



**Årsredovisning 2017**  
**Boråsregionen**  
**Sjuhärads kommunalförbund**  
**Direktionen 2018-02-23**

# Innehåll

Politisk representation Direktion 2017 .....	3
Revisorer.....	4
Förvaltningsberättelse.....	4
Verksamhetsidé.....	4
Arbetsformer .....	4
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Väsentliga personalförhållanden.....	5
Resultat 2017.....	6
Kommentar till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslut.....	6
Balanskravsutredning .....	6
God ekonomisk hushållning .....	6
Verksamhetens förväntade utveckling.....	6
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder .....	7
Intern kontroll.....	7
Regional utveckling och hållbarhet .....	7
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen .....	7
Effekt mål .....	8
Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen .....	8
Välfärd och Kompetens .....	11
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen .....	11
Effekt mål .....	12
Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen .....	12
Resultaträkning 2017.....	17
Balansräkning 2017, belopp i tkr .....	22
Noter, belopp i tkr .....	23
Kassaflödesanalys 2017, belopp i tkr.....	26
Bilaga 1    NAVET science center.....	27
Bilaga 2 Medarbetarcentrum .....	33
Bilaga 3 Närvårdskontoret Södra Älvsborg.....	36
Bilaga 4 Antal anställda.....	38
Bilaga 5 Intern kontroll .....	39

## Politisk representation Direktion 2017

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft sex sammanträden under år 2017.

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad
1-e vice ordförande	Crister Persson (C)	Tranemo kommun
2-e vice ordförande	Tomas Johansson (M)	Marks kommun
Ledamot	Peter Rosholm (S)	Bollebygds kommun
Ledamot	Annette Carlsson (M)	Borås Stad
Ledamot	Johnny Carlsson (C)	Herrljunga kommun
Ledamot	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun
Ledamot	Mattias Josefsson (S)	Ulricehamns kommun
Ledamot	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
Ersättare	Christer Johansson (M)	Bollebygds kommun
Ersättare	Morgan Hjalmarsson (L)	Borås Stad
Ersättare	Malin Carlsson (S)	Borås Stad
Ersättare	Christina Abrahamsson (M)	Herrljunga kommun
Ersättare	Peter Landgren (S)	Marks kommun
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun
Ersättare	Tony Hansén (S)	Tranemo kommun
Ersättare	Roger Wilhelmsson (M)	Ulricehamns kommun
Ersättare t.o.m. 30 juni	Christer Forsmark (S)	Vårgårda kommun
Ersättare fr.o.m.1 juli	Tony Willnér (S)	Vårgårda kommun
Adjungerad	Ann-Charlotte Stenkil (M)	Varbergs kommun
Adjungerad	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun
Adjungerad	Cristina Bernevång (KD)	
Adjungerad	Lennart Andreasson (V)	
Adjungerad	Tom Andersson (MP)	
Adjungerad	Crister Spets (SD)	
Adjungerad	Anders Leijonhielm (-)	Tidigare LPO Svenljunga

## Revisorer

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

### *Revisorer*

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad
Ordinarie	Roger Fogelström (M)	Marks kommun
Ordinarie	Ulf Tranfors-Gustafsson (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

## Förvaltningsberättelse

### Verksamhetsidé

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg finns.

Förbundet är ett offentligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;

- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och organisationer på regional nivå.

### Arbetsformer

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet är också huvudman för Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, (BRB). Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna för förbundskansli och tillväxtmedel har varit 78 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. Utöver medlemsavgiften finansierar medlemskommunerna BRB med 6 kr per invånare. För Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv.

Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar Direktionen om användning av regionens bidrag för tillväxtingsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel.

Navet finansieras dels av medlemskommunerna men har också intäkter från Skolverket, bidrag från Västra Götalandsregionen och temporära projektmedel.

Medarbetarcentrums basverksamhet utgörs främst av intäkter från medlemskommunerna och har därutöver ett tjänsteutbud som säljs till både medlemskommuner och andra.

Närvårdskontoret finansieras av medverkande kommuner och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Medverkande kommuner bidrar med 5,06 kr per invånare och HSN bidrar med motsvarande hela summa.

Mot bakgrunden att Verksamheterna Navet och Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen.

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med

- Politiskt engagemang i Direktion
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har två beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling (BH7) och Vårdförstärkning & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att:

- Arbeta med strategiska frågor
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen
- Ta initiativ i frågor
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde

Därutöver finns en politisk styrgrupp för Navet och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdskontoret.

Förbundet utser Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom som är Västsvenska kommunalförbundens samorganisation som arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.

Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupper mellan medlemskommunerna såsom t ex kommun, utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och samhällsbyggnad.

På regional nivå samverkar kansliet med länets övriga kommunalförbund samt VästKoms kansli, andra regionala och delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i vad som benämns ledningsgrupp VGK.. Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef medverkar i Västgruppen för beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och representanter för VGR om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå representerar presidiet och ordförande för BH7 förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.

Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom Medarbetarcentrum och Närvårdskontoret. Under året har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer både i och utanför Sjuhärad.

## Händelser av väsentlig betydelse

Ombyggnation pågår i Navets och i angränsande lokaler. Navet får en ny granne då Borås kulturskola flyttar in under hösten 2018. Till följd av det har stora förändringar av Navets lokaler varit nödvändiga. Den stora ombyggnationen har kraftigt begränsat Navets möjlighet att bedriva verksamhet och producera utställningar som är viktiga intäkter för verksamheten. För att kompensera intäktsförluster har ett tilläggsavtal förhandlats fram mellan Sjuhärads kommunalförbund avseende Navet och fastighetsägaren Simonsland Nybron AB.

## Väsentliga personalförhållanden

Andelen medelanställda på förbundet under år 2017 är totalt 40,07 (åa) i jämförelse med år 2016 då andelen medelanställda årsarbetare var 41,58 årsarbetare. Fördelning se bilaga 4.

<b>Sjukfrånvaro</b>	<b>år 2017</b>	<b>år 2016</b>
Total sjukfrånvaro	7,7%	6,3 %
Varav kvinnor	88,9%	70,9 %
Varav män	11,1%	29,1 %
Varav över 60 dagar	81,2%	64,1 %
Varav kvinnor över 60 dagar	88,7%	71,7 %
Varav män över 60 dagar	11,3%	28,3 %

## Resultat 2017

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 1 952 tkr gentemot budget vilket är 652 tkr lägre än år 2016.

Förbundskansliet redovisar ett resultat gentemot budet om 1 224 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. Navet Science Center redovisar ett resultat om 383 tkr vilket är 762 tkr lägre än år 2016. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 346 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. Närvårdskontoret redovisar ett resultat om 805 tkr vilket är 437 tkr högre resultat än år 2016.

### Kommentar till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslut

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var 3 000 tkr. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 1 952 tkr vilket är 1 048 tkr lägre än prognosen i delårsbokslutet.

De huvudsakliga förklaringarna till det något lägre resultatet är införande av en förändrad redovisningsprincip avseende interna tillväxtprojekt. De förändrade redovisningsprinciperna innebär i huvudsak att egna kostnader bokas upp i ett tidigare läge i syfte att minska risken för framtida underskott. Se redovisningsprinciper och beräkningsmodeller sid 7.

Ytterligare en huvudförklaring till det något lägre resultatet i förhållande till delårsprognosen är att närvårdskontorets faktiska resultat om 803 tkr föreslås bokföras som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmödel.

Förbundets övriga verksamhetsområden Navets Science Center samt Medarbetarcentrum redovisar ett helårsresultat i paritet prognos i delårsbokslut

### Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2017. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

#### Beräkning av balanskravsresultat

	Belopp i tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen	+ 1 952
Reducering av samtliga realisationsvinster	0
Balanskravsresultat	+ 1 952

### God ekonomisk hushållning

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och karaktär bedömts motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10% är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 9 727tkr varav kansliet del är 7 141 tkr, Navet 2 322 tkr och Medarbetarcentrum 264 tkr.

### Verksamhetens förväntade utveckling

Under år 2018 ska en modell för målstyrning avseende tillväxtmedel tas fram som kommer att underlätta uppföljning av förbundets arbete inom området. Förbundet har också fått i uppdrag att förstärka arbetet med framtidsbild Boråsregionen och att på tre års sikt genomföra projekt inom områdena miljöstrategisk samverkan och besöksnäring.

## Medfinansiering av E20

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Under år 2017 har 1 685 tkr avsatts varav 310 tkr för anläggningsindex. Verkligt index blev 5,5 % mot antaget 2 %, jmf tidigare underlag från Trafikverket. Anläggningsindex för 2018 och framåt förväntas stiga vilket kommer tas hänsyn till i budget för kommande år.

## Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

För kansliets egna projekt som finansieras med tillväxtmedel har viss förändring skett av nuvarande bokföringsrutiner. Anledningen till förändringen är svårigheter att göra prognos för slutligt utfall och att minimera risker i kommande års resultat. Förändringen innebär att periodisering av kommunernas andel av tillväxtmedel nu görs i samband med att beslut fattas.

## Investeringsverksamhet

Navet har under året investerat i en saxlift och bordsåg motsvarande totalt 184 tkr.

## Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för år 2017 är genomförd och redovisas i bilaga 5. Beslut om intern kontrollplan 2018 fattades av Direktionen 20171208 som också beslutade att Direktionen ska medverka i arbetet med att genomföra väsentlighets- och riskanalys inför år 2019.

## Regional utveckling och hållbarhet

Förbundets verksamhet inom området regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår:

- Infrastruktur
- Samhällsbyggnad
- Kollektivtrafik
- Tillväxt
- Kultur
- eSamhälle

## Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

### **Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv**

Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregionalt och regional nivå gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.

### **Gränsöverskridande möten och samverkan**

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala satsningar.

## Främja innovation och nytänkande

Beredningens frågor inom ansvarsområdena är av strategisk art. Arbets sättet är att med nytt tänkande och innovativa lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån begränsade resurser.

## Effektmål

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:

Framtidsbild Boråsregionen	Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen
Infrastruktur och kollektivtrafik	Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg
eSamhälle och eHälsa	Vara väl rustade för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare och organisationer samt effektiv intern ärendehantering
Näringsliv	Arbeta för att stärka näringslivet och minska arbetslösheten i regionen, både genom att stärka existerande företag, stimulera ny-företagande och genom att locka fler företag utifrån att flytta hit och/eller investera här.

## Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen

Område	Aktivitet	Resultat
Kollektivtrafik	Remisshantering av målen via "Årlig avstämning" i det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet.  Remisser inom DKR	Remisshantering av målen via "årlig avstämning" i det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet är genomfört.  Västtågsutredningen och Ny zonstruktur har under hösten kommit ut till delregionala kollektivtrafikråden på remiss. Beslut tas av BHU i mars 2018
Samhällsbyggnad	Fortsatt arbete med strategiska frågor som är viktiga för hela delregionen.	Arbetet med att ta fram en gemensam strukturbild för Sjuhärad har påbörjats. Denna kommer att vara ett viktigt bidrag till det pågående arbetet med att ta fram en strukturbild för Västra Götalandsregionen.



	Framtidsbild Boråsregionen	Direktionen beslutade 20171110 att förstärka arbetet och har avsatt 1 220 tkr av tillväxtmedel för tillsättning av tjänst för genomförandet.
Infrastruktur	Revidering nationell och regional transportinfrastrukturplan. 2019- 2028 (Beslut i riksdag vår 2018)  Hantering av remisser inom området och genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och Trafikverket.	Revidering av nationell och regional infrastrukturplan har dominerat årets arbete. I det förslag som Trafikverket tagit fram utefter vårt utrednings- och nomineringsarbete tillsammans med medlemskommunerna, har vår delregion fått med de högst prioriterade åtgärder. Som exempel kan nämnas i nationell plan kommer stora upprustningssatsningar ske på både Kust- till kustbanan och Viskadalsbanan. Vad gäller regional plan finns väg 156 och 27 med tidigt i planläggningen för att göra s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS)  Flertalet remisser har hanterats inom området och ett flertal åtgärdsvalsstudier har genomförts tillsammans med VGR och Trafikverket, t ex väg 180 och Noden Borås.
Samverkan stråket Göteborg - Borås	Genom att samverka över kommungränserna kring samhällsplanering bidra till en hållbar tillväxt i stråket. En utbyggnad i stråket ger samhällsnyttor på lokal, regional och nationell nivå.	Uppdatering av nulägesbild har skett och förslag på ny handlingsplan samt ändrat arbetssätt för kommande år har tagits fram. En film om stråkets potentialer har producerats och har fått stor spridning och uppmärksamhet.
Tillväxtprogrammet	Genomföra en begränsad utlysning av tillväxtmedel för enbart kultur- och miljöprojekt under första halvåret 2017. Måluppföljning och tilldelning av förstudier.  Fortsatt kvalitetsarbete regionalt såväl som delregionalt för att ta fram regler, rutiner och processer vid tilldelning och bedömning av tillväxtmedel.	En begränsad utlysning av tillväxtmedel har genomförts under våren 2017.  Regionalt har uppdraget resulterat i en ökad samverkan och helhetssyn. VGR har därav tagit fram ett gemensamt projekt-handläggningssystem samt en modell för utvärdering och uppföljning som förbunden kan tillämpa.

	Genomföra en utvärdering av strategiska tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal 2012-2015.	Direktionen beslutade 2017-09-29 att från januari 2019 införa en ny tredelad modell för tillväxtmedel. I november beslutade Direktionen att fördela tillväxtmedel till interna projekt inom besöksnäring, näringsliv, framtidsbild och miljösamverkan.  En utvärdering av strategiska tillväxtprojekt har genomförts av Kontigo AB.
Kultur	Fortsätta arbetet med att genomföra och förankra Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016 - 2019.  Arrangera en temadag för Boråsregionens kulturprojekt med syftet att synliggöra resultatet av genomförda, pågående och blivande kulturprojekt i Boråsregionen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera och utveckla kultursamverkan.	Boråsregionens kulturnätverk har utvecklat kultursamverkan under året. En arbetsgrupp har skapats för arbetet kring folkbiblioteken och en grupp för kultur- och musikskolor. Ett möte med folkbildningsorganisationer i Sjuhärad har hållits för att diskutera plan och samarbete.  En temadag för kulturprojekt genomfördes i samarbete med Kultur i väst i februari.  På uppdrag av VGR-s kulturnämnd har en uppföljning och utvärdering av delregionala tillväxtmedlen för projekt och tjänst genomförts. Resultatet presenterades för BH7 i nov.
EU-samordning	Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och organisationer kring internationella frågor. Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå.	Ett nätverk har inrättats som leds av förbundet. Europa Direktkontoret medverkar i nätverket. Nätverket har identifierat sex förslag till samverkansprojekt som kan drivas med stöd av bidrag från EU. Ett urval diskuterades vid nätverksmötet i december. Europa Direkt Sjuhärad-s ansökan beviljades för kontor 2018-2020
eSamhälle	Att genom den gemensamma satsningen kallad E-kontoret stödja kommunerna i deras digitaliseringsarbete. Arbetet utgår från den handlingsplan som framarbetats av eLedningsrådet.	En handlingsplan för arbetet antogs av Direktionen i februari. Förbundet har genomfört ca 80 aktiviteter, bland annat informations- och utbildningstillfällen som stöd för kommunerna i införandet av den nya dataskyddsförordningen.

Näringsliv	Att genom Business Region Borås (BRB) bygga upp en struktur för att samordna medlemskommunernas gemensamma arbete med näringslivsfrågor exempelvis inom etablering av nya företag	Verksamhetsplanen för BRB godkändes av Direktionen 20170929. Ett beslut rörande samarbetsavtal med Business Sweden är taget av Direktionen 20171109, vilket innebär att BRB blir en regional partner till Business Sweden och att ett etableringskontor inrättas inom kommunalförbundet. En ny hemsida är framtagen och kommer lanseras under april 2018.
------------	---	---

## Välfärd och Kompetens

I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom området kompetens är inriktningen till största del fokuserad på gymnasie-/och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads-/och kompetensförsörjning i Boråsregionen. Inom respektive beredningsområde bedrivs ett flertal projekt.

Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.

Inom utbildningssektorn finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen och de intentioner som uttrycks där, ska förverkligas av aktörerna i Boråsregionen. I syfte att uppfylla kvalitetskriterierna för collegeverksamheterna Vård- och omsorgscollege Sjuhärad och Teknikcollege Sjuhärad ska alla involverade parter samverka på föreskrivet vis. De styrgrupper och nätverk som är kopplade till utbildningsverksamheten är i sin tur länkade till det regionala arbete som bedrivs av Västra Götalandsregionen.

### Hur arbetet styrs mot de strategiska målen

#### **Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv**

Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av stor vikt vid samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att identifiera särskilt betydelsefulla indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt geografiska område.

De insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformarbetet rymms flertalet processarbeten som även de syftar till att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med varandra. De prioriterade mål som fastställts samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla insatser som syftar till att ge Boråsregionens aktörer bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt kvalitetsutvecklingsarbete.

#### **Gränsöverskridande möten och samverkan**

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.

Utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser måste planeras i ett långsiktigt perspektiv och det har blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även bör arbeta tvärprofessionellt med andra berörda aktörer i Boråsregionen samt över de delregionala gränserna. Samarbetet förhindrar ett parallellt utbildningsutbud som kan ge upphov till konkurrenssituationer och bidrar istället till ett brett utbud av utbildningsmöjligheter för regionens kommuninvånare. Den tvärprofessionella samverkan leder även till insatser för den enskilde somagnar hela livssituationen.

### Främja innovation och nytänkande

Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden.

### Effektmål

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:

Kompetensförsörjning

Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna matchning leder till ökad tillväxt.

Skolavhopp ska minska

Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska.

Öppna jämförelser

Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet.

Sociala dimensionen för hållbar utveckling och tillväxt

Genom att räkna med den sociala dimensionen i planering av samhällsinsatser kan resurser frigöras i form av uteblivna kostnader.

### Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen

Område	Aktivitet	Resultat
Hälso- och sjukvård	Medverka vid implementering av det Hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal, som börjar gälla 2017-04-01, som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.	Kommunalförbundet har medverkat i implementeringen av avtalet och medverkar fortfarande vid dialoger och diskussioner som gäller Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal.
Närvårdssamverkan	Fortsatt medverkan i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.	Representant från beredningsområdet deltar i delregionalt politiskt samråd och styrgrupp enligt uppdraget.

Barn och unga	<p>Medverkan vid implementering av Nationell handlingsplan stärkt skydd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården.</p> <p>Medverkan vid framtagande av nytt inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i VG</p>	<p>Har medverkat vid implementering och kommundialoger.</p> <p>Inriktningsdokumentet är nu färdigt och beslutsprocess pågår i kommunerna</p>
Flyktningmottagning och integration	Ett ”advisory board” för samverkan mellan berörda myndigheter ska inrättas	<p>Arbetet i Nätverket Integration Boråsregionen startade våren 2017.</p> <p>Boråsregionen har dessutom fått medel från Länsstyrelsen för att driva ett projekt i syfte att skapa en plattform för att samverka ge alla nyanlända, goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet.</p>
Välfärd övergripande	<p>Delta i utveckling av FoU Sjuhärad Välfärd</p> <p>Stödja kommunerna i arbetet med det nya avtalet gällande Utväg.</p> <p>Medverkan vid implementering av nya Nationella riktlinjer och utbildningsinsatser inom missbruksområdet och demensområdet.</p> <p>Fortsatt arbete inom psykisk hälsa, barn- och unga-, funktionshinder- och äldreområdet med kvarvarande stimulansmedel.</p>	<p>Kontinuerliga dialoger sker med FoU Sjuhärad Välfärd. Representanter från FoU Sjuhärad Välfärd deltar på nätverksträffar för förvaltningschefer och verksamhetschefer inom det sociala området.</p> <p>Samtliga ingående kommuner har ställt sig bakom ny finansiering av Utväg. Avtal är under framtagande.</p> <p>Kommunalförbundet medverkar, planerar och deltar i länsgemensamma aktiviteter.</p> <p>Konferenser och utbildningsinsatser har genomförts för medlemskommunernas medarbetare.</p>
Kompetensutveckling och metodstöd	Erbjuda kompetensutveckling och metodstöd inom det sociala området	Kompetensutveckling och metodstöd har genomförts för medlemskommunernas medarbetare bl. genom BPSD och Delaktighets-modellen.
Personalförsörjning	Erbjuda ett sammanhållande stöd för kommunerna i arbetet med att rekrytera och behålla personal inom välfärdsområdet.	Ett förslag till gemensamma aktiviteter har tagits fram.

Stöd kring ny lagstiftning	Stödja kommunerna i förberedelsearbetet kring Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:12) och Effektiv vård (SOU 2016:2)	Stöd och dialog kring kommunernas processer har skett i nätverken.
ESF-projektet ”En skola för alla”	”En skola för alla” är ett projekt som bedrivs i samarbete med kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg samt Samordningsförbundet Väst. Projektet syftar till att främja fullföljda studier och minska avhoppet från gymnasiet. Genom att stärka det kommunala aktivitetsansvaret och genomföra insatser till unga i åldrarna 15-24 år vill projektet bidra till att ungdomar får ett ökat psykiskt välmående och att de ytterligare motiveras att fullfölja sina studier.	Projektet är inne i genomförandefas och de deltagande kommunerna i Boråsregionen (Bollebygd, Borås, Mark och Ulricehamn) arbetar inledningsvis med upprättande av lokala projektplaner. Ett nätverk för tjänstemän och verksamheter som innehar uppdraget för det kommunala aktivitetsansvaret har bildats. Erfarenhetsutbytet över kommungränserna ska leda till ökad kunskapsöverföring och bidra till ett mer kvalitativt KAA-arbete kring varje individ.
ESF-projektet ”Vägledning för livet”	Boråsregionen samverkar i detta projekt med Skaraborg och Fyrbodal som tillsammans ska tillse att studie- /och yrkesvägledning prioriteras högt och blir ett ansvar för fler än SYV. Individer ska matchas för utbildningar som leder till arbete på den regionala arbetsmarknaden där resurser ställs till förfogande och där SYV tillägnar sig utökad kompetens och bättre omvärldsförståelse.	En tjänstemannagrupp bestående av SYV från de tre delregionerna har varit på studiebesök i Frankrike. Därefter har totalt fem skolor påbörjat pilotverksamheter med utgångspunkt i det som inhämtades från den franska vägledningsmodellen. Pilotskolorna ska nu på olika sätt utveckla SYV-funktionen. I Boråsregionen ska kommunalförbundet ansvara för att SYV-funktionerna får nätverksforum som ytterligare kan stötta utvecklingsarbetet av organisation och kompetens.
ESF-projektet ”Collegesamverkan Västra Götaland”	”Collapjektet” ska stärka branscherna teknik, vård och omsorg samt gröna näringar genom att bidra till ökad rekrytering och höjd kvalitet på collegeutbildningarna. Projektet bedrivs i samverkan med Skaraborg och Fyrbodal.	I Boråsregionen bedrivs VO-collegearbetet enligt de planerade projektaktiviteterna. Målet för VOC-insatserna är certifiering av lokala college. Processarbetet har fokuserat på Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo som beslutat sig för att lokalt stötta varandra i en lokal collegesamverkan.  Inom ramen för TC-delen har ”Industrinatten Sjuhärad” ännu en gång genomförts och följts upp med hjälp av ett mentimeter-verktyg. De workshops som hållits med skolpersonal kring 14

		<p>ökad ämnesintegrering av teknikämnet, har börjat ge resultat i form av ökat intresse för en mer genomgripande samverkansmetod.</p>
ESF-projektet ”InVäst”	<p>Projektarbetet bedrivs sedan september 2016 i kommunerna Mark, Herrljunga och Vårgårda i samverkan med GR, Skaraborg och region Halland. Insatserna ska stärka kvaliteten inom Sfi-verksamheterna och riktas främst till Sfi-personal som får ökad yrkeskompetens att ta emot nyanlända.</p>	<p>Projektledningen för insatserna i Mark, Herrljunga och Vårgårda överläts i februari 2017 till projektägarna GR. Därmed har de operativa insatserna utförts av GR:s personal och Sjuhärads kommunalförbund har övervakat arbetet genom representantskap i den strategiska samordningsgruppen.</p> <p>I Herrljunga/Vårgårda har erfarenhetsutbytet med Sfi-personal från andra kommuner gett stort mervärde medan Mark fokuserat på att utveckla det kollegiala lärandet i Sfi-gruppen, vilket stöttats med handledning av en processledare. Under hösten genomfördes även ett heldagsprogram då all Sfi-personal i Boråsregionen var inbjuden.</p>
Kompetensplattformensarbete	<p>Kompetensplattformensarbete ska kanaliseras dels genom processledarens omvärldsbevakning och kommunalförbundets samordning samt genom dialogen mellan parterna i Kompetens-Forum. Denna tvärprofessionella grupp ska bidra till att det skapas ansvarsbärande strukturer för matchnings- och kompetensförsörjningsbehovet, enligt regeringsuppdraget.</p>	<p>Parterna i Kompetens-Forum är överens om att deras insatser kräver en uppdragsbeskrivning. Därtill anser de att KP-Forum ska bestå av en bred uppslutning av samverkanspartners. Gruppen har påbörjat ett arbete för att tillse att deras insatser ger effekter baserat på de prognoser och den omvärldsinformation som samlas.</p>
Vård- och omsorgscollege Sjuhärad	<p>Processarbetet ska med stöd av ESF-projektet ”Collegesamverkan VG” leda till även lokala certifieringar av VOC-arbetet. Samverkan mellan parterna från kommun, landsting och Arbetsförmedling ska verka för ökad attraktionskraft för studier och/eller arbete inom vo-sektorn.</p>	<p>Det lokala processarbetet i Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo (MUST-området) har lett till att en ansökan ska lämnas in för lokal certifiering i början av år 2018.</p> <p>Bollebygd och Borås har beslutat sig för att inleda sitt workshop-arbete för ökad samverkan parallellt med att MUST-området lämnar in sin ansökan.</p>

<p>Vuxenutbildning i samverkan (BRVux)</p>	<p>I samverkan ska Boråsregionens kommunala vuxenutbildningar (BRVux) gemensamt ansöka om de riktade statsbidrag som erbjuds olika skolformer.</p> <p>Även Borås Yrkeshögskola och Nordiska Textilakademien (stiftelsen Proteko) ska lämna in ansökningar vid YH-myndighetens utlysningar.</p>	<p>BRVux har ansökt om samtliga statsbidrag och har vid alla tillfällen erhållit ca 2 procent av den nationella budgeten. Samverkan fungerar väl, enligt det avtal som tecknats i Boråsregionen.</p> <p>YH-myndigheten har mottagit många ansökningar från både Borås YH och Nordiska Textilakademien men de flesta har avslagits. Detta vållar bekymmer för flera stora och medelstora arbetsgivare i Boråsregionen då dessa inte finner den kompetens som krävs. Ärendet är nu även en politisk fråga då denna kompetensförsörjningsbrist kan leda till att näringslivet väljer att inte etablera sig i Boråsregionen.</p>
--	--	--



# Resultaträkning 2017

## Sjuhärads kommunalförbund Resultaträkning 2017, belopp i tkr Exkl interna poster

	2017	2016	Not
Verksamhetens intäkter	41 280	34 044	1
Verksamhetens kostnader	-67 153	-55 707	2
Avskrivningar	-296	-290	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 169</b>	<b>-21 953</b>	
Förbundsbidrag, Kansli	17 296	14 769	3
Medlemsavgifter, Navet	7 126	6 953	4
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 254	2 199	5
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	1 762	640	6
Finansiella intäkter	0	0	
Finansiella kostnader	-317	-4	7
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>1 952</b>	<b>2 604</b>	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
<b>Årets resultat</b>	<b>1 952</b>	<b>2 604</b>	

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2017-08	Utfall 2016-08	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Verksamhetens intäkter	43 418	38 566	42 766	70 418	58 605
Verksamhetens kostnader	-41 498	-36 668	-42 486	-67 118	-55 707
Avskrivningar/nedskrivningar	-199	-193	-280	-300	-290
Verksamhetens nettokostnader	1 721	1 705	0	3 000	2 608
Finansiella intäkter	0	0	0		0
Finansiella kostnader	-6	-4	0		-4
Periodens resultat	1 715	1 701	0	3 000	2 604

**Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och Tillväxtmedel**  
**Resultaträkning 2017, belopp i tkr**  
**Inkl interna poster**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens intäkter	16 735	13 460
Verksamhetens kostnader	-32 456	-27 065
Avskrivningar	-39	-39
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-15 760</b>	<b>-13 644</b>
Förbundsbidrag, Kansli	17 296	14 769
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-312	-1
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>1 224</b>	<b>1 124</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>1 224</b>	<b>1 124</b>

**Sjuhärads kommunalförbund, Navet**  
**Resultaträkning 2017, belopp i tkr**  
**Inkl interna poster**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens intäkter	12 960	17 612
Verksamhetens kostnader	-19 441	-23 166
Avskrivningar	-258	-251
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 739</b>	<b>-5 805</b>
Medlemsavgifter, Navet	7 126	6 953
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-4	-3
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>383</b>	<b>1 145</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>383</b>	<b>1 145</b>

**Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum**  
**Resultaträkning 2017, belopp i tkr**  
**Inkl interna poster**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens intäkter	724	709
Verksamhetens kostnader	-2 632	-2 574
Avskrivningar	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 908</b>	<b>-1 865</b>
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 254	2 199
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>346</b>	<b>334</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>346</b>	<b>334</b>

**Sjuhärads kommunalförbund, Närvårdssamverkan**  
**Resultaträkning 2017, belopp i tkr**  
**Inkl interna poster**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens intäkter	13 696	4 397
Verksamhetens kostnader	-15 458	-5 037
Avskrivningar	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 762</b>	<b>-640</b>
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	1 762	640
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balansräkning 2017, belopp i tkr

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	Not
<b>Anläggningstillgångar</b>	3 373	4 861	
Maskiner och inventarier	1 486	1 599	8
Värdepapper	512	512	9
Bidrag till statlig infrastruktur	1 375	2 750	10
<b>Omsättningstillgångar</b>	67 858	58 998	
Fordringar	10 359	7 299	11
Kassa och bank	57 499	51 699	12
<b>Summa tillgångar</b>	71 231	63 859	
<b>Eget kapital</b>	9 727	7 775	13
Därav årets resultat	1 952	2 604	
<b>Avsättningar</b>	26 128	24 161	
Avsättningar för pensioner	10 818	9 161	14
Andra avsättningar	15 310	15 000	15
<b>Skulder</b>	35 376	31 923	
Långfristiga skulder	121	146	16
Kortfristiga skulder	35 255	31 777	17
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder.</b>	71 231	63 859	

## Noter, belopp i tkr

	2017	2016
<b>1 Verksamhetens intäkter</b>		
Statsbidrag	5 809	6 194
Bidrag från Regionen	24 530	18 496
EU-bidrag	817	207
Försäljning mm	10 124	9 147
Summa	41 280	34 044
<b>2 Verksamhetens kostnader</b>		
Bidrag till projekt/verksamheter	11 182	10 271
Bidrag till statlig infrastruktur*	1 375	1 375
Personalkostnader	27 956	26 629
Material och tjänster	26 640	17 432
Summa	67 153	55 707
<b>3 Förbundsbidrag, kansli</b>		
Bollebygd	700	636
Borås	8 506	7 855
Herrljunga	733	683
Mark	2 655	2 473
Svenljunga	827	757
Tranemo	914	845
Ulricehamn	1 849	1 706
Varberg	674	667
Vårgårda	878	812
Överskott 2016, förs över till 2017	1 665	-1 665
Beslutade men ej påbörjade interna projekt	-2 105	0
Summa	17 296	14 769
<b>4 Medlemsavgifter, Navet</b>		
Borås	5 610	5 473
Mark	655	640
Svenljunga	200	195
Tranemo	249	243
Ulricehamn	412	402
Summa	7 126	6 953
<b>5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum</b>		
Borås	1 416	1 381
Mark	514	501
Svenljunga	152	149
Tranemo	172	168
Summa	2 254	2 199

**6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan**

Bollebygd	44	26
Borås	549	320
Herrljunga	47	27
Mark	172	100
Svenljunga	53	31
Tranemo	59	34
Ulricehamn	119	69
Vårgårda	56	33
Fakturerat HSNK	1 100	0
Överskott 2016	368	0
Överskott 2017	-805	0
Summa	1 762	640

**7 Finansiella kostnader**

Index E20	310	0
Övrigt	7	4
Summa	317	4

**8 Maskiner och inventarier**

Ingående balans	1 599	1 889
Investeringar	183	0
Avskrivningar	-296	-290
Utgående balans	1 486	1 599

**9 Värdepapper**

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

**10 Bidrag till statlig infrastruktur**

E20*	1 375	2 750
------	-------	-------

**11 Fordringar**

Kundfordringar	1 458	1 566
Skattekonto	30	0
Momsfordran	232	0
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester	8 639	5 733
Summa	10 359	7 299

**12 Kassa och bank**

Bankkonton	57 485	51 690
Kontantkassa	14	9
Summa	57 499	51 699

**13 Eget kapital**

Ingående eget kapital	7 775	5 173
Årets resultat	1 952	2 604
Utgående eget kapital	9 727	7 775

**14 Avsättningar för pensioner**

Pension inkl löneskatt	10 818	9 161
------------------------	--------	-------



**15 Andra avsättningar**

Bidrag till statlig infrastruktur*	15 310	15 000
------------------------------------	--------	--------

**16 Långfristiga skulder**

Investeringsbidrag Navet	121	146
--------------------------	-----	-----

**17 Kortfristiga skulder**

Semesterlöneskuld	1 867	2 072
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	12 328	8 915
Beslutade projekt	14 170	13 923
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 445	1 432
Momsskuld	0	127
Leverantörsskulder	4 459	3 278
Preliminär skatt	450	601
Arbetsgivaravgift	477	586
Övrigt	59	843
Summa	35 255	31 777

Interna poster på 2835 tkr för 2017 och 2134 tkr för 2016 har exkluderats från resultaträkningen.

\*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. För 2017 tillkommer indexuppräknning med 310 tkr.

	Upplösning tkr	Index
	2013 års prisnivå	
2014	9 500	0
2015	1 375	0
2016	1 375	0
2017	1 375	310
2018	1 375	

# Kassaflödesanalys 2017, belopp i tkr

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Årets resultat före extraordinära poster	1 952	2 604
Justering för av- och nedskrivningar	296	290
Justering för gjorda avsättningar	1 967	889
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>4 215</b>	<b>3 783</b>
Ökning kortfristiga fordringar	-3 060	5 596
Ökning kortfristiga skulder	3 478	-72
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>4 633</b>	<b>9 307</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-183	0
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Minskning av långfristig skuld	-25	-25
Minskning av långfristiga fordringar	1 375	1 375
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>5 800</b>	<b>10 657</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>51 699</b>	<b>41 042</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>57 499</b>	<b>51 699</b>
	5 800	10 657

## Bilaga 1 NAVET science center

### Övergripande uppdrag

Navet skall vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling.

### Verksamhetsidé

Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.

### Verksamhet 2017

Året 2017 var planerat att bli året då Navet slog rekord i antal besökande elever. Navet var för tillfället färdigbyggt och hösten 2017 tänkte vi endast förnya astronomiutställningen. Så blev det inte eftersom vi ställdes inför en stor ombyggnation med byggstart i april 2017.

Trots den stora ombyggnationen har vi kunnat öka antalet temabesökande elever med 30% år, från 17 245 till 22 418 elever. Hållbar utveckling och programmering utgjorde 46% av alla temabesök. Navet kunde erbjuda många olika teman under de rubrikerna och efterfrågan var stor. På grund av ombyggnationen har Navet då elever inte har kunnat komma dit, istället besökt och hållit aktiviteter på skolor under året.

År 2015 erhöll Navet 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga relationer utgör grunden för allt lärande. Under våren har vi bland annat genomfört två nationella spridningskonferenser för tillsammans 640 personer. I april 2017 avslutades projektet. Utvärderingsrapport och följeforskningsrapport finns.

Navets samarbete med andra länder såväl europeiska som utomeuropeiska har utvecklats under året. De globala miljömålen är ett viktigt perspektiv och ofta en ingång när vi vill kommunicera kunskaper om naturvetenskap och teknik. Följande engagemang under 2017:

- EU-projektet om 3D-skrivare i undervisning har fått nya medel och går i en ny fas
- På den årliga ECSITE konferens i Lissabon höll Navet två sessions tillsammans med flera andra Science center. Grand Bazaar där vi visade BT-sidan/kontakt med allmänheten via andra kanaler än vanliga besök. Den andra session var kopplad till Navets pedagog Anna Gunnarssons utbildning i Arizona 2016 Rubriken var Sustainability challenges: sharing best practice. Anna föreläste tillsammans med Stacey Freeman Arizona State University, Tempe, United States, Paolo Degiovanni, MUSE – Museo delle Scienze, Trento, Italy, Chris Dunford, Sustainability At-Bristol, Bristol
- Science center World Summit, som anordnas var tredje år, var i Japan på Miraikan, Tokyo science center. Årets fokusområde var de Globala Målen för hållbar utveckling och olika ämnesområden som är kopplade till dessa. Navet genomförde, tillsammans med branschkollegor från Sydafrika och Japan, seminariet How Innovation and Partnerships are Reshaping Engagement. Navets del handlade om att använda digital teknik som innovativt hjälpmedel i pedagogiska samarbeten; främst ifråga om VR (Virtual reality) och AR (Augmented reality) kopplat till internationellt arbete med Hållbar utveckling.
- Vid Science on stage-konferensen i Berlin deltog Navet med en session
- Navet har, under flera år, samarbetat i ett projekt om Hållbar utveckling med staden Palu i Indonesien. Distansutbildningen med Kawatuna school i Palu Indonesien har tagit form och en av Navets pedagoger utbildade pedagoger under en två veckors vistelse i Palu. Vi har upplevt ett stort behov av digitala verktyg för att kunna arbeta närmare pedagoger och barn kontinuerligt när vi inte kan fysiskt vara i Palu och för att det inte är miljömässigt hållbart att resa så långt än vid få tillfällen. Under hösten 2017 fick en grupp pedagoger i Palu utbildning i VR- teknik. Under våren 2018 ska kommunikation ske mellan skolor i Sverige och Indonesien

Navets ambition att erbjuda nyanlända längre utbildningar har inte genomförts då alla medel i kommunerna redan var uppbokade. Istället har Navet tillsammans med fyra andra länder skrivit en EU-ansökan och fått medel till integrationsprojektet PISEA, Promoting intercultural science education for adults. Projektet startade i december 2017.

### **Övrigt övergripande ej i VP 2017**

Navets engagemang i skolutveckling har tagit ett ytterligare steg i ett stort utvecklingsprojekt med Ulricehamns kommun, ELSA, En Likvärdig Skola för Alla. En analys av skolsystemet i Ulricehamn genomfördes hösten 2017. Rapport kommer mars 2018.

Navets verksamhetschef är ordförande i SSCF Svenska Science Center. Föreningen är en branschorganisation som arbetar med att göra Science center verksamheterna kända som en redan etablerad infrastruktur för framtida satsningar inom naturvetenskap, teknik och matematik.

### **Navet – huset**

Den stora ombyggnationen startade april 2017 och matematik och människoteman har därför skett i provisoriska lokaler. Planläggning av ny matematik- och människoutställning har skett under hösten. Planen för ombyggnation av astronomiavdelningen är framflyttad till 2018, likaså lärarhandledning och översättning av Tunda och Triton

I den digitala avdelningen TESSET har Navet genomfört ca 2 500 temabesök. Totalt sett har 6 000 elever deltagit i programmeringsteman vilket utgör 26% av alla temabesök.

Under sommaren 2016 firade Navet 20 år med en stor Dinosaurieutställning vilket gjorde att vi ökade antal besökare under sommaren med 140%. Sommaren 2017 erbjöd vi besökare en utställning om Istidsdjur Mammutar och papputar. Stora håriga mammutar delade utrymme i Navets utställningslokal Kuben med modeller neandertalare, sabeltandade tigrar, ullhåriga noshörningar och andra. Fler program för allmänheten genomfördes under 2017 och besöksiffrorna hamnade på 21 653. Målet på 25 000 besökare nåddes ej.

### **Övrigt i Navet - huset ej i VP 2017**

- Planeringen av en interaktiv scen, för Navets Tunda Triton figurer, med ett antal olika tekniska lösningar för projection mappingen har testats, både via appar och datorer och skall kunna visas för besökare hösten 2018
- Navet fortsatte satsningen som startade 2016 med sju öppna föreläsningar för totalt 1563 personer.
- 12 olika företag, organisationer och föreningar har genomfört konferenser på Navet, totalt 1424 personer.

### **Navet - kompetensutveckling**

Totalt har Navet genomfört utbildningar för 6 881 pedagoger

De senaste fem åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt lärande. Under året har Navet utbildat pedagoger i Härryda kommun, på Molekylverkstan i Stenungssund och på Balthazar i Skövde.

Navet har, under flera år, samarbetat i ett projekt om Hållbar utveckling med staden Palu i Indonesien. Vi har upplevt ett stort behov av digitala verktyg Detta för att kunna arbeta närmare pedagoger och barn kontinuerligt när vi inte kan fysiskt vara i Palu och för att det inte är miljömässigt hållbart att resa så långt än vid få tillfällen.

Under hösten 2017 fick en grupp pedagoger i Palu utbildning i VR- teknik. Under våren 2018 ska digital kommunikation ske mellan skolor i Sverige och Indonesien.

Navet har tillsammans med Ulricehamn sökt medel för att se på möjligheterna att vara med och starta en kommunal skola där erfarenheterna från STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan och HELA,

Holistiskt engagerande lärande för alla omsätts. Finansiering till en förstudie erhöles från Västar Götalandsregionen.

Grön Flaggbildningar och nätverksträffar har genomförts vid åtta tillfällen.

Navet har deltagit med seminarier på tre NO-biennaler i Sverige

Två utbildningsdagar på Vetenskapens Hus i Stockholm

Två dagars utbildning på Karlstads Universitet

Endagsutbildning för pedagoger i Falköping kring skapande och digitala verktyg

29 pedagoger har utbildats i digitala verktyg och programmering.

Utbildning av pedagoger från Härryda kommun i entreprenöriellt lärande, finansierat av Skolverket.

### **Övrigt Navet kompetensutvecklar ej i VP 2017**

Navet har sökt externa medel för att kunna bygga en plattform för distansutbildningar men inte lyckats få bidrag ännu. Tekniken skulle med fördel kunna användas inom Boråsregionen för att slippa många resor och för att upptäcka sin egen miljö.

Navet har fortsatt ingå i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 23 andra organisationer kring digitala verktyg i skolan, Maker skola.

Navet har deltagit i arbetet med remissen ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020” tillsammans med Ekocentrum, Länsstyrelsen, RCE, Regional Centre of Expertice

### **Navets kompetensutveckling av den egna personalen**

Digitaliseringen av skolan: Navet ingår i det nationella projektet Maker i skolan med 23 olika parter med bland annat en stor konferens på Interaktiva Institutet.

Utbildningen i programmering av pedagoger som startade 2016 fortsatte under våren 2017. Insatsen genomförd av Ingenjörshögskolan Borås

Utbildning i Virtual Reality verktyg genomförd för personalen.

I HELA-projektet har all pedagogisk personal på Navet under våren 2017 fått fyra halvdagars utbildningar för att kunna arbeta mer inkluderande och möta alla barn på ett för dem utvecklande sätt

### **Övrig kompetensutveckling av den egna personalen, ej i VP2017**

Navet startade ett internt utvecklingsarbete hösten 2017 kring grupprocesser med en extern processledare. Personalen har haft möjlighet att reflektera över sig själva i sin professionella roll på Navet samt identifierat kärnvärden och börjat på en definition av verksamheten Navet. Parallellt med detta har en mindre grupp arbetat med hur och genom vilka kanaler vi ska kommunicera med olika målgrupper. Navet har börjat ett nytt sätt att utveckla temabesöken. En extern utvärderare har tittat på bl a vilka entreprenöriella kompetenser besökande elever använder vid olika temabesök samt elevers upplevda glädje.

### **Navet - pedagogiskt material**

Navet har sedan 2015 en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla. Publikationen har fortsatt under 2017.

Delar av Tunda Triton boken är översatta till engelska. Medel saknades under 2017 att trycka boken på engelska.

### Övrigt Pedagogiskt material ej i VP 2017

Navet fick i uppdrag av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien att ta fram ett underlag för en nationell kemiutställning/hands on upplevelse för barn 7-12 år. Huvudinriktningen är "Spännande kemi som berör och skapar intresse" och utställningen är tänkt att kunna visas på science center, museer med naturvetenskaplig inriktning och på orter med stora kemiföretag mm. Uppdraget, förstudien redovisades för IVA och KVA maj 2017.

Navet har skapat material, miljöer och utställningar

- Tidstypiska kläder till historiska personer har producerats till Härryda kommun
- Arbetsbord och bänkar till ett Science center
- Ett krim-labb samt matematikavdelning designat och handlett vid byggnation på Baltzar i Skövde
- En fritidsgård Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen har designats och byggare handletts av Navet. Invigning november 2017
- Navets matematikverkstad har utvecklats vidare och sålts till 49 skolor
- Teknik till fladdermusmatare till Upptech i Jönköping
- En talande toalett till Borås Energi och Miljö
- Vattnets kretslopp till Gjøvik, Norge

### Elevteman ej med i VP 2017

Läsåret 2016/17 startade den nya temasatsningen Drömstaden. I ett samarbete med Borås Energi & Miljö AB fick 20 klasser åk 5 och 6 arbeta med fyra större teman, varje tema med tio olika uppdrag som redovisats till Navet. Temana är Kretslopp, Energi & Återvinning, Stadens system, Konsumtion och Transporter. Temasatsningen avslutades i maj 2017 med ett stort event där alla klasser visade upp olika tankar kring framtidens Drömstad. Under hösten 2017 startade 15 nya klasser temat som vidareutvecklats efter utvärdering.

Tre nya vattenteman har tagits fram för alla åldrar.

En mobil programmeringsverksamhet har turnerat runt bland skolorna under hela 2017.

Sammanlagt har vi besökt 32 skolor och ca 3500 elever från F-klass till åk 9.

En film om Draken Berta och berättande har spelats in på Navet. Filmen visar en speciell metodik i berättandet. Filmen publiceras mars 2018.

NYSATSNING! Navetklubben för 10-12 åringar och Digitala labbet, för 13-15 åringar startade hösten 2017.

Ett nytt samarbete med Fysikaliska leksaker, Fysiska institutionen Göteborgs Universitet har etablerats. Navet har deltagit i utveckling av nya utbildningslokaler och framtida teman. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2018

Resultatmål i VP 2017	Resultatmål 2017
Minst 30 000 elever på teman	Ej uppnått 22 418 elever på teman (jmf 17 245 2016)
Minst 25 000 besökare på helger och lov	Ej uppnått totalt 21 653
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset	Genomfört för 1 925 elever
Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande arbetssätt	Genomfört 3 100 lärarutbildningsdagar
Minst 1 000 pedagoger utbildas inom naturvetenskap och teknik	Genomfört 1 474 pedagoger
Minst 500 pedagoger utbildas i matematik	Genomfört 563 för personer

Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.	Ej genomfört, programmet startade inte
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs	Genomfört 10 evenemang Ulricehamns energidag, Stora torget 6 juni, Experiment SM-veckan, Föreläsningar under SM-veckan, Tre bibliotek med programmering, Skräpplockar avslutning, Kretsloppet
Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg	Statistik finns tillgänglig först i mars 2018 Navet har genomfört åtta inspirationsträffar och två nätverksträffar
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum (Delta betyder ha en programpunkt)	Genomfört 11 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tre No-biennaler</li> <li>• En världskonferens</li> <li>• Nobelmuseet</li> <li>• Karlstads Universitet</li> <li>• Vetenskapsfestivalen</li> <li>• ECSITE-konferensen</li> <li>• NSCF konferens</li> <li>• Skolverkeskonferens om programmering i Halmstad</li> <li>• Utbildning i entreprenöriellt lärande för 30 pedagoger i Science center Sverige på Tom Tits i Södertälje</li> </ul>

#### Övrigt ej med i resultatmålen VP 2017:

Genomfört utbildning av 200 fritidspedagogutbildning från Svenljunga, Mark, Ulricehamn, Bollebygd, Vårgårda och Herrljunga kommun. En heldag plus en halvdags fördjupning kring hållbar utveckling, digitalisering samt naturvetenskap och teknik ute.

2016	Temabesök		Kompetens utveckling	Allmänhet			
	Elever	Lärare		Barn	Vuxna	Konferens	
Borås	12045	1355	3676	1220	420	3689	22405
Mark	450	51	1327	110	80		2018
Svenljunga	776	74	280				1130
Tranemo	1628	115	121				1864
Ulricehamn	609	31	1365	60	40		2105
Högskolan Borås			1597				1597
Övriga	1737	368	303	130	50		2588
Helger och lov				15323	13199		28522
Summa	17245	1994*	8669	16843	13789	3689	62229

2017	Temabesök			Allmänhet				Summa
	Elever	Lärare	Kompetens utveckling	Barn	Vuxna	Konferens	Före- läsningar	
Bollebygd	36	5	18					59
Borås	13957	1667	2578	875	413	1424	1563	22477
Mark	1481	141	148	90	50			1910
Svenljunga	1603	147	153					1903
Tranemo	1894	204	157					2255
Ulricehamn	1620	186	781	40	30			2657
Vårgårda	84	6	20					110
Herrljunga			46					46
Övriga	1743	121	863					2727
Högskolan i Borås			2135					2135
Helger och lov				11636	10017			21653
Summa	22418	2477	6899	12641	10510	1424	1563	57932



## Bilaga 2 Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i elva år med syfte att stödja och utveckla alla tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet. Dessutom för att stödja chefer och deras arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och för att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier skall ske fortlöpande. Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en egen resultatenhet.

### **Vision och värdegrund**

MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv ”**Kraft till förändring**”.

Medarbetarcentrums värdegrund beskrivs med följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten: **Ansvar - Initiativtagande - Samarbete - Öppenhet.**

### **Verksamhetsidé**

Medarbetarcentrums verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad frivillig och sund personalrörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av så kallade inlåsningseffekter. Dessutom vara ett stöd för chefer och deras arbetsgrupper, där syftet är att stärka medarbetare, chef och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och för att bidra med att vara en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. Detta skapar goodwill och ett mervärde.

Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis reflekterande eller coachande samtal, ledarskaps- och arbetsgruppsutveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling. Medarbetarcentrum ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet och kompetens med fokus på möjligheter, att utmana, väcka mod och inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i medlemskommunerna på fasta tider efter överenskommelse. En öppen dialog sker med politiker, chefer, HR-/personalspecialister, fackliga representanter och medarbetare med en lyhördhet på efterfrågan av tjänster - en flexibilitet.

### **Uppgift**

Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och mervärde. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet av det som levereras.

Medarbetarcentrum vill göra skillnad och se en positiv förändring och resultat av insatserna.

### **Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen**

#### **Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv**

Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. Tilläggstjänster är coachande samtal (inklusive livs- & karriärvägledning och omställningsuppdrag) chef- och grupputvecklingsuppdrag och ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är uppföljning och dialog med befintliga medlemskommuner av största vikt. Vid intresse hos övriga kommuner i Sjuhärad/Boråsregionen finns möjlighet att lämna information om Medarbetarcentrums verksamhet (tjänster och resultat).

## **Effektmål**

Genom Dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.

Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.

Utveckla och genomföra ledarskapsprogrammet - Hälsosamt och Effektivt Ledarskap för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna bland annat genom att jobba för och med chefer med grupputvecklingsinsatser.

## **Viktiga aktiviteter**

- Medarbetarcentrums verksamhet finns tillgängliga alla arbetsdagar året runt.
- Regelbundet och på förfrågan eller vid behov marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt.
- Verka för ökad samverkan med medlemskommunerna men också verka för att rekrytera ytterligare medlemmar.
- Fortsätta driva och utveckla ledarskapsutbildningen.
- Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom kompetenshöjande insatser, omvärldsbevakning och nätverk.
- Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster.
- Fortsätta vara ett stöd för personalenheterna i deras behov som stödjer Medarbetarcentrums verksamhet och mål.

## **Måluppfyllelse**

Basverksamheten med jobbmatchning och reflekterande samtal utförs enligt upparbetade rutiner och tillgänglighet. Under året har drygt hundra personer fått förändring och där 57 % av dessa förändringar är genom jobbmatchning.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog med kommunernas HR-avdelningar. Medarbetarcentrum har i oktober haft en dialogträff för HR där de flesta förvaltningarna i Borås Stad samt två representanter från Svenljunga och Tranemo kommun deltog. Vi har också träffat hela HR-teamet från Marks kommun i november. Information har också lämnats till vård och äldreförvaltningens HR-team samt för Marks kommuns CSG-grupp.

Under november månad har en dialogträff hållits med de fackliga organisationerna. Vi har också träffat enskilda fackliga förbund i dialog. I dessa dialoger ligger också att marknadsföra, informera och påminna om de fackliga medlemmars möjlighet att använda våra tjänster. Medarbetarcentrum har under året i övrigt deltagit i drygt 30 verksamhetspresentationer.

Medarbetarcentrum deltog också på Borås Stads inspirationsdag i oktober, där information gavs tillsammans med en skola i Borås Stad där gemensamt arbete skett under hela året.

Medarbetarcentrum har medverkat vid en chefsdag för en av kommunerna, där över 100 chefer var med. Verksamheten har träffat nya personalchefer, HR-specialister och förvaltningschefer.

Databasen Adcore, som bland annat används för jobbmatchningar har uppdaterats och utvecklats under året.

Vad gäller kompetenshöjande insatser, omvärldsbevakning och marknadsföring har verksamheten medverkat och presenterat verksamheten i Blekinge för fem kommuner och landstinget.

Kompetenshöjande insatser har genomförts med två evidensbaserade utbildningsverktyg; Orangino Work (OW) och Organizational Behaviour Management (OBM). Samtliga medarbetare har gått OW, som är ett dialogverktyg för att öka grupptillfredställelsen/gruppklimatet för ett ökat medarbetarengagemang. En medarbetare har också gått utbildning i OBM. En utbildning och inriktning på beteendeanalytisk organisationsutveckling och beteendeanalytiskt ledarskap. Verksamheten har också varit med på olika seminarium och föreläsningar för kompetenspåfyllnad.

En ny ledarskapsutbildning - Hälsosamt och Effektivt Ledarskap startade den 6 september, den sjätte i ordningen. Utbildningen har utvecklats efter erfarenheter av tidigare utbildningar där den första startade 2012 och den femte i ordningen avslutades under april månad. Verksamheten har kontinuerlig dialog med Universitetslektor Johan Larsson, Gävle Högskola, där certifiering och godkännande finns att använda Johan Larsons reflektionsverktyg ”Ledarskapsbokslut”.

Sedan starten har kontinuerliga styrgruppsmöten hållits, under året har fyra möten ägt rum. I styrgruppen ingår samtliga personalchefer för respektive medlemskommun.

Under året har fler gruppuppdrag med chef genomförts än det som budgeterat för 2017, vilket visar på ett stort intresse för verksamhetens gruppuppdrag. Då feedbacken från grupp och chef är positiva vid de grupputvecklingsinsatser som ansvarats för, bedömes att målet med att vara med att bidra till ökad hälsa hos medarbetare och chef uppnås. Gruppuppdrag har drivits i alla kommuner och inom flera olika verksamheter; skola förskola, vård, sociala blocket, i ledningsgrupper med flera. Verksamheten får positiv feedback för gruppinsatser av både medarbetare och chefer. Vid senaste uppföljningen, visar värdet av helhetsintrycket av gruppinsatserna på 5,5 av 6 möjliga från cheferna och 4,65 från medarbetarna. får vi nya insikter och därför har nya kunskaper införskaffats.

Vid andra uppföljningar med medarbetare, visar det sig att flera vill medverka som referens för verksamheten.

Medarbetarcentrum har ansvarat för flera tematräffar under ämnet Kommunikation för arbetsgrupper.

Medarbetarcentrum har medverkat under december månad med information till Svenljunga och Tranemos medarbetare genom kortfilm på kommunernas intranät.

Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev under året.

## Bilaga 3 Närvårdskontoret Södra Älvsborg

### Syfte och mål

Närvårdssamverkan syftar till att skapa förutsättningar för samverkan i gränssnittet region - kommun. Målet är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser.

### Styrmodell

Offentliga organisationers styrmodeller utgår vanligtvis från en byråkratisk förvaltningsmodell med hierarkisk styrning och ledning. Strukturen är framgångsrik när det finns förutsägbara förutsättningar och vedertagna rutiner för beslutsfattande och implementering av beslut. Då människovårdande organisationers aktiviteter inte är lika förutsägbara är en annan styrmodell att föredra. I Inriktningsdokument "Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018" formuleras att det är de verksamhetsnära behoven som ska ligga till grund för åtgärder och beslut, vilket innebär en s.k. "Bottom Up-organisation". För en sådan struktur är nätverksstyrning en lämplig styrmodell.

### Viktiga händelse under året

Områden som haft betydelse för Närvårdssamverkansarbetet under året har varit:

- Förberedelser och deltagande i delregionala samt regionala möten inför laginförandet av "Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård" som börjar gälla den 1 januari 2018.
- Implementering och fortsatt arbete av Mobil närsjukvård i hela Södra Älvsborg.
- Utveckling av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA).
- Fortsatt arbete med Samsjuklighet.
- Medverkan i framtagandet av handlingsplan inom området psykisk hälsa på regional nivå samt påbörjat implementering av handlingsplanen på delregional nivå.
- Deltagande i regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
- Projektledare anställd för SIP (Samordnad individuell plan) t o m 2020 för att stötta verksamheterna vid behov av SIP.
- Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut.
- Påbörjat kontinuerlig dialog/samverkan kring målbild, vision och värdegrundsarbete i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg i samband samverkanskonferens den 17 oktober.
- Anordnat spridningskonferens i enlighet med rådande inriktningsdokument, den 21 april.
- Varit SKL behjälpliga i att anordna konferens den 13 september gällande strategi för hälsa.
- Anordnat konferens och mottagit uppdrag kring Hälso- och sjukvårdsavtalet, den 15 maj.
- Påbörjat kvalitetsarbete med avvikelser samt försökt koppla samman avvikelser med handlingsplan Äldre.
- Skapat en kvalitetssäkring och kontinuitet i samverkansarbetet i och med tillskapandet av uppdragsgruppen Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP).
- Påbörjat arbete med nya webbplattformen.
- Påbörjat implementering av MiniMaria.
- Påbörjat implementering av tidig upptäckt, tidiga insatser för små barn.
- Inlett samarbete med brukarorganisationen NSPHiG (Nationell samverkan psykisk hälsa i Göteborg).

### Mål och måluppfyllelse Närvårdssamverkan

#### Uppdragsgrupp Barn och unga vuxna

Fokus för gruppen har varit på planering och organisering kring MiniMaria och Tidig upptäckt och tidiga insatser för små barn, vilket resulterat i politiskt beslut om att fullgöra implementering 2018.

### **Uppdragsgrupp Psykisk hälsa**

Fokus för gruppen har varit att ta fram ett förslag på plan för hantering av handlingsplanen psykisk hälsa liksom att planera för kommande kick-off kring handlingsplanen. De har också gjort en enkätundersökning i syfte att se varför inte SIP (Samordnad Individuell Plan) genomförs i den mån som den borde.

### **Uppdragsgrupp Äldre**

Fokus för gruppen har varit att revidera dokumentet ”patienter med funktionsnedsättning - en överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning” samt att de har reviderat dokument ”Dödsfall-åtgärd inom hälso- och sjukvård”. Uppdrag har också tagits fram för arbetet med jämlik demensvård, som startar 1 januari 2018. Gruppen har utöver detta också fått i uppdrag att identifiera var det finns behov av åtgärder för att skapa en sammanhållen vårdkedja. Ett identifierat område är vårdrelaterade urinvägsinfektioner.

### **Uppdragsgrupp Samordnad vård och omsorgsplanering (SVOP)**

- Utveckla och förbättra arbetet med avvikelser, den gamla avvikelshanteringen existerar så länge vi inte har någon annan eller bättre lösning. Uppdragsgruppen skall dock utarbeta ett bättre hanterande kring avvikelserna samt att vi behöver utveckla vår syn på avvikelser. Vi skall se avvikelserna som en del i ett förbättringsarbete.
- Gruppen ska utföra egengranskning, för att kvalitetssäkra verksamheten/verksamheterna. Detta ger underlag för bedömning av följsamhet till regiongemensam rutin och kvaliteten i de elektroniska meddelandena.
- Medverka vid införande av en ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Denna grupp är ”bollplanket” och stödet till våra regionala representanter i SAMSA.
- Följa följsamheten till de rutiner som skapats gällande den nya Samverkanslagen. Denna grupp skall genom detta uppdrag se till att ”vi håller i och håller ut” samt utveckla samverkan.
- Gruppen skall arbeta utifrån de uppdrag som kommer ifrån den tillfälliga uppdragsgruppen gällande den nya lagen. Dessa uppdrag kan te sig olika och ha olika ingångar och tidsbestämmelser. Härmed måste denna uppdragsgrupp och den tillfälliga uppdragsgruppen kring den nya lagen samverka.

### **Tillfällig uppdragsgrupp gällande ”Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård”**

Uppdraget går ut på att definiera och beskriva ansvar och åtgärder. Resultatet ska beskrivas i en handlingsplan/rutiner. Handlingsplanen ska möta upp kraven i förslaget till överenskommelse och riktlinje för utskrivningar från slutet hälso- och sjukvård.

## Bilaga 4 Antal anställda

Totalt 40,07 årsarbetare medelanställda

	Åa	Kommentar
<b>Kansliet</b>		
Förbundsdirektör	1,0	
Regionutvecklingschef	1,0	
Administrativ chef	1,0	From 20170201
Ekonomi	1,5	Vakant 20170701-20170806
Reception, konferens	0,5	
Välfärd	3,0	
Kompetens	3,0	Varav 0,5 under perioden 20170529-20170626 och 1,0 from 20170627
Regional utveckling	3,0	1,0 Vakant 20170401-20180823
eSamordnare	2,0	Vakant 1,0 20170720-20171231 Varav 1,0 genom tjänsteköp 20170101-20171208 Varav 0,6 genom tjänsteköp from 20171001
<i>Summa Kansliet</i>	<i>14,7 åa</i>	
<b>Medarbetarcentrum</b>		
Verksamhetschef	0,3	
Coach	2,7	
<i>Summa Medarbetarcentrum</i>	<i>3</i>	
<b>Närvårdskontoret</b>		
Koordinator	1,0	
Samordnare	1,0	Vakant under perioden 20170801-20171002
<i>Summa Närvårdskontoret</i>	<i>1,84</i>	
<b>NAVET</b>		
Verksamhetschef	1,0	
Administration	1,31	
Pedagoger	10,14	
Bibliotekarie	0,2	
Tekniker	2,58	
Designer	1,0	
Material och konferens	1,3	
Timanställd helgpersone	3,0	
<i>Summa Navet</i>	<i>20,53</i>	
<b>Medelanställda totalt</b>	<b>40,07</b>	

## Bilaga 5 Intern kontroll

<b>Identifierad risk</b>	<b>Resultat</b>
IT- att inte komma åt den information som behövs	Beställning till IT-leverantör av Back-Up är genomförd. Arbetet med informationssäkerhet är påbörjat.
Tillgång till information och lokaler efter avslutad anställning	Checklista är framtagen för att säkerställa att ingen tillgång finns till information och lokal efter avslutad anställning Kod till entré ska bytas kontinuerligt.
Svårt att följa upp mål tillväxtmedel	Utvärdering av de strategiska tillväxtprojekten har genomförts och beslut har fattats att ta fram modell för målstyrning av tillväxtarbetet.
Felaktiga pensionsprognoser	Granskning av individlista har genomförts i samband med delårsbokslut och årsredovisning.
Att anställa person med brottslig bakgrund på Navet	Utdrag ur brottsregister sker i samband med ev. anställning.