

§ 53 Tertialrapport efter april samt prognos 2022

Diarienummer: 2022/SKF0133

Beslut

Tertialrapport efter april samt prognos 2022 godkänns och översänds till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har, förutom sin bas- och projektverksamhet, ansvar för verksamheterna Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2022 är ett nollresultat.

Flera av förbundets verksamheter uppvisar positiva resultat under perioden. Regional utveckling och Valfärdsutveckling har överskott som beror på att det inkommit medel till projekt där kostnader ännu inte fallit ut. Prognos för båda verksamheterna är dock ett nollresultat på helår.

Medarbetarcentrums negativa resultat under perioden beror på högre pensionskostnader än vad som var budgeterat. Prognos för helår är därför ett negativt resultat.

Avseende hela förbundets prognos för helåret är det två faktorer som kan komma att påverka resultatet; pensionskostnaderna och index E20, då det finns en risk att dessa kostnader blir högre än budgeterat. Dock är prognosen ett nollresultat då både förbundskansliet och administrationen uppvisar en prognos med positivt resultat. Förbundskansliets överskott förklaras av försäljning av tjänst och administrationens överskott beror på högre intäkter till följd av nya uppdrag som planeras under hösten 2022.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

Budgetuppföljning januari – april 2022

Förbundets samlade verksamhet

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	85 480	28 493	14 322	21 740	85 505
Verksamhetens kostnader	-111 836	-37 279	-22 482	-22 642	-111 846
Avskrivningar	-524	-175	0	-180	-539
Verksamhetens nettokostnader	-26 880	-8 960	-8 160	-1 082	-26 880
Medlemsavgifter	27 180	9 060	8 973	9 059	27 180
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-300	-100	-11	-211	-300
Resultat före extraordinära poster	0	0	802	7 767	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	802	7 767	0

Förbundskansli

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0	36	107
Verksamhetens kostnader	-5 506	-1 835	-1 559	-1 559	-5 506
Avskrivningar	-40	-13	0	-13	-40
Verksamhetens nettokostnader	-5 546	-1 849	-1 559	-1 536	-5 439
Medlemsavgifter	5 846	1 949	1 949	1 948	5 846
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-300	-100	-11	-211	-300
Resultat före extraordinära poster	0	0	379	201	107
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	379	201	107

Administration

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	7 105	2 368	2 423	2 423	7 246
Verksamhetens kostnader	-7 544	-2 515	-2 065	-2 065	-7 544
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-439	-146	358	358	-298
Medlemsavgifter	439	146	146	146	439
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	504	504	141
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	504	504	141

Regional utveckling

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	30 394	10 131	5 637	3 377	30 394
Verksamhetens kostnader	-31 643	-10 548	-6 112	-3 516	-31 643
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 249	-416	-475	-139	-1 249
Medlemsavgifter	1 249	416	416	416	1 249
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	-59	278	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	-59	278	0



Välfärdsutveckling

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	19 743	6 581	1 557	6 581	19 743
Verksamhetens kostnader	-22 265	-7 422	-2 201	-672	-22 265
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 522	-841	-644	5 909	-2 522
Medlemsavgifter	2 522	841	841	841	2 522
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	197	6 750	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	197	6 750	0

Business Region Borås

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	800	267	803	268	803
Verksamhetens kostnader	-2 165	-722	-675	-675	-2 168
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 365	-455	128	-407	-1 365
Medlemsavgifter	1 365	455	455	455	1 365
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	583	48	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	583	48	0



Dataskyddsbud

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 508	-836	-777	-777	-2 508
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 508	-836	-777	-777	-2 508
Medlemsavgifter	2 508	836	836	836	2 508
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	59	59	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	59	59	0

Medarbetarcentrum

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	611	204	177	177	631
Verksamhetens kostnader	-3 161	-1 054	-1 092	-1 093	-3 409
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 550	-850	-915	-916	-2 778
Medlemsavgifter	2 550	850	850	850	2 550
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	-65	-66	-228
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	-65	-66	-228

Vård- och omsorgscollege

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	500	167	0	167	448
Verksamhetens kostnader	-1 301	-434	-180	-434	-1 249
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-801	-267	-180	-267	-801
Medlemsavgifter	801	267	180	267	801
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	0	0	0

Navet science center

Tkr	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	12 396	4 132	2 162	4 067	12 202
Verksamhetens kostnader	-19 509	-6 503	-5 779	-6 440	-19 320
Avskrivningar	-484	-161	0	-166	-499
Verksamhetens nettokostnader	-7 597	-2 532	-3 617	-2 539	-7 617
Medlemsavgifter	7 597	2 532	2 532	2 532	7 597
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader					
Resultat före extraordinära poster	0	0	-1 085	-7	-20
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Periodens resultat	0	0	-1 085	-7	-20

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Prognos
	2022	2204	2204	2204	2022
Verksamhetens intäkter	13 931	4 644	1 563	4 644	13 931
Verksamhetens kostnader	-16 234	-5 411	-2 042	-5 411	-16 234
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 303	-768	-479	-768	-2 303
Medlemsavgifter	2 303	768	768	768	2 303
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	289	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	289	0	0