

## § 100 Verksamhetsplan och budget 2023

Diarienummer: 2022/SKF0192

### Beslut

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 och översänder desamma till medlemskommunerna för godkännande

### Sammanfattning

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundets samlade budget för 2023 visar en omsättning om ca 137 mnkr.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	37 653 042	35 598 941
Övriga intäkter	99 051 036	77 061 706
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>136 704 078</b>	<b>112 660 647</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	42 032 947	36 455 832
Övriga kostnader	10 858 766	10 013 696
Tjänster	83 812 365	66 191 117
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>136 704 078</b>	<b>112 660 647</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Den största ökningen jämfört med föregående år återfinns inom välfärdsområdet, som de senaste åren erhållit statliga medel för olika satsningar, samt projektet Samverkan eArkiv som återfinns under administrationen. Huvuddelen av projektens kostnader återfinns under posten tjänster.

Kostnadsmässigt ser förbundet ett kraftigt ökat kostnadsläge gällande pensioner, lokaler och energikostnader om totalt ca 7 mnkr. När det gäller Navet science center motsvarar dessa tre kostnadsposter ca 1,5 mnkr. Navet har tecknat flera nya avtal som innebär ökade intäkter 2023 och beslut är även taget att höja entréavgiften för allmänheten från 90/130 kr till 100/140 kr. Det har gjorts anpassningar i verksamheten som påverkar kostnadssidan positivt. Dock budgeterar Navet science center ett underskott i driften om 500 tkr.

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



Navet planerar en investering i ny utställning om fysik för de yngsta under 2023 i syfte att utveckla verksamheten och öka intäkterna framåt. Satsningen ligger i linje med Navets affärsplan 2022-2025. Affärsområdet *Navet mötesplats* slår fast att Navet ska vara ett attraktivt besöksmål samt bidra till platsutveckling och attraktivitet genom att erbjuda ett intresseväckande och lärorikt utbud för boende i Sjuhärad. Utställningen kommer att utgöra den enskilt viktigaste aktiviteten för målet att 2023 öka antalet besökare med 10 %. Ökningen motsvarar 2 150 fler besökare och bidrar med ca 160 tkr i ökade intäkter. Det ökade antalet besökare ryms inom befintlig bemanning och påverkar inte lönekostnaden. Utställningen kommer även att möjliggöra fortbildning för pedagoger och studenter, även det i linje med antagen affärsplan. Kostnadsmässigt kommer investeringen att innebära ökade avskrivningskostnader om ca 100 tkr 2023 samt ca 130 tkr kommande nio år.

Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 2023. Dock är det en budget utan marginaler och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att införas.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

**Expedieras till**

Medlemskommunerna

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

2022-12-21

Till medlemskommunerna i  
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

## **Verksamhetsplan och budget 2023**

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2022-12-09 att för egen del anta Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 samt att översända desamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast **2023-03-31** på [info@borasregionen.se](mailto:info@borasregionen.se)

Hälsningar

**Linda Bergholtz**  
Administrativ chef

Bilagor

- 1 Protokollsutdrag
- 2 Verksamhetsplan och budget 2023

# Verksamhetsplan och budget 2023

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund



# Innehållsförteckning

Organisation	3
Syfte och strategiskt mål	4
Grunduppdrag	5
Regional utveckling	6
Välfärdsutveckling	7
Uppföljning grunduppdrag	8
Nuläge och förutsättningar	9
Mål och uppdrag 2023	11
God ekonomisk hushållning	12
Budget och finansiering	13
Investeringsbudget	19
Treårsplan	20
Bilaga Övriga verksamheter och projekt	21



## Foto

Sida 3 – Orban Alija, iStockphoto

Sida 7 – Marks kommun

Sida 8 – Annica Berglund, Åsundenleden i Ulricehamn

Sida 19 – Anna Sigge, Textile Fashion Center i Borås

# Organisation

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal.

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter.

De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Vårdförbättring och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen.

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.



# Syfte och strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är

## **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i**

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser.

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar



# Grunduppdrag

## VERKSAMHET

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och organisationer.

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

## STYRDOKUMENT

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen.

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023.

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som beskriver deras arbete.



# Regional utveckling

## GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenterna Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

### Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i Sjuhärad.

### Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad.

Strategins fem fokusområden är

- En innovativ och konkurrenskraftig delregion
- Strategisk kompetensförsörjning
- En socialt hållbar delregion
- En cirkulär och hållbar framtid
- Hållbar samhällsplanering

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

### Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2020-2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.

Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan

- Bibliotek och läsfrämjande
- Kulturskolan – barn och ungas eget skapande
- Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
- Hållbar platsutveckling
- Folkbildning och civilsamhälle

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

### Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional utveckling genom flernivåsamverkan.

# Välfärdsutveckling

## GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsofrågor, utbildnings- och skolfrågor, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer. Flera omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av projektledning samt stöd till kommunerna.

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion.

### Handlingsplaner nätverk

Enheten driver chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram handlingsplaner med prioriterade fokusområden och aktiviteter för kommande år.





# Uppföljning grunduppdrag

Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för tjänstepersoner i kommunerna.

## UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG

- Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagna handlingsplan
- Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023
- Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional modell
- Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara nöjda med förbundets verksamhet
- Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer



# Nuläge och förutsättningar

## **VÄRLDSLÄGET - EKONOMI**

Sverige, liksom övriga Europa, står inför en orolig vinter med kraftigt ökande inflation, höjda räntor, höjda energipriser och risk för en kommande lågkonjunktur.

## **HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING**

Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som sträcker sig över kommungränserna bidrar till både högre kvalitet och ökad effektivitet i samhällsplaneringen. Under 2023 kommer en satsning att göras för att skapa förutsättningar för strategisk markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen och kommunernas behov. Ett annat prioriterat område är samverkan kring de tre viktiga stråken inom delregionen.

## **STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING**

Kompetensförsörjning anges som den största utmaningen för arbetsgivarna i regionen; privata såväl som offentliga. För att kunna anpassa utbildningar och kompetensutveckling av befintliga medarbetare krävs analys av arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt. Kopplingen mellan skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför delregionen är andra viktiga prioriteringar och Sjuhärads attraktionskraft kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya etableringar.

## **EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID**

Ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle lyfts fram som en viktig målsättning i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. I det delregionala arbetet möter vi denna målsättning genom riktade insatser tillsammans med kommunerna. Satsningen på Fossilfri Boråsregion fortsätter 2023 med inriktning mot energi och transport. Det övergripande syftet är att stödja kommunerna och näringslivet i Sjuhärad i omställningen till fossiloberoende samt att trygga energiförsörjningen. För att bidra till ett cirkulärt Sjuhärad arbetar förbundet aktivt under 2023 med att stödja kommunerna i att uppnå målen i den gemensamma avfallsplanen. Ett fortsatt viktigt arbete är också Klimat 2030 och kommunernas klimatlöften.

## **EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION**

Boråsregionen är i ett expansivt skede och står inför ett ökat etableringstryck, vilket kräver en samverkande organisation för att möta de behov som uppstår. Kommunerna och näringslivet behöver också öka beredskapen för att ta emot en allt större efterfrågan på kommunal och kommersiell service. Efterfrågan på industrimark är stor och för att möjliggöra att ta emot etableringar där de passar bäst i Sjuhärad, kommer kommunerna att samverka inom strategisk markanvändning. För att ge befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa kommer förbundet att arbeta för ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi, forskning och det lokala, regionala och nationella innovationsstödsystemet.

# Nuläge och förutsättningar

## **EN SOCIALT HÅLLBAR DELREGION – TILLSAMMANS FÖR EN OMSTÄLLNING TILL GOD OCH NÄRA VÅRD**

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso-och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2023 en viktig roll att bevaka, samordna och följa arbetet med omställningen till en god och nära vård. Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt hälso-och sjukvårdsavtal och Färdplan god och nära vård samt ny lagstiftning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är andra viktiga bevakningsområden för förbundet.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Under 2023 kommer förbundet tillsammans med kommunerna driva Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad, med utgångspunkt i den regionala kraftsamlingen Fullföljda studier.

## **KULTUR**

En statlig översyn av kultursamverkansmodellen genomförs under året med syfte att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Regionernas frihet och ansvar ska beaktas i översynen. Samtidigt kommer den regionala kulturstrategin och den delregionala kulturplanen revideras. 2023 kommer insatser att genomföras för att uppnå prioriterade mål i planen, arbeta fram en reviderad delregional kulturplan samt inrätta en funktion för att öka resurserna till delregionen.

# Mål och uppdrag 2023

## REGIONAL UTVECKLING

- Skapa förutsättningar för hållbar samhällsplanering med strategisk markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen
- Utveckla samarbetet inom stråket Borås-Värnamo
- Skapa förutsättningar för att behov och utbud av kompetens möts
- Utveckla strukturen i arbetet med kompetensförsörjning samt förbättra samarbetet med Västra Götalandsregionen och Kompetensrådet enligt antagen avsiktsförklaring
- Stimulera omställningen till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle med särskilt fokus på fossilfria transporter och fossilfri energiförsörjning
- Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030, kommunernas klimatlöften samt den gemensamma avfallsplanen
- Utveckla samarbetet mellan kommunerna och akademien och det regionala innovationssystemet
- Utveckla en samverkansmodell för stora etableringar
- Revidera den delregionala kulturplanen
- Rikta insatser mot de prioriterade målbilderna Barnperspektivet, Hållbar platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle
- Inrätta funktionen finansieringslots för kultur
- Främja uppväxlingen av delregionala utvecklingsmedel för att öka resurserna till det regionala utvecklingsarbetet

## VÄLFÄRDSUTVECKLING

- Genom Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad stödja kommunerna samt samverka med andra aktörer i genomförandet av kraftsamling Fullföljda studier
- Tillsammans med Närvårdskontoret hålla samman ett omställningsarbete för att stärka kommunerna och regionens verksamheter i arbetet med samsjuklighet med utgångspunkt i samsjuklighetsutredningen
- Bistå i processen med revidering av befintligt avtal gällande Barnahus
- Samordna delregionalt utvecklingsarbete utifrån genomförd kartläggning av kvinnojourerna i Sjuhärad
- Omhänderta resultatet av förstudie Branschråd Valfärd och utveckla formerna för delregional samverkan inom området

Nätverken inom välfärd har i sina handlingsplaner lyft upp följande fokusområden för 2023

- Valfärdsteknik och digitalisering
- Personal- och kompetensförsörjning
- Ledarskap
- Samverkan i vårdfrågor
- Placeringar barn och unga
- Funktionshinderpolitik

# God ekonomisk hushållning

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
  - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
  - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet.

## FINANSIELLA MÅL

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2023 är

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



# Budget och finansiering

## FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Medlemsavgiften för 2023 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	37 324 893	35 598 941
Övriga intäkter	99 051 036	77 061 706
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>136 375 929</b>	<b>112 660 647</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	42 032 947	36 455 832
Övriga kostnader	10 858 766	10 013 696
Tjänster	83 484 217	66 191 117
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>136 375 929</b>	<b>112 660 647</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget och finansiering

## FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av förbundsmedel.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel	5 595 204	5 845 962
Övriga intäkter	1 610 000	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>7 205 204</b>	<b>5 846 962</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	4 579 920	3 452 617
Övriga kostnader	203 000	252 689
Tjänster	1 898 284	2 140 656
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>6 681 204</b>	<b>5 845 962</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>

## ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader om ca 6 000 tkr samt ett internt projekt som omsätter ca 4 000 tkr.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel	347 742	438 884
Övriga intäkter	9 994 240	7 105 011
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>10 341 982</b>	<b>7 543 895</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	3 276 731	2 724 207
Övriga kostnader	1 783 652	1 954 157
Tjänster	5 281 599	2 865 530
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>10 341 982</b>	<b>7 543 895</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget och finansiering

## REGIONAL UTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 400 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel	9 912 677	9 667 724
Övriga intäkter	22 971 178	21 975 335
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>32 883 855</b>	<b>31 643 059</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	5 406 066	4 476 843
Övriga kostnader	195 906	734 797
Tjänster	27 281 883	26 431 418
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>32 883 855</b>	<b>31 643 059</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av förbundsmedel, dels projektmedel inom välfärd och kompetens.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel	2 741 464	2 521 721
Övriga intäkter	33 440 340	19 743 124
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>36 181 804</b>	<b>22 264 844</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	5 396 146	5 205 608
Övriga kostnader	576 862	659 627
Tjänster	30 208 797	16 399 609
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>36 181 804</b>	<b>22 264 844</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget och finansiering

## BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 250 tkr från 2022 för icke utförda aktiviteter.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	1 373 544	1 365 210
Övriga intäkter	250 000	800 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 623 544</b>	<b>2 165 210</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	877 394	816 920
Övriga kostnader	31 652	380 991
Tjänster	714 498	967 299
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 623 544</b>	<b>2 165 210</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 135 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	2 579 537	2 508 131
Övriga intäkter	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 576 537</b>	<b>2 508 131</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 122 614	1 888 145
Övriga kostnader	78 338	162 689
Tjänster	378 585	457 298
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 579 537</b>	<b>2 508 131</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget och finansiering

## MEDARBETARCENTRUM

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	2 613 476	2 549 734
Övriga intäkter	634 276	611 060
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 247 752</b>	<b>3 160 794</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 864 797	2 740 050
Övriga kostnader	111 427	120 298
Tjänster	271 528	300 446
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3 247 752</b>	<b>3 160 794</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	835 624	801 621
Övriga intäkter	600 000	500 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 435 624</b>	<b>1 301 621</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	390 731	374 030
Övriga kostnader	52 818	147 922
Tjänster	992 075	779 669
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 435 624</b>	<b>1 301 621</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget och finansiering

## NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	8 578 537	7 597 300
Övriga intäkter	15 224 604	12 395 838
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>23 803 141</b>	<b>19 993 138</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	13 813 030	12 090 797
Övriga kostnader	7 745 961	5 365 126
Tjänster	2 768 150	2 537 215
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>24 327 141</b>	<b>19 993 138</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-524 000</b>	<b>0</b>

## NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBERG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal, 6 kronor/invånare. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 400 tkr från 2022.

	2023	2022
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	2 747 088	2 302 654
Övriga intäkter	14 326 398	13 931 338
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>17 073 486</b>	<b>16 233 992</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	3 305 518	2 686 615
Övriga kostnader	79 150	235 400
Tjänster	13 688 818	13 311 979
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>17 073 486</b>	<b>16 233 992</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investeringsbudget

	2023	2022
<b>FÖRBUNDSKANSLI</b>		
Inventarier kontor och möteslokaler	210 000	0
<b>NAVET SCIENCE CENTER</b>		
Ny utställning	1 200 000	0
<b>TOTALT</b>	<b>1 410 000</b>	<b>0</b>





# Treårsplan

Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Intäktsmodeller för förbundsmedel samt driftverksamheter redovisas nedan. Kostnadsutvecklingen innebär ett löpande effektiviseringskrav för förbundet.

INTÄKTSMODELL	
Förbundsmedel	Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %
Business Region Borås	Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %
Dataskyddsombud	Årlig uppräkning 2,5 %
Medarbetarcentrum	Årlig uppräkning 2,5 %
Vård- och omsorgscollege	Årlig indexuppräkning utifrån PKV
Navet science center	Årlig uppräkning 2,5 %
Närvårdskontoret	Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %

	2024	2025	2026
<b>INTÄKTER</b>			
Förbundsmedel/medlemsavgifter	38 250 000	38 860 000	39 470 000
Övriga intäkter	97 300 000	97 280 000	96 860 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>135 550 000</b>	<b>136 140 000</b>	<b>136 330 000</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Personal	43 840 000	42 850 000	44 240 000
Övriga kostnader	11 120 000	11 390 000	11 670 000
Tjänster	82 140 000	83 230 000	82 200 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>137 100 000</b>	<b>137 470 000</b>	<b>138 110 000</b>
<b>EFFEKTIVISERINGSKRAV</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>-1 780 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Övriga verksamheter och projekt

## DRIFTVERKSAMHET

- Business Region Borås
- Dataskyddsombud
- Medarbetarcentrum
- Vård- och omsorgscollege Sjuhärad
- Navet science center
- Närvårdskontoret

## PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

- Suicidprevention Sjuhärad
- Samsjuklighet Sjuhärad
- Fossilfri Boråsregion
- Samordning gemensam avfallsplan
- Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad
- Samverkan eArkiv

