

Årsbokslut

2023

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund



Innehåll

1.	Politisk representation	4
1.1	Direktion.....	4
1.2	Revisorer.....	4
2.	Förvaltningsberättelse.....	5
2.1	Organisation.....	5
2.1.1	Syfte och strategiskt mål	5
2.1.2	Grunduppdrag.....	5
2.1.3	Styrdokument.....	6
2.1.4	Finansiering.....	6
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	7
2.3	Väsentliga personalförhållanden.....	8
2.4	Resultat 2023	9
2.4.1	Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet.....	9
2.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	9
2.6	Balanskravsutredning	10
2.7	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder.....	10
2.8	Investeringsredovisning	10
2.9	Intern kontroll.....	10
2.10	Verksamhetens förväntade utveckling	10
3.	Räkenskaper	12
3.1	Resultaträkning total.....	12
3.1.1	Resultaträkning Förbundskansli	12
3.1.2	Resultaträkning Administration.....	13
3.1.3	Resultaträkning Regional utveckling	13
3.1.4	Resultaträkning Välfärdsutveckling.....	14
3.1.5	Resultaträkning Business Region Borås.....	14
3.1.6	Resultaträkning Dataskyddsombud	15
3.1.7	Resultaträkning Medarbetarcentrum.....	15
3.1.8	Resultaträkning Vård- och omsorgscollege	16
3.1.9	Resultaträkning Navet science center	16
3.1.10	Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	17
3.2	Balansräkning.....	17
3.3	Noter.....	18
3.4	Kassaflödesanalys.....	23
3.5	Driftredovisning	24
4.	Måluppfyllelse.....	25
4.1	Strategiskt mål.....	25
4.2	Grunduppdrag.....	25
4.3	Mål och uppdrag 2023	28
4.4	Intressebolag.....	34

Bilagor

1. Uppföljning internkontrollplan 2023
2. Uppföljning Utvecklingsstrategi för Sjuhärad
3. Uppföljning Kulturplan Boråsregionen
4. Årsrapport Business Region Borås
5. Årsrapport Dataskyddsombud
6. Årsrapport Medarbetarcentrum
7. Årsrapport Vård- och omsorgscollege
8. Årsrapport Närvårdskontoret
9. Årsrapport Navet science center

1. Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sju sammanträden under 2023.

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad
1e vice ordförande	Annette Carlson (M)	Borås Stad
2e vice ordförande	Ulf Dahlberg (S)	Marks kommun
Ledamot	Ulf Rapp (S)	Bollebygds kommun
Ledamot	Mats Palm (S)	Herrljunga kommun
Ledamot	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun
Ledamot	Driton Bilalli (S)	Tranemo kommun
Ledamot	Wiktor Öberg (M)	Ulricehamns kommun
Ledamot	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
Ersättare	Daniel Persson (SD)	Bollebygds kommun
Ersättare	Kerstin Hermansson (C)	Borås Stad
Ersättare	Niklas Arvidsson (KD)	Borås Stad
Ersättare	Gunnar Andersson (M)	Herrljunga kommun
Ersättare	Tomas Ekberg (M)	Marks kommun
Ersättare	Patrik Harrysson (S)	Svenljunga kommun
Ersättare	Niklas Gardewik (M)	Tranemo kommun
Ersättare	Klas Redin (S)	Ulricehamns kommun
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun
Adjungerad	Tobias Carlsson (L)	Varbergs kommun
Adjungerad	Jeanette Qvist (S)	Varbergs kommun
Adjungerad	Stefan Lindborg (V)	
Adjungerad	Mikael Levander (NU)	
Adjungerad	Anna Svalander (L)	

1.2 Revisorer

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och Ulricehamn utser vardera en revisor. Borås Stads revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor.

Boris Preijde (M)	Borås Stad	
Marijke Hallencreutz (M)	Marks kommun	
Olof Qvist (SD)	Ulricehamns kommun	
Elin Axelsson (SD)	Bollebygds kommun	Tom 231019
Göran Nordh (FR)	Bollebygds kommun	From 231019
Jonny Gustafsson (-)	Herrljunga kommun	
Bengt Melkersson (C)	Tranemo kommun	
Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun	

2. Förvaltningsberättelse

2.1 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 Valfärd och Kompetens (VoK) 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 inom vissa områden 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.

2.1.1 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 Sjuhäradregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser.

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar

2.1.2 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 samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

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.

Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

2.1.3 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.

2.1.4 Finansiering

Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag för tillväxtingsningar från Västra Götalandsregionen. Utvecklingsmedel och projektmedel utgör de största intäktsposterna för förbundet. Merparten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.

Business Region Borås, Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Vård- och omsorgscollege och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning.

Verksamhet	Finansiering
Basverksamhet	Medlemsavgift 41 kr, Varberg 11 kr/invånare. Total intäkt ca 10 000 tkr. Uppräkning till 2023 ca 0,7 %
Utvecklingsmedel samt projekt	Förbundet erhåller enligt beslutad överenskommelse medel från Västra Götalandsregionen avseende delregionala utvecklingsmedel. Medlen betalas ut från regionutvecklingsnämnden (7 500 tkr), kulturnämnden (2 050 tkr) och miljönämnden (1 500 tkr). Medlemskommunerna motfinansierar dessa medel med 37 kr/invånare, totalt 8 000 tkr. Medlen förvaltas av kommunalförbundet och används för att ge stöd till projekt som främjar hållbar regional utveckling och löser aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland enligt den Regionala utvecklingsstrategin 2030, Kulturstrategi 2020–2023 och Klimat- och miljöstrategin 2030. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare. Uppräkning till 2023 ca 0,7 %.
Dataskyddsombud	Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 135 tkr per deltagande kommun samt en rörlig avgift om 6,53 kr/invånare. Uppräkning enligt avtal 2,5 %.
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster. Uppräkning enligt avtal 2,5 %.
Vård- och omsorgscollege	Verksamheten finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. Uppräkning enligt PKV.
Navet science center	Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, temporära projektmedel. Uppräkning skolavtal 2,5 %.
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 6 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 %, temporära projektmedel.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Under våren fattades ett beslut gällande omställning av VästKoms organisation och verksamhet, vilket har påverkat enhet Välfärdsutveckling och kommunalförbundet i sin helhet. Förändringen innebär att VästKom kommer att få ett mer tydligt och avsmalnat uppdrag att företräda kommunerna i samverkansfrågor och förhandlingar med Västra Götalandsregionen inom hälso- och sjukvårdsområdet, där det krävs ett länsgemensamt synsätt. För förbundet innebär förändringen att flera ansvarsområden flyttas från VästKom till förbundet.

En annan stor fråga för förbundet och kommunerna i Sjuhärad är att program Millenium, tidigare FVM, kommer att implementeras under hösten 2024 med start i Sjuhärad. Som stöd för kommunerna har förbundet fått i uppdrag av socialcheferna att samordna implementeringen av etapp 1 på delregional nivå.

Business Region Borås har tillsammans med övriga tre investeringsfrämjande aktörer i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen beviljats medel för Västsvenska etableringar för grön omställning. Satsningen, som är gemensam för hela Västra Götaland, innebär inte bara en kraftsamling för att ta nya steg mot att ställa om utan även att Business Region Borås tillsammans med kommunerna behöver hitta nya samverkansformer. Förbundet har genom satsningen erhållit medel för att förstärka befintlig organisation under en treårsperiod.

Arbetet med att möjliggöra etableringen av en batterifabrik i Lockryd, Svenljunga, pågick under årets åtta första månader utifrån framtagna organisationsmodell. I september kom beskedet att etableringen inte blir av, men det arbete som gjorts och de kontakter som etablerats med olika aktörer på lokal, delregional, regional och nationell nivå kommer att vara till stor hjälp vid nästa förfrågan om en större etablering.

Arbetet inom ramen för Fossilfri Boråsregion har intensifierats under året med en tydlig inriktning mot att skapa en trygg energiförsörjning för framtiden. Insatser har skett i samverkan med kommuner, aktörer inom energibranschen, forskning och myndigheter med ett tydligt mål om att skapa en mer stabil energiförsörjning i kombination med ökad egenproduktion av fossilfri el.

Navet science center har utökat sina öppettider under året samt utvecklat sin hemsida och kommunikationskoncept. Antal publika besökare ökade med 60 % jämfört med 2022. Under sommaren hade Navet dubbelt så många besökare jämfört med sommaren 2022 - vilket är nytt besöksrekord.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Det faktum att förbundet endast har 50 anställda innebär att enstaka personer kan leda till stora svängningar i mätningarna. Utökningen av antalet anställda är i sin helhet kopplad till projektverksamhet.

	2020	2021	2022	2023
Antal anställda, åa	42,2	41,3	43,9	49,0
Sjukfrånvaro total i %	2,3	1,4	2,4	3,3
<i>Män</i>	0,5	2,1	0,9	2,9
<i>Kvinnor</i>	3,2	1,2	2,9	3,5
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro	38,7	63,6	68,9	52,8
<i>Män</i>	18,8	12,1	14,6	43,5
<i>Kvinnor</i>	35,7	51,4	85,4	55,5
Sjukfrånvaro över 15 dgr i % av total sjukfrånvaro		36,4	31,2	9,2
<i>Män</i>		25,1	0	0
<i>Kvinnor</i>		11,3	34,6	11,9
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro	27,9	0	12,6	38
<i>Män</i>	0	0	0	56,5
<i>Kvinnor</i>	27,9	0	14	32,5
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	0,4	0,9	2,8	2,0
<i>Män</i>	0	2,7	0,3	1,6
<i>Kvinnor</i>	0,4	0,7	3,4	2,2
Sjukfrånvaro 30-49 år	4,6	1,1	2,0	2,6
<i>Män</i>	1,1	0,7	2,2	6,3
<i>Kvinnor</i>	6,1	1,2	1,2	1,8
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	1,2	2,0	2,7	4,2
<i>Män</i>	0,8	3,5	0,9	1
<i>Kvinnor</i>	1,2	1,3	3,4	5,8
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad	43 328	44 000	44 000	46 250
<i>Män</i>	42 462	43 900	45 150	50 800
<i>Kvinnor</i>	43 328	44 059	43 150	45 800
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i %	92	90	97	92
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %	97	97	99,6	98

2.4 Resultat 2023

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 695 tkr gentemot budget vilket är ca 1 300 tkr lägre än resultatet 2022. Den största avvikelsen är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket härrör från högre ränteintäkter än budgeterat om ca 2 000 tkr samt ett budgeterat överskott om 500 tkr. En avsättning om 1 500 tkr har gjorts till socionomutbildning vid Borås högskola, enligt beslut i Direktionen 2023-09-29.

Navet science center uppvisar ett negativt resultat om 385 tkr vilket i sin helhet beror på en engångskostnad då befintligt varulager kostnadsförts.

Business Region Borås, Dataskyddsverksamheten, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2024.

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om 1 989 tkr i förhållande till lagd budget. Differensen härrör främst från den avsättning till socionomutbildningen som gjorts samt bättre resultat för Navet science center.

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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 trygghänsynsätt
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 2023 är:

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 12 569 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Grunduppdraget har genomförts enligt plan och med gott resultat, sett till uppföljningen av styrdokumenterna samt den enkät som besvarats av 156 deltagare i förbundets nätverk där 94 % anger att de är nöjda med nätverken i sin helhet. När det gäller de mål och uppdrag som sattes för 2023 är 15 av 17 uppnådda och två delvis uppnådda. Även driftverksamheterna uppvisar generellt god måluppfyllelse.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.6 Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2023 om 695 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen	695
Reducering realisationsvinster	0
Balanskravsresultat	695

2.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som i årsredovisning 2022.

2.8 Investeringsredovisning

Under året har kansliet investerat i ny mötesteknik och kontorsmöbler. Navet science center har investerat i en ny utställning.

Projekt	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Inventarier kontor och möteslokaler, kansliet	210 tkr	96 tkr	114 tkr
Ny utställning Navet	1 200 tkr	1 171 tkr	29 tkr

2.9 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2023 är genomförd och redovisas i bilaga 1. Beslut om intern kontrollplan 2024 fattades av Direktionen 2023-12-08.

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling

Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som sträcker sig över kommungränserna bidrar till både högre kvalitet och ökad effektivitet i samhällsplaneringen. Projektet strategisk markanvändning fortsätter under 2024, med fokus på gröna och blå strukturer. Beslutet kring ny järnväg Göteborg-Borås kommer att påverka förbundets arbete i hög utsträckning, samtidigt som samverkan inom övriga två stråk i delregionen är prioriterad för att stärka möjligheterna till effektivt och hållbart resande.

Den gröna omställningen ställer nya krav på kommunerna och näringslivet och behovet av el är en av flera utmaningar. För att skapa förutsättningar för fler etableringar krävs ökad samverkan, både delregionalt mellan kommunerna och regionalt. Konjunkturer kan dock påverka investeringsviljan i negativ riktning, där exempelvis branscher som bygg och handel står inför stora utmaningar. För att ge befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa fortsätter förbundets arbete med att utveckla ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi och innovationsstödssystemet.

Att minska negativ klimatpåverkan och stoppa förlusten av biologisk mångfald är två stora utmaningar som kräver samverkan. Satsningen Fossilfri Boråsregion kommer, i enlighet med den regionala energiöverenskommelsen, att arbeta med aktiviteter i syfte att stärka förutsättningarna för en trygg energiförsörjning. Den gemensamma avfallsplanen är också ett viktigt instrument för att driva på utvecklingen mot att minska avfallsmängder, hushålla med resurser och minska klimatpåverkan. Den Europeiska gröna given kommer att påverka såväl kommunerna som näringslivet i Sjuhärad. Genom samverkan kan Sjuhärad vara förberedd på ny lagstiftning och nödvändiga anpassningar för att nå långsiktig hållbarhet.

Kompetensförsörjning anges som en av de största utmaningarna för arbetsgivarna; privata såväl som offentliga. Utbildningssystemet måste skyndsamt anpassas efter arbetsmarknadens behov. Kopplingen mellan skola och

arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför regionen är andra viktiga prioriteringar. Sjuhärads attraktionskraft kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya etableringar.

Omställningen till Nära vård innebär ett mer personcentrerat förhållningssätt. Målet är att vården ska finnas nära och ges jämlikt med tydligt fokus på hälsofrämjande och förebyggande. Detta leder till att alltmer hälso- och sjukvård kommer att ges i hemmet, vilket ställer nya och förändrade krav på den kommunala hälso- och sjukvården.

Ett förslag till ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention togs fram under 2023, vilken kommer att vara utgångspunkten för arbetet med psykisk hälsa på regional och delregional nivå.

Under 2024 presenteras en ny Socialtjänstlag för att möta dagens samhällsutmaningar. Nationella utredningar inom socialtjänstområdet kommer, tillsammans med de ekonomiska utmaningarna, att påverka kommunernas verksamhet under kommande år.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Att bli behörig till gymnasiet och gå klart sin utbildning är viktigare än någonsin, då en gymnasieutbildning ger bättre förutsättningar att få ett arbete och att klara sig i samhället. Nationellt ses en negativ trend där fler elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet eller avbryter sina gymnasiestudier. I Sjuhärad är andelen elever som inte fullföljer sina studier högre än i riket. Kunskapsnod Fullföljda studier arbetar utifrån lokala behov och förutsättningar för att stödja kommunerna i arbetet.

Under 2023 reviderades Västra Götalands kulturstrategi och Kulturplan Sjuhärad. Fokus under 2024 kommer att vara att implementera dessa styrdokument tillsammans med kommunerna. Förbundet kommer att fortsätta arbetet med att stödja kulturaktörer att utveckla sin verksamhet. Insatser kommer att ske för att öka den externa finansieringen till föreningar, kommuner, bygdegårdar, konstnärer och organisationer i Sjuhärad.

3. Räkenskaper

3.1 Resultaträkning total

Tkr	2023	2022	Not
Verksamhetens intäkter	34 851	36 476	1
Verksamhetens kostnader	-71 114	-67 639	2
Avskrivningar	-549	-575	
Verksamhetens nettokostnader	-36 812	-31 738	
Förbundsbidrag, Förbundskansli	3 925	5 646	3
Förbundsbidrag, Administration	288	439	4
Förbundsbidrag, Regional utveckling	10 020	9 184	5
Förbundsbidrag, Välfärdsutveckling	2 741	2 202	6
Medlemsavgifter, BRB	1 199	1 694	7
Medlemsavgifter, DSO	2 237	2 508	8
Medlemsavgifter, MC	2 322	2 550	9
Medlemsavgifter VO-college	1 102	683	10
Medlemsavgifter, Navet	8 579	7 597	11
Medlemsavgifter, NVS	1 496	1 910	12
Finansiella intäkter	3 622	718	13
Finansiella kostnader	-24	-1 382	14
Resultat före extraordinära poster	695	2 011	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	695	2 011	

3.1.1 Resultaträkning Förbundskansli

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	173	274
Verksamhetens kostnader	-6 770	-4 736
Avskrivningar	-7	-27
Verksamhetens nettokostnader	-6 604	-4 489
Förbundsbidrag, Förbundskansli	3 925	5 646
Finansiella intäkter	3 626	718
Finansiella kostnader	-14	-1 376
Resultat före extraordinära poster	933	499
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	933	499

3.1.2 Resultaträkning Administration

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter*	6 841	6 757
Verksamhetens kostnader*	-6 913	-6 082
Avskrivningar	-69	-20
Verksamhetens nettokostnader	-141	655
Förbundsbidrag, Administration	288	439
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	147	1 094
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	147	1 094

*Inkl. interna poster på 5 989 tkr

3.1.3 Resultaträkning Regional utveckling

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	14 018	16 815
Verksamhetens kostnader	-24 038	-25 981
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-10 020	-9 166
Förbundsbidrag, Regional utveckling	10 020	9 184
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	18
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	18

3.1.4 Resultaträkning Vårhållsutveckling

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	272	326
Verksamhetens kostnader	-3 013	-2 521
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 741	-2 195
Förbundsbidrag, Vårhållsutveckling	2 741	2 202
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	7
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	7

3.1.5 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	561	118
Verksamhetens kostnader	-1 758	-1 812
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 197	-1 694
Medlemsavgifter, BRB	1 198	1 694
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-1	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

3.1.6 Resultaträkning Dataskyddsombud

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 237	-2 321
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 237	-2 321
Medlemsavgifter, DSO	2 237	2 508
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	187
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	187

3.1.7 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	838	730
Verksamhetens kostnader	-3 160	-3 105
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 322	-2 375
Medlemsavgifter, MC	2 322	2 550
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	175
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	175

3.1.8 Resultaträkning Vård- och omsorgscollege

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 102	-683
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 102	-683
Medlemsavgifter, VO-college	1 102	683
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

3.1.9 Resultaträkning Navet science center

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	15 730	12 790
Verksamhetens kostnader	-24 209	-19 826
Avskrivningar	-473	-528
Verksamhetens nettokostnader	-8 952	-7 564
Medlemsavgifter, Navet	8 579	7 597
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-12	-4
Resultat före extraordinära poster	-385	29
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-385	29

3.1.10 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr	2023	2022
Verksamhetens intäkter	2 406	5 001
Verksamhetens kostnader	-3 902	-6 911
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 496	-1 910
Medlemsavgifter, NVS	1 496	1 910
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

3.2 Balansräkning

Tkr	2023	2022	Not
Anläggningstillgångar	3 921	3 202	
Maskiner och inventarier	3 409	2 690	15
Värdepapper	512	512	16
Omsättningstillgångar	103 869	87 694	
Varulager	0	378	
Kortfristiga fordringar	10 550	8 159	17
Fordringar hos Borås stad	93 300	79 147	18
Kassa och bank	19	10	
Summa tillgångar	107 789	90 896	
Eget kapital	12 569	11 875	19
Därav årets resultat	695	2 011	
Därav resultatutjämningsreserv	0	0	
Avsättningar	8 491	11 810	
Andra avsättningar	8 491	11 810	20
Skulder	86 729	67 211	
Kortfristiga skulder	86 729	67 211	21
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	107 789	90 896	

3.3 Noter

Tkr	2023	2022
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	4 556	3 428
RUN Navet	2 657	2 657
RUN DRUM	7 500	7 500
KN DRUM	2 050	2 050
MN DRUM	1 500	1 500
MN Fossilfri Boråsregion	0	432
VGR Vårdens medarbetare	4 031	0
VGR Närvårdssamverkan	3 530	5 140
Nollning av projektkostnader genom tidigare utbetalade medel	-5 730	748
EU-bidrag	591	352
Övriga intäkter	14 166	12 669
Summa	34 851	36 476
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	10 051	13 076
Personalkostnader	40 580	34 080
Material och tjänster	20 382	20 392
Revisionskostnader	102	91
Summa	71 114	67 639
3 Förbundsbidrag, Förbundskansli		
Bollebygd	220	228
Borås	2 588	2 716
Herrljunga	215	225
Mark	800	836
Svenljunga	246	257
Tranemo	271	283
Ulricehamn	567	590
Varberg	409	422
Vårgårda	278	288
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022*	0	-200
Medfinansiering Högskolan i Borås	-1 500	0
Medfinansiering projekt VEGO	-170	0
Summa	3 925	5 646
*Projekt 4012 och 2000		
4 Förbundsbidrag, Administration		
Bollebygd	11	17
Borås	133	204
Herrljunga	11	17
Mark	41	63
Svenljunga	13	19
Tranemo	14	21
Ulricehamn	29	44
Varberg	21	32
Vårgårda	14	22
Summa	288	439

5 Förbundsbidrag, Regional utveckling

Bollebygd	487	430
Borås	5 368	4 965
Herrljunga	478	423
Mark	1 684	1 536
Svenljunga	541	481
Tranemo	594	530
Ulricehamn	1 204	1 090
Varberg	110	90
Vårgårda	607	538
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022	0	-816
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022*	0	-80
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2023	-1 053	0
Summa	10 020	9 184

**Projekt 4012 och 2000

6 Förbundsbidrag, Vårldarsutveckling

Bollebygd	108	99
Borås	1 268	1 172
Herrljunga	105	97
Mark	392	360
Svenljunga	120	111
Tranemo	133	122
Ulricehamn	278	254
Varberg	201	182
Vårgårda	136	124
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022*	0	-320
Summa	2 741	2 202

*Projekt 4012 och 2000

7 Medlemsavgifter, BRB

Bollebygd	58	57
Borås	685	684
Herrljunga	57	57
Mark	212	210
Svenljunga	65	65
Tranemo	72	71
Ulricehamn	150	148
Vårgårda	74	73
Överskott 2021	0	803
Överskott 2022	474	-474
Överskott 2023	-649	0
Summa	1 198	1 694

8 Medlemsavgifter, DSO

Bollebygd	199	193
Borås	882	859
Herrljunga	198	193
Mark	366	355
Svenljunga	206	201
Tranemo	214	208
Ulricehamn	299	290
Vårgårda	216	209
Överskott 2023	-342	0
Summa	2 237	2 508

9 Medlemsavgifter, MC

Borås	1 641	1 601
Mark	596	582
Svenljunga	177	172
Tranemo	200	195
Överskott 2023	-291	0
Summa	2 322	2 550

10 Medlemsavgifter, VO-college

Bollebygd	34	32
Borås	398	380
Herrljunga	33	0
Mark	123	117
Svenljunga	38	36
Tranemo	42	40
Ulricehamn	87	82
Vårgårda	43	0
Fakturerat SÄS och Närhälsan	118	116
Överskott 2021	0	448
Överskott 2022	567	-567
Överskott 2023	-380	0
Summa	1 102	683

11 Medlemsavgifter, Navet

Borås	6 607	6 347
Herrljunga	150	0
Mark	797	742
Svenljunga	229	226
Tranemo	257	282
Ulricehamn	538	0
Summa	8 579	7 597

12 Medlemsavgifter, NVS

Bollebygd	58	49
Borås	685	577
Herrljunga	57	48
Mark	212	177
Svenljunga	65	55
Tranemo	72	60
Ulricehamn	150	125
Vårgårda	74	61
Fakturerat HSNK	1 374	1 151
Överskott 2021	0	289
Överskott 2022	682	-682
Överskott 2023	-1 934	0
Summa	1 496	1 910

13 Finansiella intäkter

Ränteintäkter kortfristiga fordringar	3 622	718
---------------------------------------	-------	-----

14 Finansiella kostnader

Index E20	0	1 361
Övrigt	24	21
Summa	24	1 382

15 Maskiner och inventarier

Ingående balans	2 690	2 417
Investeringar	1 267	848
Avskrivningar	-549	-575
Utgående balans	3 409	2 690

16 Värdepapper

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

17 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	4 942	4 927
Interimsfordringar	5 608	3 232
Summa	10 550	8 159

18 Fordringar hos Borås Stad

Internbanken	93 300	79 147
--------------	--------	--------

19 Eget kapital

Ingående eget kapital	11 875	9 864
Årets resultat	695	2 011
Utgående eget kapital	12 569	11 875

20 Andra avsättningar

Bidrag till statlig infrastruktur	8 491	11 810
-----------------------------------	-------	--------

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. Indexuppräkningsindex tillkommer från 2017.

	Upplösning tkr		
	2013 års prisnivå	Index	Utbetalning
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	4 717
2022	0	1 361	2 244
2023	0	0	3 318

21 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 526	1 355
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	68 203	45 488
Beslutade projekt	9 138	11 368
Pensioner individuell del, inkl. löneskatt	1 273	1 754
Leverantörsskulder	2 083	2 307
Preliminär skatt	592	523
Arbetsgivaravgift	701	604
Övriga löneskatter	1 952	1 232
Moms mm	1 262	2 580
Summa	86 729	67 211

Interna poster på 5989 tkr för 2023 och 6338 tkr för 2022 har exkluderats från resultaträkningen.

Debetposter om 6 tkr för 2023 och 10 tkr för 2022 på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar.

3.4 Kassaflödesanalys

Tkr	2023	2022
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	695	2 011
Justering för av- och nedskrivningar	549	575
Justering för gjorda avsättningar	-3 318	-883
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 075	1 703
Minskning av varulager	378	0
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	-15 211	6 344
Minskning/ökning kortfristiga skulder	18 184	-7 181
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 276	866
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 267	-848
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	0	-21
Minskning av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-21
Årets kassaflöde	9	-3
Likvida medel vid årets början	10	13
Likvida medel vid årets slut	19	10
	9	-3

3.5 Driftredovisning

Tkr	Utfall 2022	Utfall 2023*	Budget 2023	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	36 476	40 840	97 549	-56 709
Verksamhetens kostnader	-67 639	-77 103	-135 620	58 517
Avskrivningar	-575	-549	-755	206
Verksamhetens nettokostnader	-31 738	-36 812	-38 826	2 014
Förbundsbidrag, Förbundskansli	5 646	3 925	5 595	-1 670
Förbundsbidrag, Administration	439	288	348	-60
Förbundsbidrag, Regional utveckling	9 184	10 020	9 913	107
Förbundsbidrag, Valfärdsutveckling	2 202	2 741	2 741	0
Medlemsavgifter, BRB	1 694	1 199	1 374	-175
Medlemsavgifter, DSO	2 508	2 237	2 580	-343
Medlemsavgifter, MC	2 550	2 322	2 613	-291
Medlemsavgifter VO-college	683	1 102	836	266
Medlemsavgifter, Navet	7 597	8 579	8 579	0
Medlemsavgifter, NVS	1 910	1 496	2 747	-1 251
Finansiella intäkter	718	3 622	1500	2 122
Finansiella kostnader	-1 382	-24	0	-24
Resultat före extraordinära poster	2 011	695	0	695
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	2 011	695	0	695

*Inkl. interna poster på 5 989 tkr

4. Måluppfyllelse

4.1 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.

4.2 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 231231
Uppföljning av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagna handlingsplan	<p>Utvecklingsstrategi för 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 2 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.</p> <p>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. Uppföljning av den delregionala kulturplanen presenteras i bilaga 3.</p>

	<p>Under 2023 har Västra Götalandsregionens kulturstrategi reviderats och kommunalförbundet var remissinstans. Synpunkter samlades in genom workshops i samtliga kommuner. Parallellt pågick revidering av den delregionala kulturplanen och beslut togs av Direktionen i december.</p>																														
<p>Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional modell</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Uppföljning och utlysning av medel har genomförts enligt plan och utan avvikelser. VGR redovisade uppföljningen av 2022-års medel på Direktionen i september.</p>																														
<p>Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara nöjda med förbundets verksamhet</p>	<p>156 personer svarade på den enkät som skickades ut till 22 av förbundets nätverk, vilket motsvarar 65 % svarsfrekvens, jämfört med 69 % föregående år. På respektive fråga har 4-8 personer angett att de inte har tillräcklig kännedom för att svara på frågan, i de flesta fall beroende på att de är nya i nätverket. Undantaget är frågan om regional påverkan där 26 personer angett att de inte har tillräcklig kännedom för att göra en bedömning. Dessa är borttagna i resultatet nedan.</p> <table border="1" data-bbox="488 987 1372 1473"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>Instämmer i mycket hög grad</th> <th>Instämmer i hög grad</th> <th>Totalt 2023</th> <th>Totalt 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nätverksträffarna bidrar till samverkan</td> <td>34</td> <td>56</td> <td>90</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning</td> <td>26</td> <td>56</td> <td>82</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>Nätverksträffarna har relevant innehåll</td> <td>35</td> <td>57</td> <td>92</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå</td> <td>12</td> <td>67</td> <td>79</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?</td> <td>38</td> <td>56</td> <td>94</td> <td>93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Resultatet på frågan om omvärldsbevakning är lägre jämfört med föregående år, vilket kommer att diskuteras i nätverken. Möjligheten till regional påverkan beror på verksamhetsområde och skiljer sig därmed åt mellan nätverken. Det är även den fråga där flest personer angett att de inte har tillräcklig kännedom för att uttala sig.</p> <p>Sammantaget är deltagarna nöjda med förbundets nätverk och bedömningen är att förbundet uppvisar ett bra resultat när det gäller uppdraget att vara en samverkansplattform och verka för samordning och utveckling.</p>	%	Instämmer i mycket hög grad	Instämmer i hög grad	Totalt 2023	Totalt 2022	Nätverksträffarna bidrar till samverkan	34	56	90	88	Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning	26	56	82	93	Nätverksträffarna har relevant innehåll	35	57	92	96	Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå	12	67	79	73	Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?	38	56	94	93
%	Instämmer i mycket hög grad	Instämmer i hög grad	Totalt 2023	Totalt 2022																											
Nätverksträffarna bidrar till samverkan	34	56	90	88																											
Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning	26	56	82	93																											
Nätverksträffarna har relevant innehåll	35	57	92	96																											
Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå	12	67	79	73																											
Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?	38	56	94	93																											
<p>Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer</p>	<p>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 4–9: Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege Sjuhärad, Närvårdskontoret samt Navet science center.</p> <p>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.</p>																														

Sammanfattande bedömning

Det löpande grunduppdraget pågår enligt plan inom samtliga enheter och verksamheter. Handlingsplanerna för arbetet med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen ger en bra översikt hur både intern verksamhet och externa aktörer arbetar tillsammans mot uppsatta inriktningar och effekter. Inom ramen för utvecklingsstrategin har arbetet tagit stora steg framåt inom samtliga fokusområden under året och samarbetet internt på förbundet samt externt med kommuner och övriga aktörer har stärkts ytterligare. Det har blivit än tydligare att de fem fokusområdena i utvecklingsstrategin hänger samman och vikten av att sprida det arbete som pågår för att skapa synergier.

Även inom kulturområdet har flera aktiviteter lett till utveckling och stärkt samverkan. Det Knallebibliotek som planerats under många år infördes under året, vilket innebär att biblioteken i Sjuhärad delar IT-system och böcker. Konkret innebär det att invånarna i Sjuhärad inom kort kan låna böcker i samtliga kommuner, med ett och samma lånekort. Den delregionala kulturplanen har reviderats under året för att gå i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och planeringen av aktiviteter för 2024 pågår.

Gällande enheten för välfärdsutveckling är arbetet starkt knutet till de olika chefsnätverken inom välfärdsområdet, vilket kommenteras under 4.3. Den enkät som skickades ut i slutet av året visar att deltagarna i stort är nöjda med förbundets nätverk och att uppdraget gällande samverkan och erfarenhetsutbyte uppnås.

Driftverksamheternas omfattning och uppdrag skiljer sig åt, vilket tydligt framgår av redovisningen.

Bedömningen är att grunduppdraget löper på enligt plan med god kvalitet och i linje med det strategiska målet.

4.3 Mål och uppdrag 2023

Utifrån den nulägesbeskrivning som presenteras i [verksamhetsplanen](#) sattes följande mål och uppdrag för 2023:

Enhet	Mål/uppdrag	Uppföljning 231231
Regional utveckling	Skapa förutsättningar för hållbar samhällsplanering med strategisk markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen	Första delen av projektet Strategisk markanvändning hade målsättningen att ta fram en gemensam definition av väsentliga samhällsintressen i Sjuhärad, samla underlagsmaterial om fysiska strukturer inom delregionen samt ta fram förslag på fortsatt arbete. Under våren genomfördes workshops i samtliga åtta kommuner där representanter från kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar samt näringslivsansvariga deltog. En rapport presenterades i juni där områdena bostäder, verksamheter, infrastruktur inklusive energiförsörjning samt grönstruktur lyfts fram som gemensamma samhällsintressen. Under hösten har rapporten och det fortsatta arbetet förankrats och diskuteras på både politisk och tjänstepersonsnivå. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på gröna och blåa strukturer i Sjuhärad med start i början av 2024. Målet är uppnått.
	Utveckla samarbetet inom stråket Borås-Värnamo	Ett antal möten med representanter från de berörda kommunerna Borås, Svenljunga, Tranemo, Gislaved, Gnosjö, Värnamo samt region Jönköping genomfördes under våren och samtliga är positiva till utvecklad samverkan. Arbetet avseende organisation, mål- och handlingsplan samt finansiering har initierats under hösten. Ett utkast till handlingsplan har tagits fram och ambitionen är att en formaliserad stråksamverkan startar under 2024. Målet är uppnått.
	Skapa förutsättningar för att behov och utbud av kompetens möts	Strukturer har börjat byggas genom avsiktsförklaringen med Västra Götalandsregionen om kompetensförsörjningsarbetet, men även genom arbete med behovsinventering hos branscher som underlag för dimensionering av gymnasieskolan och för arrangerande av yrkeshögskoleutbildningar. Målet är delvis uppnått och kommer att utvecklas under 2024.
	Utveckla strukturen i arbetet med kompetensförsörjning samt förbättra samarbetet med Västra Götalandsregionen och Kompetensrådet enligt antagen avsiktsförklaring	Arbetet enligt avsiktsförklaringen har genomförts enligt plan, vilket bland annat innefattat en omstrukturering av det delregionala Kompetensrådet. Rådet har fått en tydligare arbetsordning, sammansättning och struktur och prioriterade områden för de kommande åren har pekats ut. Förbundet deltar i nätverk och arbetsgrupper på regional nivå i linje med det som är överenskommet. Målet är uppnått.
	Stimulera omställningen till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle med särskilt fokus på fossilfria transporter och fossilfri energiförsörjning	Inom projektet Fossilfri Boråsregion har ett arbete kring biogas och vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad genomförts innefattande workshops, intervjuer, analyser och beräkningar. Inventering och kartläggning avseende arbetsmaskiner i kommunerna och de kommunala bolagen har påbörjats. Workshops och dialogmöten har hållits avseende laddinfrastruktur, upphandling samt effektiva transporter. En samverkansarena för trygg energiförsörjning har initierats där samhällsbyggnadschefer,

		<p>näringslivsansvariga samt lokala elnätbolag och elnätsägare deltagit.</p> <p>Arbete med att växla upp de pengar projektet beviljats har genomförts, bland annat med Fyrbodal och danska kommuner samt med VGR kring projektet Elektrifieringsresan. Inom ramen för elektrifieringsresan har ett underlag kring potentiella platser för sol, vind och sol på tak i Sjuhärad tagits fram. Målet är uppnått.</p>
	Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030, kommunernas klimatlöften samt den gemensamma avfallsplanen för Boråsregionen	<p>Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030 har genomförts. Webbinarier har arrangerats inom området tillsammans med övriga kommunalförbund, bland annat med tema cirkulär upphandling. Klimat 2030 och kommunernas klimatlöften är även en stående punkt på mötena med miljöstrateginätverket.</p> <p>Regelbundna möten med nätverket gällande avfallsplanen har genomförts under året och förbundet har processlett arbetsgrupper inom olika områden, såsom kommunikation och nedskräpning. Förbundet har även genomfört digitala introduktioner till avfallsplanen samt arrangerat konferensen Cirkulära dagen. Tillsammans med avfallsplanenätverket har processledaren genomfört den årliga uppföljningen av avfallsplanen. Arbetet har pågått enligt plan och målen är uppnådda.</p>
	Utveckla samarbetet mellan kommunerna och akademien och det regionala innovationssystemet	<p>En förstudie gällande innovationslots är genomförd där aktörer i innovationsstödssystemet samt näringslivsansvariga i kommunerna intervjuats. En rapport presenterades innan sommaren med 10 förslag på fortsatt arbete, vilka diskuterats under hösten inom ramen för Business Region Borås. Förbundet har arrangerat möten med aktörerna i innovationsstöds-systemet och några har deltagit på möten med näringslivscheferna.</p> <p>Kommunchefsgruppen har tagit initiativ till fördjupade kontakter med såväl Högskolan i Borås som Science Park, vilket lett till en ny struktur för kommunernas kontaktytor gentemot högskolan. Dialog har förts på både politisk och tjänstepersonsnivå och gemensamma satsningar när det gäller verksamhetsförlagd utbildning samt planering för en socionomutbildning har påbörjats. Målet är uppnått.</p>
	Utveckla en samverkansmodell för stora etableringar	<p>En organisationsmodell är framtagen och kontakter med olika aktörer på lokal, delregional, regional och nationell nivå är etablerade. I september kom beskedet att den planerade etableringen av en batterifabrik i Lockryd inte blir av, men det arbete som gjorts och de modeller som byggts upp kommer att vara till stor hjälp vid nästa förfrågan om en större etablering. Målet är uppnått.</p>
	Revidera den delregionala kulturplanen	<p>Under året har Västra Götalandsregionens kulturstrategi reviderats och kommunalförbundet var remissinstans. Synpunkter samlades in genom workshops i samtliga kommuner. Parallellt pågick</p>

		<p>revidering av den delregionala kulturplanen för att gå i linje med den regionala kulturstrategin. Arbetet förankrades genom nämnda workshops samt arbete i kulturnätverken. Kulturschefs nätverket agerade styrgrupp för kulturplanen, vilket tydliggjorde prioriteringar och gav planen en övergripande kontext. Kulturplan Sjuhärad 2024-2027 har sex prioriterade områden; Barn och ungas rätt till kultur, Kulturskola, Bibliotek, demokrati och läsfrämjande, Kultur och samhällsbygge, Kultur och lokal utveckling samt Kultur och lokalt engagemang. Beslut togs av Direktionen i december. Målet är uppnått.</p>
	<p>Rikta insatser mot de prioriterade målbilderna Barnperspektivet, Hållbar platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle</p>	<p>Utvecklingsmedel har beviljats till projektet Öppen vägg – barn och ungas delaktighet för att skapa öppna graffitiväggar för gatukonst i Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo med och av ungdomar. Projektet har syftat till att hitta en metod för kommunikation med fastighetsägare och föreläsningar har anordnats där synen på graffiti som konstfrämjande respektive samhällsproblem har diskuterats. Projektet har förlängts och kommer att avslutas 2024.</p> <p>Kulturskolornas nätverk har ett nybildat regionalt elevforum från Mark, Tranemo och Borås som planerar och genomför en gemensam Demokratidag. Deltagande på konferens i Stockholm för chefer, samordnare och elever i elevråd har genomförts.</p> <p>Inom platsutveckling och gestaltad livsmiljö pågår ett samarbetsprojekt med Science Park Borås för New European Bauhaus (NEB) – Gestaltad livsmiljö genom att kartlägga behov och möjligheter med ett större utvecklingsprojekt i samverkan med medlemskommunerna och Science Park Borås. Kartläggning och förstudie är genomförd och slutrapport väntas i februari 2024. Därefter utvärderas och planläggs en eventuell fortsättning av arbete med New European Bauhaus och Gestaltad Livsmiljö.</p> <p>En kontakt har etablerats med Hallands bildningsförbund och studiebesök genomfördes i september för erfarenhetsutbyte kring deras folkbildningsplattform. En arbetsgrupp har bildats i Kulturschefs nätverket och kontakt är tagen med representanter från de lokala studieförbunden. Diskussioner och utforskande kring lokal samverkan pågår med fortsättning 2024. Målet är nått.</p>
	<p>Inrätta funktionen finansieringslots för kultur</p>	<p>Rekrytering av kulturutvecklare med inriktning projekt och finansiering genomfördes under våren och tjänsten tillsattes i augusti. Under hösten har kulturutvecklaren varit i kontakt med 53 unika aktörer i form av civilsamhälle, kulturella kreativa branscher (KKB) och kommun. Fokus 2023 har legat på kartläggning, nätverkande och omvärldsspaning. Arbetet har på grund av sina skilda målgrupper varit behovsstyrt och innehållit stöttning i ansökningar likväl som utveckling av projekt. Höstens kartläggning har lagt en stabil</p>

		grund för fortsatt arbete. En respons har varit behov av ökad och tydligare information om tjänsten, vilket ska genomföras under våren 2024. Målet är nått.
	Främja uppväxlingen av delregionala utvecklingsmedel för att öka resurserna till det regionala utvecklingsarbetet	<p>Enligt överenskommelsen mellan regionen och kommunalförbunden ska möjligheten till uppväxling av delregionala utvecklingsmedel via externa finansieringskällor alltid undersökas. Under året har flera regionutvecklare deltagit i en kurs i praktisk projektledning av EU-projekt för att höja den interna kompetensen. En workshop tillsammans med regionutvecklarna och ansvariga på Västra Götalandsregionen genomfördes i juni för att öka förståelsen för sammanhållningspolitiken och identifiera områden för möjlig extern finansiering. Inrättandet av kulturutvecklare med inriktning projekt och finansiering, se ovan, är ytterligare ett exempel på insats.</p> <p>Projektet Fossilfri Boråsregion har tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och danska samarbetspartners beviljats medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack för ett projekt om fossilfria transporter.</p> <p>Inom kultursamverkan har medel sökts och beviljats från Statens kulturråd och Allmänna arvsfonden för ökad samverkan mellan kulturskolorna samt för att öka barn och ungas delaktighet i kulturutbudet. Kulturstrategen på förbundet deltog under 2022 och 2023 i utbildningen European Diploma in Cultural Project Management, vilket skapat kontakter inom kulturarvsfrågor i Europa. Temat på den uppsats som togs fram under utbildningen var kulturarv som resurs för mindre kommuner.</p> <p>Tillsammans med VGR och övriga kommunalförbund har medel sökts och beviljats från Europeiska regionala utvecklingsfonden för satsningen Västsvenska etableringar för grön omställning. Samarbetsprojektet Arena Circular Hub, som ska främja övergången till en cirkulär ekonomi inom textil-, mode- och möbelindustrierna, växlar upp bidraget från Boråsregionen med både nationella medel och EU-medel. Målet är uppnått.</p>
Välfärdsutveckling	Genom Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad stödjade kommunerna samt samverka med andra aktörer i genomförandet av kraftsamling Fullföljda studier	<p>Projektet pågår enligt plan och Kunskapsnod Sjuhärad har under året gått från inriktningsfas till insatsfas. Tillsammans med styrgruppen har arbetet utvecklats mot en mer enhetlig målbild. Samverkan har skett med övriga delregioner genom gemensamma nätverksträffar, vilket breddat kommunernas kontaktnät samt gemensamma webinarier som bidragit till kunskapshöjning för medarbetare inom Västra Götalands kommuner.</p> <p>Utifrån tidigare genomförd behovsinventering har insatser påbörjats inom det utvalda området Skola -</p>

		hem. Sex kommuner deltar i en tjänstedesignsprocess för att stärka samverkan mellan skolan och hemmet. Kommunerna arbetar utifrån sina egna förutsättningar och behov samtidigt som de samverkar kring metoder, data och insikter och på detta sätt uppnår större effekter gemensamt. Skolverket följer satsningen då informationen som framkommer och arbetsätten som används kan stötta deras fortsatta arbete med detta viktiga område. Målet är uppnått.
	Tillsammans med Närvårdskontoret hålla samman ett omställningsarbete för att stärka kommunerna och regionens verksamheter i arbetet med samsjuklighet med utgångspunkt i samsjuklighetsutredningen	En förstudie genomfördes under våren och rapporten behandlades i Närvårdssamverkans styrgrupp under tidig höst. Styrgruppen beslutade att underlaget skulle bearbetas ytterligare för att tydligare belysa glappen mellan nuläge och önskat läge. Detta har gjorts och den omarbetade versionen ska presenteras på för styrgruppen i januari 2024. Åtgärdsförslagen som presenteras i förstudierapporten utgår från att skapa sammanhängande vård och stöd till personer med samsjuklighet samt öka kompetensen inom området. Målet är delvis uppnått.
	Bistå i processen med revidering av befintligt avtal gällande Barnahus	Under våren gjordes en inventering av andra kommunalförbunds avtal och intervjuer med nyckelpersoner från ingående huvudmän genomfördes. Förslag till nytt avtal kommer att presenteras för styrgrupp Barnahus Södra Älvsborg under våren 2024. Målet är uppnått.
	Samordna delregionalt utvecklingsarbete utifrån genomförd kartläggning av kvinnojourerna i Sjuhärad	Arbetsgrupp Kvinnojourer i Sjuhärad har under året arbetat på uppdrag av Socialchefs nätverket. Arbetsgruppen har identifierat vad som ingår i kvinnojourernas lågtröskelverksamhet som kommunernas föreningsbidrag delfinansierar. I uppdraget ingick även att definiera alternativa ersättningsmodeller, se över rimlighet i eventuell höjd ersättningsnivå samt identifiera vad eventuell ny lagstiftning om skyddat boende kan få för konsekvenser för framförallt socialtjänsten, men även för kvinnojourer. Resultat utifrån definierat uppdrag finns sammanställt i en rapport. Inom ramen för utvecklingsarbetet anordnades i november en konferens kring samverkan om våld i nära relation där medaktörer i Sjuhärad bjöds in. Målet är uppnått.
	Omhändertat resultatet av förstudie Branschråd Valfärd och utveckla formerna för delregional samverkan inom området	Utifrån resultatet från förstudien branschråd välfärd har förslag på handlingsplan tagits fram och godkänts av berörda chefsnätverk inom välfärd. Beslut togs att anställa en projektledare för att hålla samman det fortsatta gemensamma arbetet med kompetensförsörjning inom välfärden. Rekrytering har genomförts och projektledaren påbörjar sitt uppdrag i februari 2024. Målet är uppnått.
<p>Nätverken inom välfärdsområdet har i sina handlingsplaner lyft fram följande fokusområden för 2023</p> <p>Välfärdsteknik och digitalisering</p> <p>Införandet av program Millennium, tidigare FVM, har påbörjats i Sjuhärad. Förbundet har fått i uppdrag av socialcheferna att samordna implementeringen av etapp 1 på delregional nivå och arbete pågår tillsammans med VästKom för att säkerställa kommunernas implementering under 2024. Arbetet har intensifierats under hösten och har till stor del fokuserat på att tillsätta resurser och tydliggöra projektstruktur. Förbundet</p>		

arrangerade en heldags workshop mellan Projekt Millennium på VästKom och de lokala projektledarna, vilken utmynnade i en plan för aktiviteter för att möjliggöra implementering den 12 november 2024.

IFO/Socialpsykiatrinätverket har under året bjudit in gäster som pratat om digitalisering samt Chat GPT och AI-teknik.

Digitaliseringsnätverk välfärd har arbetat med resultatet från Socialstyrelsens enkät e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner. En analys har genomförts av resultatet för Boråsregionens kommuner och styrkor samt utvecklingsområden har identifierats.

Personal- och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för samtliga nätverk då flera av kommunerna står inför ett svårt rekryteringsläge, både gällande baspersonal och socionomer/handläggare för myndighetsutövning. Utifrån resultatet från förstudien branschråd välfärd har förslag på handlingsplan tagits fram som godkänts av berörda chefsnätverk. Socialchefsnätverket ställde sig bakom att rekrytera en projektledare som får i uppdrag att hålla samman det delregionala arbetet med kompetensförsörjning inom välfärdsområdet. Samtliga nätverk har arbetat vidare med föreslagna områden. Under hösten har socialchefsnätverket genomfört en workshop som hölls av Governo. Socialchefsnätverket inspirerades av det strategiska arbete som nationella socialchefsnätverket genomfört gällande kompetensförsörjningskrisen. Workshopens syfte var att skapa ett gemensamt budskap om den välfärdskris som blir konsekvensen av kompetensbristen inom socialtjänsten. Budskapet riktas till politik och kommunchefsnätverk. På workshopen bjöds även HR in att medverka. Ett gediget förberedelsearbete gjordes i varje kommun mellan HR och socialchef. Arbetet fortsätter under 2024.

MiniFokus Välfärd har haft en digital träff där Fyrbodals kommunalförbund presenterade sin modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal.

Det nationella arbetet med framtagande av yrkesresor kring barn- och unga, funktionshinder och äldreomsorg har bevakats och det planeras för en implementering med start 2024.

Ett arbete är påbörjats för att starta ett socionomprogram på Högskolan i Borås inom tre år. I samarbetet ingår Högskolan i Borås, kommunerna och förbundet. Förbundet delfinansierar projektet.

Ledarskap

En heldagsföreläsning med temat Att hålla som ledare har genomförts för samtliga chefsnätverk inom välfärd.

Samverkan i vårdfrågor

Äldreomsorgschefsnätverket har gemensamt arbetat med ny delregional tillämpning vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Ett arbete med att titta på respektive kommuns resursfördelningsmodell samt vad kommunerna bedömer som skälig levnadsnivå har påbörjats.

Placeringar barn och unga

Arbetsgrupp placerade barn och unga har haft återkommande träffar under året. En forskare från FoUS har varit kopplad till arbetet, vars empiri besvarat flera av arbetsgruppens ursprungliga frågeställningar. Forskaren har löpande under året muntligt återkopplat resultat både till arbetsgruppen och till verksamheter i kommunerna samt sammanställt resultatet i en rapport. I december hölls en slutrapportering till arbetsgruppen där områden, möjliga att arbeta vidare med över kommungränserna, presenterades. Arbetsgruppen, som skapades av IFO/Socialpsykiatrichefsnätverket, hade då varit igång lite drygt två år.

Funktionshinderpolitik

I januari bjöd verksamhetschefsnätverket för funktionshinder in Länsstyrelsen att hålla ett informationstillfälle om aktuellt läge inom funktionshinderpolitiken. Till tillfället bjöds även berörda i kommunerna in för att ta del av informationen och föra dialog kring hur processer kan upprättas i arbetet med implementering av funktionshinderpolitiken.

Social hållbarhet

Under hösten har socialchefsnätverket beslutat om ett nytt fokusområde; social hållbarhet. Inom detta område

ingår omställning till en ny socialtjänstlag; ett viktigt område att samverka och hålla samman. Länsstyrelsen har varit inbjuden till socialchefs nätverket för att berätta om sitt uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstens civila beredskap.

Sammanfattande bedömning

Utifrån den nulägesanalys som gjordes under hösten 2022 formulerades 17 specifika mål och uppdrag för 2023; områden och frågor där förbundet såg behov av extra fokus och utveckling. Bedömningen är att 15 av dessa nåtts under året och att två är delvis uppnådda. Inom enheten för välfärdsutveckling är arbetet även starkt knutet till de olika chefsnätverken inom välfärdens område och de handlingsplaner nätverken tagit fram.

Samtliga mål och uppdrag har lett till både utvecklat arbetssätt och förflyttning framåt. Nya behov och utmaningar har synliggjorts och arbetet fortsätter under kommande år, i vissa fall med justerad inriktning. Bedömningen är att måluppfyllelsen under året är mycket god.

4.4 Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd.