

# Verksamhetsplan och budget 2025

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 regional utveckling	9
Mål och uppdrag 2025 regional utveckling	11
Nuläge och förutsättningar välfärdsutveckling	12
Mål och uppdrag 2025 välfärdsutveckling	13
God ekonomisk hushållning	14
Budget och finansiering	15
Investeringsbudget	21
Treårsplan	22
Bilaga Övriga verksamheter och projekt	23

## Foto

Sida 3 – Orban Alija, iStockphoto

Sida 7 – Marks kommun

Sida 8 – Annica Berglund, Åsundenleden i Ulricehamn

Sida 21 – 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, som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen inom hälso- och sjukvårdsområdet samt tillhörande digitalisering.

Förbundet utser Sjuhärads 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 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 Sjuhärad, Navet science center samt 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.

Övriga verksamheter 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 2025

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

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med frågor inom hela välfärdens område. Arbetet och uppdragen styrs av medlemskommunernas behov, tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala styrdokument.

Enheten 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.

Enheten har formulerat två övergripande mål för grunduppdraget:

- Tillsammans är Sjuhärads kommuner redo att möta framtidens välfärdsutmaningar
- Förbundet är kommunernas förstahandsval av arena för samverkan inom välfärden

## Nätverkens planer

Enheten samordnar ett flertal nätverk 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
- Uppföljning av Kulturplan Sjuhärad 2024-2027
- Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional modell
- Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget.
- Uppföljning av övriga verksamheter och projekt utifrån fastställda uppdrag och planer





# Nuläge och förutsättningar regional utveckling

## EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION

I Västsverige genomförs en historiskt omfattande satsning på hållbar mobilitet och grön industriutveckling med stark internationell medverkan. Att bygga ut infrastrukturen och säkerställa energiförsörjningen är avgörande förutsättningar för framgång och för att säkerställa överlevnaden hos befintliga företag. Den gröna omställningen ställer nya krav på kommunerna och näringslivet och samverkan är en förutsättning för att säkra konkurrenskraften. Omställningen och industrietableringar driver fram ett ökat behov av eleffekt.

De regionala samverkansprojekten för att trygga energiförsörjningen och främja västsvenska etableringar i den gröna omställningen fortsätter under kommande år.

Att lyfta Sjuhärads attraktionskraft är ett annat viktigt område för samverkan som kommer att ha betydelse såväl för nya etableringar som för kompetensförsörjningen. Samverkan med högskolan är ett annat prioriterat område för att nå målet om en innovativ och konkurrenskraftig delregion.

## STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjning anges som en av de största utmaningarna för arbetsgivarna; privata såväl som offentliga. Att matcha utbildningssystemet med arbetsmarknadens behov är grundläggande för att säkra framtidens arbetskraft och stärka konkurrenskraften. Kopplingen mellan skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för yrken där de framtida rekryteringsbehoven är stora.

En majoritet av arbetsgivarna i Västra Götaland uppger idag att de har svårt att rekrytera och att orsaken är att det saknas personer med rätt yrkeserfarenhet och/eller utbildning. Glappet mellan arbetsmarknadens behov och tillgången på rätt kompetens är stor, särskilt inom industri- och vårdsektorn.

Förbundet arbetar för att fördjupa samarbetsformerna med vuxenutbildningens aktörer för att främja ett utbildningsutbud som motsvarar kommunernas och arbetsmarknadens behov. Kompetensrådet är en viktig gruppering för att nå relevanta aktörer och ett stöd i kompetensförsörjningsarbetet.

# Nuläge och förutsättningar regional utveckling

## EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID

Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga i människors vardag. Att minska negativ klimatpåverkan och stoppa förlusten av biologisk mångfald är två stora utmaningar som kräver samverkan. Den Europeiska gröna given driver på omställningen och ny lagstiftning påverkar både kommunerna och näringslivet.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Förbundet stödjer kommunerna i arbetet mot en cirkulär och hållbar framtid genom en rad olika regionala och lokala projekt för att trygga energiförsörjningen, ställa om till fossilfria transporter samt minimera avfallet i arbetet med den gemensamma avfallsplanen.

## HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

Samhällsplanering handlar om att balansera och väga olika intressen mot varandra och skapa förutsättningar för hållbar utveckling av våra städer och regioner. Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som sträcker sig över kommungränserna bidrar både till högre kvalitet och ökad effektivitet. Klimatförändringarna ställer stora krav på klimatanpassningar i fysisk planering.

Sjuhärads kommuner samverkar kring strategisk markanvändning, stora etableringar och infrastruktur med stråksamverkan både västerut och österut. Beslutet att anlägga en ny järnväg mellan Borås och Göteborg kommer att bli avgörande för Västsveriges tillväxt och konkurrenskraft. Att bygga samman regionens största städer kommer att skapa en helt ny arbetsmarknadsregion.

## KULTURSAMVERKAN

Sverige står inför många möjligheter men även utmaningar när det gäller kulturens framtid. Digitalisering, ekonomiska förutsättningar, mångfald och globala perspektiv påverkar kulturlivet. Det krävs anpassningar för att möta framtida krav och utmaningar. Behovet av delregional samverkan har ökat för att kunna möta utmaningarna inom kultursektorn.

Utredningen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun analyseras och bereds nu av regeringen som återkommer om hur förslagen till förändrad finansieringsmodell ska omhändertas.

Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan styr de regionala satsningarna inom kultur, demokratiutveckling och civilsamhällesfrågor. Kulturplan Sjuhärad samspelar med den regionala strategin och innehåller sex prioriterade områden.

# Regional utveckling

Fokusområde	Mål och uppdrag 2025			
En innovativ och konkurrenskraftig delregion	Marknadsföra delregionen genom ett gemensamt erbjudande i det investeringsfrämjande arbetet	Stödja kommunerna att stärka sin offertberedskap genom utbildning och samarbete	Stärka samarbetet mellan innovationssystemet, kommunerna och företagen	Öka graden av proaktivt arbete kopplat till potentiella expansionsmöjligheter för befintligt näringsliv
Strategisk kompetensförsörjning	Skapa branschforum genom samverkan i Kompetensrådet	Stärka kommunerna i utvecklingen av samverkan skola-arbetsliv	Utveckla strukturer för samarbete med yrkesutbildningsaktörer samt högskolan	
En cirkulär och hållbar framtid	Skapa en framåtsyftande och samordnad energiplanering över kommungränser som integreras i kommunala samhällsplaneringen	Stimulera omställningen till ett fossiloberoende samhälle genom kunskapshöjande insatser inom utbud av arbetsmaskiner	Stimulera omställningen och samverkan till ett cirkulärt och hållbart samhälle med fokus på matsvinn, engångsartiklar och bygg- och rivningsmaterial	Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030 med fokus på klimatlöften 2024-2026
Hållbar samhällsplanering	Öka samverkan kring strategisk samhällsplanering inom grönblå stråk	Kartlägga förutsättningarna för utveckling och samverkan i stråket Borås - Värnamo	Samordna prioriteringar av inspel till regional transportinfrastrukturplan	Samordna remissyttranden för Trafikförsörjningsprogrammet och Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor
Kultursamverkan	Genomföra de prioriterade målområdena i den delregionala kulturplanen	Stärka förutsättningarna för att fler kulturaktörer i Sjuhärad ska söka utvecklingsmedel	Utlysa medel för kulturprojekt 2025-2027	
Övergripande	Tillsammans med kommunerna formulera en reviderad version av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2026-2030	Samordna kommunernas svar på remissen om reviderad utvecklingsstrategi för Västra Götaland	Utlysa medel till förstudier inom regional utveckling	



# Nuläge och förutsättningar välfärdsutveckling

## VÄLFÄRDENS OMSTÄLLNING

Välfärden står inför flera stora omställningar de kommande åren. 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. Under 2025 kommer kommunerna att ta ställning till ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen.

Den nya Socialtjänstlagen, som träder i kraft 1 juli 2025, kommer, tillsammans med andra nationella utredningar inom socialtjänstområdet, att påverka kommunernas verksamhet under flera år framåt.

Förändrad demografi leder dels till utmaningar gällande kompetensförsörjningen i välfärden, dels en föränderlig målgrupp med delvis nya behov. Behovet av nya arbetssätt ökar och digitalisering är ett område som behöver utvecklas.

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. Den ökande psykiska ohälsan bland befolkningen ställer nya krav på verksamheterna.

Förbundets roll inom välfärdens område är att stödja kommunerna genom att skapa forum för samverkan och koordinering av insatser. Omvärldsbevakning och hjälp med prioritering är andra områden där förbundet kan bidra.

# Välfärdsutveckling

Fokusområde	Mål och uppdrag 2025
Nära vård	Ett modernt hälso- och sjukvårdsavtal är framtaget där Sjuhärads behov tagits tillvara
Omställning ny socialtjänstlag	Sjuhärad har en plan för gemensamt, långsiktigt arbete kring omställningen till ny socialtjänstlag
Kompetensförsörjning	Sjuhärad har ett välfungerande forum som arbetar strategiskt tillsammans med kompetensförsörjning inom välfärdsområdet
Digitalisering	Sjuhärads kommuner har ett delregionalt forum för att gemensamt omhänderta välfärdens digitalisering
Fullföljda studier	Destination gymnasiet Sjuhärad är etablerat och bidrar till godkända betyg i matematik för elever i åk 9 i alla Sjuhärads kommuner
Psykisk hälsa	Sjuhärad har en struktur där frågor rörande psykisk hälsa omhändertas och samordnas delregionalt och regionalt

## Nätverkens fokusområden 2025

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 2025 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 2025 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 av övriga intäkter beror främst på ökade projektintäkter under 2024 som överförs till 2025, nya projektmedel 2025 samt delvis förändrad redovisning. Kostnaderna ökar i motsvarande omfattning.

	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>

# Budget och finansiering

## FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av förbundsmedel, ränteintäkter samt intäkt från fördelningsnyckeln om 1 435 tkr. Ökade personalkostnader beror på att en tjänst om 50 % överförts från administrationen till kansliet. Det budgeterade positiva resultatet är en följd av fortsatt höga ränteintäkter.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel	3 452 105	3 770 066
Övriga intäkter	3 934 934	3 000 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>7 387 039</b>	<b>6 770 066</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	4 282 228	3 405 709
Övriga kostnader	313 257	249 897
Tjänster	2 351 554	1 517 525
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>6 947 039</b>	<b>5 173 131</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>440 000</b>	<b>1 596 935</b>

## ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader om 5 685 tkr samt ett samverkansprojekt om 6 500 tkr.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel	2 111 812	0
Övriga intäkter	12 308 713	11 740 063
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>14 492 525</b>	<b>11 740 063</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	3 517 790	3 320 458
Övriga kostnader	2 326 126	1 996 660
Tjänster	8 648 609	6 422 945
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>14 492 525</b>	<b>11 740 063</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget och finansiering

## 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 23 190 tkr. Ökade övriga intäkter beror på nya projektmedel 2025 samt delvis förändrad redovisning. Budgeten innefattar även en intäkt från fördelningsnyckeln om 635 tkr.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel	12 359 004	12 512 157
Övriga intäkter	41 386 406	26 656 408
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>53 745 410</b>	<b>39 168 565</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	9 601 271	8 192 715
Övriga kostnader	782 162	599 429
Tjänster	43 361 977	30 376 421
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>53 745 410</b>	<b>39 168 565</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av förbundsmedel, dels projektmedel inom välfärd och kompetens samt intäkt från fördelningsnyckeln om 405 tkr.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Förbundsmedel	2 091 693	2 364 317
Övriga intäkter	17 894 956	13 388 758
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>19 986 649</b>	<b>15 753 075</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	5 462 303	6 591 994
Övriga kostnader	352 032	377 853
Tjänster	14 172 314	8 783 228
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>19 986 649</b>	<b>15 753 075</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Budget och finansiering

## BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar ett projekt om 2 500 tkr samt prognosticerat positivt resultat från 2024 om 750 tkr.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	1 375 188	1 376 628
Övriga intäkter	3 266 272	2 560 307
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>4 641 460</b>	<b>3 936 935</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 676 032	2 531 000
Övriga kostnader	359 842	153 163
Tjänster	1 605 586	1 252 672
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>4 641 460</b>	<b>3 936 935</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 142 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen. Övriga intäkter består av prognosticerat positivt resultat från 2024 om 550 tkr.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	2 711 419	2 647 639
Övriga intäkter	550 000	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 261 419</b>	<b>2 647 639</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 099 058	1 966 569
Övriga kostnader	121 075	181 298
Tjänster	1 041 285	499 772
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3 261 419</b>	<b>2 647 639</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 samt ett prognostiserat positivt resultat 2024 om 500 tkr.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	2 745 784	2 678 814
Övriga intäkter	840 000	448 584
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 585 784</b>	<b>3 127 398</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 722 105	2 663 222
Övriga kostnader	130 605	119 647
Tjänster	733 074	344 529
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3 585 784</b>	<b>3 127 398</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SJUHÄRAD

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. Ingen uppräknings på medlemsavgiften görs till 2025. Övriga intäkter består av prognostiserat positivt resultat 2024 om 190 tkr.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	908 436	916 100
Övriga intäkter	190 000	300 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 098 436</b>	<b>1 216 100</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	450 004	602 785
Övriga kostnader	90 019	148 387
Tjänster	558 413	464 928
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 098 436</b>	<b>1 216 100</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 negativa resultatet beror på driftunderskott.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	9 323 209	8 840 971
Övriga intäkter	17 927 423	16 163 485
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>27 250 632</b>	<b>25 004 456</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	13 012 573	15 565 649
Övriga kostnader	8 885 912	8 281 453
Tjänster	5 792 147	2 754 289
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>27 690 632</b>	<b>26 601 391</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-440 000</b>	<b>-1 596 935</b>

## 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 intäkterna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas avgift 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 ett prognosticerat positivt resultat 2024 om 2 300 tkr. Resterande intäktsökning består av projektmedel.

	2025	2024
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter	2 750 376	2 753 256
Övriga intäkter	27 243 960	19 860 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>29 994 336</b>	<b>22 613 256</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 767 419	2 633 824
Övriga kostnader	348 310	115 785
Tjänster	26 878 607	19 863 647
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>29 994 336</b>	<b>22 613 256</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investeringsbudget

	2025	2024
<b>FÖRBUNDSKANSLI</b>		
Anpassning av lokal	250 000	0
<b>NAVET SCIENCE CENTER</b>		
Byte av armatur och belysning samt lokalunderhåll	0	1 200 000
El- och magnetismutställning	300 000	0
Belysning Kuben	1 500 000	0
<b>TOTALT</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 200 000</b>



# Treårsplan

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

INTÄKTSMODELL	
Förbundsmedel	Utifrån invånarantal, ingen uppräkning
Business Region Borås	Utifrån invånarantal, ingen uppräkning
Dataskyddsbud	Årlig uppräkning 2,5 %
Medarbetarcentrum	Årlig uppräkning 2,5 %
Vård- och omsorgscollege	Årlig indexuppräkning utifrån PKV
Navet science center	Årlig uppräkning 2,5 %
Närvårdskontoret	Utifrån invånarantal, ingen uppräkning

	2026	2027	2028
<b>INTÄKTER</b>			
Förbundsmedel/medlemsavgifter	40 481 000	40 610 000	41 513 000
Övriga intäkter	109 702 000	103 151 000	99 016 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>150 183 000</b>	<b>143 761 000</b>	<b>140 529 000</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Personal	45 397 000	43 803 000	44 604 000
Övriga kostnader	13 942 000	14 082 000	14 448 000
Tjänster	92 113 000	87 650 000	83 519 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>151 452 000</b>	<b>145 535 000</b>	<b>142 571 000</b>
<b>EFFEKTIVISERINGSKRAV</b>	<b>-1 269 000</b>	<b>-1 774 000</b>	<b>-2 042 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Övriga verksamheter och projekt

## DRIFTVERKSAMHETER

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

## PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

- Fossilfri Boråsregion
- GreenFleets Boråsregionen
- Krafttag i Väst - EISa
- Samordning gemensam avfallsplan - Mot en hållbar och cirkulär framtid
- Strategisk markanvändning
- Resurssmart kommun Sjuhärad
- Finansieringslots kultur
- Gemensam digitalisering Sjuhärad
- Fullföljda studier Sjuhärad 2025
- Strategisk kompetensförsörjning Sjuhärad
- Kompetensförsörjning välfärd
- Psykisk hälsa
- Omställning till ny socialtjänstlag
- Samverkan eArkiv
- Västsvenska etableringar för grön omställning





**Boråsregionen**  
Sjuhäradskommunförbund

