

# Verksamhetsplan och budget 2022

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund



NAVET  
EY  
BORÅSREGIONEN -  
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND  
MEDARBETARCENTRUM

1A

# 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 2022	11
God ekonomisk hushållning	12
Budget och finansiering	13
Treårsplan	18
Bilaga Övriga verksamheter och projekt	19

## Foto

Sida 1 – Ellen Lageholm, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sida 3 – Orban Alija, iStockphoto

Sida 7 – Marks kommun

Sida 8 – Annica Berglund, Åsundenleden i Ulricehamn

Sida 18 – Anna Sigge, Textile Fashion Center i Borås

# Organisation

Boråsregionen Sjuhäradas 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 Vårdförbättring och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Sjuhäradas 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.

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.

Navet science center har en politisk styrgrupp och 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 för Boråsregionen 2020-2023.

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

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

# Regional utveckling

## GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenterna Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen 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 för Boråsregionen 2020-2023

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2020-2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.

Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan

- Bibliotek och läsfrämjande
- Kulturskolan – barn och ungas eget skapande
- Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
- Hållbar platsutveckling
- Folkbildning och civilsamhälle

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

### Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden 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 strategiska frågor inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsofrågor, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

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 även medlemskommunerna på regional och länsnivå samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer.

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion.

### Handlingsplaner nätverk

Enheten för välfärdsutveckling driver chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram handlingsplaner med 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 framtagna handlingsplan
- Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023
- 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

## **HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING**

2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga infrastrukturfrågor. Både nationell och regional transportinfrastrukturplan kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet. Förbundet har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen, delta i förhandlingar kring kommande inriktningar samt bedriva ett aktivt påverkansarbete. Förbundet har även i uppgift att bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Sjuhäradsområdet som redan finns upptagna i nationella och regionala infrastrukturplaner och därutöver vara en aktiv part i kontakten med Västra Götalandsregionen, Trafikverket och andra berörda myndigheter.

## **EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION – STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING**

Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark kommer förbundet tillsammans med kommunerna att göra insatser för att ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är en viktig insats tillsammans med att gemensamt fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.

Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad sammankopplad med tillgången på rätt kompetens, vilket kräver fördjupad samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer.

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

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso- och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2022 en viktig uppgift att stödja kommunerna i arbetet med omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och förhandling med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga bevakningsområden för förbundet.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. En viktig uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna inleda en kraftsamling inom området fullföljda studier.

## **EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID**

Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Insatser kommer främst att ske genom att förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att utarbeta och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.

# Nuläge och förutsättningar

## REGIONAL UTVECKLING

Västra Götalandsregionen har antagit fyra program för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för perioden 2022–2025. Det är program för Stärka innovationskraften och strategi för smart specialisering, Bygga kompetens, Öka inkluderingen och Knyta samman Västra Götaland. Programmen påverkar inriktningen på förbundets verksamhet.

På delregional nivå prioriteras tre av fem fokusområden under året; En innovativ och konkurrenskraftig delregion, Strategisk kompetensförsörjning samt En cirkulär och hållbar delregion. En handlingsplan är framtagen med aktiviteter kopplade till de olika inriktningarna inom de prioriterade fokusområdena.

Överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel och samverkan för perioden 2021–2024 innebär att kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll jämfört med tidigare års fokus på att stödja olika projekt. Detta har inneburit förändringar i förbundets organisation och inriktning.

Kriterier och modell för fördelning av de delregionala utvecklingsmedlen måste arbetas om eftersom förutsättningarna för hur medlen ska användas har ändrats.

## VÄLFÄRDSUTVECKLING

Flera omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av projektledning samt stöd till kommunerna.

Omställning till Nära vård, implementering av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, samt fortsatt implementering av handlingsplan psykisk hälsa är områden som förbundet kommer att prioritera.

Förbundet kommer att ha fortsatt fokus på att skapa goda förutsättningar för barn och unga att fullfölja sina studier. Under 2022 kommer förbundet att samordna en satsning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Ett nytt VFU-avtal har slutits mellan samtliga kommuner och utbildningsanordnare, vilket ska implementeras.

# Mål och uppdrag 2022

## FÖRBUNDSÖVERGRIPANDE

- Genomföra översyn av förbundets uppdrag och driftverksamhet med särskilt fokus på Navet science center
- Starta upp samverkan för eArkiv

## REGIONAL UTVECKLING

- Genomföra projektet Fossilfri Boråsregion med särskilt fokus på elektrifiering
- Stödja kommunerna i genomförandet av den gemensamma avfallsplanen för Boråsregionen
- Stödja samverkan i genomförandet av kommunernas klimatlöften
- Skapa förutsättningar för att alla kommuner i Sjuhärad ges tillgång till regionens innovationsmiljöer
- Inventera och skapa strukturer och verktyg för arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt
- Ta fram modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel utifrån den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen

## VÄLFÄRDSUTVECKLING

- Stödja kommunerna i omställningen till Nära vård i nära samverkan med Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan
- Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
- Fullfölja VI-projektet med syfte att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska närma sig arbete eller studier
- Genomföra en förstudie inom kraftsamling fullföljda studier samt stödja kommunerna och andra aktörer i genomförandet av kraftsamlingen
- Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad
- Stödja implementeringen av VFU-avtalet
- Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa; bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret
- Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF

Nätverken har i sina handlingsplaner lyft upp följande fokusområden för 2022

- Valfärdsteknik och digitalisering
- Personal- och kompetensförsörjning
- Ledarskap
- Samverkan i vårdfrågor
- Placeringar barn och unga
- Funktionshinderpolitik

# 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 2022 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr

# Budget och finansiering

## FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET

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

Medlemsavgiften för 2022 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, 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.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>112 660 647</b>	<b>86 329 005</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	36 455 832	30 005 664
Övriga kostnader	10 013 696	9 007 062
<b>Tjänster</b>	<b>66 191 117</b>	<b>47 316 278</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>112 660 647</b>	<b>86 329 005</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av medlemsavgift.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>5 845 962</b>	<b>4 536 209</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	3 452 617	3 285 526
Övriga kostnader	252 689	92 715
Tjänster	2 140 656	1 157 968
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>5 845 962</b>	<b>4 536 209</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader om ca 6 mnkr. Denna fanns ej i budget 2021.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>7 543 895</b>	<b>2 719 655</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 724 207	1 116 345
Övriga kostnader	1 954 157	207 357
Tjänster	2 865 530	1 395 953
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>7 543 895</b>	<b>2 719 655</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget och finansiering

## REGIONAL UTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

I budget 2021 redovisades samtliga projektmedel under enheten Regional utveckling. I budget 2022 har de fördelats på respektive verksamhet.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>31 643 059</b>	<b>43 506 005</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	4 476 843	3 538 856
Övriga kostnader	734 797	210 573
Tjänster	26 431 418	39 710 396
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>31 643 059</b>	<b>43 506 005</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av medlemsavgift, dels projektmedel inom välfärd och kompetens.

	2022 inkl projekt	2021 exkl projekt
<b>INTÄKTER</b>	<b>22 264 844</b>	<b>6 600 411</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	5 205 608	4 857 760
Övriga kostnader	659 627	301 859
Tjänster	16 399 609	1 440 792
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>22 264 844</b>	<b>6 600 411</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 en intäkt om 800 tkr från 2021 för icke utförda aktiviteter.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>2 165 210</b>	<b>1 958 436</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	816 920	766 400
Övriga kostnader	380 991	307 857
Tjänster	967 299	884 178
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 165 210</b>	<b>1 958 436</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>2 508 131</b>	<b>2 446 957</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	1 888 145	1 843 836
Övriga kostnader	162 689	145 715
Tjänster	457 298	457 406
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 508 131</b>	<b>2 446 957</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 enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>3 160 794</b>	<b>2 888 944</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 740 050	2 483 633
Övriga kostnader	120 298	128 572
Tjänster	300 446	276 738
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3 160 794</b>	<b>2 888 944</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. I budget 2021 redovisades verksamheten under enheten välfärdsutveckling.

	2022
<b>INTÄKTER</b>	<b>1 301 621</b>
<b>KOSTNADER</b>	
Personal	<b>374 030</b>
Övriga kostnader	<b>147 922</b>
Tjänster	<b>779 669</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 301 621</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>



# Budget och finansiering

## NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut 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.

	2022	2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>19 993 138</b>	<b>18 581 160</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	12 090 797	10 329 462
Övriga kostnader	5 365 126	7 496 698
Tjänster	2 537 215	755 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>19 993 138</b>	<b>18 581 160</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBERG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 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. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 600 tkr från 2021.

	2022 inkl projekt	2021 exkl projekt
<b>INTÄKTER</b>	<b>16 233 992</b>	<b>3 091 229</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 686 615	1 737 666
Övriga kostnader	235 400	115 715
Tjänster	13 311 979	1 237 848
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>16 233 992</b>	<b>3 091 229</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Treårsplan

Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet i medlemskommunerna och ökar med ca 1 % årligen. Beräknad kostnadsökning är 2,5 %. Kostnadsutvecklingen innebär ett löpande effektiviseringskrav för förbundet.

	2023	2024	2025
<b>INTÄKTER</b>	<b>113 775 708</b>	<b>116 546 032</b>	<b>119 372 873</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Personal	38 567 228	40 731 409	42 949 694
Övriga kostnader	11 464 038	12 950 639	12 568 416
Tjänster	64 763 669	64 099 426	65 302 832
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>114 794 935</b>	<b>117 781 474</b>	<b>120 820 942</b>
<b>EFFEKTIVISERINGSKRAV</b>	<b>-1 019 227</b>	<b>-1 235 442</b>	<b>-1 448 069</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Övriga verksamheter och projekt

## DRIFTVERKSAMHET

- Business Region Borås
- Dataskyddsombud
- Medarbetarcentrum
- Vård- och omsorgscollege Sjuhärad
- Navet science center
- Närvårdskontoret

## PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

- Suicidprevention Sjuhärad
- VI-projektet
- Nära vård
- Fossilfri Boråsregion

