508 493	521 205	534 235
Summa kostnader	1 342 104	1 352 190	1 385 995	1 420 645
Effektiviseringar	0	0	20 283	41 276
Beräknat resultat	0	0	0	0

Förväntad intäktsökning 1 %

Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %

Dataskyddsbud

Intäkter	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
Medlemsintäkter	Ingår i Kansliet 2019	2 409 312	2 424 369	2 439 578
Summa intäkter		2 409 312	2 424 369	2 439 578
Kostnader				
Personal		1 730 963	1 774 237	1 818 593
Övriga kostnader		144 408	148 018	151 719
Tjänster		533 941	547 290	560 972
Summa kostnader		2 409 312	2 469 545	2 531 283
Effektiviseringar		0	45 176	91 705
Beräknat resultat		0	0	0

Förväntad intäktsökning 1 % samt fast del

Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %

Medarbetarcentrum

Intäkter	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
Medlemsintäkter	2 367 678	2 426 873	2 487 545	2 549 733
Övriga intäkter	692 322	473 127	484 955	497 079
Summa intäkter	3 060 000	2 900 000	2 972 500	3 046 813
Kostnader				
Personal	2 221 442	2 394 705	2 454 573	2 515 937
Övriga kostnader	768 874	144 462	148 074	151 775
Tjänster	69 684	360 833	369 854	379 100
Summa kostnader	3 060 000	2 900 000	2 972 500	3 046 813
Effektiviseringar	0	0	0	0
Beräknat resultat	0	0	0	0

Uppräkningsfaktor 2,5 %

Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %

Närvårdssamverkan

Intäkter	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
Medlemsintäkter	1 131 841	1 140 347	1 151 750	1 163 268
Intäkter HSN	1 131 841	1 140 347	1 151 750	1 163 268
Summa intäkter	2 263 682	2 280 694	2 303 501	2 326 536
Kostnader				
Personal	1 566 336	1 644 591	1 685 706	1 727 848
Övriga kostnader	597 346	140 908	144 431	148 041
Tjänster	100 000	495 195	507 575	520 264
Summa kostnader	2 263 682	2 280 694	2 337 711	2 396 154
Effektiviseringar	0	0	34 210	69 618
Beräknat resultat	0	0	0	0

Förväntad intäktsökning 1 %

Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %

Navet science center

Intäkter	ÅR 2019	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022
Driftsbidrag kommuner	7 487 163	7 230 830	7 411 601	7 596 891
VGR (verksamhetsstöd)	2 618 000	2 657 000	2 683 570	2 710 406
PV Skolverket	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Högskolan Borås	500 000	500 000	500 000	500 000
Biologiska - Naturskolan	715 000	715 000	715 000	715 000
Entre och butik	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Övriga intäkter	3 450 000	3 297 000	3 300 000	3 300 000
Summa intäkter	19 070 163	18 899 830	19 110 171	19 322 296
Kostnader				
Personal	11 715 519	10 998 679	11 273 646	11 555 487
Övriga kostnader	7 225 204	7 521 711	7 709 754	7 902 498
Tjänster	100 000	350 000	358 750	367 719
Summa kostnader	19 040 723	18 870 390	19 342 150	19 825 703
Effektiviseringar	0	0	231 979	503 407
Beräknat resultat	29 440	29 440	0	0

Uppräkningsfaktor 2,5 %
Förväntad intäktsökning 1 %

Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %