

## § 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
-----------	--	--------------------