

§ 8 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2022/SKF0113

Beslut

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna samt Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med resultatet 2020. Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat om 1 800 tkr i förhållande till lagd budget. De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. Det positiva resultatet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av effektiviseringar samt minskade kostnader till följd av coronapandemin.

Välfärd och kompetens redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat nollresultat, vilket beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr var pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala underskottet uppgår till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förbundets finansiella mål 2021 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej uppnådda mål. Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 mål.

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|



Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet innebär att alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre delvis och ett mål bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra av fem målandikatorer inte nås under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets bedömning är dock att samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under pandemin varit att hålla i och hålla ut samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten mot bakgrund av rådande pandemisituation når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Expedieras till

- Medlemskommunerna
- Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|