

Årsredovisning 2022

Antagen av Direktionen 2023-03-03



Innehåll

1.	Politisk representation.....	4
1.1	Direktion.....	4
1.2	Revisorer	5
2.	Förvaltningsberättelse.....	6
2.1	Organisation.....	6
2.1.1	Syfte och strategiskt mål.....	6
2.1.2	Grunduppdrag.....	6
2.1.3	Styrdokument.....	7
2.1.4	Finansiering.....	7
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	8
2.3	Väsentliga personalförhållanden.....	9
2.4	Resultat 2022.....	10
2.4.1	Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet.....	10
2.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	10
2.6	Balanskravsutredning.....	11
2.7	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder	11
2.8	Investeringsredovisning	11
2.9	Intern kontroll.....	11
2.10	Verksamhetens förväntade utveckling.....	11
3.	Räkenskaper.....	13
3.1	Resultaträkning total	13
3.1.1	Resultaträkning Förbundskansli.....	13
3.1.2	Resultaträkning Administration.....	14
3.1.3	Resultaträkning Regional utveckling.....	14
3.1.4	Resultaträkning Vårdsutveckling.....	15
3.1.5	Resultaträkning Business Region Borås.....	15
3.1.6	Resultaträkning Dataskyddsombud.....	16
3.1.7	Resultaträkning Medarbetarcentrum	16
3.1.8	Resultaträkning Vård- och omsorgscollege	17
3.1.9	Resultaträkning Navet science center	17
3.1.10	Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	18
3.2	Balansräkning.....	18
3.3	Noter.....	19
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 2022.....	28
4.4 Intressebolag.....	31

Bilagor

1. Uppföljning internkontrollplan 2022
2. Handlingsplan Utvecklingsstrategi för Sjuhärad
3. Handlingsplan Kulturplan Boråsregionen
4. Årsrapport Business Region Borås
5. Årsrapport Dataskyddsombud
6. Årsrapport Medarbetarcentrum
7. Årsrapport Navet science center
8. Årsrapport Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
9. Årsrapport Enhet Välfärdsutveckling

1. Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden under 2022.

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad	
1e vice ordförande	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun	
2e vice ordförande	Jessica Rodén (S)	Marks kommun	220225-221020
Ledamot	Michael Plogell (FR)	Bollebygds kommun	
Ledamot	Annette Carlson (M)	Borås Stad	
Ledamot	Gunnar Andersson (M)	Herrljunga kommun	
Ledamot	Ulf Dahlberg (S)	Marks kommun	From 221021
Ledamot	Patrik Harrysson (S)	Svenljunga kommun	
Ledamot	Anders Brolin (S)	Tranemo kommun	Tom 220531
Ledamot	Driton Bilalli (S)	Tranemo kommun	From 220601
Ledamot	Roland Karlsson (C)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S)	Bollebygds kommun	
Ersättare	Kerstin Hermansson (C)	Borås Stad	
Ersättare	Niklas Arvidsson (KD)	Borås Stad	
Ersättare	Mats Palm (S)	Herrljunga kommun	
Ersättare	Tomas Johansson (M)	Marks kommun	
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun	
Ersättare	Lennart Haglund (C)	Tranemo kommun	
Ersättare	Wiktör Öberg (M)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun	
Adjungerad ledamot	Christofer Bergenblock (C)	Varbergs kommun	Tom 220930
Adjungerad ledamot	Lena Språng (C)	Varbergs kommun	From 221001
Adjungerad ersättare	Jeanette Qvist (S)	Varbergs kommun	
Adjungerad	Ingemar Basth (MP)		
Adjungerad	Jan-Olof Sundh (V)		
Adjungerad	Crister Spets (SD)		
Adjungerad	Mikael Levander (NU)		
Adjungerad	Thomas Carlsson (LPO)		
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 samt en ersättare. Borås Stads revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. Förbundsordningen är reviderad till kommande mandatperiod och revisorsersättare kommer inte att utses.

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad
Ordinarie	Marijke Hallencreutz (M)	Marks kommun
Ordinarie	Malin Myrman (M)	Tranemo kommun
Ordinarie	Ingrid Isaksson (S)	Ulricehamns kommun
Ordinarie	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun
Ersättare	Ingwer Kliche (S)	Borås Stad
Ersättare	Eva Ryberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Lars-Erik Josefsson (M)	Ulricehamns Kommun
Ersättare	Göran Frantz (M)	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 Vålfärd 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 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.

Navet science center har en politisk styrgrupp och 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 tillväxtingsatsningar från Västra Götalandsregionen. Utvecklingsmedel och projektmedel utgör de största intäktsposterna för förbundet, se nedan. 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.
Utvecklingsmedel samt projekt	Förbundet erhåller enligt 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
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

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Under året har enheten för regional utveckling formerat sitt arbete utifrån Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt överenskommelsen gällande delregionala utvecklingsmedel. Flera nya projekt, både interna och externa, har startat upp inom de fem fokusområdena. Dessa samverkar för att verkställa de inriktningar som beskrivs i strategin och förbundet har tagit en mer processledande roll inom flera områden.

Samtliga kommuner i Sjuhärad har gått samman i arbetet för att möjliggöra en eventuell etablering av en batterifabrik i Lockryd, Svenljunga, och detta har påverkat flera av förbundets verksamhetsområden. Business Region Borås verksamhet har naturligtvis påverkats i stor utsträckning, men frågor som tillgången till el och kompetens är centrala, vilket har lett till omprioritering av resurser internt samt att kontakter och samverkan med externa aktörer på regional och nationell nivå etablerats.

Under året har förbundet bevakat medlemskommunernas intressen och deltagit i förhandlingar med målet att vara en stark Sjuhäradsröst i regionen avseende flera väsentliga infrastrukturfrågor. Regeringen meddelade sent 2022 att pausa arbetet med ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Med anledning av beslutet har kommunerna, Västra Götalandsregionen samt berörda kommunalförbund inom ramen för stråksamverkan ställt sig bakom ett positionspapper där regionen visar enighet i järnvägsfrågan.

Inom välfärdsområdet har kommunerna en kontinuerlig samverkan inom aktuella områden. Exempel på aktiviteter som varit aktuella under 2022 är implementeringen av handlingsplan psykisk hälsa, stöd i fastställandet av samverkansform för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt genomförande av projektet Suicidprevention i Sjuhärad.

Kompetensförsörjning är en aktuell fråga för alla kommunala verksamheter och en avsiktsförklaring för regional samverkan inom Västra Götaland har antagits och en förstudie gällande Branschråd Valfärd har genomförts.

I september togs beslut om att inrätta Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad efter ett omfattande förstudiearbete och projektet är fullt bemannat från och med årsskiftet.

Inom fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion har delprojekt avseende biogas och vätgas startat upp.

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

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Det faktum att förbundet endast har 45 anställda innebär att enstaka personer kan leda till stora svängningar i mätningarna.

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

2.4 Resultat 2022

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 2 011 tkr gentemot budget vilket är knappt 2 000 tkr högre än resultatet 2021. De största avvikelserna är förbundskansliet samt administrationen som redovisar positiva resultat om 500 tkr respektive 1 000 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2023.

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv, ej budgeterade ränteintäkter samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag och försäljning av tjänst, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv.

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om 1 600 tkr i förhållande till lagd budget. Differensen härrör från verksamheterna Dataskyddsombud och Medarbetarcentrum som båda redovisar positiva resultat om knappt 200 tkr jämfört med nollprognos vid delåret.

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 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 4 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 11 875 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 132 deltagare i förbundets nätverk där 93 % anger att de är nöjda med nätverken i sin helhet. Samtliga mål och uppdrag för 2022 är uppnådda, förutom ett arbete som slutförs i mars 2023 samt två mål inom enheten för välfärdsutveckling som inte kan fullföljas till följd av regionala beslut. 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 2022 om 2 011 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen	2 011
Reducering realisationsvinster	0
Balanskravsresultat	2 011

2.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som i årsredovisning 2021.

2.8 Investeringsredovisning

Under året har investeringar av inventarier och teknisk utrustning genomförts till kontor och möteslokaler till följd av ombyggnation. Navet science center har investerat i ny belysning till utställningslokaler.

Projekt	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Inventarier kontor och möteslokal	0	441 tkr	- 441 tkr
Teknisk utrustning	0	227 tkr	- 227 tkr
Armatur	0	180 tkr	- 180 tkr

2.9 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 är genomförd och redovisas i bilaga 1. Beslut om intern kontrollplan 2023 fattades av Direktionen 2022-12-09.

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. Under 2023 kommer en satsning att göras för att skapa förutsättningar för strategisk markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen och kommunernas behov. Ett annat prioriterat område är samverkan kring de tre viktiga stråken inom delregionen.

Boråsregionen är i ett expansivt skede och står inför ett ökat etableringstryck, vilket kräver en samverkande organisation för att möta de behov som uppstår. Kommunerna och näringslivet behöver också öka beredskapen för att ta emot en allt större efterfrågan på kommunal och kommersiell service. Efterfrågan på industrimark är stor och för att möjliggöra att ta emot etableringar där de passar bäst i Sjuhärad, kommer kommunerna att samverka inom strategisk markanvändning. För att ge befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa kommer förbundet att arbeta för ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi, forskning och det lokala, regionala och nationella innovationsstödsystemet.

Kompetensförsörjning anges som den största utmaningen för arbetsgivarna i regionen; privata såväl som offentliga. För att kunna anpassa utbildningar och kompetensutveckling av befintliga medarbetare krävs analys av arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt. Kopplingen mellan skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför delregionen är andra viktiga prioriteringar och Sjuhärads attraktionskraft kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya etableringar.

Ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle lyfts fram som en viktig målsättning i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. I det delregionala arbetet möter vi denna målsättning genom riktade

insatser tillsammans med kommunerna. Satsningen på Fossilfri Boråsregion fortsätter 2023 med inriktning mot energi och transport. Det övergripande syftet är att stödja kommunerna och näringslivet i Sjuhärad i omställningen till fossiloberoende samt att trygga energiförsörjningen. För att bidra till ett cirkulärt Sjuhärad arbetar förbundet aktivt under 2023 med att stödja kommunerna i att uppnå målen i den gemensamma avfallsplanen. Ett fortsatt viktigt arbete är också Klimat 2030 och kommunernas klimatlöften.

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso-och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2023 en viktig roll att bevaka, samordna och följa arbetet med omställningen till en god och nära vård. Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt hälso-och sjukvårdsavtal och Färdplan god och nära vård samt ny lagstiftning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är andra viktiga bevakningsområden för förbundet.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Under 2023 kommer förbundet tillsammans med kommunerna driva Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad, med utgångspunkt i den regionala kraftsamlingen Fullföljda studier.

En statlig översyn av kultursamverkansmodellen genomförs under året med syfte att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Regionernas frihet och ansvar ska beaktas i översynen. Samtidigt kommer den regionala kulturstrategin och den delregionala kulturplanen revideras. 2023 kommer insatser att genomföras för att uppnå prioriterade mål i planen, arbeta fram en reviderad delregional kulturplan samt inrätta en funktion för att öka resurserna till delregionen.

3. Räkenskaper

3.1 Resultaträkning total

Tkr	2022	2021	Not
Verksamhetens intäkter	36 476	30 355	1
Verksamhetens kostnader	-67 639	-65 684	2
Avskrivningar	-575	-519	
Verksamhetens nettokostnader	-31 738	-35 848	
Förbundsbidrag, Förbundskansli	5 646	5 140	3
Förbundsbidrag, Administration	439	750	4
Förbundsbidrag, Regional utveckling	9 184	10 283	5
Förbundsbidrag, Välfärdsutveckling*	2 202	4 297	6
Medlemsavgifter, BRB	1 694	1 548	7
Medlemsavgifter, DSO	2 508	2 447	8
Medlemsavgifter, MC	2 550	2 488	9
Medlemsavgifter VO-college	683	0	10
Medlemsavgifter, Navet	7 597	7 412	11
Medlemsavgifter, NVS	1 910	2 886	12
Finansiella intäkter	718	0	13
Finansiella kostnader	-1 382	-1 323	14
Resultat före extraordinära poster	2 011	80	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	2 011	80	

*2021 inkl. VO-college

3.1.1 Resultaträkning Förbundskansli

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	274	358
Verksamhetens kostnader	-4 736	-4 384
Avskrivningar	-27	-33
Verksamhetens nettokostnader	-4 489	-4 059
Förbundsbidrag, Förbundskansli	5 646	5 140
Finansiella intäkter	718	0
Finansiella kostnader	-1 376	-1 319
Resultat före extraordinära poster	499	-238
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	499	-238

3.1.2 Resultaträkning Administration

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	6 757	6 596
Verksamhetens kostnader	-6 082	-6 348
Avskrivningar	-20	0
Verksamhetens nettokostnader	655	248
Förbundsbidrag, Administration	439	750
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	1 094	998
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	1 094	998

*Inkl. interna poster på 6 338 tkr

3.1.3 Resultaträkning Regional utveckling

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	16 815	14 033
Verksamhetens kostnader	-25 981	-24 577
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-9 166	-10 544
Förbundsbidrag, Regional utveckling	9 184	10 283
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	18	-261
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	18	-261

3.1.4 Resultaträkning Valfärdsutveckling

Tkr	2022	2021*
Verksamhetens intäkter	326	1 322
Verksamhetens kostnader	-2 521	-4 418
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 195	-3 096
Förbundsbidrag, Valfärdsutveckling	2 202	4 297
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	7	1 201
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	7	1 201

*2021 inkl. VO-college

3.1.5 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	118	9
Verksamhetens kostnader	-1 812	-1 557
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 694	-1 548
Medlemsavgifter, BRB	1 694	1 548
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

3.1.6 Resultaträkning Dataskyddsbud

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 321	-2 251
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 321	-2 251
Medlemsavgifter, DSO	2 508	2 447
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	187	196
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	187	196

3.1.7 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	730	763
Verksamhetens kostnader	-3 105	-3 334
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 375	-2 571
Medlemsavgifter, MC	2 550	2 488
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	175	-83
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	175	-83

3.1.8 Resultaträkning Vård- och omsorgscollege

Tkr	2022	2021*
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-683	0
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-683	0
Medlemsavgifter, VO-college	683	0
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

*Ingick 2021 i Valfärdsutveckling

3.1.9 Resultaträkning Navet science center

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	12 790	9 859
Verksamhetens kostnader	-19 826	-18 516
Avskrivningar	-528	-485
Verksamhetens nettokostnader	-7 564	-9 142
Medlemsavgifter, Navet	7 597	7 412
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-4	-4
Resultat före extraordinära poster	29	-1 734
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	29	-1 734

3.1.10 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr	2022	2021
Verksamhetens intäkter	5 001	2 751
Verksamhetens kostnader	-6 911	-5 637
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 910	-2 886
Medlemsavgifter, NVS	1 910	2 886
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	2022	2021	Not
Anläggningstillgångar	3 202	2 929	
Maskiner och inventarier	2 690	2 417	15
Värdepapper	512	512	16
Omsättningstillgångar	87 694	94 041	
Varulager	378	378	
Kortfristiga fordringar	8 159	4 413	17
Fordringar hos Borås stad	79 147	89 237	18
Kassa och bank	10	13	
Summa tillgångar	90 896	96 970	
Eget kapital	11 875	9 864	19
Därav årets resultat	2 011	80	
Därav resultatutjämningsreserv	0	0	
Avsättningar	11 810	12 692	
Andra avsättningar	11 810	12 692	20
Skulder	67 211	74 414	
Långfristiga skulder	0	21	21
Kortfristiga skulder	67 211	74 393	22
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	90 896	96 970	

3.3 Noter

Tkr	2022	2021
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	3 428	3 720
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	432	179
VGR Vårdens medarbetare	0	1 306
VGR Närvårdssamverkan	5 140	700
Nollning av projektkostnader genom tidigare utbetalade medel	748	481
EU-bidrag	352	349
Övriga intäkter	12 669	9 913
Summa	36 476	30 355
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	13 076	13 642
Personalkostnader	34 080	34 899
Material och tjänster	20 392	17 052
Revisionskostnader	91	91
Summa	67 639	65 684
3 Förbundsbidrag, Förbundskansli		
Bollebygd	228	155
Borås	2 716	1 845
Herrljunga	225	153
Mark	836	566
Svenljunga	257	174
Tranemo	283	194
Ulricehamn	590	401
Varberg	422	283
Vårgårda	288	193
Överskott 2020 E20	0	1 176
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022**	-200	0
Summa	5 646	5 140
**Projekt 4012 och 2000		
4 Förbundsbidrag, Administration		
Bollebygd	17	29
Borås	204	349
Herrljunga	17	29
Mark	63	107
Svenljunga	19	33
Tranemo	21	37
Ulricehamn	44	76
Varberg	32	54
Vårgårda	22	36
Summa	439	750

5 Förbundsbidrag, Regional utveckling

Bollebygd	430	390
Borås	4 965	4 658
Herrljunga	423	387
Mark	1 536	1 428
Svenljunga	481	440
Tranemo	530	490
Ulricehamn	1 090	1 012
Varberg	90	71
Vårgårda	538	488
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2021	0	919
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022	-816	0
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022**	-80	0
Summa	9 184	10 283

**Projekt 4012 och 2000

6 Förbundsbidrag, Välfärdsutveckling*

Bollebygd	99	168
Borås	1 172	2 000
Herrljunga	97	166
Mark	360	613
Svenljunga	111	189
Tranemo	122	210
Ulricehamn	254	435
Varberg	182	307
Vårgårda	124	209
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2022**	-320	0
Summa	2 202	4 297

*2021 inkl. VO-college

**Projekt 4012 och 2000

7 Medlemsavgifter, BRB

Bollebygd	57	57
Borås	684	680
Herrljunga	57	57
Mark	210	209
Svenljunga	65	64
Tranemo	71	72
Ulricehamn	148	148
Vårgårda	73	71
Överskott 2020	0	993
Överskott 2021	803	-803
Överskott 2022	-474	0
Summa	1 694	1 548

8 Medlemsavgifter, DSO

Bollebygd	193	206
Borås	859	1 043
Herrljunga	193	205
Mark	355	0
Svenljunga	201	215
Tranemo	208	225
Ulricehamn	290	328
Vårgårda	209	225
Summa	2 508	2 447

9 Medlemsavgifter, MC

Borås	1 601	1 562
Mark	582	568
Svenljunga	172	168
Tranemo	195	190
Summa	2 550	2 488

10 Medlemsavgifter, VO-college*

Bollebygd	32	
Borås	380	
Mark	117	
Svenljunga	36	
Tranemo	40	
Ulricehamn	82	
Fakturerat SÄS och Närhälsan	116	
Överskott 2022	-119	
Summa	683	

*Ingick 2021 i Valfärdsutveckling

11 Medlemsavgifter, Navet

Borås	6 347	6 193
Mark	742	724
Svenljunga	226	220
Tranemo	282	275
Summa	7 597	7 412

12 Medlemsavgifter, NVS

Bollebygd	49	48
Borås	577	574
Herrljunga	48	48
Mark	177	176
Svenljunga	55	54
Tranemo	60	60
Ulricehamn	125	125
Vårgårda	61	60
Fakturerat HSNK	1 151	1 146
Överskott 2020	0	884
Överskott 2021	289	-289
Överskott 2022	-682	0
Summa	1 910	2 886

13 Finansiella intäkter

Ränteintäkter kortfristiga fordringar	718	0
---------------------------------------	-----	---

14 Finansiella kostnader

Index E20	1 361	1 270
Övrigt	21	53
Summa	1 382	1 323

15 Maskiner och inventarier

Ingående balans	2 417	2 794
Investeringar	848	142
Avskrivningar	-575	-519
Utgående balans	2 690	2 417

16 Värdepapper

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

17 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	4 927	2 457
Interimsfordringar	3 232	1 956
Summa	8 159	4 413

18 Fordringar hos Borås Stad

Internbanken	79 147	89 237
--------------	--------	--------

19 Eget kapital

Ingående eget kapital	9 864	9 784
Årets resultat	2 011	80
Utgående eget kapital	11 875	9 864

20 Andra avsättningar

Bidrag till statlig infrastruktur	11 810	12 692
-----------------------------------	--------	--------

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. Indexuppräknning 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

21 Långfristiga skulder

Investeringsbidrag Navet	0	21
--------------------------	---	----

22 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 355	1 638
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	45 488	53 846
Beslutade projekt	11 368	11 279
Pensioner individuell del, inkl. löneskatt	1 754	1 732
Leverantörsskulder	2 307	1 565
Preliminär skatt	523	504
Arbetsgivaravgift	604	569
Övriga löneskatter	1 232	1 605
Moms mm	2 580	1 655
Summa	67 211	74 393

Interna poster på 6 338 tkr för 2022 och 5 338 tkr för 2021 har exkluderats från resultaträkningen.

Debetposter om 10 tkr för 2022 och 33 tkr för 2021 på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar.

3.4 Kassaflödesanalys

Tkr	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	2 011	80
Justering för av- och nedskrivningar	575	519
Justering för gjorda avsättningar	-883	-3 448
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 703	-2 849
Minskning av varulager	0	6
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	6 344	-19 063
Minskning/ökning kortfristiga skulder	-7 181	22 069
Kassaflöde från den löpande verksamheten	866	163
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-848	-142
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-21	-25
Minskning av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-21	-25
Årets kassaflöde	-3	-4
Likvida medel vid årets början	13	17
Likvida medel vid årets slut	10	13
	-3	-4

3.5 Driftredovisning

Tkr	Utfall 2021	Utfall 2022**	Budget 2022	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter	30 355	42 814	77 061	-34 247
Verksamhetens kostnader	-65 684	-73 977	-111 836	37 859
Avskrivningar	-519	-575	-524	-51
Verksamhetens nettokostnader	-35 848	-31 738	-35 299	3 561
Förbundsbidrag, Förbundskansli	5 140	5 646	5 846	-200
Förbundsbidrag, Administration	750	439	439	0
Förbundsbidrag, Regional utveckling	10 283	9 184	9 668	-484
Förbundsbidrag, Välfärdsutveckling*	4 297	2 202	2 522	-320
Medlemsavgifter, BRB	1 548	1 694	1 365	329
Medlemsavgifter, DSO	2 447	2 508	2 508	0
Medlemsavgifter, MC	2 488	2 550	2 550	0
Medlemsavgifter VO-college	0	683	801	-118
Medlemsavgifter, Navet	7 412	7 597	7 597	0
Medlemsavgifter, NVS	2 886	1 910	2 303	-393
Finansiella intäkter	0	718	0	718
Finansiella kostnader	-1 323	-1 382	-300	-1 082
Resultat före extraordinära poster	80	2 011	0	2 011
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	80	2 011	0	2 011

*2021 inkl. VO-college

**Inkl. interna poster på 6 338 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 20 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 221231
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. 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 genomfördes under våren med förbundets nätverk inom kultur</p>

	<p>kring de olika målområdena, vilken visade att arbetet löper på när det gäller de tre första målområdena men att Hållbar platsutveckling och Folkbildning och civilsamhälle är de målområden där det skett minst förflyttning. Barnperspektivet är fortsatt högprioriterat. Dessa områden ingick därför i utlysningen av delregionala utvecklingsmedel 2023 där aktörer kan söka medel för projekt, se nedan. En detaljerad beskrivning av arbetet inom kulturområdet finns i bilaga 3.</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 2021-års medel på Direktionen i september.</p>																														
<p>Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara nöjda med förbundets verksamhet</p>	<p>132 personer svarade på den enkät som skickades ut till förbundets 19 nätverk, vilket motsvarar 69 % svarsfrekvens. På respektive fråga har 5-8 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 17 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="507 1133 1385 1630"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>Instämmer i mycket hög grad</th> <th>Instämmer i hög grad</th> <th>Totalt 2022</th> <th>Totalt 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nätverksträffarna bidrar till samverkan</td> <td>40</td> <td>48</td> <td>88</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning</td> <td>29</td> <td>64</td> <td>93</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Nätverksträffarna har relevant innehåll</td> <td>35</td> <td>61</td> <td>96</td> <td>Ny fråga</td> </tr> <tr> <td>Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå</td> <td>17</td> <td>56</td> <td>73</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?</td> <td>36</td> <td>57</td> <td>93</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Samtliga områden har högre resultat 2022 jämfört med resultaten för 2021. Ett nätverk har generellt lägre resultat än övriga, vilket kan förklaras av att det skett en omstart av nätverket med viss otydlighet gällande roller och uppdrag. Frågan gällande möjligheten till regional påverkan når inte upp till målet, men har ökat betydligt jämfört med föregående år vilket är positivt. Möjligheten att påverka regionalt beror på verksamhetsområde och skiljer sig därmed åt mellan nätverken.</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 2022	Totalt 2021	Nätverksträffarna bidrar till samverkan	40	48	88	86	Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning	29	64	93	85	Nätverksträffarna har relevant innehåll	35	61	96	Ny fråga	Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå	17	56	73	56	Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?	36	57	93	90
%	Instämmer i mycket hög grad	Instämmer i hög grad	Totalt 2022	Totalt 2021																											
Nätverksträffarna bidrar till samverkan	40	48	88	86																											
Nätverksträffarna bidrar till omvärldsbevakning	29	64	93	85																											
Nätverksträffarna har relevant innehåll	35	61	96	Ny fråga																											
Nätverksträffarna bidrar till en möjlighet att påverka frågor på regional nivå	17	56	73	56																											
Hur nöjd är du med förbundets nätverk i sin helhet?	36	57	93	90																											

Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer	<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 4–8: Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret. Vård- och omsorgscollege Sjuhärad redovisar måluppfyllelse inom ramen för enheten för välfärdsutveckling, bilaga 9.</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. 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 mycket nöjda med förbundets nätverk och att uppdraget gällande samverkan och erfarenhetsutbyte uppnås.

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 genomförts under året.

Positivt är att samtliga medlemskommuner ingår i samverkan gällande dataskyddsombud från och med 2022. Sex kommuner ingår sedan tidigare i vård- och omsorgscollege och under året har de återstående två kommunerna ansökt om att bli certifierade. 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. Verksamheten inom Medarbetarcentrum och Närvårdskontoret har pågått som planerat. Bedömningen är att grunduppdraget löper på enligt plan med god kvalitet och i linje med det strategiska målet.

4.3 Mål och uppdrag 2022

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

Enhet	Mål/uppdrag	Uppföljning 221231
Förbundsövergripande	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 och kommer att presenteras i mars 2023. Målet är uppnått.
	Starta upp samverkan för eArkiv	Ett nätverk för samtliga medlemskommuner startades upp under hösten 2021 och hade regelbundna träffar under våren. Sex kommuner har valt att ingå i ett treårigt projekt gällande gemensam eArkivlösning som startade 1 september. Arbetet löper på enligt plan och ytterligare en kommun planerar att ansluta sig till projektet under 2023. Målet är uppnått.
Regional utveckling	Genomföra projektet Fossilfri Boråsregion med särskilt fokus på elektrifiering	Projektet har genomförts enligt plan med flertalet workshops och webinarier med tema elektrifiering, biogas och vätgas. Underlag gällande biogas och kommunernas fordonsflotta har utarbetats och två delprojekt avseende biogas och vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad startade upp under hösten. Projektet Fossilfri Boråsregion har beviljats medel för en fortsättning under 2023 och 2024. Målet är uppnått.
	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. Mallar och rutiner för uppföljning har arbetats fram och en första delregional sammanställning är gjord. Digitala introduktioner till avfallsplanen har genomförts med ca 100 deltagare från samtliga kommuner. Arbetsgrupper inom nedskräpning, upphandling och kommunikation faciliteras. Uppdraget är genomfört enligt plan.
	Stödja samverkan i genomförandet av kommunernas klimatlöften	Regelbundna möten med de inblandade aktörerna om Klimat 2030 har genomförts under året samt webinarier inom området tillsammans med övriga kommunalförbund. Frågan är även en stående punkt på mötena med miljöstrateginätverket och planering för satsningen 2024-2026 har genomförts. Målet är uppnått.

	Skapa förutsättningar för att alla kommuner i Sjuhärad ges tillgång till regionens innovationsmiljöer	En förstudie har startat upp under hösten för att utreda hur information mellan kommuner, företag och innovationssystemet kan spridas på bästa sätt, så kallad innovationslots. Resultatet beräknas vara klart i mars 2023. Målet är delvis uppnått.
	Inventera och skapa strukturer och verktyg för arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt	En förstudie med mål att inventera kompetensbehov startades upp under hösten och slutrapporteras i januari 2023. Underlaget till förstudien arbetades fram i nära samverkan med de strategiska grupperingar inom förbundet som arbetar med kompetensförsörjning. Målet är uppnått.
	Ta fram modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel utifrån den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen	En reviderad modell är framtagen, baserad på överenskommelsen med VGR samt en uppdaterad analys av näringslivets behov i Sjuhärad. Beslut togs på Direktionen i september. Målet är uppnått.
Välfärdsutveckling Se även bilaga 9	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 togs beslut att projektet skulle läggas ner och ansvaret för arbetet lades över på Närvårdskontoret. Målet är delvis uppnått.
	Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens vårdinformativmiljö, 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. En nystart är planerad till 2023. 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 med en avslutningskonferens den 17 maj. En gemensam slutrapport för hela VI-projektet är framtagen. Delar av projektets resultat och lärdomar kommer att tas vidare inom Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad, 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. Under sista kvartalet har medarbetare rekryterats, projektorganisation fastställts och struktur för samarbete med övriga delregioner byggts upp. Stygruppen har beslutat att fokus under 2023 ska vara skolfrånvaro och arbetet startar upp i januari. Målet är uppnått.

	Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad	Projektet har pågått enligt plan under året. Sju av åtta kommuner har upprättat lokala handlingsplaner och utbildningsinsatser har genomförts. Rutiner och mallar samt informationsmaterial inom äldre och suicid har tagits fram riktad till personal i region och kommun. En konferens med 170 deltagare genomfördes under hösten. Projektet avslutades vid årsskiftet och en slutrapport presenterades. Ett nytt uppdrag för 2023 med fokus på samsjuklighet har formulerats, vilket även kommer att innefatta bevakning av området suicidprevention. Målet är uppnått.
	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 har pågått enligt plan genom kontinuerlig kontakt med kommunerna och samverkan genom uppdragsgrupp psykisk hälsa. Målet är uppnått.
	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.

Nätverken inom välfärdsområdet har i sina handlingsplaner lyft fram följande fokusområden för 2022

Välfärdsteknik och digitalisering

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, diskuterades löpande under våren men var vilande under hösten då det rådde oklarheter gällande formerna för det fortsatta arbetet från regionalt håll. I december fick nätverken information om att det blir en nystart på projektet och nya avtal har förhandlats fram inför 2023.

Digitaliseringsnätverk välfärd gjorde en omstart under året och har fokuserat på att etablera relationer och stötta varandra i arbetet med digitalisering i kommunerna. Nätverket har delat med sig av goda exempel och samordnat sig kring gemensamma frågor.

Samtliga Sjuhäradskommuner har valt att teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen gällande digitala hjälpmedel. Det regionala projektet har pågått intensivt under året och frågan har diskuterats på samtliga nätverksmöten kontinuerligt under året.

Personal- och kompetensförsörjning

Detta har varit en prioriterad fråga för samtliga nätverk under året då flera av kommunerna står inför ett svårt rekryteringsläge gällande all personal inom välfärdsområdet. Frågan har återkommande diskuterats vid nätverksträffar. Under hösten har en förstudie kring ett eventuellt branschråd välfärd pågått. Syftet med förstudien har varit att identifiera områden att samverka kring för att bidra till långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Workshops har genomförts i samtliga nätverk inom välfärdsområdet och nyckelpersoner har intervjuats. Samtliga nätverksdeltagare har fått möjlighet att besvara en enkät om vad som kan göras för att kommunerna ska behålla och attrahera medarbetare till välfärdsyrken i Sjuhärad. Ytterligare en enkät har gått ut till nätverksdeltagare för att prioritera bland de områden som förstudien identifierat som viktiga för att utveckla arbetet med sjuhäradsgemensam kompetensförsörjning.

Ledarskap

En planeringsdag med socialchefs nätverket har hållits under hösten med tema *Hållbart ledarskap – hur arbetar vi för att främja ett hållbart ledarskap för våra chefer? Hur behåller vi våra chefer och attraherar nya chefer till socialtjänsten?* Resultat efter dagen var olika områden att tillsammans arbeta vidare med: Gemensamt chefsprogram respektive mentorsprogram Sjuhärad, Chefsrotation, Trainee, Tjänstedesign, FoUS – Socionomprogrammet på Högskolan i Borås

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.

Då hälso- och sjukvårdsavtalet och Färdplan Nära vård är centralt för samtliga chefsnätverk inom välfärden har nätverken nära följt arbetet från framtagande av förslag till reviderat avtal fram till beslut om nytt avtal och Färdplan Nära vård. Kommunsidan har inte nått samsyn. Samtliga parter måste ställa sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för att det ska vara giltigt. Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal löper vidare tills annat beslut är fattat. En kartläggning startades i december för att få en samlad bild av kommunernas åsikter kring fortsatt process av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Socialchefs 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. Fortsatt gemensamt utvecklingsarbete kommer att pågå under 2023.

Ett samverkansavtal om en gemensam regionadministratör för webbverktyget Praktikplatsen.se har tagits fram under året i socialchefs nätverket. Ett nytt omförhandlat avtal med Göteborgsregionen, GR, är också framtaget med samverkan kring vård och omsorgsmodulen i Praktikplatsen.se.

Placeringar barn och unga

IFO/ Socialpsykiatrinätverket har bildat arbetsgrupp placerade barn och unga. Arbetsgruppen önskar få svar på hur nuläget kring placeringar ser ut både nationellt och i Sjuhärads kommuner, varför familjehem väljer att gå till privata aktörer, vilken typ av placeringar som kan tillgodose med hemmaplanslösningar samt se på möjligheter att hitta gemensamma strategier för framtida placeringar. Arbetsgruppen har bland annat tagit del av omvärldsanalys och genomfört en workshop. Till arbetsgruppen är FoU Sjuhärads forskningsprojekt om Bevekelsegrunder vid placeringar av barn och unga kopplat, där en studie genomförts i de kommuner som ingår i arbetsgruppen. Även på nationell nivå pågår omfattande arbete inom området.

Funktionshinderpolitik

Funktionshindernätverket har under året haft erfarenhetsutbyte utifrån frågeställningen *Hur har kommunerna arbetat med funktionshinderpolitiken?* Ansvariga på Länsstyrelsen har informerat om funktionshinderpolitik och nätverket har under hösten förberett för ett informationstillfälle i januari 2023 med målsättning att sprida kunskap om hur kommuner kan arbeta tvärsektorielt med funktionshinderpolitiken, skapa processer och upprätta styrdokument. Detta för att en skapa gemensam bas på hemmaplan att arbeta vidare utifrån.

Sammanfattande bedömning

13 av 16 mål och uppdrag anses uppnådda. Övriga tre anses delvis uppnådda då ett avslutas i mars 2023 och övriga två inte kunnat fullföljas till följd av faktorer utanför förbundets ansvar. Dock har förbundet genomfört det som efterfrågats. Inom enheten för välfärdsutveckling har arbetet pågått i enlighet med nätverkens handlingsplaner. Bedömningen är att målluppfyllelsen 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.