

§ 83 Delårsbokslut 2022

Diarienummer: 2022/SKF0185

Beslut

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder detsamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär. 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.

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter visar på ett positivt resultat om 2 755 tkr fördelat på

Förbundskansli	616 tkr
Administration	1 289 tkr
Enhet Regional utveckling	- 411 tkr
Enhet Välfärdsutveckling	391 tkr
Business Region Borås	355 tkr
Dataskyddsombud	150 tkr
Medarbetarcentrum	51 tkr
Vård- och omsorgscollege	23 tkr
Navet science center	- 276 tkr
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	567 tkr

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ännu ej bokförda kostnader som kommer att belasta sista kvartalet 2022. Det negativa resultatet inom regional utveckling är kopplat till indexkostnaden för E20 första halvåret 2022. Kostnaden kommer dock att balanseras på helårsbasis genom avsatta medel.

Förbundet prognosticerar ett positivt resultat på helåret om 1 600 tkr i förhållande till budget. Den positiva avvikelsen återfinns inom förbundskansliet och administrationen och förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag som planeras under hösten 2022, försäljning av tjänster, lägre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat samt en reserv som inte förväntas nyttjas under året. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat på helårsbasis.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Delårsbokslut 2022

Antagen av Direktionen 2022-10-21



Innehåll

1. Förvaltningsberättelse	4
1.1 Organisation.....	4
1.1.1 Syfte och strategiskt mål.....	4
1.1.2 Grunduppdrag.....	4
1.1.3 Styrdokument	5
1.1.4 Finansiering.....	5
1.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.3 Utfall per 31 augusti 2022.....	6
1.4 Prognos och förväntad utveckling 2022.....	6
1.5 Balanskravsutredning utifrån helårsprognos	6
1.6 God ekonomisk hushållning	6
1.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder	7
1.8 Investeringsredovisning	7
1.9 Intern kontroll	7
2. Räkenskaper.....	8
2.1 Resultaträkning total.....	8
2.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti	8
2.1.2 Resultaträkning Förbundskansli.....	9
2.1.3 Resultaträkning Administration	9
2.1.4 Resultaträkning Regional utveckling.....	10
2.1.5 Resultaträkning Välfärdsutveckling	10
2.1.6 Resultaträkning Business Region Borås	11
2.1.7 Resultaträkning Dataskyddsombud	11
2.1.8 Resultaträkning Medarbetarcentrum	12
2.1.9 Resultaträkning Vård- och omsorgscollege	12
2.1.10 Resultaträkning Navet science center	13
2.1.11 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	13
2.2 Balansräkning.....	14
2.3 Noter	14
2.4 Kassaflödesanalys	19
2.5 Driftsredovisning.....	20
3. Måluppfyllelse.....	21
3.1 Strategiskt mål	21
3.2 Grunduppdrag.....	21
3.3 Mål och uppdrag 2022	23

Bilagor

1. Handlingsplan Utvecklingsstrategi för Sjuhärad
2. Delårsrapport Processledartjänst kultur
3. Delårsrapport Business Region Borås
4. Delårsrapport Dataskyddsombud
5. Delårsrapport Medarbetarcentrum
6. Delårsrapport Navet science center
7. Delårsrapport Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
8. Delårsrapport Enhet Valfärdsutveckling

1. Förvaltningsberättelse

1.1 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 Vålfärd 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.

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.

1.1.1 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 Sjuhäradsregionen 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

1.1.2 Grunduppdrag

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.

1.1.3 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.

1.1.4 Finansiering

Verksamhet	Finansiering
Basverksamhet	Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare
Utvecklingsmedel samt projekt	Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 500 tkr (37 kr/invånare) och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare
Dataskyddsombud	Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 132 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster
Vård- och omsorgscollege	Verksamheten finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal
Navet science center	Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, temporära projektmedel
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 %, temporära projektmedel

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Verksamhetsmässigt är det framförallt två stora områden som haft extra fokus under perioden; större etableringar samt elektrifieringsfrågan. Båda med koppling till den eventuella batterifabriken i Lockryd, Svenljunga, där samtliga kommuner i Sjuhärad gått samman i arbetet för att möjliggöra denna stora etablering. Business Region Borås verksamhet har påverkats i stor utsträckning, men även förbundet i sin helhet genom omprioritering av resurser. Förbundet har även stöttat kommunerna genom framtagande av planeringsdokument avseende laddinfrastruktur och elförsörjning.

Navet science center har antagit en ny affärsplan och ingått avtal som påverkat verksamheten och dess framtida utveckling.

Ekonomiskt är nivån på indexkostnaden avseende medfinansieringen av E20 osäker till följd av rådande ekonomiska läge med hög inflation och stigande index generellt.

1.3 Utfall per 31 augusti 2022

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 2 755 tkr fördelat på:

Förbundskansli	616 tkr
Administration	1 289 tkr
Enhet Regional utveckling	- 411 tkr
Enhet Vårdsutveckling	391 tkr
Business Region Borås	355 tkr
Dataskyddsombud	150 tkr
Medarbetarcentrum	51 tkr
Vård- och omsorgscollege	23 tkr
Navet science center	- 276 tkr
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	567 tkr

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ännu ej bokförda kostnader som kommer att belasta sista kvartalet 2022. Det negativa resultatet inom regional utveckling är kopplat till indexkostnaden för E20 första halvåret 2022. Kostnaden kommer dock att balanseras på helårsbasis genom avsatta medel.

1.4 Prognos och förväntad utveckling 2022

Förbundet prognosticerar ett positivt resultat på helåret om 1 600 tkr i förhållande till budget. Den positiva avvikelser återfinns inom förbundskansliet och administrationen och förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag som planeras under hösten 2022, försäljning av tjänster, lägre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat samt en reserv som inte förväntas nyttjas under året. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat på helårsbasis.

1.5 Balanskravsutredning utifrån helårsprognos

Kommunalförbundet prognosticerar ett positivt ekonomiskt resultat för 2022 om 1 600 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 600
Reducering realisationsvinster	0
Balanskravsresultat	1 600

1.6 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.

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

Förbundet prognosticerar ett positivt resultat om 1 600 tkr på helårsbasis. Med hänsyn till det förväntade resultatet beräknas förbundets egna kapital vid årets slut uppgå till drygt 11 000 tkr. Förbundets bedömning är därmed att de finansiella målen för verksamheten kommer att uppnås. Måluppfyllelsen för förbundets verksamheter är generellt god och bedömningen är att kraven för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas.

1.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts i delårsbokslutet som för årsredovisning 2021.

1.8 Investeringsredovisning

Under året genomförs investeringar av inventarier och teknisk utrustning till kontor och möteslokaler till följd av ombyggnation. Navet science center investerar även i ny belysning till utställningslokaler.

Projekt	Budget 2022	Utfall 2201–2208	Prognos 2022	Avvikelse
Inventarier kontor och möteslokal	0	215 tkr	415 tkr	- 415 tkr
Teknisk utrustning	0	158 tkr	230 tkr	- 230 tkr
Armatyr	0	180 tkr	180 tkr	- 180 tkr

1.9 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan.

2. Räkenskaper

2.1 Resultaträkning total

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Utfall
	2201–2208	2101–2108	helår 2022	helår 2022	helår 2021
Verksamhetens intäkter	46 154	42 317	112 660	113 303	67 606
Verksamhetens kostnader	-42 160	-40 587	-111 836	-110 830	-65 684
Avskrivningar/nedskrivningar	-375	-345	-524	-595	-519
Verksamhetens nettokostnader	3 619	1 385	300	1 878	1 403
Finansiella intäkter	22	0	0	22	0
Finansiella kostnader	-886	-897	-300	-300	-1 323
Periodens resultat	2 755	488	0	1 600	80

2.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Not	Budget 2022	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	18 946	22 328	22 345	1	85 480	86 123
Verksamhetens kostnader	-40 587	-43 246	-42 160	2	-111 836	-110 830
Avskrivningar	-345	0	-375		-524	-595
Verksamhetens nettokostnader	-21 986	-20 918	-20 190		-26 880	-25 302
Förbundsbidrag, Förbundskansli	2 642	3 897	3 897	3	5 846	5 846
Förbundsbidrag, Administration	746	293	293	4	439	439
Förbundsbidrag, Regional utveckling	6 197	5 544	5 544	5	1 249	1 249
Förbundsbidrag, Vårldsfutveckling*	3 124	1 682	1 682	6	2 522	2 522
Medlemsavgifter, BRB	905	1 713	1 713	7	1 365	1 365
Medlemsavgifter, DSO	1 631	1 672	1 672	8	2 508	2 508
Medlemsavgifter, MC	1 658	1 700	1 700	9	2 550	2 550
Medlemsavgifter, VO-college	0	419	419	10	801	801
Medlemsavgifter, Navet	4 941	5 065	5 065	11	7 597	7 597
Medlemsavgifter, NVS	1 527	1 824	1 824	12	2 303	2 303
Finansiella intäkter	0	22	22	13	0	22
Finansiella kostnader	-897	-19	-886	14	-300	-300
Resultat före extraordinära poster	488	2 894	2 755		0	1 600
Extraordinära intäkter	0	0	0		0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0		0	0
Periodens resultat	488	2 894	2 755		0	1 600

*2021 inkl. VO-college

2.1.2 Resultaträkning Förbundskansli

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	0	223	223	276
Verksamhetens kostnader	-2 424	-3 279	-3 183	-5 289
Avskrivningar	-22	0	-28	-55
Verksamhetens nettokostnader	-2 446	-3 056	-2 988	-5 068
Förbundsbidrag, Förbundskansli	2 642	3 897	3 897	5 846
Finansiella intäkter	0	22	22	22
Finansiella kostnader	-48	-15	-315	-300
Resultat före extraordinära poster	148	848	616	500
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	148	848	616	500

2.1.3 Resultaträkning Administration

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	5 032	4 815	4 815	7 755
Verksamhetens kostnader	-4 625	-4 012	-3 819	-7 094
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	407	803	996	661
Förbundsbidrag, Administration	746	293	293	439
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	1 153	1 096	1 289	1 100
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	1 153	1096	1 289	1 100

2.1.4 Resultaträkning Regional utveckling

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	6 836	11 250	11 250	30 394
Verksamhetens kostnader	-13 195	-16 760	-16 638	-31 643
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-6 359	-5 510	-5 388	-1 249
Förbundsbidrag, Regional utveckling	6 197	5 544	5 544	1 249
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-847	0	-567	0
Resultat före extraordinära poster	-1 009	34	-411	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 009	34	-411	0

2.1.5 Resultaträkning Välfärdsutveckling

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108*	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	1 892	305	305	19 743
Verksamhetens kostnader	-4 596	-1 662	-1 596	-22 265
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 704	-1 357	-1 291	-2 522
Förbundsbidrag, Välfärdsutveckling	3 124	1 682	1 682	2 522
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	420	325	391	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	420	325	391	0

*2021 inkl. VO-college

2.1.6 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	1 002	0	0	800
Verksamhetens kostnader	-1 076	-1 356	-1 357	-2 165
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-74	-1 356	-1 357	-1 365
Medlemsavgifter, BRB	905	1 713	1 713	1 365
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-1	-1	0
Resultat före extraordinära poster	831	356	355	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	831	356	355	0

2.1.7 Resultaträkning Dataskyddsbud

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 458	-1 577	-1 522	-2 508
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 458	-1 577	-1 522	-2 508
Medlemsavgifter, DSO	1 631	1 672	1 672	2 508
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	173	95	150	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	173	95	150	0

2.1.8 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	159	379	379	611
Verksamhetens kostnader	-2 131	-2 078	-2 028	-3 161
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 972	-1699	-1 649	-2 550
Medlemsavgifter, MC	1 658	1 700	1 700	2 550
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	-314	1	51	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	-314	1	51	0

2.1.9 Resultaträkning Vård- och omsorgscollege

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108*	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0	500
Verksamhetens kostnader	0	-419	-396	-1 301
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	-419	-396	-801
Medlemsavgifter, VO-college	0	419	419	801
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	23	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	23	0

*Ingick 2021 i Valfärdsutveckling

2.1.10 Resultaträkning Navet science center

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	5 406	6 818	6 835	12 113
Verksamhetens kostnader	-11 577	-12 151	-11 826	-19 170
Avskrivningar	-323	0	-347	-540
Verksamhetens nettokostnader	-6 494	-5 333	-5 338	-7 597
Medlemsavgifter, Navet	4 941	5 065	5 065	7 597
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-3	-3	0
Resultat före extraordinära poster	-1 555	-271	-276	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 555	-271	-276	0

2.1.11 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr	Periodiserat utfall 2101–2108	Utfall 2201–2208	Periodiserat utfall 2201–2208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	2 161	3 044	3 044	13 931
Verksamhetens kostnader	-3 047	-4 458	-4 301	-16 234
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-886	-1 414	-1 257	-2 303
Medlemsavgifter, NVS	1 527	1 824	1 824	2 303
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	641	410	567	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Periodens resultat	641	410	567	0

2.2 Balansräkning

Tkr	2101–2108	2101–2112	2201–2208	Not
Anläggningstillgångar	2 961	2 929	3 107	
Maskiner och inventarier	2 449	2 417	2 595	15
Värdepapper	512	512	512	16
Omsättningstillgångar	114 922	94 041	116 141	
Varulager	384	378	378	
Kortfristiga fordringar	3 188	4 413	3 343	17
Fordringar hos Borås Stad	111 319	89 237	112 412	18
Kassa	31	13	8	
Summa tillgångar	117 883	96 970	119 248	
Eget kapital	10 272	9 864	12 619	19
Därav årets resultat	488	80	2 755	
Därav resultatutjämningsreserv	0	0	0	
Avsättningar	16 987	12 692	13 559	
Andra avsättningar	16 987	12 692	13 559	20
Skulder	90 624	74 414	93 070	
Långfristiga skulder	29	21	4	21
Kortfristiga skulder	90 595	74 393	93 066	22
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	117 883	96 970	119 248	

2.3 Noter

Tkr	2101–2108	2101–2112	2201–2208
1 Verksamhetens intäkter			
Statsbidrag		3 720	3 760
RUN NAVET		2 657	1 771
RUN DRUM		7 500	5 000
KN DRUM		2 050	1 033
MN DRUM		1 500	1 000
MN Fossilfri Boråsregion		179	0
VGR Vårdens medarbetare		1 306	0
VGR Närvårdssamverkan		700	768
Nollning av projektkostnader genom tidigare utbetalade medel		481	2 631
EU-bidrag		349	376
Övriga intäkter		9 913	7 470
Summa	18 946	30 355	23 809

2 Verksamhetens kostnader

Bidrag till projekt/verksamheter	8 879	13 642	8 890
Personalkostnader	22 027	34 899	21 780
Material och tjänster	9 681	17 052	11 415
Revisionskostnader	72	91	75
Summa	40 587	65 684	42 160

3 Förbundsbidrag, Förbundskansli

Bollebygd	103	155	152
Borås	1 230	1 845	1 811
Herrljunga	102	153	150
Mark	377	566	557
Svenljunga	116	174	171
Tranemo	129	194	189
Ulricehamn	267	401	393
Varberg	189	283	192
Vårgårda	129	193	282
Överskott 2021 E20	0	1 176	0
Summa	2 642	5 140	3 897

4 Förbundsbidrag, Administration

Bollebygd	29	29	11
Borås	347	349	136
Herrljunga	29	29	11
Mark	106	107	42
Svenljunga	33	33	13
Tranemo	37	37	14
Ulricehamn	76	76	30
Varberg	53	54	14
Vårgårda	36	36	21
Summa	746	750	293

5 Förbundsbidrag, Regional utveckling

Bollebygd	259	390	231
Borås	3 097	4 658	2 747
Herrljunga	257	387	228
Mark	949	1 428	845
Svenljunga	292	440	259
Tranemo	326	490	287
Ulricehamn	673	1 012	597
Varberg	20	71	291
Vårgårda	324	488	60
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2021	0	919	0
Summa	6 197	10 283	5 544

6 Förbundsbidrag, Vårldsfutveckling*

Bollebygd	123	168	66
Borås	1 463	2 000	781
Herrljunga	121	166	65
Mark	449	613	240
Svenljunga	138	189	74
Tranemo	153	210	81
Ulricehamn	318	435	169
Varberg	205	307	83

Vårgårda	154	209	121
Summa	3 124	4 297	1 682

*2021 inkl. VO-college

7 Medlemsavgifter, Business Region Borås

Bollebygd	38	57	38
Borås	454	680	456
Herrljunga	38	57	38
Mark	139	209	140
Svenljunga	43	64	43
Tranemo	48	72	48
Ulricehamn	98	148	99
Vårgårda	47	71	48
Överskott 2020	0	993	0
Överskott 2021	0	-803	803
Summa	905	1 548	1 713

8 Medlemsavgifter, DSO

Bollebygd	137	206	129
Borås	695	1 043	572
Herrljunga	137	205	128
Mark	0	0	237
Svenljunga	144	215	134
Tranemo	150	225	139
Ulricehamn	218	328	193
Vårgårda	150	225	140
Summa	1 631	2 447	1 672

9 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

Borås	1 041	1 562	1 067
Mark	378	568	387
Svenljunga	112	168	115
Tranemo	127	190	130
Summa	1 658	2 488	1 700

10 Medlemsavgifter, VO-college*

Bollebygd			17
Borås			199
Herrljunga			61
Svenljunga			19
Tranemo			21
Ulricehamn			43
Fakturerat SÄS och Närhälsan			61
Summa			419

*Ingick 2021 i Valfärdsutveckling

11 Medlemsavgifter, Navet

Borås	4 129	6 193	4 232
Mark	482	724	494
Svenljunga	147	220	151
Tranemo	183	275	188
Summa	4 941	7 412	5 065

12 Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan

Bollebygd	32	48	32
Borås	383	574	384
Herrljunga	32	48	32
Mark	117	176	118
Svenljunga	36	54	36
Tranemo	40	60	40
Ulricehamn	83	125	83
Vårgårda	40	60	41
Fakturerat HSNK	764	1 146	768
Överskott 2020	0	884	0
Överskott 2021	0	-289	289
Summa	1 527	2 886	1 824

13 Finansiella intäkter

Ränteintäkter kortfristiga fordringar	0	0	22
---------------------------------------	---	---	----

14 Finansiella kostnader

Index E20	847	1 270	867
Övrigt	50	53	19
Summa	897	1 323	886

15 Maskiner och inventarier

Ingående balans	2 794	2 794	2 417
Investeringar	0	142	553
Avskrivningar	-345	-519	-375
Utgående balans	2 449	2 417	2 595

16 Värdepapper

Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512	512
---	-----	-----	-----

17 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	2 356	2 457	2 791
Övriga fordringar	6	0	12
Interimsfordringar	815	1 956	540
Summa	3 188	4 413	3 343

18 Fordringar hos Borås stad

Internbanken	111 319	89 237	112 412
--------------	---------	--------	---------

19 Eget kapital

Ingående eget kapital	9 784	9 784	9 864
Årets resultat	488	80	2 755
Utgående eget kapital	10 272	9 864	12 619

20 Andra avsättningar

Bidrag till statlig infrastruktur	16 987	12 692	13 559
-----------------------------------	--------	--------	--------

Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Från 2017 tillkommer indexuppräknig.

	Upplösning tkr		
	2013 års prinsnivå	Index	Betalt
2014	9 500	0	0
2015	1 375	0	0
2016	1 375	0	0
2017	1 375	310	0
2018	1 375	1 361	0
2019	0	477	0
2020	0	343	1 351
2021	0	1 270	4 718
2022	0	867	0
Summa	15 000	4 628	6 069
Återstående skuld	13 559		

21 Långfristiga skulder

Investeringsbidrag Navet	29	21	4
--------------------------	----	----	---

22 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	952	1 638	552
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	70 353	53 846	72 891
Beslutade projekt	13 335	11 279	13 579
Pensioner individuell del, inkl. löneskatt	1 353	1 732	1 543
Övriga löneskatter	1 075	1 565	1 025
Leverantörsskulder	291	504	589
Preliminär skatt	554	569	557
Arbetsgivaravgift	603	1 605	621
Momsskuld	2 079	1 655	1 709
Summa	90 595	74 393	93 066

Övrigt

Interna poster som exkluderats från verksamhetens intäkter och kostnader.	3 542	5 338	4 506
---	-------	-------	-------

Debetposter om 9 tkr på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar.

2.4 Kassaflödesanalys

Tkr	2101–2108	2101–2112	2201–2208
Den löpande verksamheten			
Årets resultat före extraordinära poster	488	80	2 755
Justering för av- och nedskrivningar	345	519	375
Justering för gjorda avsättningar	847	-3 448	867
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 680	-2 849	3 997
Minskning av varulager	0	6	0
Ökning kortfristiga fordringar	-39 953	-19 096	-22 105
Ökning kortfristiga skulder	38 304	22 102	18 673
Kassaflöde från den löpande verksamheten	31	163	565
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	0	-142	-553
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	0	-142	-553
Finansieringsverksamheten			
Minskning av långfristig skuld	-17	-25	-17
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-17	-25	-17
Årets kassaflöde	14	-4	-5
Likvida medel vid årets början	17	17	13
Likvida medel vid årets slut	31	13	8
	14	-4	-5

2.5 Driftsredovisning

Tkr	Utfall 2101–2108	Budget 2022	Budget 2201–2208	Utfall 2201–2208	Avvikelse	Avvikelse prognos 2022
Verksamhets intäkter	18 946	85 480	56 987	22 345	-34 642	643
Verksamhetens kostnader	-40 587	-111 836	-74 557	-42 160	32 397	1 006
Avskrivningar	-345	-524	-349	-375	-26	-71
Verksamhetens nettokostnader	-21 986	-26 880	-17 920	-20 190	-2 270	1 578
Förbundsbidrag, Förbundskansli	2 642	5 846	3 897	3 897	0	0
Förbundsbidrag, Administration	746	439	293	293	0	0
Förbundsbidrag, Regional utveckling	6 197	1 249	833	5 544	4 711	0
Förbundsbidrag, Valfärdsutveckling*	3 124	2 522	1 681	1 682	1	0
Medlemsavgifter, BRB	905	1 365	910	1 713	803	0
Medlemsavgifter, DSO	1 631	2 508	1 672	1 672	0	0
Medlemsavgifter, MC	1 658	2 550	1 700	1 700	0	0
Medlemsavgifter, VO-college		801	534	419	-115	0
Medlemsavgifter, Navet	4 941	7 597	5 065	5 065	0	0
Medlemsavgifter, NVS	1 527	2 303	1 535	1 824	289	0
Finansiella intäkter	0	0	0	22	22	22
Finansiella kostnader	-897	-300	-200	-886	-686	0
Resultat före extraordinära poster	488	0	0	2 755	2 755	1 600
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	488	0	0	2 755	2 755	1 600

*2021 inkl. VO-college

3. Måluppfyllelse

3.1 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.

Måluppfyllelsen är god inom förbundets samtliga verksamheter och bedömningen är att genomförda och planerade aktiviteter ligger i linje med det övergripande strategiska målet.

3.2 Grunduppdrag

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förutom de politiska beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för tjänstepersoner i kommunerna.

De fastställda styrdokumenterna Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Projektverksamheten regleras i den överenskommelse gällande delregionala utvecklingsmedel som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i samband med beslutet om den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030. Överenskommelsen gäller 2021–2024.

Grunduppdraget inom enheten för välfärdsutveckling utgår från medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser. Förbundet företräder medlemskommunerna på regional och länsnivå samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer. Enligt verksamhetsplanen ska det löpande grunduppdraget följas upp enligt nedan.

	Uppföljning 220831
Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagna handlingsplan	<p>Utvecklingsstrategi Sjuhärad 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.</p> <p>Strategins fem fokusområden är: En innovativ och konkurrenskraftig delregion, Strategisk kompetensförsörjning, En socialt hållbar delregion, En cirkulär och hållbar framtid samt Hållbar samhällsplanering.</p> <p>Arbete pågår enligt plan inom alla områden. I den detaljerade redogörelsen i bilaga 1 framgår både de aktiviteter som genomförs internt på förbundet samt de externa projekt som beviljats medel för att bidra till de uppsatta inriktningarna och effekterna i utvecklingsstrategin. Den samlade bedömningen är att de aktiviteter som genomförts och planeras är i linje med strategins syfte och intentioner.</p>
Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023	<p>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.</p> <p>Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan: Bibliotek och läsfrämjande, Kulturskolan – barn och ungas eget skapande, Offentlig konst och gestaltad livsmiljö, Hållbar platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle. I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.</p> <p>En utvärdering har genomförts med förbundets nätverk inom kultur kring de</p>

	olika målområdena. Denna visade att arbetet löper på när det gäller de tre första målområdena men att målen inom Hållbar platsutveckling, Folkbildning och civilsamhälle samt Barnperspektivet inte är nådda. Dessa områden ingår därför i utlysningen av delregionala utvecklingsmedel 2023 där aktörer kan söka medel för projekt, se nedan. En beskrivning av processledarens arbete inom kultur finns i bilaga 2.
Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional modell	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. De projekt som beviljats delregionala utvecklingsmedel följs regelbundet upp genom rekvisitioner halvårsvis. I slutet av varje år lämnar förbundet en redovisning av pågående utvecklingsprojekt samt processledartjänster inom den regionala utvecklingsstrategin till Västra Götalandsregionen som sedan årligen presenterar DRUM-projektens resultat och effekter för Direktionen. Uppföljning och utlysning av medel har genomförts enligt plan och utan avvikelser. VGR redovisade uppföljningen av 2021-års medel på Direktionen i september.
Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara nöjda med förbundets verksamhet	Enkäten skickas ut vid årets slut.
Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer	Enligt förbundsordningen kan Direktionen besluta att förbundet ska svara för drift av verksamheter. Dessa finansieras av kommunerna separat och har specifika uppdrag och planer. Måluppfyllelse för följande driftverksamheter presenteras i bilaga 3–7: Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret. Vård- och omsorgscollege Sjuhärad redovisar måluppfyllelse inom ramen för enheten för välfärdsutveckling, bilaga 8. Beroende på inriktning och uppdrag återfinns även vissa verksamheter i handlingsplanen för Utvecklingsstrategi för Sjuhärad. Måluppfyllelsen är generellt god och arbetet inom verksamheterna löper på enligt plan.

Sammanfattande bedömning

Det löpande grunduppdraget pågår enligt plan inom samtliga enheter och verksamheter. Handlingsplanen för arbetet med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad ger en bra översikt hur både intern verksamhet och externa aktörer arbetar tillsammans mot uppsatta inriktningar och effekter. Gällande enheten för välfärdsutveckling är arbetet starkt knutet till de olika chefsnätverken inom välfärdsområdet, vilket kommenteras nedan. En enkät kommer att skickas ut till samtliga nätverk i slutet av året.

Driftverksamheternas omfattning och uppdrag skiljer sig åt, vilket tydligt framgår av redovisningen. Den möjliga etableringen av en batterifabrik i Svenljunga har haft stor påverkan på Business Region Borås verksamhet och lett till förändrad inriktning och omprioritering, vilket gör att alla planerade aktiviteter inte kommer att genomföras under året.

Positivt är att samtliga medlemskommuner ingår i samverkan gällande dataskyddsombud från och med 2022. Verksamheten samt styrdokumentet för Navet science center har setts över, vilket var ett specifikt uppdrag för 2022. Nya avtal har tecknats och Ulricehamns kommun kommer att ingå i samverkan från och med 2023. Bedömningen är att grunduppdraget löper på enligt plan med god kvalitet och i linje med det strategiska målet.

3.3 Mål och uppdrag 2022

Utifrån den nulägesbeskrivning som presenteras i [verksamhetsplanen](#) sattes följande mål och uppdrag för 2022:

Enhet	Mål/uppdrag	Uppföljning 220831
Övergripande	Genomföra översyn av förbundets uppdrag och driftverksamhet med särskilt fokus på Navet science center	I februari antog Navet science center en ny affärsplan för perioden 2022-2025. Uppdraget har uppdaterats och ett antal verksamhetsområden identifierats. Som en följd av den förändrade verksamheten har även arbetsordningen reviderats. Nya avtal har tecknats vilka kommer att påverka verksamheten positivt framöver. Under tidig höst genomfördes en enkätundersökning gällande dataskyddsverksamheten. En extern revision genomförs under hösten av Stadsrevisionen i Borås Stad. Målet kommer att nås under året.
	Starta upp samverkan för eArkiv	Ett nätverk för samtliga medlemskommuner startades upp under hösten 2021 och har haft regelbundna träffar under våren. Sex kommuner har valt att ingå i ett projekt gällande gemensam eArkivlösning som startade 1 september. Målet är uppnått.
Regional utveckling	Genomföra projektet Fossilfri Boråsregion med särskilt fokus på elektrifiering	Projektet har genomförts enligt plan med workshops och webinarier samt framtagande av underlag gällande biogas och kommunernas fordonsflotta. Två delprojekt inom biogas och vätgas kommer att starta upp under hösten och arbetet för att säkra en fortsättning på projektet Fossilfri Boråsregion har inletts. Målet kommer att nås under året.
	Stödja kommunerna i genomförandet av den gemensamma avfallsplanen för Boråsregionen	En regional processledare är anställd och arbetar sedan augusti 2022 med att stödja kommunerna i arbetet med att nå målen i den gemensamma avfallsplanen. Uppdraget är delvis genomfört och kommer att fortgå under året.
	Stödja samverkan i genomförandet av kommunernas klimatlöften	Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030 har genomförts under perioden. Frågan är även en stående punkt på mötena med miljöstrateginätverket. Målet är delvis uppnått och kommer att nås under året.
	Skapa förutsättningar för att alla kommuner i Sjuhärad ges tillgång till regionens innovationsmiljöer	Medel har avsatts för att utreda hur information mellan kommuner, företag och innovationssystemet kan spridas på bästa sätt. Målet är delvis uppnått.
	Inventera och skapa strukturer och verktyg för arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt	En ansökan till förstudie med mål att inventera kompetensbehov har tagits fram och beviljats medel. Idéen till förstudien har arbetats fram i nära samverkan med de strategiska grupperingar inom förbundet som arbetar med kompetensförsörjning. Förstudien kommer att genomföras under perioden september till februari 2023. Målet är delvis uppnått.
	Ta fram modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel utifrån den	En reviderad modell är framtagen, baserad på överenskommelsen med VGR samt en uppdaterad analys av näringslivets behov i Sjuhärad. Beslut togs på

	nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen	Direktionen i september. Målet är uppnått.
Välfärdsutveckling	Stödja kommunerna i omställningen till Nära vård i nära samverkan med Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan	Arbetet löpte enligt fastställd aktivitetsplan inom projekt Nära vård under årets första fem månader, bland annat ett antal olika informationsaktiviteter och workshops. 31 maj 2022 togs beslut att projektet skulle läggas ner och ansvaret för arbetet lades över på Närvårdskontoret. Omstrukturering pågår.
	Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM	FVM-projektet har kantats av problem på övergripande regional nivå vilket lett till otydlighet både gällande tids- och aktivitetsplaner på delregional nivå. Förbundet utför det arbete som efterfrågas av regionen och kommunerna. Målet är delvis uppnått.
	Fullfölja VI-projektet med syfte att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska närma sig arbete eller studier	Projektet avslutades enligt plan den 31 maj 2022 med en avslutningskonferens den 17 maj. Delar av projektets resultat och lärdomar kommer att tas vidare i insatsen Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad. Beslut om kunskapsnoden togs av Direktionen i september, se nedan. Målet är uppnått.
	Genomföra en förstudie inom kraftsamling fullföljda studier samt stödja kommunerna och andra aktörer i genomförandet av kraftsamlingen	Förstudien genomfördes under januari-augusti 2022. Inom ramen för förstudien genomfördes en stor mängd workshops och dialogmöten med deltagare från de åtta medlemskommunerna med syfte att inventera pågående utvecklingsarbete, kunskaper, erfarenheter och kommunernas behov av stöd i arbetet för fullföljda studier. Arbetet finns beskrivet i en förstudierapport och lade grunden till utformning och innehåll för en delregional kunskapsnod för fullföljda studier Sjuhärad. Beslut om införande togs av Direktionen i september och rekrytering av medarbetare pågår. Målet är uppnått.
	Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad	Projektet pågår enligt plan. Sju av åtta kommuner har upprättat lokala handlingsplaner och utbildningsinsatser har genomförts. Arbeta med rutiner och mallar har påbörjats. I tillägg till planerade aktiviteter i aktivitetsplanen har projektet också beslutat att genomföra en konferens under hösten 2022. Informationsmaterial inom äldre och suicid har tagits fram riktad till personal i region och kommun. Inom ramen för projektet har ett förslag gällande fortsatt arbete under 2023 tagits fram, med utvidgning av området till att gälla psykisk hälsa. Målet kommer att nås under året.
	Stödja implementeringen av VFU-avtalet	Under perioden har workshops genomförts och en samverkansgrupp bildats som arbetat med gemensam beställningsrutin och studentutvärdering. Framtaget material används från och med hösten 2022 och målet är därmed uppnått.
	Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa; bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret	Arbetet pågår enligt plan genom kontinuerlig kontakt med kommunerna. Målet kommer att nås under året.

	Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF	Förbundet samordnade under våren arbetet med att ta fram en ansökan gällande ett länsövergripande integrationsprojekt, Helhetslyftet. Ansökan beviljades och därmed är förbundets roll slutförd och överlämnat till deltagande kommuner för genomförande. Målet är uppnått.
<p>Nätverken inom välfärdsområdet har i sina handlingsplaner lyft fram följande fokusområden för 2022</p> <p>Välfärdsteknik och digitalisering Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, diskuteras löpande då det råder oklarheter gällande formerna för det fortsatta arbetet. Digitaliseringsnätverk välfärd är under omstart och har fokuserat på att bygga relationer och dela med sig av goda exempel i kommunerna. Frågan om samverkansavtal digitala hjälpmedel mellan kommuner och Västra Götalandsregionen har diskuterats och beslutsprocess pågår under hösten om att teckna avtal med Västra Götalandsregionen.</p> <p>Personal- och kompetensförsörjning Detta är en prioriterad fråga för samtliga nätverk då flera av kommunerna står inför ett svårt rekryteringsläge, både gällande baspersonal och socionomer/handläggare för myndighetsutövning. Förstudiemedel har sökts och beviljats för att inrätta ett branschråd välfärd, där arbetsgivare inom socialtjänstområdet kan samverka för att bidra till långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Förstudien startar i september och förberedelser pågår.</p> <p>Ledarskap Inga specifika aktiviteter har genomförts under perioden.</p> <p>Samverkan i vårdfrågor Ett samverkansavtal för köp/sälj av korttidsplatser mellan kommuner i Sjuhärad är framtaget och äldreomsorgsnätverket har utbytt erfarenheter kring hur kommunerna arbetar med specialiserad vård i hemmet. Eftersom Hälso- och sjukvårdsavtalet och Färdplan Nära vård är en central fråga för samtliga chefsnätverk inom välfärden har nätverken nära följt arbetet från framtagande av förslag till reviderat avtal fram till pågående beslutsprocess om nytt reviderat avtal och Färdplan Nära vård.</p> <p>Förvaltningschefs-nätverket gav förbundet ett uppdrag att följa upp samverkan mellan socialtjänsten och kvinnojourerna i Sjuhärad. Uppföljningen genomfördes under sommaren 2022 och rapport med förbättringsförslag presenterades i september.</p> <p>Placeringar barn och unga IFO/ Socialpsykiatrinätverket har bildat en arbetsgrupp som bland annat tagit del av en omvärldsanalys samt planerat för en workshop i september. Till arbetsgruppen är FoU Sjuhärads forskningsprojekt om Bevekelsegrunder vid placeringar av barn och unga kopplat, där en studie genomförs i de kommuner som ingår i arbetsgruppen. Även på nationell nivå pågår omfattande arbete inom området.</p> <p>Funktionshinderpolitik Funktionshinder-nätverket har haft erfarenhetsutbyte utifrån frågeställningen Hur har kommunerna arbetat med funktionshinderpolitiken? Ansvariga på Länsstyrelsen kommer att bjudas in till nätverket under hösten.</p>		

Sammanfattande bedömning

Arbetet löper på utifrån satta mål och uppdrag. Det är två uppdrag inom enheten för välfärdsutveckling som förändrats under året. Projektet Nära vård lades ner i maj och ansvaret för arbetet lades över på Närvårdssamverkan. Omstrukturering pågår och det är oklart hur det kommer att organiseras under hösten. Projektet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, har haft regionala svårigheter som påverkat det delregionala och kommunala arbetet. Båda dessa projekt har påverkats av faktorer utanför förbundets ansvar. Bedömningen är att övriga mål och uppdrag kommer att nås under året som planerat.

Handlingsplan för Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2022

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 är styrdokument för det regionala utvecklingsarbetet i Sjuhärad. Strategin pekar ut riktningen och beskriver fokusområden, viktiga inriktningar och önskvärda effekter där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samspelar med Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030.

Detta dokument är en plan för att dokumentera och följa upp genomförandet av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2022. Planen tydliggör vad vi på kommunalförbundet gör för att uppnå mål och inriktningar i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 i form av processledning på kommunalförbundet och aktiviteter som genomförs av externa utvecklingsprojekt och finansieras av delregionala utvecklingsmedel – DRUM-medel.

Handlingsplanen är ett verktyg för att redovisas hur mål och inriktningar i fokusområdena har uppfyllts. Insatserna som bidrar till att uppfylla målen ska årligen presenteras för Boråsregionens Direktion och Västra Götalandsregionen enligt Överenskommelse 2021–2024 - Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund (KF) och Västra Götalandsregionen (VGR).

Internt: Planen skapar en helhetssyn och överblick, förtydligar ansvar och roller och fungerar som underlag vid uppföljning av styrdokumentet. Handlingsplanen är ett komplement till Boråsregionens Budget- och verksamhetsplan 2022. Den är ett stöd för enhet Regional utvecklings interna arbete och interna kontrollen av genomförandet av utvecklingsstrategin.

Externt: Planen utgör också ett underlag för dialoger och samtal mellan politik- och tjänstenivå på regional och delregional nivå. Handlingsplanen fungerar också som stöd vid rapporteringen till Västra Götalandsregionen om hur Boråsregionen arbetar med att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturstrategin, Klimat 2030 och hur de delregionala utvecklingsmedlen bidrar till att nå målen enligt överenskommelsen mellan förbundet och regionen.

Handlingsplanen har tagits fram av berörda medarbetare på enheten för regional utveckling och välfärdsutveckling på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Rapportering: Uppföljning och rapportering sker vid enhetsmötena i april, augusti och december inför delårsbokslut och årsbokslut.



En innovativ och konkurrenskraftig delregion



Strategisk kompetensförsörjning



En socialt hållbar delregion



En cirkulär och hållbar delregion



Hållbar samhällsplanering

Utvecklingsstrategins fem fokusområden



1. En innovativ och konkurrenskraftig delregion

Ansvarig på kommunalförbundet: Annica Berglund.

Viktiga inriktningar	Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 30 april	Uppföljning 31 augusti	Vem
Öka samarbetet inom branschkluster i privat och offentlig verksamhet						
	Sitter som BRs representant i styrgrupp i Circular hub	VGR, Science Park Borås	Löpande, 4 ggr/år	Deltog på möte kring framtida projekt och vad som är nästa steg.	Projektet är avslutat och därmed styrgruppsuppdraget.	Sandra
	Deltar i Cirkulära kommun	VGR, Science Park Borås			Har deltagit på seminarier, deltagit på möte för upplägg samt spridit information om Cirkulär kommun till Sjuhärads kommuner.	Sandra
	Styrgrupp	Skoglig plattform i Väst		“Direktionen beslutar att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom avsiktsförklaringen för Skogsprogram Västra Götaland – för jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi men avstår i nuläget från att medfinansiera processtöd för genomförandet” på sammanträdet 29 april	Deltagit på styrgruppsmöten för projektet. Projektet är nu avslutat och därmed styrgruppsuppdraget. Skogsprogrammet är antaget och där fortsätter arbete i någon form.	Sandra
	Styrgrupp “Destination Sjuhärad”	Medlemskommunerna		Under uppstart, två möten genomförda.	Tre möten under perioden.	EvaLotta
	Styrgrupp och internt erfarenhetsutbyte Business Region Borås	Medlemskommunerna	Löpande 10 ggr/år	Löper på enligt plan.	Löper på enligt plan.	Annica
	Nätverksträffar mellan BRB och samhällbyggnadsnätverket kring förbättrat företagsklimat,	Medlemskommunernas medarbetare för	4 ggr/år	Detta har vi inte påbörjat ännu. Träffarna kring planering av verksamhetsmark ska göras till	Ett fördjupat arbete gällande planering av verksamhetsmark kommer	Annica

Bilaga 1

	planering av verksamhetsmark samt etableringsärenden	näringslivsfrågor och samhällsbyggnad		hösten. Gällande förbättrat företagsklimat måste vi hitta någon som kan ersätta Johanna H i det arbetet.	att göras tillsammans med projektet Fossilfri Boråsregion. I övrigt samma som tidigare.	
	Samverkan med Business Swedens ekosystem	Medlemskommunerna, företagskluster i delregionen	Löpande	Startat upp samverkan med två ekosystem. Smart Transport och Smart Industry. Arbetet går enligt plan.	Enligt plan.	Annica
	Samverka med etableringsnätverket i Västra Götaland	VGR, Business Region Göteborg, Business Region Skaraborg, Position Väst, Business Sweden	Löpande 8 ggr/år	Löper enligt plan. Bra möten och gemensamma aktiviteter.	Enligt plan.	Annica
	Samverka för att möta de möjligheter som identifieras i den statliga KKN utredningen (kulturella och kreativa näringar)	Kulturrådet, VGR, Creative cluster	Löpande	Delar i underlagsarbetet för den statliga utredningen kring KKN, samverkar med Fyrbodalen. Samverkan kring ansökan för utvecklingsmedel som Creative cluster sökt. Samverkan med VGR kring plan för området framåt, alternativt överlämning till näringslivsenheterna	Minifokus med tema KKN genomförs med VGR och Creative Cluster 7 september	Lisa
Stärka kopplingen mellan företag i delregionen och akademi, forskning och innovationsmiljöer i hela Västra Götaland						
	Smart Textiles & Do Tank Center Externt projekt	Science Park Borås, VGR	Projektperiod 2020-01-01-2022-12-31	Projektet jobbar mot målen och rekvirerar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Creative Innovation Externt projekt	Creative Cluster & Rise	Projektperiod	Projektet jobbar mot målen och rekvirerar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Håll ut! Externt projekt	Miljöbron		Projektet jobbar mot målen och rekvirerar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen

Bilaga 1

	Externt erfarenhetsutbyte för BRB samt omvärldsbevakning	Näringslivsansvariga i kommunerna (BRB), innovationssystemet såsom t.ex. IUC, Exportcenter Väst och kluster såsom E-handelsstaden m.fl.		Vi har ej prioriterat detta område ännu p.g.a. många interna frågor.	Vi har ej prioriterat detta område ännu p.g.a. många interna frågor.	Annica
	Insatser för att koppla ihop näringslivet och innovationssystemet	Näringslivsansvariga i kommunerna, Science Parks, Innovationssystemet		Ej startat ännu. Initiativ projekt innovationslots	Ansökt om omdisponering av medel för att börja förstudie för projekt Innovationslots. Beviljat	Annica EvaLotta
	Företagsrevitalisering – ta vara på projektet för att utveckla och förankra en lokal modell	Medlemskommunerna, Högskolan i Skövde, IUC, Connect, Almi		Arbetet löper på enligt plan och vi har fått en rapport och presentation av den del av projektet som avser kartläggningen.	Enligt plan.	Annica
	Företagsstart Sjuhärad	Företagsstart Sjuhärad		Projektet jobbar mot målen och rekvirerar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Strategisk samverkan kring nyföretagarstöd	BRB, medlemskommunerna, rådgivare inom innovationssystemet		Den ideella föreningen Företagsstart Sjuhärad är uppstartad och har sina första möten i medlemskommunerna. Alla kommuner har nu tillgång till nyföretagarstöd.	Enligt plan.	Annica
Navet	Deltar i Vinnovafinansierade projektet Goodlash för att stärka kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad	Coompanion och Science park Borås	Löpande tom 2024	Pågår enligt plan	Pågår enligt plan	Navet
Navet	Deltar i Klimatneutrala Borås 2030, ett Viable cities projekt, för att gemensamt hitta lösningar på	En samverkanssatsning mellan Viable Cities, Borås Stad, Navet Science Center, Science Park Borås,	Löpande tom 2024	Pågår enligt plan	Pågår enligt plan	Anna G

	de samhällsutmaningar som den globala uppvärmningen innebär.	Fristadbostäder och Borås Energi och Miljö.				
Stimulera företagens och övriga organisationers förmåga till omställning inför nya förutsättningar						
	Hållbart näringsliv Externt projekt	Inkubatorn i Borås		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Företagsrevitalisering BR Externt projekt	Högskolan i Skövde & BRB mfl		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Tillväxt och finansiering ägarledda bolag Externt projekt	Connect, Almi, Inkub.		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Lokalekonomiska analyser Externt projekt	Coompanion		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Tillväxtresa Hannover – lärandeprocess för att hjälpa företag hitta nya marknader	BRB, Tysk-svenska handelskammaren, lokala företag		Resa sker 31 maj-2 juni	Aktiviteten genomförd.	Annica
	Arbeta med Business Swedens program Expand & Retain	Stora företag i Boråsregionen som ingår i internationella koncerner.		Ej påbörjad p.g.a andra uppgifter prioriterats.	Ej påbörjad p.g.a andra uppgifter prioriterats.	Annica
	Samverka med VGR i fråga om kompetensförsörjning vid etableringar och expansionsinvesteringar	VGR, övriga delregioner		Dialog förs, bl a i Strategiska samordningsgruppen.	Löper på, dialoger även med BRG.	Annica EvaLotta
	Samverkansmodell för stora etableringar	BRB		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan. Koordinator finns på plats.	Annica

	Uppdaterad behovsanalys näringsliv i Sjuhärad	WSP	Deadline 2022-06-30 Reviderad tidplan till 2022-08-19	Konsultrapport ska genomföras. Deadline 30/6. Ligger till grund för reviderad fördelningsmodell DRUM.	Konsultrapport klar. Presenterades för BH7 31/8. Ligger till grund för reviderad fördelningsmodell DRUM 2023 – 2024	Anna
--	---	-----	--	---	---	------

2. Strategisk kompetensförsörjning

Ansvarig på kommunalförbundet: EvaLotta Petersson.

Viktiga inriktningar	Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 30 april	Uppföljning 31 augusti	Vem
Fördjupa samverkan kring strategisk kompetensförsörjning						
	Struktur för inventering av arbetsgivarnas behov	KP-rådet, "branschråd", nätverk och organisationer		Projektansökan till RUN planeras. Förstudiemedel har beviljats för analys och samman-ställning rapporter. Konsult engagerad	Upphandling av konsult klar för förstudien.	EvaLotta Annica
	Delregionala träffar	Skaraborg och Fyrbodal		En träff har hållits.	Ingen träff under perioden	EvaLotta
	KP-rådet, Fokusdokument		Sex ggr/år	Två möten har hållits.	Två möten hållits,	EvaLotta
	Regional samordningsgrupp för strategisk kompetensförsörjning	VGR, Övriga delregioner		Ett möte har hållits.	Ett möte har hållits.	EvaLotta
	Avsiktsförklaring för regional samverkan kompetens VGR - KF	VGR		Möten om frågan med övriga KF	Avstämningar gjorda med VGR samt internt.	EvaLotta
	VO-College			Påbörjat utveckling av stödstruktur för språkombuden. Planering av handledardag. Deltagit i workshop kring validering /stödstrukturer. Marknadsföringsinsatser: Delta gande i efterpluggetmässa och yrkesmässa.	Vårgårda och Herrljunga kommuner samt en privat gymnasieskola har lämnat in certifieringsansökan. Implementeringsmöte med utbildningsanordnare i Vårgårda har hållits.	Kicki

				<p>Konferens för lokala och regional styrgrupp: Planering pågår. Språkbudsutbildningar i MUST och BoBo: Rekrytering pågår till 4 utbildningar i höst. Handledarutbildningar i MUST och BoBo: Rekrytering pågår till steg3-utbildning. Genomfört 4 steg1-utbildningar. Yrkesambassadörsutbildning i BoBo: Startar v17 med 23 deltagare.</p>	<p>Startat arbetet med ett VGR-gemensamt apl/LIA-avtal.</p>	
	Delregional samordning VFU	Nytt VFU-avtal tillsammans med VGR, alla lärosäten och kommunerna		<p>Workshop DGS kring arbetsformer, bildat kommunal samverkansgrupp, samverkat kring beställningsrutin, inlett arbete med kommungemensam studentutvärdering, samverkansmöten med delregionala samordnare i VG.</p>	<p>Kommungemensam studentutvärdering är klar och börjar användas fr o m ht-22.</p>	Kicki
Öka förutsättningarna för att tillgodose arbetsmarknadens behov och för att människor ska finna vägar till studier, arbete och egen försörjning						
	Förstudie Fullföljda studier	VGR, KF, alla medlemskommuner	2022-01-01 – 2022-06-30	<p>Under januari – april har fokus legat på förankring, inventering och kartläggning av behov och utmaningar. Arbetet har genomförts genom workshops i alla lokala ledningsgrupp i Närvårdssamverkan, flertalet av chefsnätverken samt i båda politiska beredningarna. Steg två som innebär fördjupade workshops i respektive kommun med berörda tjänstepersoner har påbörjats</p>	<p>Under perioden maj – augusti har förstudien slutfört sitt arbete. Ett strategidokument som beskriver kunskapsnoden har tagits fram och presenterats i beredning Valfärd och Kompetens samt BH7 31 augusti. Den 16 september kommer strategidokumentet Kunskapsnod att gå upp till Direktionen. Därefter kommer arbetet med</p>	Ellen Mikael

Bilaga 1

				och genomförts i 6 medlemskommuner.	kunskapsnoden att fortsätta drivas av kommunalförbundet tills 2024-12-31. En förstudierapport har tagits fram som beskriver förstudie-processen	
	Kompetensslussen II Externt projekt	Stiftelsen Proteko		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Ung Företagsamhet Ålsvborg Externt projekt	UF		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	7H Komp Externt projekt	Miljöbron		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Enligt plan	Anna Ellen
	Tekniktrappan, ett Sjuhäradsövergripande program, en Tekniktrappa från förskolan till gymnasiet, för barn, unga, lärare och teknikföretag i syfte att stärka teknikföretagens konkurrenskraft.	IUC Sjuhärad mfl	Projektstart 1 oktober		Projektet Tekniktrappan beviljades medel från VGR och arbetet har startat	Fedoua Peter, Navet
	ForskarFredag: under sista veckan i september firas ForskarFredag i hela Europa, med syftet att skapa nyfikenhet och intresse för högre utbildning hos unga och visa på forskningens och forskarens viktiga roll i vardagen.	Navet projektleder en hel temavecka tillsammans med Högskolan i Borås, Textilmuseet, Göteborgs universitet mfl.			Sista veckan i september kommer elever få möjlighet att få träffa forskare, lyssna till och delta i samtal om forskning samt testa på aktiviteter.	Fedoua

3. En socialt hållbar delregion

Ansvarig på kommunalförbundet: Ellen Lageholm.

Viktiga inriktningar	Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 30 april	Uppföljning 31 augusti	Vem
Satsningar för att främja samverkan mellan kommun och region inom välfärdsområdet						
	Projektet Suicidprevention	Inom närvårdssamverkan	Projektet avslutas 2022-12-31	Samtliga kommuner i Sjuhärad, förutom Bollebygd, har upprättat lokala handlingsplaner. Utbildningsinsatser har genomförts enligt plan, förutom YAM där dialog fortfarande förs med kommunerna. Arbete med rutiner och mallar har påbörjats. Rutin för SPISS sker enligt plan. Rutin för gemensam händelseanalys är försenat och kommer att få annat genomförande än planerat. Arbete med mall för blåljuspersonal är påbörjat.	Arbetet har löpt på enligt plan. I tillägg till planerade aktiviteter i aktivitetsplanen har projektet också beslutat att genomföra en konferens under hösten 2022.	Mikael
	Närvårdssamverkan			Särskild verksamhet som följs upp av styrgrupp.	Redovisas separat	Charlotte BF
Skapa förutsättningar för alla medborgare att känna samhörighet och delta i arbets- och samhällslivet bland annat genom digital inkludering						
	Digitaliseringsnätverket			Under hösten 2021 startades ett digitaliseringsnätverk efter uppdrag från förvaltningschefsnätverk Välfärd med syfte att stödja och inspirera varandra i		Andreas

				<p>arbetet med att utveckla och införa arbetssätt med stöd av digitalisering och ny teknik. Teknik som stödjer, förstärker, avlastar, kompletterar och förenklar för medarbetare, brukare/patienter och invånare.</p>		
	Övergripande digitaliseringsarbete på kommunalförbundet	VGR & Boråsregionen		<p>Förberedelse för projekt kring gemensamt e-arkiv i kommunerna pågår. En projektledare rekryteras. Upphandling av nytt biblioteksdatasystem. Förbundet samordnar ett informationssäkerhetsnätverk som träffas regelbundet.</p>	<p>Workshop om kraftsamling digitalisering genomförs 28/9 med VGR. Diskussion om förbundets framtida uppdrag gällande digitalisering pågår.</p>	Linda
	Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl, migrations och integrationsfonden, AMIF			<p>Kommunalförbundet har under perioden samordnat arbetet för att tillsammans med VGR (Folkhögskoleförvaltningen) ta fram en ansökan gällande ett länsövergripande integrationsprojekt. I inledande fas var sju medlemskommuner (alla utom Ulricehamn) med i arbetet att ta fram en projekttidé. När ansökan skickades in, 26 april så kvarstår Borås, Vårgårda, Bollebygd (och Herrljunga som samverkande kommun) som kommer vara delaktiga i genomförandet av satsningen som fått namnet Helhetslyftet. Den delregionala projektmodellen som kommer användas är ALL-IN.</p>	<p>I juni fick vi besked att ansökan om stöd för projektet "Helhetslyftet" har beviljats stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Borås stad kommer att vara den delregionala samordnaren för att driva satsningen tillsammans med Vårgårda, Bollebygd (och Herrljunga som samverkande kommun). Därmed har inte Boråsregionens någon samordnande/aktiv roll</p>	Helen

					i projektets genomförande.	
Främja arbetet att omsätta FN:s barnkonvention från teori till praktik						
	Förstudie Fullföljda studier <i>Kraftsamling i RUSen.</i> <i>Internt projekt</i>	VGR, KF, alla medlemskommuner	2022-01-01 – 2022-06-30	Förstudien har påbörjats, under steg 1 har fokus legat på förankring, inventering och kartläggning av behov och utmaningar. Arbetet har genomförts genom workshops i alla lokala ledningsgrupp i Närvårdssamverkan, flertalet av chefsnätverken samt i båda politiska beredningar. Två unga samhällsutvecklare har anställts för att ge ett brukarperspektiv under förstudiens gång. Steg två som innebär fördjupade workshops i respektive kommun med berörda tjänstepersoner har påbörjats och genomförts i 5 medlemskommuner.	Under perioden maj – augusti har förstudien slutfört sitt arbete. Ett strategidokument som beskriver kunskapsnoden har tagits fram och presenterats i beredning Valfärd och Kompetens samt BH7 31 augusti. Den 16 september kommer strategidokumentet Kunskapsnod att gå upp till Direktionen. Därefter kommer arbetet med kunskapsnoden att fortsätta drivas av kommunalförbundet tills 2024-12-31. En förstudierapport har tagits fram som beskriver förstudieprocessen	Ellen Mikael
	Barnrätt inom kultur	VGR, medlemskommunerna	2020 - 2023	Omtag kring Barnrättsfrågan med Kultursamordnare, Lisa gått Barnstrategutbildning, Inlett samverkan med barnbibliotekarier.	Gemensam utbildningsdag för kommunala tjänstepersoner i augusti	Lisa

4. En cirkulär och hållbar framtid

Ansvarig på kommunalförbundet: Sandra Johansson.

Viktiga inriktningar	Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 30 april	Uppföljning 31 augusti	Vem
Skapa förutsättningar till omställning mot cirkulära affärsmodeller genom att stimulera innovationer inom cirkulär produkt- och affärsutveckling						
	Stödja kommunerna i genomförandet av Regional avfallsplan	Medlemskommunerna		Regelbundna möten hålls med avfallsnätverket. Processledare för implementering av avfallsplan anställd och börjar aug 2022.	Processledares anställning påbörjas 15 aug. Genomfört turné till kommunerna i augusti/september. Samordnat kunskapsutbyte kring skräpmätningar. Regelbundna möten hålls med avfallsnätverket.	Anna S
	Styrgrupp i område 3 Klimat 2030	VGR, Länsstyrelsen, Science park Borås Johanneberg Science park		Möte i styrgruppen har skett.	Möten med styrgrupp har skett samt storgruppsmöte.	Sandra
	Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften	VGR, Länsstyrelsen, Science parks, kommunalförbunden och medlemskommunerna		Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030. Webinarie har även arrangeras inom området tillsammans med de andra kommunalförbunden med bla tema cirkulär upphandling. Detta är även en punkt på varje nätverksmöte med Miljöstrategnätverket.	Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030. Detta är även en punkt på varje nätverksmöte med Miljöstrategnätverket.	Sandra
	Organisatör Minimeringsmästarna	GR, Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Svenljunga		Två träffar har arrangerats, en digital och en fysisk. Den 3 april träffades ca 57 personer på Navet med tema delande.	Två träffar har arrangerats, en lokal i kommunerna och en delregional i Borås. Den 27 augusti träffades ca	Sandra

				Möten har även arrangeras med kommunrepresentanter.	70 personer på Textilmuseet. Möten har även arrangeras med kommunrepresentanter och Göteborgsregionen.	
	Smart Textiles & Do Tank Externt projekt	Science Park Borås		Projektet jobbar mot målen och rekviderar var sjätte månad. Årlig rapportering till Direktionen.	Löper på enligt projektplan. Växlat upp medlen med fondmedel ERUF	Anna Ellen
	Deltar i strategigrupp för Europas spets och kreativa mylla för cirkulär textil, design & mode	Science Park Borås, VGR, TEKO, m fl		Strategigruppen har haft två möten och fokuserar nu på kommunikationskonceptet.	Arbetet har presenterat sitt slutresultat och är därmed avslutat.	EvaLotta Sandra
Stimulera omställning till ett fossiloberoende samhälle						
	Genomföra projekt Fossilfri Boråsregion <i>Internt projekt</i>			Fysiska workshop och webinarium med tema biogas, vätgas och elektrifiering genomförda eller planerade (31 mars, 28 april, 12 maj och 20 maj). Påbörjad upphandling avseende stöd för kundunderlagsanalys, aktörsanalys och produktionsanalys avseende biogas och vätgas. Nulägesanalys biogas har tagits fram. Uppdaterad information om kommunernas fordonsflotta har tagits fram.	Upphandling avseende biogas och vätgas för en fossilfri Boråsregion har genomförts och ett antal anbud har inkommit som nu utvärderas. Arbetet kommer bedrivas Q4 2022 och Q1 2023. Arbetet för att säkra en fortsättning på projektet Fossilfri Boråsregion har inletts.	Johanna
	Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften	VGR, Länsstyrelsen, Science parks, kommunalförbunden och medlemskommunerna		Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030. Webinarie har även arrangeras inom området tillsammans med de andra kommunalförbunden med bla	Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030. Detta är även en punkt på varje nätverksmöte med Miljöstrateginätverket	Sandra

				tema transporter. Detta är även en punkt på varje nätverksmöte med Miljöstrateginätverket.		
	Drömstaden - ett kreativt hållbarhetsprojekt. Upplägget sträcker sig över ett helt läsår och består av olika teman och studiebesök. Projektet syftar till att utveckla elevernas kunskaper kring: Kretslopp, energi och återvinning, Stadens system och Konsumtion	Borås Energi och miljö, skolor i Borås stad.	Avtal tom 2024		Pågår enligt plan	Navet
Skapa förutsättningar för ekologisk hållbarhet						
	Navet har skrivit fram en Miljöhandbok för 2021 med miljöberättelse samt mål för 2022. Vid miljörevisionen förnyades vårt miljödiplom.				Uppföljning i samband med årsboks slutet	Navet

5. Hållbar samhällsplanering

Ansvarig på kommunalförbundet: Karin Björklind.

Viktiga inriktningar	Aktiviteter	Samverkanspartner	När	Uppföljning 30 april	Uppföljning 31 augusti	Vem
Utveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan våra medlemskommuner, regionen och grannregioner inom samhällsplanering och infrastruktur						
	Samarbete inom samhällsplanering i stråket GBG-Borås (för tjänstepersoner)	Göteborg, Borås, Bollebygd, Mölndal, Härryda, GR, Mark + "följarna" VGR Swedavia	tv	3-årig handlingsplan följs upp i slutet av perioden	Möten med stråksamverkan har genomförts. Workshop genomfördes i augusti	Karin Johanna + GR
	Projekt: Landvetter flygplats som en kollektivtrafikknutpunkt. MiniFokus Nationell transportinfrastrukturplan	Göteborg, Borås, Bollebygd, Mölndal, Härryda, GR, Mark, Swedavia, VGR, VT	2021-sept 2022	Görs inom samverkansgruppen kontinuerligt och rapporteras vid Ledningsgruppens möten	Rapport och kommunikation avseende caset Landvetter flygplats som kollektivtrafikknutpunkt färdigställs under september månad.	Karin Johanna + GR
	Arbetsgrupp detaljplan projekt Lockryd			Arbetsgruppen detaljplanarbetet har inte startat ännu. Hittills har det rört sig om ett övergripande arbete med projektet som helhet.	Ett startmöte har genomförts och kontinuerliga möten planeras framöver	Karin
	Teman för samverkan inom regional fysisk planering			Workshop med enheten för regional utveckling där vi identifierade gemensamma teman som underlag till politiken. Kommer upp som ett ärende till BHU under hösten.	Ett arbete avseende "strategisk markanvändning" har initierats och förankrats politiskt samt med samhällsbyggnadschefsnätverket. Nästa steg är att aktivera ett nätverk för samhällsplanerare.	Karin Sandra Johanna

Skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara boendemiljöer i hela delregionen						
	Gestaltad livsmiljö- Konst, Platsutveckling, Barnperspektiv & livsmiljö som hälsa	Medlemskommunerna	Löpande	Frukostseminarier kring gestaltad livsmiljö och konstnärlig gestaltning. Uppstart av samverkan med Sciencepark, Rise, Borås stad (med regionala uppdrag) och internt kring det horisontella området gestaltad livsmiljö och kopplas t Bauhaus.	Workshop planeras med Science Park, kommunerna, Rise mfl	Lisa
Samordna planering för hållbara transporter samt skapa förutsättningar för hållbar mobilitet i glesa strukturer						
	MiniFokus Nationell transportinfrastrukturplan	VGR, Trafikverket		Under perioden har ett webinarium om Nationell infrastrukturplan arrangerats.		Ellen Karin
	Styrgrupp KomLand	Fyrbodal och Skaraborgs kommunalförbund, VGR och kommuner		Styrgruppen har hanterat ekonomiska frågor samt vissa innehållsmässiga frågor	Styrgruppen har följt processen och tagit nödvändiga beslut kring ekonomi och implementeringen. Projektet har av olika anledningar försenats	Karin
	Styrgrupp RoRiLand	Fyrbodal och Skaraborgs kommunalförbund, VGR och kommuner		Inget möte med styrgruppen har varit	Inget möte hittills	Karin
	Framtagandet nya regionala serviceprogrammet	KF + VGR		Tre möten med regional arbetsgrupp har genomförts. En workshop om lokala förutsättningar och behov har genomförts den 9 maj.	Uppföljning av delregionala WS sker 21/9. Nytt program RSP från 2023. VGR tar över program och bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland.	Anna

Processledartjänst kultur Boråsregionen- januari- april 2022



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.

Händelser under perioden

Efter att pandemirestriktionerna släpptes har samarbetet mellan kommunerna återupptagits med fysiska träffar och besök. Det har ökat takten inom kultursamverkan mot målen i kulturplanen.

Kulturchefs nätverket, Bibliotekschefsnätverket, träffade kommuncheferna på kommunalförbundet och berättade om hur vi samverkar med varandra och VGR. Det var väldigt uppskattat av kommuncheferna och visade tydligt hur bra det blir när kommunerna arbetar tillsammans.

Förvaltningen för kulturutvecklings omorganisation börjar närma sig sitt slut och det ser ut som att det blir en tydligare organisation. Mer fokus kommer läggas på analys och horisontella perspektiv. Rent praktiskt kommer bibliotek och litteratur utökas och det nya uppdraget digitalisering inkluderas.

Kultursamverkan i Boråsregionen beviljades 495 tkr extra medel 2022 från regionens kulturnämnd för att arbeta med de prioriterade målområdena i Kulturplan för Boråsregionen.

Barnperspektivet

Under våren har kulturstrategen gått en utbildning i SKR's regi till barnrättsstrateg. Den gav kunskap kring barnkonventionen och hur en kan arbeta med på en mer generell nivå. Dock är vårt uppdrag begränsat till kulturen. Tillsammans med kultursamordnarna fortsätter arbetet. Även barnbibliotekarierna vill ha en dialog om hur vi ska arbeta med frågan framåt, och ett datum är satt till maj.

Workshop kring barnkulturplaner genomfördes under januari 2022.

MÅLBILD: Barnperspektiv

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra regionens kulturutveckling. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention som blir lag 2020. Barnen ska mötas och komma till tals genom de kanaler som regionens kulturverksamheter erbjuder. Samverkan ska ske i former som tar barnens behov och åsikter tillvara. Medarbetare och personal ska fortbildas i konsten att möta och ställa rätt frågor till barnen.

Bibliotek

Biblioteksnätverket arbetar på med målbilden gemensamt regionalt bibliotekskluster. Bra förankring i alla kommuner och tillvaratar många medarbetare i form av specifika arbetsgrupper. Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem pågår.

MÅLBILD: Bibliotek och läsfrämjande

- Skapa ett regionalt bibliotekskluster med ett gemensamt medieutbud
- Främja bibliotekens roll i samhällsutvecklingen
- I linje med barnkonventionen arbeta för att vidga deltagandet och medskapandet

Gestaltad Livsmiljö

I samverkansprojektet mellan kulturchefer och samhällsbyggnadschefer har tre frukostseminarier arrangerats. Det område som vi valde att starta med var konstnärlig gestaltning. I en analys av vilka som deltagit, ser vi att det är vissa kommuner som varit mer aktiva än andra, några har inte deltagit alls. Vissa har spridit det över fler sektorer i kommunerna. I utvärderingen ser vi att vi ska förändra inbjudningsförfarande. Vi ska erbjuda seminarier med grundläggande information om konstnärlig gestaltning. Vi ska specifikt bjuda in ekonomer och upphandlare. Under våren hoppas vi kunna ha tre seminarier till och utvärdera slutligen innan vi tar oss an nästa målområde - platsutveckling.

Boråsregionen är representerad i Dynamo Väst som är ett nätverk för aktörer inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Syftet med nätverket är att stimulera till nya former av samverkan, kompetensutveckling och publik verksamhet relaterat till vårt framtida sätt att leva och verka. Nätverket är en kreativ plattform som verkar för dessa frågor i Västra

Götalandsregionen. Nätverket samordnas av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen/Förvaltningen för kulturutveckling.

Boråsregionen har tillsammans med Science park Borås och Navet (som har Bauhaus* uppdrag) inlett en dialog hur vi kan hjälpa varandra att uppfylla våra respektive uppdrag inom politikområdet.

**Europeiska kommissionen vill skapa ett nytt europeiskt Bauhaus. En rörelse grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden som bidrar till att skapa ett grönt, hållbart Europa. Ett interdisciplinärt initiativ där stadsutveckling och arkitektur står i fokus.*

MÅLBILD: Offentlig konst och gestaltad livsmiljö

- Tillämpa enprocentregeln konsekvent vid kommunala investeringar
- Utveckla nytänkande publikarbete
- Anordna konstbiennaler med samarbeten mellan kommunerna
- Bjuda in internationella konstnärer till utställningar och residens
- Göra invånarna och besökare till aktiva medskapare i kulturlivet

Platsutveckling

Marks kommun är delaktiga i det Europeiska projektet BeCultour i form av Rydals museum. Att vara delaktig i arbetet med projektet leder till nya nätverksmöjligheter och högre kunskap om förutsättningarna i Mark. Arbetet leds av VGR.

Mastersprogrammet Local context har pekat ut Fåglavik, Herrljunga som en plats och studenterna undersökte platsens möjligheter. Detta presenterades och emottogs väl av Herrljunga kommun. Nästa gång har mastersprogrammet blivit inbjuden till Mark.

MÅLBILD: Platsutveckling

- Arrangera utbildning, kompetensutveckling kring samhällsplanering/ utveckling
- Utveckla samarbeten mellan kommunerna inom platsutveckling
- Öka förståelsen för kulturens plats i samhället

Folkbildning och civilsamhälle

Trots en bra samverkan med bildningsförbunden i regionen är det svårt att hitta en gemensam plattform. Vi försöker fortsatt tala för den goda samverkansmodell som Halland använder, dock måste initiativet finnas hos folkbildningen själva. En gemensam dialog är inledd med VGR och sjuhäradskommunerna kring hur Göteborg stad förändrat sin samverkan med studieförbunden. Nätverket kulturarv Sjuhärad är ett exempel på när målområdena går samman, under våren ska temat vara Kulturarv och samhällsplanering och vi gästas av Samhällsplanerare och antikvarie.

MÅLBILD: Folkbildning och civilsamhälle

- Skapa möten över de gränser som kan sättas av funktionsvariationer eller bakgrund
- Främja ungdomars delaktighet
- Bevara kulturarvet inom byggnadsvård, textil, musik
- Skapa förutsättningar för upplevelser inom konst och kultur
- Verka för demokrati och alla människors lika värde

NÄTVERK

Kulturarvsnätverk

Nätverket fortsätter samarbetet och träffar planeras nu för hösten 2022, områdena som lyfts är kulturarv och integration, kulturarv och storytelling & kulturarv och digitalisering.

Kulturskolenätverk

Kulturskolenätverket har sökt medel tillsammans från Kulturrådet för att samverka ännu mer och hoppas kunna tillsätta en tjänst under våren, dedikerad till gemensamma utvecklingsprojekt. Kulturstrategen har varit aktiv och behjälplig i processen.

Finansieringslots/ processledare kulturfinansiering

Rapporten kring hur en funktion som finansieringslots kan utformas blev klar och tillsammans diskuterar vi hur saken ska tas vidare. Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund har tillsatt respektive lyst ut tjänsterna. De har använt sig av vår rapport som underlag.

Kulturtemadag

Beslut har fattats att genomföra en Kulturtemadag under 2022. Skissen nu är att koppla ihop den med vårt gemensamma arbete med en ny delregional kulturplan.

KKN

Under hösten har Boråsregionen deltagit i nätverksträffar och samverkat med de andra processledarna i de andra kommunalförbunden och VGR kring frågan KKN. Vi har tillsammans med föreningen Creative cluster varit en av remissinstanserna för vår region och deltagit i workshops med regeringens utredare tillsammans med kulturstrategen. Under våren fick utredningen tilläggsdirektiv och uppdraget förlängdes. Den kommer vara färdig hösten 2022. Vi krockar an med VGR även framåt.

Framåt

Kulturstrategins översyn inleds med enkät och delregionala politiska dialoger genomförs i Boråsregionen 1 juni.

april- juli 2022

Händelser under perioden

Nätverket fick veta att tyvärr kommer två kulturchefer i regionen lämna oss under sommaren och i Herrljunga kommer det vara en TF under en omorganisation och i Vårgårda kommer Hampus Haga gå över till vår grannregion Skaraborg och Falköping. I höst kommer kulturen få förstärkning i form av en direktupphandlad finansieringslots och en utvecklingsledare kulturskola, det kommer kräva viss tid av processledaren för att bistå dessa nya tjänster men det kommer lyfta kulturperspektivet i regionen i stort.

Under våren har också processledaren påbörjat en EU-utbildning kallad European diploma, målet är att hitta sätt som detta kan komma kommunerna till gagn, genom projekt och nätverk.

Barnperspektivet

Efter träff och avstämning på fysiska träffar med både barnbibliotekarier och kultursamordnare bestämde vi gemensamt att genomföra fortbildning och workshops tillsammans som ett sätt att ta omtag kring frågan. En gemensam digital utbildning planerades och genomfördes. En utbildning som även Kulturskolechefer hade möjlighet att skicka representanter till för att bredda det gemensamma uppdraget. Detta gav en nystart för barnrätt inom kultur och vi beslöt att följa upp utbildningen med en workshop i augusti för att arbeta vidare med frågan. Fokus är utbildning och att lära av varandra. Förvaltningen för kulturutveckling är även med i det fortsatta arbetet som en partner.

Barnstrategsutbildningen i SKRs regi som processledaren gick avslutades och arbetet med hur vi kan implementera kunskapen fortgår framåt.

Bibliotek

Det delregionala biblioteksklustret är nästan i hamn. Det har varit ett komplext uppdrag med många frågor att utreda. Ett bra samarbete mellan kommunerna i biblioteksnätverksgruppen har kännetecknat hela processen. Det är också välkommet att det nu finns möjlighet att börja arbeta med barnrättsfrågan.

Gestaltad Livsmiljö

Vi har pausat arbetet med gestaltad livsmiljö gentemot kommuner för det känns som om vi behöver ta ett omtag kring definitionen och rollfördelningen av gestaltad livsmiljö och se om vi kan hitta synergier i arbetet delregionalt. En workshop är planerad i september med Navet, Textilmuseet, Konstmuseet, Borås Science center och Boråsregionen kring frågan om Gestaltad livsmiljö och European Bauhaus.

Utvecklingsprojektet Moving out som är ett samarbete mellan Konstmuseet i Borås, Vårgårda och Bollebygds kommun, löper på enligt plan och är uppskattat av samtliga parter.

Projektet Art center Sjuhärad avrundades i maj, men det är tydligt att de synergieffekter som identifierats och det nätverk som etablerats kommer att leva vidare efter projektets slut.

Platsutveckling

Marks kommun är delaktiga i det Europeiska projektet BeCultour i form av Rydals museum. Inom ramen för det projektet har nya samverkansformer utvecklats och samarbetet med övriga delar av regionen fördjupats inom platsutveckling.

En av dessa är att Rydals museum ska delta med en artikel i Matarvetsboken 2 som produceras av Kulturarvsakademien och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet.

Gemensamt med Väveriet i Uddebo, tittar vi på möjligheter att samverka med ett projekt inom Klimat 2030.

Folkbildning och civilsamhälle

Trots en bra samverkan med bildningsförbunden i regionen är det svårt att hitta en gemensam plattform. Vi försöker fortsatt tala för den goda samverkansmodell som Halland använder, dock måste initiativet finnas hos folkbildningen själva.

Ulricehamn arrangerade en folkbildningsdag med fokus på demokrati där några av de gemensamma utmaningarna lyftes.

NÄTVERK

Kulturarvsnätverk

Planen för hösten är att starta upp med ett fysiskt möte kring ett förslag på ett praktiskt projekt som nätverket kan delta i för att befästa detta samarbete ytterligare. Träffen kommer genomföras i samverkan med Textilmuseet.

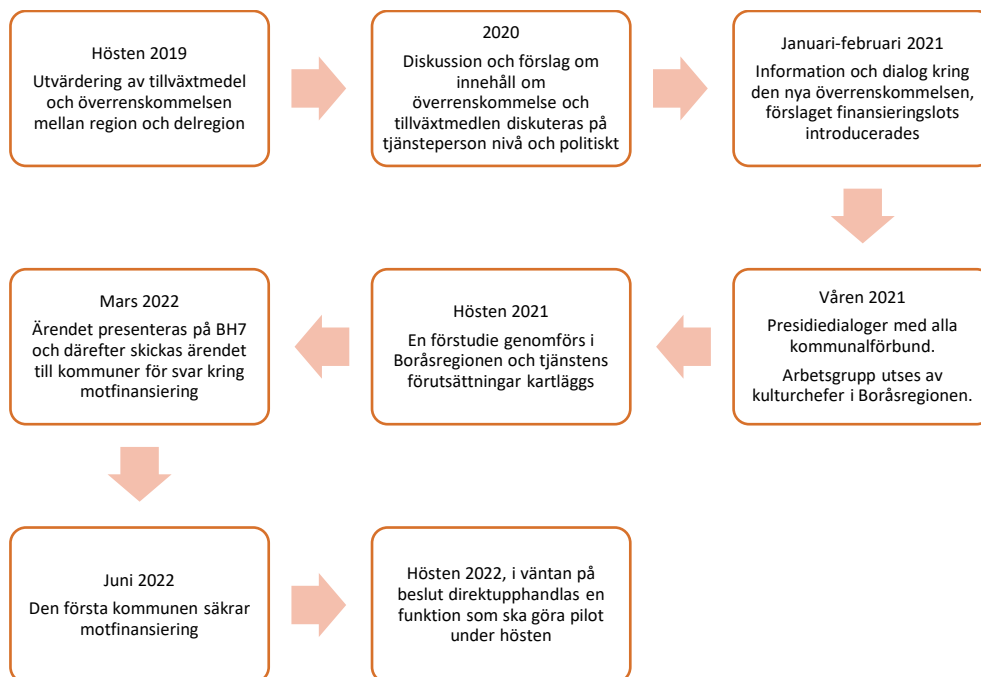
Kulturskolenätverk

Tjänsten som kulturskolesamordnare har lyst ut och vi har haft intervjuer. Vi hoppas att personen är på plats redan i augusti för att inleda arbetet kring ett upplägg på samverkan i regionen baserat på förstudien som utfördes våren 2021. Rekryteringen genomfördes av kulturskolecheferna och kulturstrategen. Alla var överens om en kandidat som sedan rekryterades. Personen kommer att ha sin placering på Borås Kulturskola och finansieras med de extra medel som Boråsregionen beviljades från regionens kulturnämnd för att utveckla samarbetet mellan kulturskolorna i Sjuhärad.

Finansieringslots/ processledare kulturfinansiering

Arbetet med finansieringslots fortgår och nu ligger ärendet hos kommunerna för att säkra finansiering framåt. Direktionen skickade ut frågan på remiss till kommunerna för att få ett formellt besked om man vill medfinansiera en funktion som arbetar för och med kommuner, civilsamhälle och näringsliv för att stärka kulturutvecklingen i vår delregion med extern finansiering och ökad internationalisering. Det är ett komplext ärende men dialogen mellan

kommunalförbund, kommuner och VGR har varit en lärprocess samtidigt och vi har bestämt att utvärdera processen i höst.



KKN

Hösten kommer att inledas med ett minifokus kring KKN. Den genomförs med VGR och föreningen Creative Cluster. Arbetet med att följa den statliga utredningen kring KKN fortgår. Den kommer vara färdig hösten 2022. Vi krokar an med VGR även framåt.

Creative Cluster har sökt verksamhetsbidrag från Kulturnämnden i VGR, ansökan bifölls men med reviderad summa.

Kulturstrategin

Efter genomförda kulturpolitiska dialoger fortsätter arbetet under hösten och ett utkast av den reviderade kulturstrategin planeras vara klart till årsskiftet, då påbörjas arbetet med att revidera den delregionala kulturplanen. Arbetet utgår från kulturchefsnätverket i samarbete med övriga kulturnätverk.

Uppföljning av verksamhetsplanen 2022-2024

Uppföljning per 2022-08-30

Samverkan för en stark region

Styrgrupp och strategiarbete för BRB

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
10 nätverksmöten per år	Löpande	Annica	Medel	Deltagande och enkät		Målet kommer att uppfyllas.
10 digitala avstämningsmöten per år	Löpande	Annica	Medel	Deltagande		Målet kommer att uppfyllas.
1 strategimöte per år för årsplanering	Höst	Annica	Medel	Deltagande		Målet kommer att uppfyllas
1 heldag/kick off per år	Januari	Annica	Medel	Deltagande		Målet uppfyllt

En region utan etableringsgränser

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Politisk förankring	Löpande	Annica NLA	Hög	Dialog		Vårt stora gemensamma projekt kring Lockryd har skapat en bred förankring
Samverkan kring stora etableringar	Vid behov	Annica NLA	Hög	Utvärdering av aktivitet		Fungerar bra, och en organisationsmodell har tagits fram. En aktuell fråga som utvecklas kontinuerligt.

Marknadsföring och kommunikation

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Intern kommunikation till politiker, nyhetsbrev	4 ggr/år	Annica	Hög	Utförd aktivitet		Aktiviteten planeras påbörjas under hösten
Framtagning av kommunikationskoncept för intern och extern kommunikation.	2022	Annica upp- handlar	Hög	Utförd aktivitet		Klar
Uppdatering av hemsida	2022 invänta material från upphandlad byrå.	Annica Peder	Hög	Utförd aktivitet		Aktiviteten planeras påbörjas under hösten. Ansökt om medel till en kommunikatör.
Löpande uppdatering av hemsida	Löpande	Peder	Medel	Kvartalsvis på styrgruppsmöte		Aktiviteten planeras påbörjas under hösten. Ansökt om medel till en kommunikatör.
Ta fram en medialplan för sociala medier och LinkedIn	2022	EvaLotta Annica	Medel	Utförd aktivitet		Aktiviteten planeras påbörjas under hösten

Kartläggning och kunskap

Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Omvärldsbevakning – fånga upp trender, nyheter och intressanta aktiviteter.	Löpande	Alla	Medel	Rapport till styrgrupp		Låg aktivitet på grund av tidsbrist.
Internt erfarenhetsutbyte kopplade till näringsliv och samhällsutveckling mellan kommunerna i Boråsregionen	Varje nätverksmöte	NLA, enligt lista	Medel	Info på styrgruppsmöte		Låg aktivitet på grund av tidsbrist.
Externt erfarenhetsutbyte – bjuda in och besöka andra organisationer.	Löpande	Annica	Medel	Info på styrgruppsmöte		Låg aktivitet på grund av tidsbrist.
Ta fram en gemensam mall med frågeställningar att användas vid företagsbesök.	2022	Annica	Medel	Utförd aktivitet		Aktiviteten ej påbörjad.

Statistik och analys

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Ta fram ett grundläggande statistiskt material för näringslivets sammansättning och utveckling i Boråsregionen. Uppdateras årsvis.	Årsvis	Annica	Medel	Utförd aktivitet		Sökt pengar för att köpa tjänsten av Borås Stads medarbetare Per Florén.
Samverkan med VGR-analysavdelning	2022	Annica	Medel	Rapport till styrgrupp		Aktiviteten ej påbörjad. Kommer ev. göras genom Per Florén.
Teckna en licens hos UC för att ta fram gemensamma listor och urval.	2022	Annica	Medel	Rapport till styrgrupp		Licens ännu ej tecknad. Per Florén undersöker.
Ta fram statistik och urvalslistor genom UC	Löpande, vid behov	Näringslivsenheten Borås	Låg	Utförd aktivitet		Aktivitet ej påbörjad. Finns ännu inget avtal med UC.

Förutsättning för start och tillväxt

Stärka företagsklimatet

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Insikt – Gemensam rapport för Sjuhärad.	1 g/år	Annica	Hög	Presentation av rapport		Johanna presenterade rapporten 16 juni
Regelbundna nätverksträffar mellan BRB och samhällsbyggnadsnätverket med erfarenhetsutbyte och tema kring de arbetsområden som mäts i Insikt.	2 ggr/år	Johanna Annica	Medel	Utvärdering av genomförda träffar.		Aktiviteten ej påbörjad
Arrangera erfarenhetsutbyte mellan kommunernas inrapportörer till Insikt.	1 g/år	Johanna Annica	Medel	Utvärdering av genomförda träffar.		Aktiviteten ej påbörjad

Stärka befintligt näringsliv

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Företagsrevitalisering, fortsätta att vara aktiva lokalt i kommunerna med projektet samt anpassa metoden för fortsatt arbete.	2022-2023	Annica/ NLA	Medel	Rapportering till styrgrupp.		Omfördelning av utvecklingsmedel har gjorts för att säkerställa denna del av projektet. Christian J och Per Florén fortsätter arbetet.
Tillväxtresa Hannover	2022	Jonas W /Annica	Hög	Utvärdering efter resa		En lyckad resa är genomförd. Utvärdering kommer.
Inleda samverkan tillsammans med Business Sweden i ekosystem "Smart Transport".	2022	Annica	Medel	Rapport till styrgrupp		Möten med Martin Jönsson 17 mars och MJ samt Camilla Lood och Sara Thiel 2 maj. Vi

						ska höras av om besök i Borås.
Arbeta med Business Swedens program "Expand & Retain".	2022	Annica/NLA	Hög	Genomförda besök		Aktiviteten ej påbörjad.
Insatser för att koppla ihop näringslivet och innovationssystemet.	2022-2023	Annica/EvaLotta	Medel	Rapportering till styrgrupp		Sökt medel för ett projekt.

Verka för god tillgång på kompetens

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Samverkan via kompetensplattform-gruppen (KP-forum).	6 ggr/år	Annica	Hög	Återrapportering till styrgrupp		Löpande deltagande.
Samverkan med VGR i frågan om kompetensförsörjning vid etableringar och expansionsinvesteringar	Löpande	Annica/EvaLotta	Hög	Återrapportering till styrgrupp		Aktiviteten ej påbörjad.
Vara behjälplig med att identifiera de viktigaste branschernas kompetensbehov.	Löpande, signaler fångas upp vid företagsbesök	NLA	Medel	Kvartalsvis inrapportering till EvaLotta		Arbetet påbörjat med att upphandla en konsult för att göra en undersökning.
Vara behjälplig med företagskontakter i samarbete mellan skola och näringsliv.	Löpande, vid behov.	NLA	Låg	Rapportering till styrgrupp		Aktiviteten ej påbörjad.
Ta fram underlag för frågor vid företagsbesök	2022	Annica/EvaLotta	Hög	Färdigt underlag		Aktiviteten ej påbörjad.
Vara en länk mellan det lokala näringslivet och de insatser som görs inom kompetensförsörjningsarbetet.	Löpande, vid behov.	NLA	Medel	Rapportering till styrgrupp.		Viss aktivitet påbörjad.

Strategisk samverkan kring nyföretagarstöd

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Arbeta för att nyföretagarrådgivning finns tillgänglig inom hela Boråsregionen.	2022	Annica/ Anders	Medel	Rapport på styrgruppsmöten		Löpande avstämning
Kommunerna samverkar kring nyföretagarstöd tillsammans med olika parter. Dialog kring frågan sker på BRB:s möten.	Vid behov	NLA	Låg	Dialog på styrgruppsmöten		Löpande avstämning.

Investera och etablera

Stärka vår position som etableringsregion

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Skapa rutiner för att bli investeringsredo tillsammans med Business Sweden	2022	Annica	Hög	Rapportering till styrgrupp.		Löpande arbete i samband med stor etablering.
Samverka med Etableringsnätverket i VGR	Löpande	Annica	Hög	Rapportering till styrgrupp.		Kontinuerliga möten hålls.
Ställa ut på en mässa under hösten. Förslagsvis Business Arena Stockholm under förutsättning att den blir fysisk.	September 2022	Annica	Medel	Utvärdering av mässa.		Kommer att delta på mässan business Arena i Stockholm 21-22 september
Besöka EVS 35 Oslo 12-15 juni	12-15 juni	Annica	Medel	Rapportering till styrgrupp.		Besök på mässan med lokal delegation.
Ta fram underlag för lediga tomter och lägga upp dem på Objektvision och/eller Site Finder	2022	NLA	Medel	Uppföljning på styrgruppsmöte.		Aktivitet ej påbörjad
Ta fram säljmaterial	2022	Camilla/ EvaLotta	Hög	Rapportering till styrgrupp		Tagit fram en folder. Jobbar på att ta fram mer material.

Fysiska förutsättningar för etablering

Aktiviteter	När	Vem	Prio	Uppföljning	Status	Kommentar
Årligt erfarenhetsutbyte kring planering av verksamhetsmark, mellan BRB och berörda personer på kommunerna.	2022	Manda Malin Carl-Olov Annica	Medel	Genomförd träff		Frågan har diskuterats internt i BRB:s styrgrupp men vi har ej ännu haft träff med kommunerna.
Erfarenhetsutbyte kring hur man arbetar med etableringsärenden, mellan BRB och berörda personer på kommunerna.	2022	Manda Malin Carl-Olov Annica	Medel	Genomförd träff		Aktiviteten ej påbörjad.
Ta fram checklista för etablering för att få "offertmogna" kommuner. Förbereda för Site Finder.	2022	Annica	Låg	Färdig checklista		Aktiviteten ej påbörjad.

Dataskyddsbud

Uppdrag, syfte och vision

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de får en bra tillgänglighet till dataskyddsbuden, idag två heltidstjänster, så att de kan känna sig trygga i hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses t.ex. förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd och styrelse.

Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter - vars konsekvenser kan ge dålig publicitet - vilket kan skada både varumärket och minska kommunens ansenhet hos allmänheten.

Dataskyddsbuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt kommunmedlemmar, genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

Mål och strategier 2022

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten.**

Strategier	Aktivitet/mätetal	Utfall T2
Granska <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen 	<ul style="list-style-type: none"> Alla verksamheter (~85) ska under året ha genomfört minst en granskningsomgång Alla verksamheter/kluster (~16) ska under året ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen 	<ul style="list-style-type: none"> 72 granskningar genomförda. Resterande under hösten inkl. Mark. Ytterligare 27 granskningar görs för Marks räkning. Mognadsmatrisen är planerad under hösten.
Kunskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integriteten Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integriteten Bidra till kompetenshöjning i de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (30), medel (40) och mer komplexa (20) frågor och utredningar DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (10) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågor På uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd. (4 utbildningsaktiviteter) samt publicera minst 3 nyhetsbrev 	<ul style="list-style-type: none"> Vi har hanterat 60-talet enkla till komplexa frågor. Det proaktiva nätverkanudet har tagit fart i flera kommuner. Flera inbjudningar till APT. Vi har hittills hållit 3 utbildningstillfällen och kommer att nå målet. 3 nyhetsbrev kommer inte att nås i år.
Ombudsmannaskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenter Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten som önskar hjälp med ärenden, information med mera. Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren inom 5 arbetsdagar 	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga 26 incidenter är hanterade. Samtliga 4 kontakter med enskilda är hanterade inom utsatt tid.

Externt nätverk <ul style="list-style-type: none"> Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddssombud 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (48), deltagande i relevanta nätverk (8) och utbildningar (4) 	<ul style="list-style-type: none"> Vi kommer att uppfylla målet med antal omvärldsbevakningar. Deltagit i 4 nätverksträffar och 3 utbildningar.
Planera <ul style="list-style-type: none"> Skapa än mer relevant innehåll till de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> Genom årlig utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget 	<ul style="list-style-type: none"> Insamling, analys och planering framåt sker under Q4.

Övrigt

Från och med januari är även Marks kommun med i dataskyddsverksamheten och får under året genomföra 4 granskningsomgångar för åren 2019 – 2022 för att komma ifatt övriga kommuner som varit med från början.

Vi genomför också ännu en enkät för att undersöka vad man tycker om dataskyddsverksamheten. Den förra enkäten genomfördes år 2020. Målgruppen för årets enkät är chefer, verksamhetsansvariga och tjänstemän som är berörda av vårt arbete.

En extern revision av dataskyddsverksamheten på Boråsregionen genomförs under hösten av Stadsrevisionen i Borås Stad och kommer förhoppningsvis att komma med i årsrapporten för 2022.

Medarbetarcentrum

Uppdrag och syfte

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalörklighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

Mål 2022

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalörklighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Mål	Mätetal	Uppföljning 2022-08-31
<ul style="list-style-type: none"> Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ökat användande Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov Bidra till personalörklighet genom jobbmatchning Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna genom ledarskapsprogrammet Genom grupputvecklingsinsatser vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna, högre prestationer i grupper och för ökad attraktivitet hos medlemskommunerna 	<ul style="list-style-type: none"> Tre nyhetsbrev Bjuda in till dialogträff med HR-personal/chefer Bjuda in till dialogträff med fackliga representanter Bjuda in till dialogträff med kommunernas ledningsgrupper och förvaltningarnas ledningsgrupper Bjuda in till dialogträff med Borås förvaltningsnämnder Minst två styrgruppsmöten Ha full tillgänglighet att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning alla arbetsdagar 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med det reflekterande samtalet 90 % av deltagarna på ledarskapsprogrammet ska ange att de kan rekommendera utbildningen till annan Ta fram nytt informationsmaterial till ledarskapsutbildningen Vid kortare uppdrag: 90 % av cheferna ska vara nöjda med insatsen Vid längre uppdrag: Gruppens prestation ska ha ökat med minst 10% 	<p>Kommer att uppnås</p> <p>Har nåtts</p> <p>Inbjudan skickad till träff 29/11</p> <p>Målet nåtts, inbjudan gjord.</p> <p>Ej klart</p> <p>Målet nås</p> <p>Kommer att nås</p> <p>Hittills är 100% nöjda av de som svarat</p> <p>Målet är nått</p> <p>Delvis klart</p> <p>Beräknas att målet nås</p> <p>Beräknas att målet nås</p>

Delårsrapport Navet science center

Inom samtliga verksamhetsområden pågår ett febrilt arbete. Särskilt värt att nämna under perioden är att besökarna är tillbaka! Sommaren 2022 har Navet lika många besökare som sommaren 2019, vilket ansågs vara en bra sommar. Inför 2023 har vi stora förhoppningar om att öka ytterligare!

Den 1 juni växlade Smilla Kihl, tidigare guide och teamledare, upp sin tjänst för att nu arbeta 100% på Navet under det kommande året. Smilla kommer att avlasta i entrén och för administration och möten. I augusti finaliserades även rekrytering av projektledare till projektet Tekniktrappan: den 1 november börjar Peter Krahl Rydberg på Navet. Peter är ingenjör och kommer närmast från rollen som klimatstrateg och processledare på Borås stad.

Värt att nämna är också att Navet har skrivit fram en Miljöhandbok för 2021 med miljöberättelse samt mål för 2022. Vid miljörevisionen förnyades vårt miljödiplom.

NAVET SKOLA & FÖRSKOLA

NAVET SKOLA & FÖRSKOLA			
LIKVÄRDIGHET	Ta fram ett mobilt erbjudande	Pågår	Q1
	Ta fram ett utomhuserbjudande	Klart	Q1
	Ta fram ett digitalt erbjudande	Pågår	Q4
	Sprida/utvidga förskolesatsning	Pågår	Q2
	Nytt årshjul elevprogram	Klart	Q1
MÅLUPPFYLLELSE	Testa former för kommundialoger	Klart	Q1
	Utveckla former för fler klasser från Norrby på Navet	Pågår	Q4
VÄRDESKAPANDE SAMVERKAN SKOLA /NÄRINGSLIV/AKADEMI	Dialog med teknikföretag kring tekniksatsning: fler företag, i fler delar av Sjuhärad i fler teknikbranscher	Klart	Q2
	Temadagar till temaveckor och temamånader	Klart	Q4
	Vidareutveckla vårdmässan med delregionala aktörer	Pågår	Q2
	Spridning av Drömstaden	Pågår	Q4

Traditionsenligt innebar start av höstterminen den årligt återkommande kickoffen med Sven Eriksonsgymnasiets teknikettor. Ett uppskattat inslag som genomfördes i stekande sol på Ramshulan.

Bokningsläget är generellt sett relativt fullbokat fram till novemberlovet. Pedagoggruppen är dock inte bara bokade på temabesök från skolor och förskolor utan även projekt och andra satsningar.

I maj kom den amerikanska skådespelerskan Heather Massie och satte upp föreställningen om den kvinnliga uppfinnaren Hedy Lamarr. Föreställningen hade skjutits upp under pandemin och sattes upp med relativt kort varsel. På grund av detta var det relativt få bokningar, men diskussionerna blev otroligt bra med insiktsfulla ungdomar. En klass kom med bara killar (en tjej som var sjuk vid tillfället) vilket resulterade i mycket givande diskussioner kring genus.

I maj deltog Navet på Vetenskapsfestivalen med digitalt escape room "Kistans mysterium". Närmare 359 elever och 32 lärare från 16 skolor från hela Sverige nåddes av satsningen.

I maj spelade Navet tillsammans med Mediapoolen in matematikfilmer på Navet. Filmerna kommer läggas upp i Mediapoolens portal med skolfilmer.

Likvärdighet: Dialog och arbete kring mobila och digitala lösningar fortlöper.

Förskolesatsningen sprids enligt plan. Ett besök på Sjöbo, Skattkistans förskola i Borås, har resulterat i ett utvecklingsarbete för att stötta dem i sitt arbete med naturvetenskap och teknik. I första steget kommer de att arbeta med vatten på gården och språkutveckling kopplat till teknik/no. Inför våren kommer arbetet fortsätta och närmare 100 barn fördelat på fem avdelningar kommer nås. Navet kommer även stötta förskolan KreaNova i Borås i sitt projekt kring Skogen som utgångspunkt. Navet möter där 72 språksvaga barn i åldern 4-5 år med lågt vetenskapligt kapital. Ett fysiskt besök på Navet, en kortfilm och en heldag i skogen håller nu på att planeras för.

Måluppfyllelse: Flera former av samverkan med Norrby testas. Navet deltar aktivt i förbundets arbete med fullföljda studier.

Värdeskapande samverkan skola/näringsliv/akademi: Dialogen med Handelskammaren och IUC Sjuhärad har resulterat i det beviljade projektet "Tekniktrappan", se fördjupad beskrivning under NAVET UTVECKLINGSARENA. Under sista veckan i september firas ForskarFredag i hela Europa, med syftet att skapa nyfikenhet och intresse för högre utbildning hos unga och visa på forskningens och forskarens viktiga roll i vardagen. Navet projektleder en hel temavecka tillsammans med Högskolan i Borås, Textilmuseet, Göteborgs universitet mfl. Elever kommer få möjlighet att få träffa forskare, lyssna till och delta i samtal om forskning samt testa på aktiviteter.

Drömstaden 21/22 avslutades med att Navet, Borås Energi och miljö, Borås stad och Högskolan Borås besökte alla deltagande klasser och fick ta del av deras presentationer av hur de vill att deras Drömstäder ska vara och se ut i framtiden. Som final på året samlades alla drygt 300 elever och lärare i Kuben för en festlig förmiddag. Eleverna hyllades som miljöhjältar och Robin Bengtsson gjorde stor succé när han underhöll och var konferencier.

Drömstaden 22/23 har startat upp med lärarträff. 31 augusti var sista anmälningdag för läsåret och glädjande nog har vi i år 18 deltagande klasser med sammanlagt nästan 380 elever samt deras lärare. Drömstaden är mer rätt och aktuellt än någonsin, särskilt om man läser vad Skolinspektionen skriver om undervisning om hållbar framtid. <https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/granskningar-pa-gang/skolors-arbete-med-larande-for-hallbar-utveckling/>.

Navet och Vårdcollege har redan påbörjat planeringen inför 2023 års Vårdmessa för högstadiet.

NAVET KOMPETENS

NAVET KOMPETENS			
ÖKAD KUNSKAP OCH INSPRIATION INOM NV, TK, MA OCH HÅLLBAR UTV FÖR PEDAGOGER	Programutbud för kompetensutveckling	Delvis	Q1
ÖKAD KUNSKAP OCH KÄNSLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH AGENDA 2030	Paketera och marknadsföra uppdragsutbildningar. Identifiera behov och samarbeten för att höja kompetensen hos personer som står långt från arbetsmarknaden.	Nej Nej	Q3 Q2
LEVANDEGÖRA TEORI OCH SKAPA INSPIRATION INOM HÖGSKOLEUTB.	Bjuda in lärare från HB för att öka kännedomen om Navet	Pågår	Q2
BIDRA TILL DET LIVSLÅNGA LÄRANDET	Fördjupad satsning på biologisk mångfald Varje månad helgtema med extra aktiviteter Testa publika föreläsningar kopplade till månadens tema	Klart Klart Pågår	Q1 Q1 Q2

Ökad kunskap och inspiration inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling för pedagoger: Tillsammans med Göteborgs universitet kommer Navet under höstterminen att genomföra en fortbildning om 7,5 hp för personal verksamma inom förskola. Kursen varvar teori och praktik inom naturvetenskap och teknik.

En lärarträff planeras inför november för att presentera Navets program och utbud.

Anna Gunnarsson och Sara Bagge blev intervjuade för Sagittas tidning "Nyfiken på" som två gånger om året skickas ut till skolor runt om i Sverige. Målgrupp för tidningen är Ma och NO-lärare i hela Sverige. Reportaget fanns med i augustinumret och handlade om Science Centers i allmänhet och om er verksamhet i synnerhet, och då främst med fokus på fortbildning för lärare och hur vi kan vara en resurs för lärare. Christine Sundberg Carendi (generalsekreterare Svenska Science Centers) tipsade om Navet eftersom vi är duktiga på fortbildning.

Ökad kunskap och känsla för hållbar utveckling och agenda 2030: Utbildning inom hållbar utveckling för ca 100 studenter och 15 lärare från Da Nang den 13 maj.

Målet att paketera och marknadsföra uppdragsutbildningar samt att identifiera behov och samarbeten för att höja kompetensen hos personer som står långt från arbetsmarknaden kommer inte nås under 2022 utan skjuts till 2023.

Levandegöra teori och skapa inspiration inom högskoleutbildningar: Navet har tillsammans med Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi genomfört eventen Exit (avslutningsceremoni och event för avgångsstudenterna) och Enter (uppstartsevent för förstaårsstudenter på höstterminen). Därtill kommer Navet senare i höst bidra vid eventet Elevate som genomförs för andraårsstudenterna. I och med att nytt samarbetsavtal tecknats mellan HB och Navet kommer kommunikationsinsatser att kunna genomföras under hösten.

Bidra till det livslånga lärandet: Inom ramen för prioritering att genomföra en fördjupad satsning på biologisk mångfald, var månades tema i maj biologisk mångfald både i huset och på BT-sidan. Navet deltog med pedagogiska aktiviteter på Vattendagen i Borås den 20 augusti och Norrbydagen den 27 augusti. Publika föreläsningar planeras till ForskarFredagsveckan samt under Astronomins dag och natt, då Navet har både astrovisningar och astroföreläsningar för allmänheten.

Under augusti har det varit extra många förfrågningar om teambuilding från arbetslag som vill testa på våra experiment i ett lustfyllt och utmanande sammanhang.

Under våren har samarbetet med Borås Djurpark intensifierats. Studiebesök hos respektive aktör har genomförts och Navets pedagoger har föreläst på den nationella djurparkspedagogskonferensen. Det finns ett stort intresse av att genomföra gemensamma aktiviteter under lov och att långsiktigt utbyta erfarenheter av interaktivt lärande.

NAVET MÖTESPLATS

NAVET MÖTESPLATS			
ATTRAKTIVT BESÖKSMÅL	Ökad kännedom om Navet som besöksmål	Pågår	Q4
	Ökning besökare 20%	Pågår	Q4
	Se över öppettider och prissättning	Klart	Q4
	Publika utomhusaktiviteter och platsutveckling	Pågår	Q4

DELAKTIGHET OCH FRAMTIDSTRO	Testa modell för Ungdomsråd	Pågår	Q3
	Fortsatt pilotverksamhet i Makern	Klart	Q2
	Pilot Ungas röster tillsammans med Ordpalatset	Klart	Q1
UNIKA MÖTEN SOM BIDRAR TILL KUNSKAP OCH KÄNSLA	Paketering och strukturering	Klart	Q1
	Intern kompetenshöjning mötesteknik	Klart	Q2
	Konceptutveckling (mat & förtäring)	Klart	Q1
	Logistik (karta, skyltar, checklistor)	Pågår	Q1
INFORMELLT LÄRANDE FÖR EN MENINGSFULL FRITID	Navetklubben (Norrby + ev ny stadsdel?)	Pågår	Q4
	Programmeringskollo lov (helårsplan med Ericsson + pilot i annan kommun)	Pågår	Q4
	Läxläsning pilot kopplat till fullföljda studier	Pågår	Q4

Attraktivt besöksmål: Sommaren var bra och totalt besöktes Navet av 7635 personer under perioden juni-augusti, att jämföra med sommaren 2019 då vi besöktes av 7521 besökare. Temat för juni var Miljö och för juli och augusti var temat Vatten respektive Energi. Dessa månadsteman skapar variation i utställningarna och har varit uppskattade av besökarna, framför allt de som återkommande besöker Navet.

Sex nya ungdomar rekryterades till sommaren, vilken inleddes med två gemensamma och obligatoriska utbildningsdagar 13–14 juni. Dagarna varvades med information och praktiska övningar. Guiderna fick bland annat information om sommarens teman, om Navets hållbarhetsarbete, fick öva på att bemöta svåra situationer, hade brandgenomgång samt gick en HLR-utbildning.

Inför sommaren har Navet lanserat barnkalas igen. Tre koncept för olika åldrar har tagits fram och testats, vilka har uppskattats av såväl barn som föräldrar. Konzepten har lagts ut på hemsidan och spridits i sociala medier. Det fylls på med bokningar inför höstens födelsedagar.

I juni genomförde Navet tillsammans med Boråsstad en skattjakt på cykel för hela familjen.

Den 20 augusti deltog Navet på Vattendagen i Borås. Navet fångade tillsammans med allmänheten smådjur i Viskan som därefter studerades i luppår och stereoluppår. Uppskattningsvis besökte 300 personer Navets station i stadsparken.

Den 27 augusti deltog Navet på Norrbydagen i Borås. Det var en lyckad dag med många besökare trots regn. Än en gång befastes att Navet är viktiga för Norrby och de som bor där uppskattar vårt arbete. Flera elever som varit med i Navetklubben kom och besökte vårt tält.

Andra exempel på publika aktiviteter utanför Navet är t ex Vårmarknaden med Borås Tidning, där Navet genomförde experiment från BT-sidan på torget i Borås, Magnetfiskedagen där vi hjälpte till inom ramen för samarbetet i Borås Rent & Snyggt. Planering inför bolagsdag i Mark 5 oktober pågår och tisdagen den 13 september kommer Navet delta på den årliga "Djurparksdagen" vilket är det årliga priset för de elever som deltagit i skräpplockaktiviteter.

Delaktighet och framtidstro: I maj bjöd Navet in flertalet aktörer (Textilmuseet, Kulturskolan, Borås science park, Inkubatorn i Borås mfl) till en dialog om samarbete i Makern. Förhoppningsvis kommer dialogen resultera i gemensam aktivitet under hösten/vintern. Den 20 maj anordnades ett valevent för unga väljare i Kuben. Eventet sponsrades av Navet, Borås Tidning och Biblioteken i Borås. Alla partier var representerade och fick svara på frågor. Eventet var i stort sett fullsatt trots att det var en fredagskväll.

Två unga kommunutvecklare gjorde praktik på Navet under två veckor i juni, där de planerade evenemanget "Klimatprat" 1 september mellan politiker, tjänstepersoner och ungdomar inom ramen för Klimatneutrala Borås.

En av Navets pedagoger följde inom ramen för Viable cities med på en grupp om nio unga Boråsare till Mikkeli i Finland på ett ungdomsutbyte med de nordiska vänorterna Vejle (Danmark), Molde (Norge) och Mikkeli. Ungdomarna diskuterade under en vecka klimat-, demokrati- och jämställdhetsfrågor.

Unika möten som bidrar till kunskap och känsla: Det är generellt ett högt tryck på bokningar av möteslokaler. Efter ett naturligt uppehåll över sommaren, ligger bokningarna nu fram till november och 2023 års bokningar har redan börjat trilla in. Några exempel på highlights under perioden; den 13 maj anordnade eventbolaget Aventi en gala i Kuben för att fira RO-gruppens 40-årsjubileum. 200 personer i publiken, sittande middag och liveband. Den 1 juni arrangerades Drömstadens final i Kuben. 300 elever var på plats och Robin Bengtsson stod för underhållningen. Den 29/8 hade Studentkåren introduktion av alla nya studenter på Högskolan i Borås i Kuben, uppskattningsvis 900 studenter deltog.

Informellt lärande för en meningsfull fritid: Genomförandet av Navetklubben vt 2022 har utvärderats tillsammans med Bostäder i Borås och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen i Borås. Två grupper om 12 barn i vardera har kommit till Navet under sex veckor våren 2022. Det har varit en spännande utveckling och lärande för Navet att arbeta relationsbyggande med barn över tid. Det är barn som inte tidigare besökt Navet varken med skolan eller privat. Vi ser att vi kan vara viktiga vuxenförebilder för dessa barn. Erfarenheten väcker också tankar om att vi skulle vilja ha något mer att erbjuda de som är intresserade efter Navetklubben. I dialog mellan partnererna kommer klubben att byta namn inför hösten 2022 till Norrby science club. Två camps á sex veckor vardera kommer genomföras för barn från Norrby (Särlaskolan, Byttorpskolan och Hestra Midgårdskolan). Under augusti har Navets pedagoger träffat dessa skolor och informerat om möjligheten att delta. Inför hösten kommer även läsläsning att erbjudas i anslutning till träffarna.

Dialogen med Borås stad om ett särskilt uppdrag för att arbeta med särbegåvade barn står still tills vidare i avvaktan på rätt organisatoriska förutsättningar inom grundskoleförvaltningen. Skjuts troligtvis till 2023.

NAVET UTVECKLINGSARENA

NAVET UTVECKLINGSARENA			
FULLFÖLJDA STUDIER	Delta i Boråsregionens Team för fullföljda studier Söka medel till projekt inom Fullföljda studier	Klart Pågår	Q4 Q4
SKOLA-NÄRINGS-LIV	"Teknikråden Sjuhärad" med IUC och Handelskammaren	Klart	Q2
DELAKTIGHET OCH FRAMTIDSTRO FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING	Viable cities Goodlash Bauhaus	Pågår Pågår Pågår	Q4 Q4 Q4
PEDAGOGISK UTVECKLING FÖR BILDNING I FRAMKANT	PIF Gruvan	Klart Pågår	Q2 Q4

Projektet med DaNang i Vietnam "DaNang into an Environmental city" har slutförts med gott resultat, omständigheterna till trots. Den avslutande digitala workshopen för studenter och lärare

genomfördes i maj. I augusti kunde en delegation från Da Nang äntligen resa till Borås. En välplanerad vecka med många olika studiebesök samt workshops på Navet kring hur man kan använda science center som resurs för lärande för hållbar utveckling, samt hur vi tänkt när vi utvecklat Navet till det science center det är idag. Besöket avslutades med ett Steering group meeting där Navet lämnade över en handbok som ett resultat av projektets arbete.

Viable cities; dialogprocesser med politiker genomförda i flera steg, nu senast med ungdomar vid rodret för dialogen – Klimatprat med politiker och inbjudna ungdomar. Kommande evenemang är t ex publika Klimatprat på biblioteket i Borås med olika innehåll, Goodlash; social hållbarhet och innovation fortlöper.

Navet deltar i nätverksträffar för det europeiska nätverket för Bauhaus, och söker samarbetspartners för att utforska framtidens formella och informella undervisning och utbildning. Just nu går arbetet in ny fas där Navet engagerar sig i delen "transforming places of learning". Navet har fått flera uppdrag att tillsammans med science park vara med på konferenser och berätta om Bauhaus inriktning och mening; däribland samling för social innovation i Floda och för Boråsregionen med inbjudna gäster.

Tillsammans med Science Park Borås och i dialog med Boverket genomfördes i april en konferens för det svenska Bauhaus-nätverket. Vid denna konferens lämnades stafettpinnen över till kommande arrangörer av träff för det Svenska nätverket i oktober.

I juni beviljades projektet "Tekniktrappan" av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Projektet är ett samverkansprojekt tillsammans med IUC Sjuhärad och kommer omfatta förskola-gymnasiet, elever och pedagoger samt involverade teknikföretag. Responsen har hitintills varit mycket positiv!

Dialog pågår med Borås stad, Mark och Svenljunga om en satsning kring delaktighet och ungas framtidstro. Navet har uppvakts av VGR och GGBC (Göteborgs center för globala biodiversitetstudier) att delta i ett större regionalt projekt om biologisk mångfald. En dialog med familjecentralen kring samverkan runt målgruppen utlandsfödda föräldrar och dessa barn pågår.

NAVET DRIFT

NAVET DRIFT			
DIGITALISERING FÖR KUNDORIENTERAD ANVÄNDARVÄNLIGHET	Nytt bokningsprogram	Pågår	Q3
	Ny hemsida	Pågår	Q4
	Office 365 – utbildning och utveckling	Klart	Q2
	Genomlysning intern IT	Klart	Q2
HÅLLBAR OCH STABIL FINANSIERING	Översyn internkommunikation	Pågår	Q4
	Nya former för kommunavtal	Pågår	Q2
	Fler avtalskommuner	Pågår	Q4
	Nytt samarbetsavtal HB	Klart	Q4
	Erbjudande & paketering företagssamarbete	Pågår	Q3
	Advisory Board och Vetenskapligt råd	Pågår	Q4
	Ökat verksamhetsbidrag VGR	Pågår	Q3
Översyn prissättning	Klart	Q2	
HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	Översyn projektfinansiering	Pågår	Q2
	Arbetsmiljö, arbetstider och ramverk	Pågår	Q4
	Värdegrund och medarbetarskap	Pågår	Q4
	Samverkan fackliga representanter	Pågår	Q4
	Stärkt samverkan kansliet	Pågår	Q4

KOMMUNIKATION FÖR ÖKAD KÄNNEDOM OCH DELAKTIGHET	Kommunikationsplan	Pågår	Q2
	Grafisk profil	Pågår	Q2
UTSTÄLLNINGAR OCH RUM SOM LOCKAR TILL LÄRANDE	Fysik för de yngsta	Pågår	Q2
	Långsiktig plan för utställningarnas utveckling	Pågår	Q2

Digitalisering för kundorienterad användarvänlighet: En gedigen process har genomförts för att skriva fram en annons och värdera inkomna anbud i upphandlingen av ett nytt onlinebaserat bokningssystem. Valet föll på Expo och implementeringen av systemen kommer att ske under hösten 2022. Planen är att helt övergå till detta system från och med årsskiftet.

Ett internt arbete med att gå igenom Office 365 licenser är gjort. Två medarbetare har erbjudits och gått utbildning i Excel. All personal har deltagit på teknikgenomgång i Kuben. Dessutom har nya manualer tagits fram till Lilla Navet och Kuben. Pågående dialog och lösning för Mediapoolens it-lösning och skrivarmöjlighet ska vara klart i början av september.

Hållbar och stabil finansiering: Ett förslag till ny organisations- och arbetsordning har skickats ut för beslut i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Det nya förslaget fastslår att alla Sjuhäradskommuner är medlemmar i Navet men att det står varje kommun fritt att upprätta ett grundavtal eller annat avtal med Navet. Det nya förslaget fastslår också att beslut rörande Navet tas i Direktionen och att en rådgivande funktion inrättas, en sk Advisory Board. I den nya organisations- och arbetsordningen är även den ekonomiska ersättningen för grundavtal skola justerad, enligt diskussion i Navets styrgrupp 10 maj. Organisations- och arbetsordningen fastställer även att även så kallade "avtalskommuner" ska ha specifika avtal som reglerar samarbetet.

Efter en lång dialog har äntligen ett nytt avtal upprättats mellan Navet och Högskolan i Borås. Avtalet är en uppväxling där parterna förstärker sitt samarbete. En nyhet i avtalet är bland annat fri entré för alla studenter, men även att tydliggöra Navets resurs för hela högskolan – inte bara för lärarutbildningarna. Det nya avtalet innebär en höjning av den ekonomiska ersättningen från 500 000 kr till 600 000 kr, samt en årlig uppräknings om 2,5 %. Dessutom tydliggörs vad som ingår och vad som kommer faktureras.

Den 8 september väntas kommunstyrelsen i Ulricehamn ta beslut om nytt avtal med Navet. Från och med 1 januari kommer vi med förnyad kraft att återuppta arbetet i Ulricehamns skolor. Beskedet är otroligt efterlängtat och roligt!

En verksamhet som Navet har stora kostnader för reparationer, underhåll, utveckling av utställningar samt nybyggnation och hyra av utställningar. Ett sätt att hitta en bredare finansieringsbas, samtidigt som Navet tar hjälp gällande kompetens och perspektiv, har varit att hitta en aktörskonstellation som tillsammans kan stå bakom nya utställningar. Den utställning som står på tur 2023/2024 är vattenutställningen. Efter uppvakning och dialog har nu ett konsortium skapats bestående av Högskolan i Borås, RISE, Pipelife Sverige AB, Hydria Water AB, Uponor AB, Borås Energi & Miljö, stadsarkitekten i Borås samt miljöförvaltningen Borås. Uppstartsmöte kommer äga rum under hösten.

Kartläggning av projektfinansiering genomförs mer grundläggande under hösten.

Hållbar och attraktiv arbetsgivare: Fyra skyddsronder har genomfördes i maj (kontor, tillverkning, butikssäkerhet och minderåriga) som resulterade i ett antal punkter på åtgärdslistor som sedan dess till större delen bockats av.

Samordnarrollerna för respektive pedagoggrupp, husgrupp och administration har utvecklats och tydliggjorts. Särskilda samordnarmöten genomförs tillsammans med verksamhetschef för överhörning och koordinering.

Under maj genomfördes en grupputvecklingsdag tillsammans med legitimerad psykolog och organisationskonsult. Dagen handlade om medarbetarskap och värdegrundsfrågor och resulterade bland annat i en vidareutveckling av Navets definierade värdegrund (respekt, tillit, ansvar, öppen kommunikation och inkludering). Som en uppstart av höstterminen åkte hela arbetslaget på studiebesök till Karlskrona och Karlshamn. I Karlskrona besöktes Marinmuseet och BodaBorg och i Karlshamn besöktes vår branschkollega Kreativum science center. Dagarna var mycket värdefulla!

Kommunikation för ökad kännedom och delaktighet: Arbetet med Navets nya grafiska profil och kommunikationsplan fortlöper enligt plan. Arbetet kommer bland annat resultera i en uppdaterad logotyp, mallar och målgruppsarbete för att kunna ligga till grund för ny hemsida. Ny hemsida beräknas vara klar runt årsskiftet.

Inför sommaren gjordes en annonskampanj och Navet annonserade i Go:2 Borås Sjuhärad, Det bästa av Sverige, Campingbibeln och på sociala medier. En reklamfilm rullade på storbildsskärm vid Ullevikorsset under fyra veckor i juni/juli. Under sommaren hade Navet dessutom ett erbjudande om rabatterad entré för alla Gota Medias prenumeranter.

Utställningar och rum som lockar till lärande: Planen och projekteringen inför den nya fysikutställningen för de yngsta (namn fortfarande inte klart) är så gott som färdig och inväntar enbart delårsboks slutet för att säkerställa ekonomin i projektet. Ambitionen är att inviga utställningen under våren 2023.

Inom projektet Modern Mines kommer Navet att ta fram en liten gruvavdelning med olika stationer till Hubben. I juni testkördes VR-tekniken för stationen med allmänheten och en enkätundersökning genomfördes som bland annat visade att många tycker att det var spännande att uppleva hur det är att gå ner i en gruva med hjälp av VR.

Hyresvärden Kanico kommer under hösten att göra om fasaden för Navet, då liniten/materialet inte är ändamålsenligt och dessutom läcker. I samband med detta är ambitionen att även accentuera och framhålla Navets entré tydligare. Entrén kommer även att byggas om för att få en bättre arbetsmiljö för ansvarig receptionist.

Dialog uppstartad inför ny vattenutställning (invigning 2024).

Stärkt samverkan kansliet: Samverkan pågår på flera olika områden, främst inom ekonomi och administration tex i form av gemensamt ansvar för upphandlingsfrågor. I maj genomfördes en gemensam sommarfest i Kuben, vilken var mycket lyckad.

I dialog med samverkansgruppen kommer Navet att inkorporeras i samverkansarbetet från och med 2023. Fackligt ombud från Navet har utsetts.

BILAGA

Bilaga 1. Projektansökningar per 2021-09-25

Område 1 HUBben, delaktighet och samhällskommunikation

Projektamn alt projektområde	Samarbetspartners	Beräknat beslutstillfälle
Klimatneutrala Borås, Viable cities.	Borås stad, Borås Energi och miljö, Högskolan i Borås, Science Park Borås, Navet	Höst 2021 BEVILJAD , Arbetet fortsätter under hela 2022 och framåt
Goodlash	Coompanion Sjuhärad, Borås Science park	Höst 2021 BEVILJAD , arbetet fortsätter under hela 2022 och framåt

Område 2 - Pedagogisk utveckling

Projektområde	Samarbetspartners	Beräknat beslutstillfälle
Erasmus + project. SCI-CO+ High Professional Skills for Advanced Scientific Communication	University of Naples Italy, Science Gallery/Trinity College, Dublin; Ciencia Viva, Portugal, Fondazione Mondo Digitale, Italy (foundation dealing with educational programs), University of Bucarest, Romania;	BEVILJAD , augusti 2022, start December 2022

Område 3 – Företagssamarbeten

Projektområde	Samarbetspartners	Beräknat beslutstillfälle
Tekniktrappan.	IUC, Handelskammaren	BEVILJAD våren 2022, projektstart 2023

Delårsrapport för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022

Uppdrag, syfte och målbild

Närvårdssamverkans huvuduppdrag är att stötta kommunerna och regionen i det som krävs för att samtliga vårdgivare tillsammans ska kunna ge den bästa möjliga vården, stödet och omsorgen. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret som oberoende part koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs dock av det Delregionala Politiska Samrådet bestående av politiska representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en Styrgrupp bestående av tjänstemän. Det Politiska Samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget.

Närvårdskontorets uppdrag, mål och syfte är att;

- Koordinera alla frågor på uppdrag av Styrgrupp närvård och Delregionalt Politiskt Samråd
- Sammanställa protokoll, mötesanteckningar, dokument, avtal, rutiner och uppdragsbeskrivningar
- Stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden samt följa upp arbetet inom olika grupper och för projektledare
- Genomföra en årlig Spridningskonferens

Mätning

Måluppfyllelsen mäts via en kvantitativ mätning, då en enkät är utskickad av Närvårdskontoret två gånger per år (augusti och december) till samverkans olika grupperingar (Styrgrupp närvård, Delregionalt Politiskt Samråd, Projektledare samt Uppdragsgrupper). Följande frågor har ställts, i syfte att besvara hur väl Närvårdskontoret svarar upp mot uppsatta mål;

- Har Närvårdskontoret samordnat och genomfört den årliga spridningskonferensen på ett tillfredsställande sätt?
- Har kallelsen kommit i tid, minst en vecka innan mötet?
- Är protokollen som skickas ut för justering tydliga?
- Är informationsbrevet tydligt?
- Är personalen på Närvårdskontoret professionella?
- Är personalen på Närvårdskontoret tillgängliga?
- Är ärendena väl beredda?
- Ges rätt och tillräckligt stöd för att leda uppdragsgrupperna?
- Ges rätt och tillräcklig handledning till projektledare?
- Är mötesanteckningarna som skickas ut tydliga?
- Är protokollen tydliga?

Utgångspunkten är att involverade parter ska vara nöjda med det arbete som Närvårdskontoret utför och är ålagda att genomföra.

Resultat av enkät:

- 52% har svarat på frågan om Spridningskonferensen har genomförts på ett tillfredsställande sätt och 100% av dessa svarar att Spridningskonferensen genomförts tillfredsställande under 2022.
- 34,5% har svarat på frågan om kallelserna har kommit i god tid innan mötet och 100% av dessa svarar att kallelsen har kommit i god tid innan mötet.
- 57% har svarat på frågan om protokollen för justering tydliga och 100% av dessa svarar att dem anser att protokollen för justering är tydliga.
- 52% har svarat på frågan gällande om Informationsbrevet är tydligt och 100% av dem svarar att informationsbrevet är tydligt och i enlighet med målen.
- 42% har svarat på frågan om Närvårdskontorets personal är objektiva och professionella och 92% av dessa anser att kontorets personal är objektiva och sakliga. Övriga 8% anser att Närvårdskontorets personal till viss del är professionella och att det skiljer sig mellan kontorets medarbetare.
- 42% har svarat på frågan om Närvårdskontorets personal är tillgängliga och 100% av dessa anser att så är fallet.
- 60% har svarat på frågan om ärendena är väl beredda och 100% av dem anser att frågorna är väl beredda.
- 100% har svarat på frågan om tillräckligt stöd ges för att leda uppdragsgrupperna och 100% svarar att de får rätt och tillräckligt stöd för att leda uppdragsgrupperna.
- 56% av projektledarna har besvarat frågan om det ges tillräcklig handledning och 100% av dessa svarar att det har rätt och tillräcklig handledning.
- 60% har svarat på frågan om minnesanteckningarna från presidiet och AU är tydliga och 100% av dessa svarar att minnesanteckningarna är det.
- 21% har svarat på frågan om protokollen är tydliga och 100% svarar att protokollen är tydliga.

Analys av resultat

En relativt låg svarsfrekvens genomsyrar enkätens resultat och utfall. Möjliga anledningar till det skulle kunna vara att svarstiden var för kort, liksom i anknytning till semesterperiodens avslut då många punkter finns på agendan för involverade parter för att komma i kapp efter semesterns långa vila. Av de svarsalternativ som ändå inkommit är måluppfyllelsen god och tillfredsställande. De arbetssätt som Närvårdskontoret arbetar utifrån förefaller vara väl anpassat till beställarnas önskemål och krav.

Ekonomiskt utfall och förväntad utveckling

Det ekonomiska utfallet per augusti 2022 är ett överskott på 410 448 kr. Prognosen för helåret är ett överskott om cirka 350 000 kr vilket härrör från överflyttade medel från tidigare år vilket var 289 000 kr. Överskott av medel för 2022 flyttas över till nästkommande år.

Delårsuppföljning av enhet välfärdsutvecklings mål och uppdrag 2022

Enhetens arbete följs upp vid följande tre tillfällen, 30 april 2022, 31 augusti 2022 (delårsbokslut) och vid årsbokslut i december 2022.

Mål	Aktivitet/mätetal	Uppföljning 220430	220831
Förbundet ska verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Boråsregionen	<ul style="list-style-type: none"> • Driva och stödja nätverk i Boråsregionen för kunskapsutveckling och kollegialt stöd • Mätetal: Minst 85 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk 	<p>I februari genomfördes en tvådagarskonferens med alla fyra chefsnätverk inom välfärd. Syfte var att dela erfarenheter och inspireras av varandra och av omvärlden kring aktuella frågor inom välfärdsområdet.</p> <p>Utöver detta har IFO/socialpsykiatrinätverket, äldreomsorgsnätverket samt funktionshindernätverket haft ett nätverksmöte. Förvaltningschefs-nätverk Välfärd har haft tre ytterligare nätverksmöten.</p>	<p>Under perioden maj – augusti har följande verksamhetschefs-nätverk träffats en gång: IFO/socialpsykiatri, äldreomsorg samt funktionshinder. Förvaltningschefer välfärd har haft tre ytterligare nätverksmöten under perioden.</p> <p>Vid varje möte görs en utvärdering av vad som var bra och vad som kan förbättras. Mätetalet följs upp till årsbokslutet genom årlig enkät.</p>

I förbundets verksamhetsplan är följande mål och uppdrag för 2022 prioriterade för enhet välfärdsutveckling.

Mål och uppdrag	Plan för arbetet	Ansvarig	Uppföljning 220430	Uppföljning 220831
Stödja kommunerna i omställningen till Nära vård i nära samverkan med Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan	Aktivitetsplan Nära vård 2022	Eva Österlund Hjort	SKR ledarskapsutbildning pågår och vi har bra dialoger. Informationsaktiviteter har genomförts, workshop i en kommun med många bra förslag Styrgrupp Närvård har under perioden beslutat att projektet Nära vård ska avslutas 2022-05-31 och att ansvar för arbetet läggs över på Närvårdskontoret.	Ingen uppföljning eftersom projektet Nära vård avslutades 2022-05-31.
Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM	Plan för delregionalt nätverk FVM	Eva Österlund Hjort. Från och med 1 september Sara Esbjörnson	Det saknas fortfarande tids- och aktivitetsplan. Vi har under perioden arbetat för att få en klarhet i vad som förväntas av Boråsregionen.	Ingen förändring sedan uppföljning 2022-04-30.
Fullfölja VI-projektet med syfte att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska närma sig arbete eller studier	Uppdragsbeskrivning Vi-projektet	Mikael Szanto och Maria Andersson Willner	Projektet var i implementeringsfas, och avslutades den 31 maj 2022. Under perioden har implementeringsmöte/ uppföljning genomförts med våra parter i Vi-	Projektet avslutades den 31 maj 2022. En avslutningskonferens genomfördes den 17 maj. Delar av projektets resultat och lärdomar kommer att

			projektet (Mark, Herrljunga, Bollebygd, Ulricehamn och Borås Vux). Inom ramen för Vi-projektet anställdes två unga samhällsutvecklare för att hjälpa oss i arbetet med det närliggande projektet Fullföljda studier. BR har i projektledningsgruppen planerat slutkonferens och förberett för slutrapportering.	tas vidare i insatsen Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad. Slutrapport är ännu inte klar.
Genomföra en förstudie inom kraftsamling fullföljda studier samt stödja kommunerna och andra aktörer i genomförandet av kraftsamlingen	Projektplan Förstudie Fullföljda studier	Ellen Lageholm, Mikael Szanto, Maria Andersson Willner	Under januari – april har fokus legat på förankring, inventering och kartläggning av behov och utmaningar. Arbetet har genomförts genom workshops i alla lokala ledningsgrupp i Närvårdssamverkan, flertalet av chefsnätverken samt i båda politiska beredningarna. Steg två som innebär fördjupade workshops i respektive kommun med berörda tjänstepersoner har påbörjats och genomförts i 6 medlemskommuner.	Under perioden maj – augusti har förstudien slutfört sitt arbete. Ett strategidokument som beskriver kunskapsnoden har tagits fram och presenterats i beredning Valfärd och Kompetens samt BH7 31 augusti. Den 16 september kommer strategidokumentet Kunskapsnod att gå upp till Direktionen. Därefter kommer arbetet med kunskapsnoden att fortsätta drivas av kommunalförbundet tills 2024-12-31. En förstudierapport har tagits fram som beskriver förstudieprocessen.
Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad	Aktivetsplan Suicidprevention	Mikael Szanto	Samtliga kommuner i Sjuhärad, förutom Bollebygd, har upprättat lokala handlingsplaner. Utbildningsinsatser har genomförts enligt plan, förutom YAM där dialog fortfarande förs med kommunerna. Arbete med rutiner och mallar har påbörjats. Rutin för SPISS sker enligt plan. Rutin för gemensam händelseanalys är försenat och kommer att få annat genomförande än planerat. Arbete med mall för blåljuspersonal är påbörjat.	Arbetet har löpt på enligt plan. I tillägg till planerade aktiviteter i aktivitetsplanen har projektet också beslutat att genomföra en konferens under hösten 2022.

Stödja implementeringen av VFU avtalet	Uppdrag VFU	Kicki Player Pellby	Workshop DGS kring arbetsformer, bildat kommunal samverkansgrupp, samverkat kring beställningsrutin, inlett arbete med kommungemensam studentutvärdering, samverkansmöten med delregionala samordnare i VG.	Kommungemensam studentutvärdering är klar och börjar användas fr o m ht-22.
Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa; bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret		Sara Esbjörnson	Arbetet har främst fokuserat på att bevaka frågorna och vara tillgänglig för stöd för kommunerna. Ett delregionalt arbete i samverkan sker genom uppdragsgrupp psykisk hälsa.	Arbetet har löpt på enligt plan.
Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl, migrations och integrationsfonden, AMIF		Helen Nordling	Kommunalförbundet har under perioden samordnat arbetet för att tillsammans med VGR (Folkhögskoleförvaltningen) ta fram en ansökan gällande ett länsövergripande integrationsprojekt. I inledande fas var sju medlemskommuner (alla utom Ulricehamn) med i arbetet att ta fram en projekttidé. När ansökan skickades in, 26 april så kvarstår Borås, Vårgårda, Bollebygd (och Herrljunga som samverkande kommun) som kommer vara delaktiga i genomförandet av satsningen som fått namnet Helhetslyftet. Den delregionala projektmodellen som kommer användas är ALL-IN.	I juni fick vi besked att ansökan om stöd för projektet "Helhetslyftet" har beviljats stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Borås stad kommer att vara den delregionala samordnaren för att driva satsningen tillsammans med Vårgårda, Bollebygd (och Herrljunga som samverkande kommun). Därmed har inte Boråsregionens någon samordnande/aktiv roll i projektets genomförande.

Enheten bedriver också en särskild verksamhet, Vård- och omsorgs College (VO-College) som syftar till att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Mål och uppdrag	Plan för arbetet	Ansvarig	Uppföljning 220430	Uppföljning 220831
VO-College	Aktivitetsplan VO-College Sjuhärad 2022 samt återcertifieringsansökan	Kicki Player Pellby	Påbörjat utveckling av stödstruktur för språkbuden. Planering av handledardag. Deltagit i workshop kring validering /stödstrukturer. Marknadsföringsinsatser: Del-tagande i efterpluggetmessa och yrkesmessa. Konferens för lokala och regional styrgrupp: Planering pågår. Språkbudsutbildningar i MUST och BoBo: Rekrytering pågår till 4 utbildningar i höst. Handledarutbildningar i MUST och BoBo: Rekrytering pågår till steg3-utbildning. Genomfört 4 steg1-utbildningar. Yrkesambassadörsutbildning i BoBo: Startar v17 med 23 deltagare.	Vårgårda och Herrljunga kommuner samt en privat gymnasieskola har lämnat in certifieringsansökan. Implementeringsmöte med utbildningsanordnare i Vårgårda har hållits. Startat arbetet med ett VGR-gemensamt apl/LIA-avtal.

2023-01-10

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Delårsbokslut 2022 samt revisionsrapport

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2022-10-22 att godkänna Delårsbokslut 2022 samt att översända detsamma tillsammans med revisionsrapporten till medlemskommunerna för kännedom.

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor

- Protokollsutdrag
- Delårsbokslut 2022
- Bilagor Delårsbokslut 2022
- Revisionsbedömning
- Revisionsrapport



Samuel Kaufman

Anna Duong

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport

Januari-Augusti 2022

Borås Stads Revisionskontor

Besöksadress: Sturegatan 42

Telefonnummer: 033-35 71 56

Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås

Hemsida: <http://www.boras.se/revisionskontoret>

E-post: revisionskontoret@boras.se

Innehållsförteckning

1 INLEDNING	2
1.1 SYFTE OCH REVISIONSFRÅGOR	2
1.2 REVISIONSKRITERIER.....	2
1.3 ANSVARIG NÄMND/STYRELSE.....	2
1.4 METOD.....	2
1.5 PROJEKTORGANISATION	3
2 GRANSKNINGSRESULTAT	3
2.1 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER.....	3
2.2 RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER OCH GOD REDOVISNINGSSSED.....	4
2.2.1 <i>Redovisningsprinciper</i>	4
2.3 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING	4
2.4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
2.5 EKONOMISKT- OCH VERKSAMHETSMÄSSIGT RESULTAT	5
2.5.1 <i>Resultatanalys</i>	5
2.5.2 <i>Drift- och investeringsredovisning</i>	6
2.6 MÅLUPPFYLLELSE	6
2.7 INTERN KONTROLL	9
3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	10

1 Inledning

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av delårsbokslutet inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande. Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer och god redovisningssed?
- Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?
- Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida resultat/måluppfyllelse kommer att kunna uppnås?
- Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier

Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17 om Delårsrapport. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse

Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod

Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen har innefattat att granska ett urval av underlag samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till områden där risken för väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande har genomförts.

Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser under perioden har utförts. En genomgång av balanskonton samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har avstämningar och kontroll av moms-, skatteredovisning utförts.

Avstämning har skett med tjänstemän vid Sjuhärads kommunalförbund.

1.5 Projektorganisation

Samuel Kaufman är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong.

2 Granskningsresultat

2.1 Lagar och rekommendationer

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.¹

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.²

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument som används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet.³ Delårsrapporten ska enligt kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § överlämnas till revisorer och Kommunfullmäktige senast två månader efter rapportperiodens slut.⁴

Delårsrapporten ska innehålla:⁵

- en resultaträkning
- en balansräkning
- en förenklad förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under rapportperioden.

Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör delårsrapport kan kommunen välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i

¹ Kap 1. 3 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

² Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11

³ Ibid

⁴ Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141

⁵ Kap 13. 2 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

sin delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR R17 innehålla en samlad men översiktlig beskrivning av drifts- och investeringsverksamhet.⁶

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid upprättandet av delårsrapporten.⁷

Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige beslutat om och om den uppfyller lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) avseende innehåll och utformning.⁸

Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.⁹

Revisionskontoret noterar att bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan delårsbokslutets transaktioner ska vara genomförda. Bokslutsjusteringar har i huvudsak bokförts i redovisningssystemet.

2.2.1 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Resultat- och balansräkning

Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår.

I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps utgång.

Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.¹⁰

Sjuhärads Kommunalförbund upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader. Detta är inom den tidsram som LKBR anger.

Delårsrapporten innehåller:

⁶ Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142

⁷ Ibid

⁸ 12 kap, 2 § Kommunallag (2017:725) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11

⁹ Kap 1. 4 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

¹⁰ Kap 13. 3 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

- Resultaträkning
- Balansräkning
- Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut
- Jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång
- Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår
- Helårsprognos
- Årsbudget

Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för Sjuhärads kommunalförbund överensstämmer med uppställningen i senaste årsredovisningen.

2.4 Förvaltningsberättelse

Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, utan bara en förenklad förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk hushållning kommer nås under året. Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport innehåller en sammanställning av strategiskt mål, mål för verksamheter och bifogade mätetal/målandikatorer. Framställningen är i allt väsentligt deskriptiv. I delårsrapporten genomför Direktionen en samlad bedömning om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2022.

Revisionskontoret bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av Sjuhärads kommunalförbunds verksamhet, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av vikt. Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat

2.5.1 Resultatanalys

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett överskott om 2 755 tkr för perioden. Det positiva resultatet inom administrationen beror främst på högre intäkter till följd av nya uppdrag, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv. Det negativa resultatet inom utvecklingsmedel och projekt är kopplat till indexkostnaden för E20 som är svår att prognosticera. Kostnaden kommer dock att balanseras på helårsbasis genom avsatta medel.

God ekonomisk hushållning och Finansiella mål

Enligt förbundets budget för år 2022 finns det två finansiella mål.

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

Sammantaget prognosticerar förbundet ett positivt resultat om 1 600 tkr för helåret 2022. Den positiva avvikelsen återfinns inom förbundskansliet och administrationen och förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag som planeras under hösten 2022, försäljning av tjänster, lägre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat samt en reserv som inte förväntas nyttjas under året. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat på helårsbasis.

Med hänsyn till det förväntade resultatet beräknas förbundets egna kapital vid årets slut uppgå till drygt 11 000 tkr. Förbundets bedömning är därmed att de finansiella målen för verksamheten kommer att uppnås. Förbundet bedömer att måluppfyllelsen för förbundets verksamheter generellt är god och bedömningen är att kraven för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas.

Balanskravsutredning utifrån helårsprognos

Kommunalförbundet prognosticerar ett positivt ekonomiskt resultat för 2022 om 1 600 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

2.5.2 Drift- och investeringsredovisning

I delårsrapporten redovisas en driftredovisning och en investeringsredovisning.

Investeringsredovisningen omfattar tre investeringar som avser inventarier kontor och möteslokal på 215 tkr, teknisk utrustning på 158 tkr och armatur på 180 tkr. Enligt delårsrapporten framgår det att förbundet har genomfört investeringar av inventarier och teknisk utrustning till kontor och möteslokaler till följd av ombyggnation. Navet science center investerar även i ny belysning till utställningslokaler. Revisionskontoret noterar att investeringarna uppgår till 553 tkr under perioden, prognosen för investeringarna för 2022 uppgår till 825 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på -825 tkr.

2.6 Måluppfyllelse

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det övergripande målet; *Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/ Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.*

Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

Förbundet har två beredningsgrupper, *Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens*. Beredningsgrupperna arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

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.

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.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag. Utifrån de fastställda styrdokumenterna och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet följer förbundet löpande upp grunduppdraget.

Projektverksamheten regleras i den överenskommelse gällande delregionala utvecklingsmedel som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i samband med beslutet om den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030.

Grunduppdraget inom enheten för välfärdsutveckling utgår från medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Förbundet uppger sammantaget att det löpande arbetet utifrån grunduppdraget pågår enligt plan inom samtliga enheter och verksamheter.

Mål och uppdrag i verksamhetsplan och budget 2022

Utifrån förbundets verksamhetsplan och budget 2022 har mål formulerats i syfte att nå förbundets övergripande målsättning. Målen och dess uppföljning delas in under följande enheter:

- Förbundsövergripande
- Regional utveckling
- Välfärdsutveckling

Kommunalförbundet har för 2022 genomfört en stor omstrukturering av strukturen för sina mål och uppföljning vilket innebär att förbundet har ett övergripande mål och 16 enhetsmål. Antalet mål har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. Den nya målstrukturen innebär en enhetlig presentation av uppföljningen för de olika verksamheterna inom förbundet. För de olika driftverksamheterna i förbundet presenteras fortfarande uppföljning av verksamhetsmål och indikatorer men som en bilaga till delårsrapporten.

Förbundet har i delårsrapport 2022 rapporterat vilken måluppfyllelse som nåtts under tiden januari-augusti 2022 samt gjort en bedömning om mål kommer att uppnås på helårsbasis.

Förbundet uppger i delårsrapporten att de kommer uppnå samtliga mål under året med undantag från två mål inom enheten för välfärdsutveckling. En förklaring är att projektet *Framtidens vårdinformationsmiljö* haft regionala svårigheter som påverkat det delregionala och kommunala arbetet. Avseende målet att stödja kommunerna i omställningen till Nära vård så uppger förbundet att arbetet löpte på enligt fastställd aktivitetsplan inom projektet under årets första fem månader. Bland annat genomfördes ett antal olika informationsaktiviteter och workshops. Den 31 maj 2022 togs beslut att projektet skulle läggas ner och ansvaret för arbetet lades över på Närvårdskontoret.

Förbundsövergripande

För förbundsövergripande enheten har förbundet ställt upp två mål.

Förbundet bedömer att ett mål är uppnått och att ett mål delvis är uppnått under perioden.

0  1  1  0  av 2 mål

Det mål som förbundet delvis nått är:

- Genomföra översyn av förbundets uppdrag och driftverksamhet med särskilt fokus på Navet science center

Regional utveckling

För den enheten Regional utveckling har förbundet ställt upp sex mål. Förbundet bedömer i delårsrapporten att fem av målen delvis är uppnådda och att ett av målen har nåtts. Förbundet bedömer att samtliga mål kommer att nås under året.

De mål som förbundet delvis nått är:

- 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

0 ■ 5 ◆ 1 ● 0 — av 6 mål

Välfärdsutveckling

För enheten Välfärdsutveckling har förbundet ställt upp åtta mål. Förbundet bedömer att två mål inte kommer att uppnås under året. Fyra av målen har uppnåtts och två av målen är delvis uppnådda. Av de delvis uppnådda målen bedömer förbundet att man kommer att uppnå två mål under året.

Målen som förbundet inte kommer att nå är:

- 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

De mål som förbundet delvis nått är:

- Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad
- Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa; bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret

2 ■ 2 ◆ 4 ● 0 — av 8 mål

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan för 2022 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt två mål för den förbundsövergripande enheten, sex mål för enheten regional utveckling och åtta mål för enheten välfärdsutveckling.

Utöver detta har förbundet följt upp de strategier och planer som styr förbundet.

Förbundet har i delårsrapporten redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strategiska mål och förbundet gör för delåret bedömningen att måluppfyllelsen är god inom förbundets samtliga verksamheter. Förbundet gör bedömningen att genomförda och planerade aktiviteter ligger i linje med det övergripande strategiska målet.

Kommunalförbundet har också redogjort för de olika enheternas måluppfyllelse avseende delåret samt om de förväntas uppnå målen under verksamhetsåret.

Sammantaget är måluppfyllelsen för perioden:

2 ■ 8 ◆ 6 ● 0 ■ av 16 mål

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har för 2022 genomfört en stor omstrukturering av strukturen för sina mål och uppföljning vilket innebär att förbundet har ett övergripande mål och 16 enhetsmål. Antalet mål i verksamhetsplan och budget har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. För de olika verksamheterna i förbundet presenteras fortfarande uppföljningen av verksamhetsmål och indikatorer men som en bilaga till delårsrapporten. Den nya målstrukturen innebär också en enhetlig presentation av uppföljningen för de olika verksamheterna inom förbundet i framförallt rapport men även i bilagor.

2.7 Intern kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2022 som antagits av Direktionen 2021-12-03. Direktionen har tillsammans med övriga förbundet genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll.

Sjuhärads kommunalförbund uppger i delårsrapporten att arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan.

3 Sammanfattande bedömning

I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds delårsbokslut 31 augusti 2022 ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredovisning. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av Direktionens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Direktionens delårsbokslut.

Förbundets revisorer bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och RKR R17 Delårsrapport. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med de krav som finns gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett överskott om 2 755 tkr för perioden. Förbundet prognosticerar sammantaget ett positivt resultat om 1 600 tkr för helåret 2022. Förbundet bedömer att de kommer att uppnå målsättningarna för god ekonomisk hushållning under året.

Kommunalförbundet har i ”*Verksamhetsplan och budget 2022 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund*” beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt 16 enhetsmål för förbundets verksamhet. Uppföljning av verksamhetsspecifika mål och indikatorer presenteras i en bilaga till delårsrapporten. Förbundet gör bedömningen att måluppfyllelsen är god inom förbundets samtliga verksamheter samt att man uppnått sex av 16 mål och att man kommer att nå en måluppfyllelse om 14 av 16 mål vid verksamhetsårets slut.

Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Revisorerna noterar en minskad mängd mål samt en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna för 2022.

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och enhetsmål.

Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att förbundet i delårsrapport per 31 augusti 2022 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen fastställt.

Borås 2022-11-10

Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Samuel Kaufman

Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret

Borås Stad

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund

Till samtliga medlemskommuner i Sjuhärads kommunalförbund

Bedömning av delårsbokslut januari-augusti 2022 för Sjuhärads kommunalförbund

Vi revisorer i Sjuhärads kommunalförbund ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med finansiella mål samt de mål för verksamheten som Direktionen beslutat om. Vårt uppdrag har sin utgångspunkt i Kommunallagens bestämmelser om granskning av delårsrapport.

Vi har granskat delårsrapporten för januari-augusti 2022. Kommunallagen ställer krav på att det både för verksamheten och ekonomin skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För att kunna uttala oss om huruvida Sjuhärads kommunalförbund har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning per 2022-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Granskningen omfattar resultaträkning, balansräkning, underlaget för periodiseringar, anläggningstillgångar, efterlevnad av regelverk samt målpuppfyllelse. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga.

Kommunalförbundet har i *"Budget och verksamhetsplan 2022"* fastställt ett övergripande strategiskt mål samt två mål för den förbundsövergripande enheten, sex mål för enheten regional utveckling och åtta mål för enheten välfärdsutveckling. Utöver detta har förbundet följt upp de strategier och planer som styr förbundet. Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över vilka aktiviteter som genomförts under delårsperioden i syfte att uppnå de olika mål som Direktionen fastställt. Revisorerna konstaterar att kommunalförbundet har för 2022 genomfört en stor omstrukturering av strukturen för sina mål och uppföljning vilket innebär att förbundet har avsevärt minskat antalet mål jämfört med tidigare år. För de olika verksamheterna i förbundet presenteras fortfarande uppföljningen av verksamhetsmål och indikatorer men som en bilaga till delårsrapporten. Förbundets bedömning är att ett par av målen för 2022 inte kommer att uppnås men gör bedömningen att man kommer uppnå god strategisk målpuppfyllelse ur ett helårsperspektiv..

Med utgångspunkt i att förbundet i delårsrapport per 2022-08-31 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med mål som Direktionen fastställt.

Vi bedömer sammanfattningsvis att den av kommunalförbundet upprättade delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utformning. Det har i vår översiktliga granskning av delårsrapporten inte framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i delårsrapporten bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål Direktionen beslutat om.



2022-11-10

Vi återoppar bifogad rapport.

Borås den 10 november 2022

Boris Preijde

Marijke Hallencreutz

Ingrid Isaksson

Weine Eriksson

Malin Myrman

Bilagor:

Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund delårsbokslut 2022