

Verksamhetsplan och budget 2024

Boråsregionen Sjuhärad's 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 2024	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 Välfärd 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 inom vissa områden.

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 Sjuhärad 2024-2027.

Inom välfärdsutveckling styrs enhetens arbete och uppdrag av medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt delregionala och länsgemensamma styrdokument.

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

Regional utveckling

GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenterna Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan Sjuhärad 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 Sjuhärad 2024-2027

Utifrån Västra Götalands kulturstrategi har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2024-2027. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.

Kulturplan Sjuhärad har sex prioriteringar för samverkan

- Barn och ungas rätt till kultur
- Kulturskola
- Bibliotek, demokrati och läsfrämjande
- Kultur och samhällsbygge
- Kultur och lokal utveckling
- Kultur och lokalt engagemang

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Miljö- och regionutvecklingsnämnden samt kulturnämnden 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 frågor inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, digitalisering, hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsa, utbildning, skola, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala styrdokument. I utvecklingsstrategi för Sjuhärad är det framförallt två fokusområden som berör enhetens arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion.

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 medlemskommunerna på länsnivå och nationell nivå i partssamtal med övriga kommunalförbund, myndigheter och organisationer. Flera omfattande omställningsarbeten pågår på länsnivå där förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av projektledning och stöd till kommunerna.

Nätverkens planer

Enhet välfärdsutveckling samordnar chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram varsin plan med för nätverket 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 framtagen handlingsplan
- Uppföljning Kulturplan Sjuhärad 2024-2027 utifrån framtagen handlingsplan
- 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 – SÄKERHET OCH EKONOMI

Säkerhetsläget i världen påverkar Sverige och händelser i Sverige leder till påfrestningar i vårt land. Regioner och kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande två åren. Omvärldsläget kommer att påverka förbundets arbetssätt och prioritering av uppdrag.

EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION

Den gröna omställningen ställer nya krav på kommunerna och näringslivet och behovet av el är en av flera utmaningar. För att skapa förutsättningar för fler etableringar krävs ökad samverkan, både delregionalt mellan kommunerna och regionalt. Konjunkturen kan dock påverka investeringsviljan i negativ riktning, där exempelvis branscher som bygg och handel står inför stora utmaningar. För att ge befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa fortsätter förbundets arbete med att utveckla ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi och innovationsstödssystemet.

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjning anges som en av de största utmaningarna för arbetsgivarna; privata såväl som offentliga. Utbildningssystemet måste skyndsamt anpassas efter arbetsmarknadens behov. Kopplingen mellan skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför regionen är andra viktiga prioriteringar. Sjuhärads attraktionskraft kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya etableringar. Den förändrade Sverigebilden kan påverka attraktionskraften i negativ riktning.

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID

Att minska negativ klimatpåverkan och stoppa förlusten av biologisk mångfald är två stora utmaningar som kräver samverkan. Satsningen Fossilfri Boråsregion kommer, i enlighet med den regionala energiöverenskommelsen, att arbeta med aktiviteter i syfte att stärka förutsättningarna för en trygg energiförsörjning. Den gemensamma avfallsplanen är också ett viktigt instrument för att driva på utvecklingen mot att minska avfallsmängder, hushålla med resurser och minska klimatpåverkan. Den Europeiska gröna given kommer att påverka såväl kommunerna som näringslivet i Sjuhärad. Genom samverkan kan Sjuhärad vara förberedd på ny lagstiftning och nödvändiga anpassningar för att nå långsiktig hållbarhet.

HÅLLBAR SAMHÄLLSPANERING

Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som sträcker sig över kommungränserna bidrar till både högre kvalitet och ökad effektivitet i samhällspaneringen. Projektet strategiskt markanvändning fortsätter under 2024, med fokus på gröna och blå strukturer. Beslutet kring ny järnväg Göteborg-Borås kommer att påverka förbundets arbete i hög utsträckning, samtidigt som samverkan inom övriga två stråk i delregionen är prioriterad för att stärka möjligheterna till effektivt och hållbart resande.

Nuläge och förutsättningar

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

Omställningen till Nära vård innebär ett mer personcentrerat förhållningssätt. Målet är att vården ska finnas nära och ges jämlikt med tydligt fokus på hälsofrämjande och förebyggande. Detta leder till att alltmer hälso- och sjukvård kommer att ges i hemmet, vilket ställer nya och förändrade krav på den kommunala hälso- och sjukvården.

Ett förslag till ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention togs fram under 2023, vilken kommer att vara utgångspunkten för arbetet med psykisk hälsa på regional och delregional nivå.

Under 2024 presenteras en ny Socialtjänstlag för att möta dagens samhällsutmaningar. Nationella utredningar inom socialtjänstområdet kommer, tillsammans med de ekonomiska utmaningarna, att påverka kommunernas verksamhet under kommande år.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Att bli behörig till gymnasiet och gå klart sin utbildning är viktigare än någonsin, då en gymnasieutbildning ger bättre förutsättningar att få ett arbete och att klara sig i samhället.

Nationellt ses en negativ trend där fler elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet eller avbryter sina gymnasiestudier. I Sjuhärad är andelen elever som inte fullföljer sina studier högre än i riket. Kunskapsnod Fullföljda studier arbetar utifrån lokala behov och förutsättningar för att stödja kommunerna i arbetet.

Ytterligare områden där förbundet har en viktig roll att bevaka, samordna och stödja kommunerna är kompetensförsörjning och digitalisering inom välfärden.

KULTURSAMVERKAN

Under 2023 reviderades Västra Götalands kulturstrategi och Kulturplan Sjuhärad. Fokus under 2024 kommer att vara att implementera dessa styrdokument tillsammans med kommunerna.

Den utredning av kultursamverkansmodellen som genomfördes under 2023 kan komma att påverka kommunernas arbete inom kulturområdet.

Förbundet kommer att fortsätta arbetet med att stödja kulturaktörer att utveckla sin verksamhet. Insatser kommer att ske för att öka den externa finansieringen till föreningar, kommuner, bygdegårdar, konstnärer och organisationer i Sjuhärad.

Mål och uppdrag 2024

REGIONAL UTVECKLING

- Skapa förutsättningar för hållbar samhällsplanering med strategisk markanvändning fokus grön- och blåstruktur
- Ta fram ett nuläge avseende pendlingsmönster och infrastruktur inom stråket Borås-Värnamo
- Skapa enighet kring prioriteringar av inspel till regional transportinfrastrukturplan
- Kartlägga förutsättningarna för lokal energiproduktion i enlighet med den regionala energiöverenskommelsen
- Stimulera omställningen till ett fossiloberoende samhälle med fokus på upphandling som skapar omställning av kommunernas fordonsflotta och arbetsmaskiner
- Stimulera omställningen till ett cirkulärt samhälle med fokus på engångsartiklar, elektronik, möbler och textil
- Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030 med fokus på klimatlöften 2024-2026
- Inleda arbetet med strukturer för branschforum för inventering av kompetensbehov
- Inventera befintligt arbete gällande samverkan skola-arbetsliv i delregionen samt skapa struktur för fortsatt arbete
- Utveckla metod/modell för arbetet med att attrahera kompetens
- Implementera den delregionala kulturplanen
- Stärka förutsättningarna för att fler kulturaktörer i Sjuhärad ska söka utvecklingsmedel
- Delta i projektet Västsvenska etableringar för grön omställning, VEGO, inom ramen för Business Region Borås
- Revidera överenskommelsen gällande delregionala utvecklingsmedel samt modellen för utlysning av medel 2025 – 2027

VÄLFÄRDSUTVECKLING

- Stödja kommunerna i omställningen till nära vård, exempelvis i arbetet med nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt en kommungemensam inriktning kring kommunernas primärvårdsuppdrag
- Bidra till förändrad struktur för arbetet med psykisk hälsa på delregional och regional nivå
- Stödja kommunerna i omställningen inför ny Socialtjänstlag
- Stödja kommunerna i omställningen till följd av nationella utredningar och beslut inom socialtjänstområdet
- Genom Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad stödja kommunerna samt samverka med andra aktörer i genomförandet av kraftsamling Fullföljda studier
- Utarbeta en modell gällande fortsatt arbete med Kunskapsnod Fullföljda studier
- Stödja kommunerna i arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom välfärden
- Stödja kommunerna i samordningen kring verksamhetsförlagd utbildning, VFU
- Delregional samordning vid införandet av Millenium

Nätverken har i sina planer lyft upp följande fokusområden för 2024

- Välfärdsteknik och digitalisering
- Personal- och kompetensförsörjning
- Ledarskap
- Social hållbarhet
- Placeringar barn och unga
- Funktionshinderpolitik
- Personcentrerad och skälig vård och omsorg

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 2024 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 6 000 tkr

Budget och finansiering

FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET

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

Medlemsavgiften för 2024 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 Sjuhärad, 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.

Ökningen i personalkostnader härrör från ökade pensionskostnader samt utökning av projektfinansierade tjänster motsvarade 3,5 årsarbetare. Statliga projektmedel inom enhet välfärdsutveckling minskar med 20 000 tkr, samtidigt som det sker viss ökning av projektmedel inom Business Region Borås, enhet regional utveckling samt Närvårdskontoret.

	2024	2023
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	37 859 948	37 324 893
Övriga intäkter	94 117 605	99 051 036
SUMMA INTÄKTER	131 977 553	136 375 929
KOSTNADER		
Personal	47 737 025	42 032 947
Övriga kostnader	12 150 572	10 858 766
Tjänster	72 089 956	83 484 217
SUMMA KOSTNADER	131 977 553	136 375 929
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

FÖRBUNDSKANSLI

Minskningen av förbundsmedel beror på att två tjänster överförts till regional utveckling. Det budgeterade överskottet är en följd av ökade ränteintäkter.

	2024	2023
INTÄKTER		
Förbundsmedel	3 770 066	5 595 204
Övriga intäkter	3 000 000	1 610 000
SUMMA INTÄKTER	6 770 066	7 205 204
KOSTNADER		
Personal	3 405 709	4 579 920
Övriga kostnader	249 897	203 000
Tjänster	1 517 525	1 898 284
SUMMA KOSTNADER	5 173 131	6 681 204
RESULTAT	1 596 935	524 000

ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader om ca 7 250 tkr samt ett samverkansprojekt om ca 4 300 tkr.

	2024	2023
INTÄKTER		
Förbundsmedel	0	347 742
Övriga intäkter	11 740 063	9 994 240
SUMMA INTÄKTER	11 740 063	10 341 982
KOSTNADER		
Personal	3 320 458	3 276 731
Övriga kostnader	1 996 660	1 783 652
Tjänster	6 422 945	5 281 599
SUMMA KOSTNADER	11 740 063	10 341 982
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

REGIONAL UTVECKLING

Ökningen av förbundsmedel beror på att två tjänster överförs från förbundskansliet till regional utveckling.

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är ca 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 500 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 19 000 tkr.

	2024	2023
INTÄKTER		
Förbundsmedel	12 512 157	9 912 677
Övriga intäkter	26 656 408	22 971 178
SUMMA INTÄKTER	39 168 565	32 883 855
KOSTNADER		
Personal	8 192 715	5 406 066
Övriga kostnader	599 429	195 906
Tjänster	30 376 421	27 281 883
SUMMA KOSTNADER	39 168 565	32 883 855
RESULTAT	0	0

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av förbundsmedel, dels projektmedel inom välfärd och kompetens. De statliga projektmedlen minskar med 20 000 tkr jämfört med föregående år.

	2024	2023
INTÄKTER		
Förbundsmedel	2 364 317	2 741 464
Övriga intäkter	13 388 758	33 440 340
SUMMA INTÄKTER	15 753 075	36 181 804
KOSTNADER		
Personal	6 591 994	5 396 146
Övriga kostnader	377 853	576 862
Tjänster	8 783 228	30 208 797
SUMMA KOSTNADER	15 753 075	36 181 804
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar ett projekt personalkostnaderna uppgår till 2 000 tkr samt prognosticerat överskott från 2023 om ca 500 tkr.

	2024	2023
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	1 376 628	1 373 544
Övriga intäkter	2 560 307	250 000
SUMMA INTÄKTER	3 936 935	1 623 544
KOSTNADER		
Personal	2 531 000	877 394
Övriga kostnader	153 163	31 652
Tjänster	1 252 672	714 498
SUMMA KOSTNADER	3 936 935	1 623 544
RESULTAT	0	0

DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 139 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.

	2024	2023
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 647 639	2 579 537
Övriga intäkter	0	0
SUMMA INTÄKTER	2 647 639	2 576 537
KOSTNADER		
Personal	1 966 569	2 122 614
Övriga kostnader	181 298	78 338
Tjänster	499 772	378 585
SUMMA KOSTNADER	2 647 639	2 579 537
RESULTAT	0	0

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.

	2024	2023
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 678 814	2 613 476
Övriga intäkter	448 584	634 276
SUMMA INTÄKTER	3 127 398	3 247 752
KOSTNADER		
Personal	2 663 222	2 864 797
Övriga kostnader	119 647	111 427
Tjänster	344 529	271 528
SUMMA KOSTNADER	3 127 398	3 247 752
RESULTAT	0	0

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. Med hänvisning till kommuners och regioners ekonomiska läge görs ingen uppräknings till 2024. Budgetökningen beror på att två kommuner tillkommit i samverkan.

	2024	2023
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	916 100	835 624
Övriga intäkter	300 000	600 000
SUMMA INTÄKTER	1 216 100	1 435 624
KOSTNADER		
Personal	602 785	390 731
Övriga kostnader	148 387	52 818
Tjänster	464 928	992 075
SUMMA KOSTNADER	1 216 100	1 435 624
RESULTAT	0	0

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. Det budgeterade underskottet beror på ökade pensionskostnader.

	2024	2023
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	8 840 971	8 578 537
Övriga intäkter	16 163 485	15 224 604
SUMMA INTÄKTER	25 004 456	23 803 141
KOSTNADER		
Personal	15 565 649	13 813 030
Övriga kostnader	8 281 453	7 745 961
Tjänster	2 754 289	2 768 150
SUMMA KOSTNADER	26 601 391	24 327 141
RESULTAT	-1 596 935	-524 000

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBERG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Delregional Nämnd Södra 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 1 900 tkr från 2023. Resterande intäktsökning består av projektmedel.

	2024	2023
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	2 753 256	2 747 088
Övriga intäkter	19 860 000	14 326 398
SUMMA INTÄKTER	22 613 256	17 073 486
KOSTNADER		
Personal	2 633 824	3 305 518
Övriga kostnader	115 785	79 150
Tjänster	19 863 647	13 688 818
SUMMA KOSTNADER	22 613 256	17 073 486
RESULTAT	0	0

Investeringsbudget

	2024	2023
FÖRBUNDSKANSLI		
Inventarier	0	210 000
NAVET SCIENCE CENTER		
Byte av armatur och belysning samt lokalunderhåll	1 200 000	1 200 000
TOTALT	1 200 000	1 410 000



Treårsplan

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

INTÄKTSMODELL	
Förbundsmedel	Utifrån invånarantal, uppräknig ca 0,6 %
Business Region Borås	Utifrån invånarantal, uppräknig ca 0,6 %
Dataskyddsombud	Årlig uppräknig 2,5 %
Medarbetarcentrum	Årlig uppräknig 2,5 %
Vård- och omsorgscollege	Årlig indexuppräknig utifrån PKV
Navet science center	Årlig uppräknig 2,5 %
Närvårdskontoret	Utifrån invånarantal, uppräknig ca 0,6 %

	2025	2026	2027
INTÄKTER			
Förbundsmedel/medlemsavgifter	38 374 000	38 898 000	39 432 000
Övriga intäkter	89 495 000	88 254 000	89 250 000
SUMMA INTÄKTER	127 869 000	127 152 000	128 682 000
KOSTNADER			
Personal	47 928 000	48 948 000	50 759 000
Övriga kostnader	12 467 000	12 778 000	13 098 000
Tjänster	68 971 000	67 233 000	67 139 000
SUMMA KOSTNADER	129 366 000	128 959 000	130 996 000
EFFEKTIVISERINGSKRAV	-1 497 000	-1 807 000	-2 314 000
RESULTAT	0	0	0

Övriga verksamheter och projekt

DRIFTVERKSAMHETER

- [Business Region Borås](#)
- [Dataskyddsombud](#)
- [Medarbetarcentrum](#)
- [Vård- och omsorgscollege Sjuhärad](#)
- [Navet science center](#)
- [Närvårdskontoret](#)

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

- Fossilfri Boråsregion
- Samordning gemensam avfallsplan
- Strategisk markanvändning
- Kulturutvecklare finansiering
- Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad
- Kompetensförsörjning välfärd
- Psykisk hälsa inklusive samsjuklighet
- Samverkan eArkiv
- Västsvenska etableringar för grön omställning



Boråsregionen
Sjuhärad, Jönköping, Lerum

