

## § 100 Verksamhetsplan och budget 2022

Diarienummer: 2021/SKF0144

### Beslut

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan och budget 2022 och översänder densamma 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 2022 visar en omsättning om drygt 110 mnkr.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>112 660 647</b>	<b>86 329 005</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	36 455 832	30 005 664
Övriga kostnader	10 013 696	9 007 062
<b>Tjänster</b>	<b>66 191 117</b>	<b>47 316 278</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>112 660 647</b>	<b>86 329 005</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Expedieras

Medlemskommunerna

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