



§5

KS2024/324

Budget och verksamhetsplan år 2025 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan år 2025 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Ärendet

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 2025 visar en omsättning om drygt 165 000 tkr.

Medlemsavgiften till förbundet, Business Region Borås samt Närvårdskontoret följer en finansierings-modell baserad på antal invånare och dessa intäkter minskar med 0,1 % mellan 2024-2025. Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Personalkostnaderna minskar till följd av minskade pensionskostnader. Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



kommer att uppvisa ett balanserat resultat 2025. Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2024-12-06, § 93, att för egen del anta verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2025 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Medlemskommunernas beslut meddelas till Boråsregionen senast 2025-03-28.

Kostnaden för Bollebygds kommuns medlemsavgift är ca 760 tkr för år 2025.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan år 2025 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan år 2025 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
- Protokollsutdrag § 93 241206 Verksamhetsplan och budget 2025
- Verksamhetsplan och budget 2025 - slutversion
- Verksamhetsplan driftverksamheter 2025 - slutversion

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande