

## § 93 Verksamhetsplan och budget 2025

Diarienummer: 2024/SKF0178

### Beslut

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget 2025 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 Sjuhärad, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundets samlade budget 2025 visar en omsättning om drygt 165 000 tkr.

|                               | 2025               | 2024               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INTÄKTER</b>               |                    |                    |
| Förbundsmedel/medlemsavgifter | 39 829 026         | 37 859 948         |
| Övriga intäkter               | 125 614 664        | 94 117 605         |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>         | <b>165 443 690</b> | <b>131 977 553</b> |
| <b>KOSTNADER</b>              |                    |                    |
| Personal                      | 46 590 783         | 47 737 025         |
| Övriga kostnader              | 13 709 341         | 12 150 572         |
| Tjänster                      | 105 143 565        | 72 089 956         |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>        | <b>165 443 690</b> | <b>131 977 553</b> |
| <b>RESULTAT</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Medlemsavgiften till förbundet, Business Region Borås samt Närvårdskontoret följer en finansieringsmodell baserad på antal invånare och dessa intäkter minskar med 0,1 % mellan 2024-2025.

Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Inom enhet regional utveckling ökar projektmedlen med 13 400 tkr till 2025. Ökningen består av överförda medel för pågående projekt samt utökade projektmedel i kombination med en delvis förändrad redovisning.

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|

Enhet välfärdsutveckling erhöll under 2024 ej budgeterade projektmedel om 4 000 tkr som flyttas över till 2025. Enheten budgeterar även nya projektmedel för 2025 om 700 tkr. Även Närvårdskontoret erhöll ej budgeterade projektmedel om cirka 10 000 tkr 2024 som överförs till 2025.

Inom administrationen återfinns projektet E-arkiv i samverkan och inom Business Region Borås projektet Västsvenska etableringar för grön omställning, VEGO.

Huvuddelen av samtliga projekts kostnader återfinns under rubriken tjänster.

Personalkostnaderna minskar till följd av minskade pensionskostnader.

Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 2025.

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

**Expedieras till**

Medlemskommunerna

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|