



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

**Tid: Tisdag den 19 juni kl. 18.30
med ev. fortsättning den 20 juni kl. 18.30***

Plats: Kommunhusets sessionssal

***OBS**

En ev. fortsättning kan behövas beroende på de ärenden vi har att hantera, där budgeten är ett sådant som kan ta lång tid. Behöver vi utnyttja reservdagen, tar kommunfullmäktige beslut om en ajournering till den 20 juni.

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
tisdag 2018-06-26 kl 15.30

Kent Johansson
Ordförande

Fam Hlawnceu
Sekreterare



<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
1	Polisen informerar om säkerhetsarbetet inför valet 2018		
2	Allmänhetens frågestund	KS 7/2018 910	
3	Information från revisionskollegiet	KS 19/2018 912	
4	Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021, Herrljunga kommun	KS 235/2017 942	KS 180528
5	Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund år 2017	KS 105/2018 942	KS 180528
6	Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund	KS 106/2018 942	KS 180528
7	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-03-31	KS 97/2018 730	KS 180528
8	Tillägg till "Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter" - Boendeavgift för korttidsplatserna	KS 84/2018 942	KS 180528
9	Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås	KS 70/2018 610	KS 180528
10	Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden	KS 1/2018 111	



KS § 91

DNR KS 235/2017 942

Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Årets budgetprocess startade med en budgetdag där förvaltningarna överlämnade budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget och investeringsbeskrivningar. Från ekonomi presenterades två förslag enligt uppdrag. Ett förslag där ansvarsförbindelsen hanterades enligt blandmodellen och ett motsvarande förslag där en fullfondering av ansvarsförbindelsen presenterades. Fullfondering innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen.

Förslag till beslut

Johnny Carlsson (C) föredrar budgetförslag 1, från C, M, KV och KD, och föreslår att i enlighet med budgetförslag 1 fastställa.

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidrag.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesats.
7. Soliditetsmålet ändras till 35 %.
8. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Elin Alavik (L) föredrar budgetförslag 2, från S, L och MP, och föreslår att i enlighet med budgetförslag 2 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidrag.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesats.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Beslutsgång

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg på budgetförslag 1:

- Resultat i procent (%) av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2019 sänks till 1.6 %, i motsvarande siffra 2 129 tkr.



Fortsättning KS § 91

Anette Rundström (S) och Elin Alavik (L) bifaller budgetförslag 2.

Christina Glad (KV), Andreas Molin (C), Gunnar Andersson (M) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag på budgetförslag 1.

Ajournering.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag 1 med Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsbeslut.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – i enlighet med budgetförslag 1 och Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag, majoritetens förslag

Nej – i enlighet med budgetförslag 2, oppositionens förslag

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med budgetförslag 1 med Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsbeslut. (röstningsbilaga 1, KS § 91/2018-05-28).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag 1 fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidrag.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesats.
7. Soliditetsmålet ändras till 35 %.
8. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.
9. Resultat i procent (%) av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2019 sänks till 1.6 %, i motsvarande siffra 2 129 tkr. (bilaga 1, KS § 91/2018-05-28)

Reservation

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Förslagsställaren, kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärende 4

Röstningsbilaga 1 KS § 91/2018-05-28		§ 91/2018-05-28 Budgetförslag 1 mot budgetförslag 2		
		JA	NEJ	Avstår
Johnny Carlsson (C), ordf.	X	X		
Christina Abrahamsson (M), vice ordf.	X	X		
Andreas Molin (C)	X	X		
Ronnie REXVALL (KV)	X	X		
Gunnar Andersson (M)	X	X		
Elin Hegg (MP)				
Elin Alavik (L)	X		X	
Anette Rundström (S)	X		X	
Björn Wilhelmsson (S)	X		X	
Kari Hellstadius (S)	X		X	
Auli Karnehed (SD)				
Marita Andersson (C)				
Jan-Olof Brorsson (L)				
Fredrik Svensson (KD)				
Christina Glad (KV)	X	X		
Göran Elfving (M)				
Alexander Rahm (S)				
Kerstin Johansson (S)				
Lise-Lotte Hellstadius (S)	X		X	
Kurt Hallberg (S)				
Simon Fredriksson (C)				
Tony Niva (-)				
Summa		6	5	0



Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Årets budgetprocess startade med en budgetdag där förvaltningarna överlämnade budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget och investeringsbeskrivningar. Från ekonomi presenterades två förslag enligt uppdrag. Ett förslag där ansvarsförbindelsen hanterades enligt blandmodellen och ett motsvarande förslag där en fullfondering av ansvarsförbindelsen presenterades. Fullfondering innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

I enlighet med budgetförslag från C, M, KV och KD fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultaträkning
3. Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsbudget
6. Skattesats
7. Soliditetsmålet ändras till 35 %
8. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till: Förslagsställaren, kommunfullmäktige

Alliansens förslag till Resultaträkning 2019 – 2021

tkr	Bokslut 2017	Förslag 2019	förslag 2020	förslag 2021
Verksamhetens nettokostnader	-482 893	-514 884	-522 835	-532 888
Planenliga avskrivningar	-18 860	-25 328	-27 752	-31 468
Verksamhetens nettokostnader	-501 753	-540 212	-550 587	-564 356
Skatteintäkter	409 918	432 989	440 803	454 930
Generella statsbidrag	114 880	112 059	120 336	123 104
Extra statsbidrag		3 200	1 920	0
Finansiella intäkter	1 119	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-547	-200	-200	-200
Årets resultat	23 619	8 836	13 272	14 478
Resultat i % av skatteintäkter	4,5%	1,6%	2,4%	2,5%
Investeringsnivå	-46 536	-100 771	-117 675	-84 125
Egna tillförda medel	42 479	34 164	41 024	45 946
Finansiellt över- resp underskott	-4 057	-66 607	-76 651	-38 179
Ack Egna medel/Externa lån	0	150 930	227 581	265 760
Kommunbidrag	-500 313	-537 656	-550 284	-567 108
Återföring finansiella kostnader	192			
Kapitalkostnad - avskrivningar	18 860	25 328	27 752	31 468
Kapitalkostnad - Internränta	6 658	6 518	7 856	9 805
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 290	-9 074	-8 159	-7 053
Avskrivningar	-18 860	-25 328	-27 752	-31 468
Verksamhetens nettokostnader	-501 753	-540 212	-550 587	-564 356
Gemensamma kostnader				
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-8 653	-7 504	-6 589	-5 483
Utvecklingsmedel	0	-2 000	-2 000	-2 000
Bankkostnader	0	-70	-70	-70
Pensionskostnader	388			
Medfinansiering E20	0	0	0	0
Medfinansiering E20, sparbanken	0	0	0	0
Över/underskott PO-pålägg	891	500	500	500
Deponi Tumberg	764	500	500	500
Försäljning mark + exploatering + övrigt	1 258			
Semesterlöneskuld	-1 314	-500	-500	-500
Lämnade bidrag	-1 336			
Övriga kostnader	-288			
Återbetalning AFA				
Gemensamma kostnader	-8 290	-9 074	-8 159	-7 053

Alliansens förslag till balansräkning 2019-2021

tkr							förslag	förslag	förslag
	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	
TILLGÅNGAR									
Materiella anläggningstillgångar	244 464	257 780	264 055	279 576	307 917	429 391	519 314	571 971	
Finansiella anläggningstillgångar	142 425	143 478	149 030	149 620	148 534	150 000	150 000	150 000	
Summa anläggningstillgångar	386 889	401 258	413 085	429 197	456 451	579 391	669 314	721 971	
Bidrag till statlig infrastruktur	299	5 943	6 289	2 596	2 464	2 200	2 070	1 940	
Omsättningstillgångar									
Förråd/exploatering	2 250	2 064	3 364	3 045	3 397	3 500	3 500	3 500	
Kortfristiga fordringar	28 852	22 722	42 280	71 482	46 110	30 000	20 000	20 000	
Kassa och bank	54 674	65 241	65 343	76 279	95 676	50 000	40 000	30 000	
Summa omsättningstillgångar	86 075	95 970	110 987	150 806	145 183	85 700	65 570	55 440	
SUMMA TILLGÅNGAR	472 964	497 228	530 361	582 598	604 097	665 091	734 884	777 411	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER									
Summa eget kapital	365 867	376 389	390 184	408 985	432 604	245 940	259 212	273 690	
(därav årets resultat)	19 092	10 522	10 458	18 801	23 619	8 836	13 272	14 478	
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
Avsättningar för pension	6 032	6 177	7 414	8 728	8 285	198 437	196 866	193 858	
Övriga avsättningar	14 883	15 000	26 326	26 536	26 829	25 000	20 000	20 000	
Summa avsättningar	20 915	21 177	33 740	35 264	35 114	223 437	216 866	213 858	
Långfristiga skulder	0	8 326	0	0	1 138	0	0	0	
Kortfristiga skulder	86 182	91 336	106 437	138 350	135 241	195 714	258 806	289 863	
Summa skulder	86 182	99 662	106 437	138 350	136 379	195 714	258 806	289 863	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	472 964	497 228	530 361	582 599	604 097	665 091	734 884	777 411	

Alliansens förslag till Kommunbidragsfördelning

Oförändrad skattesats

2019	Kommunbidrag 2018	Lönerev 2019	Prisökn extern exkl lön	Prisökning internt	Demogr förändring	Kapitalk förändring	Driftskostnader pga investeringar	Politisk prioritering 2018 tillfällig	Politisk prio 2019 Tillfällig	Politiska prioriteringar ramhöjande	Nationella beslut (ramhöjande/sänkande)	Politisk justering	Effektivisering	Ramväxling	Kommunbidrag 2019
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 875		36	0			0	-250	150	0	0	0		0	1 811
Kommunstyrelsen	34 417		289	44			0	0	0	0	10	-1 995		314	33 079
Bildningsnämnden	234 438		545	870	1 792		0	0	0	0	181	0		-314	237 512
Socialnämnden	198 329		660	343	-1 641		0	0	0	0	19	0		0	197 710
Tekniska nämnden	34 715		214	-18			0	0	0	0	0	0		0	34 911
Bygg- och miljönämnden	14 111		-33	17			0	0	0	0	0	0		0	14 095
kapitalkostnadsförändring							0	0							0
lönerevidering 2018	7 802														7 802
lönerevidering 2019		9 285													9 285
kapitalkostnadsförändring						1 451									1 451
Politiska justeringar															0
Summa	525 687	9 285	1 711	1 256	151	1 451	0	-250	150	0	210	-1 995	0	0	537 656
															Tillgängligt kommunbidrag
															537 656
															Differens
															0

Lönerevidering 2019 2,6%

9 285

Ökning invånare 50

Oförändrad skattesats 21.94

Alliansens förslag till Investeringsbudget 2019 - 2021

	Budget 2019 FÖRSLAG	Budget 2020 FÖRSLAG	Budget 2021 FÖRSLAG	Utanför planperi od
Skattefinansierade investeringsutgifter				
Markköp	2 000	2 000	2 000	
Genomförande IT-strategi	2 000	1 500	1 500	1 000
IT kapacitetsutökning*	2 000	2 000		
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	2 000	300	300	
Konstgräsplan Herrljunga		5 000		
Kommunal ledningsförmåga teknik	475			
Kommunal ledningsförmåga Brandstation	1 161			
Kommunal ledningsförmåga tillträdesskydd	125			
Kommunal ledningsförmåga IT-säkerhet	150			
Delsumma kommunstyrelsen	9 911	10 800	3 800	1 000
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750	750		
Förstudie förskola Eggvena/Hudene	200			
Delsumma bildningsnämnden	2 250	2 050	1 300	0
Inventarier	500	500	500	
VivaApp	300			
Delsumma socialnämnden	800	500	500	0
Räddningsmaterial	200	200	200	
Inventarier Räddningstjänst (rullband)	80			
Vatten/skumtank	1 000			
Lastväxlare inkl tank			2 700	
Larmställ			500	
Delsumma bygg och miljönämnden	1 280	200	3 400	0
<u>Tillgänglighetsanpassningar</u>				
Tillgänglighetsanpassning	300	300	300	
<u>Fastighet</u>				
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 000	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	900	900	900	
Säkerhetshöjande åtgärder	900	900	900	
Utemiljö Björken 10		400		
Värmeanläggning till Gäsenegården			4 500	
Idrottshall			30 000	
Brandskydd Hemgården		3 400		
<u>Gata & Park</u>				
Mindre gatanläggningar	1 000	1 000	1 000	
Asfaltering/reinvestering gata	1 000	1 000	1 000	

Ärende 4

Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Upprustning av torget			800	
Gatubelysningsstyrning	300			
<u>Intern service</u>				
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	
Köksredskap och tunneldisk Nyhaga (Hagen)	355			
<u>Fritid</u>				
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	
Anpassning omklädningsrum idrottshallen hrja sportcenter	300			
Löparspår Annelund			300	
Skateboardpark	250			
Utegyms (2 st)		200	200	
<u>Beställningar via Tekniska</u>				
Horsby förskola/skola/kök och matsal	32 700	5 800		
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000	10 000		
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000	4 000		
Ombyggn Altorpskolan	10 000	10 000	10 000	
Hudene tillbyggnad av kök, enligt Lokalresursplan	2 300			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation, enligt Lokalresursplan	10 000	10 000	10 000	10 000
Ombyggnad av Hemgården, enligt Lokalresursplan	2 500	2 500	2 500	2 500
Ombyggnation Gäsenegården, enligt Lokalresursplan		3 000	3 000	1 500
Förskola Herrljunga, enligt Lokalresursplan		30 000		
Förskola Eggvena/Hudene ?, enligt Lokalresursplan		5 000		
Delsumma tekniska nämnden	86 530	98 125	75 125	14 000
Summa skattefinansierade inv. utg.	100 771	111 675	84 125	15 000
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter				
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.				
Exploateringsinvesteringar				
Exploatering		6 000		
VA-anslutningar				
Summa exploateringsinvesteringar	0	6 000	0	
Summa totala investeringar	100 771	117 675	84 125	

Verksamhetsinriktning Herrljunga kommun 2019 – 2021.

Centerpartiet, nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunens väl

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Herrljunga har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer. Ska Herrljunga kunna ta nästa steg så måste vi sluta nöja oss med "Våga vilja växa". Det är dags att gå från ord till handling och hoppa på tåget för en spännande resa in i framtiden. Vi vet att Herrljunga kan bättre. Det handlar bara om att inse att dagens och framtidens problem inte går att hantera med gårdagens lösningar. Vi har en vision för framtidens Herrljunga. Vi behöver tänka nya tankar och vi behöver jobba på nya sätt. Tillsammans och med gemensamma insatser klara vi detta. Vi ska ta ansvar för hela Herrljunga kommun. I ett Herrljunga där den kommunala servicen skall vara av hög kvalitet och invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin vardag. Vi har en vision av ett Herrljunga där fler människor vill leva, utbilda sig, och forma sin vardag. Ett Herrljunga där alla kan känna sig trygga, sedda och få sina behov tillfredsställda utifrån sina egna unika förutsättningar. Vi tar ansvar, ansvar för ekonomi, jobb, utbildning och trygghet. För att klara alla utmaningar behöver vi ett Herrljunga där fler går till jobbet och där alla bidrar utifrån sin förmåga. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv. Framtiden är ännu ett oskrivet blad, men vi är övertygade om att med rätt ledning så har Herrljunga fortfarande det bästa framför sig.

Demokrati och ledarskap

I framtidens Herrljunga har medborgarna ett större inflytande över sin egen vardag än idag. Alla har möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. I framtidens Herrljunga är frihet och ansvar för den enskilde en ledstjärna och Herrljungaborna känner sig trygga i att politikerna arbetar för dem.

Bra villkor för jobb och företagande i Herrljunga

Framtidens Herrljunga ligger högt på rankinglistor för företagsklimat. Företagare som vill etablera sig eller expandera i Herrljunga känner sig välkomna. Kompetensförsörjningen fungerar utmärkt och företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare.

Skola och utbildning i världsklass

I framtidens Herrljunga är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Herrljunga kommun klarar sig utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Herrljunga

Framtidens Herrljunga ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och personer med funktionshinder är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. Äldre ska mötas i det skeende i livet de befinner sig med den hjälp de behöver och med stor respekt. Äldrevården ska kännetecknas av stor mångfald valfrihet och kvalitet.

Stöd när de egna krafterna inte räcker

I framtiden ser Herrljunga kommun till att de som hamnat snett får de stöd och de resurser de behöver för att av egen kraft ta sig tillbaka till en stabil och trygg livssituation. Kommunens handläggare och annan berörd personal ser till helheten och tillvaratar även familjemedlemmar och andra berördas intressen.

Trygg på gator och torg

I framtidens Herrljunga behöver ingen vara orolig för att röra sig på gator och torg. Ett bra samarbete mellan polis, sociala myndigheter och skola har bidragit till att kriminaliteten är låg. Den fysiska miljön är ren, snygg och upplyst vilket bidrar till trygghet och trivsel.

Integration som en framgångsfaktor

Framtidens Herrljunga är en öppen kommun som tillvaratar alla nya medborgares förmåga. De erfarenheter och kunskaper de har med sig berikar hela vår kommun.

Ansvar för miljö och klimat

Framtidens Herrljunga ligger på framkant när det gäller hållbar utveckling och miljöarbete.

Bo och bygga i Herrljunga kommun

I framtidens Herrljunga ska behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur tillgodoses inom ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt.

Herrljunga kommun som en attraktiv arbetsgivare

Herrljunga kommun har i framtiden lätt för att rekrytera nya medarbetare. En personalpolitik som upplevs som rak och tydlig med duktiga ledare på alla nivåer i organisationen bidrar till att göra arbetsplatserna attraktiva.

En meningsfull fritid

I framtidens Herrljunga är utbudet av fritidsaktiviteter och kultur fortsatt både rikligt och brett. Alla, men särskilt barn och unga, har möjlighet till en meningsfull och uppbygglig fritid.



Inriktningsmål och prioriterade mål

Nämnd	Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! Prioriterade mål
KS	Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka
KS	Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka
BN	Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva
SN	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
TN	Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv
BMN	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt
BMN	Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst

Nämnd	Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! Prioriterade mål
KS	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt
KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar
SN	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
TN	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
TN	Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
BMN	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka
BMN	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden

Nämnd	Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! Prioriterade mål
Alla	Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
KS	Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka
BN	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer
BN	Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
SN	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
TN	Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

Inriktningsmål och prioriterade mål

Nämnd	Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! Prioriterade mål
KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
KS	Företagsklimatet ska förbättras
BN	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande
BN	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd
SN	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Köp av industrimark ska underlättas
TN	Industrimark ska marknadsföras
BMN	Underlätta för företag att följa miljöbalken
BMN	Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! Prioriterade mål
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till minst 2 % av kommunens skatter och generella statsbidrag
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %. (Ansvarsförbindelsen ej medräknad)

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet Prioriterade mål
Sjukfrånvaron ska minska
Andelen heltidsanställda ska öka

Budget 2019-2021 för Herrljunga Kommun

Socialdemokraterna
Liberalerna



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET



Liberalerna

Innehåll

Herrljunga - ett samhälle för alla	3
Integration	3
Miljö och energi	3
Näringsliv	3
Samhällsutveckling	3
Kommunala bostäder	4
Vägar samt gång- och cykelvägar	4
Barnomsorg och skola	4
Altorpskolan	4
Mörlanda förskola och skola	4
Utbyggnad, skola och förskola	4
Gymnasium och komvux	5
Omsorg om alla för ett värdigt liv	5
Omsorg för äldre	5
IFO är viktigt	5
Daglig verksamhet	5
Fritid, kultur och turism	5
Besöksnäringen en viktig del av marknadsföringen	5
Musikskolan och kulturhus	6
Offentlig konst och utsmyckning	6
Herrljunga kommun som arbetsgivare	6
Sjukfrånvaro	6
Friskvårdsbidrag	6
Förslag till resultaträkning 2019 - 2021	7
Förslag till balansräkning 2019 - 2021	8
Förslag till investeringsbudget 2019 - 2021	9
Förslag till kommunbidragsfördelning 2019	11
Förslag till mål 2019	12

Herrljunga - ett samhälle för alla

Våga, vilja, växa – växtkraft 10 000 och god ekonomisk hushållning förenar vi så att Herrljunga kommun ska få fler invånare. Vi vill och vågar satsa för att växa. Det finns ingen annan lösning! En budget är ett styrdokument och en viljeinriktning för framtiden gällande verksamheten och här följer Socialdemokraternas och Liberalernas viljeinriktning:

Alla Herrljungabor, nya som gamla, ska utifrån sina egna förutsättningar ta ansvar för sin egen försörjning och ta del av sina rättigheter och skyldigheter. Respekten för alla ska genomsyra samhället, oavsett olika funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller könsidentitet.

Integration

Integrationsarbetet - oavsett om det handlar om infödda, inflyttade eller nyanlända – måste fungera. Vi vill att man jobbar utåtriktat och säkerställer att vi kan ta emot och integrera nykomna Herrljungabor. Herrljunga kommun bör arbeta mer aktivt tillsammans med olika ideella föreningar för att tillsammans integrera våra nya kommuninvånare.

Kommunen måste också ta ett större ansvar för att kommuninvånarna får en egen försörjning och inte hamnar i bidragsberoende.

Miljö och energi

Vi behöver ta flera snabbare steg närmre ett klimat och energineutralt beteende. Att Herrljunga kommun behöver bli en aktivare part i energiomställningen är helt klart. Vi behöver skapa ett energieffektivare boende och ett mer transportekonomiskt samhälle. Vi vill att Herrljunga kommun ska vara ledande och en föregångare i miljö och klimatfrågor.

Elbilsförsäljningen ökar snabbt. Vi vill därför att laddstolpar ska finnas på våra pendelparkeringar och även vid samhällsservice som vårdcentral, bibliotek och affärer.

Herrljunga kommun har sedan tidigare installerat flera solcellsanläggningar runt om i kommunen på kommunala fastigheter. Vi ser att det arbetet fortsätter vid lämpliga takomläggningar samt nybyggnationer av fastigheter.

Herrljunga kommuns sophantering har utvecklats positivt och sedan ett par år tillbaka har hushållen även haft möjlighet att lämna matavfall. Vi vill att kommunen utvecklar sophanteringen och inom en snar framtid även erbjuder fastigheterna sopkärl för avfallssortering.

Näringsliv

Herrljunga kommun har ett välförankrat och starkt näringsliv. Det måste vi värna om och skapa förutsättningar för att det ska kunna bli starkare och bredare. Herrljunga kommun ska därför fortsatt tillsammans med näringslivskontoret, Fokus Herrljunga, vara en stabil partner till näringslivet i kommunen.

Samhällsutveckling

För att Herrljunga Kommun ska växa måste nybyggnation ske. Vi måste se till att det finns detaljplaner för bostäder, för både privata aktörer och kommunalt fastighetsbolag. Kommunen behöver uppmuntra fler privata aktörer att bygga bostäder runt om i kommunen. Det är också viktigt att det finns industritomter färdiga att bygga på så att företag kan etablera sig eller utvecklas i vår kommun.

Herrljunga kommun behöver snarast planera för och exploatera ett helt nytt bostadsområde i Herrljunga tätort.

Kommunala bostäder

Vi måste bygga mer bostäder genom vårt kommunala bolag, Herbo. Genom förutsättningar med detaljplaner och en tydlig inriktning från politiken kan Herbo utveckla sitt fastighetsbestånd. Vi ser det nödvändigt att växla upp och att ställa större krav och sätta tydligare mål för det kommunala bostadsbolaget.

Herrljunga kommun har ett förmånligt, centralt läge i regionen och utmed Västra stambanan. Vi måste även ta vara på möjligheten att utöka vår befolkning genom att bereda bostäder till de som nu får uppehållstillstånd i Sverige och som kommer hit, så att de har en möjlighet att bosätta sig och bli en del av samhället här.

Vägar samt gång- och cykelvägar

För ett fungerande samhälle krävs det en fungerande infrastruktur. Därför behövs det bra vägar samt gång- och cykelvägar. Vi har idag ett eftersatt vägunderhåll och under 2019 påbörjas upprustning och omarsfaltering av våra vägar i kommunens tätorter. En plan samt budgetmedel för genomgång och underhåll av våra vägar samt gång- och cykelvägar finns under en treårsperiod i budgeten framåt.

Barnomsorg och skola

Tillgång till bra och kvalitativ barnomsorg och skola är en av förutsättningarna för att Herrljunga ska vara en attraktiv kommun. Alla barn och elever ska bli sedda, respekterade och kunna utvecklas utifrån sina egna möjligheter i enlighet med förskolans och skolans läroplaner. Skolan och personalen ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda varje elev ett hållbart och livslångt lärande. Prioriterat är att säkerställa att den lagstadgade tillgången till pedagogisk verksamhet och förskola uppfylls. Utbyggnaden av enheter måste därför fortsätta. Herrljunga Kommun ska eftersträva att ha Sveriges bästa personal inom barnomsorg och skola!

Vi satsar extra medel i budgeten för att utveckla trådlösa nätverken i kommunens skolor. Vi kommer fortsatt att behöva utveckla och göra extra satsningar för att tillgodose dagens och morgondagens behov.

Altorpskolan

Under åren har Herrljunga kommun satsat pengar på olika skolor. 2019 påbörjas om- och tillbyggnad på Altorpskolan. Alla kommunens högstadiel elever går på Altorpskolan. Dessa elever ska ha goda lärandemiljöer samt personal och elever ska kunna vistas i en god arbetsmiljö. Vi anser att Altorpskolan är huvudprioriterad av alla kommunens skolor.

Mörlanda förskola och skola

Herrljungas näst största grundskola behöver byggas om och byggas till för att täcka dagens behov. Under 2019 kommer Mörlanda skola att byggas om och pågå i tre etapper.

Utbyggnad, skola och förskola

Antalet barn i kommunen ökar och därför behöver vi se längre fram för att kunna bereda framtidens barn en plats i skola och förskola. Under 2019 ska en förstudie för ny förskola och skola i Herrljunga tätort parallellt genomföra en förstudie för Hudene och Eggvena förskola.

Gymnasium och komvux

Vi ser det nödvändigt att öka samarbetet med Vårgårda kommun men också med näringslivet gällande program på gymnasienivå. Vi vill även utveckla Komvux för att på ett bra sätt ska kunna tillhandahålla fler program och kurser.

Omsorg om alla för ett värdigt liv

Social omsorg handlar om vårt uppdrag att stötta människor i utsatta situationer, efter individens behov och förutsättningar. Alla Herrljungabor ska ha värdigt liv, hela livet. Herrljunga kommun måste kunna bedriva verksamhet inom främst vård och omsorg enligt gällande lagstiftning. Att få ordning på bemanning är prioriterat under 2019.

Omsorg för äldre

Det ska finnas olika typer av boenden så att man kan känna sig trygg på ålderns höst. Hagen etapp 5-6 påbörjas under 2019. En ny förstudie för äldreomsorgen i Herrljunga kommun måste till. Det behöver finnas något för dem som bara är i behov lite hjälp men framförallt en social samvaro. Dagverksamhet och anhörigstöd är två viktiga funktioner som måste utvecklas och finnas tillhanda i vår kommun.

Herrljunga kommun bör arbeta aktivt för att det ska finnas tillgång till attraktiva boenden, kommunala eller privata, för 55+. Dessa är utformade utefter efterfrågan och har tillgång till gemenskapsutrymmen.

IFO är viktigt

Individ- och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande med insatser i ett tidigt skede då detta leder till minskat mänskligt lidande men också lägre kostnader i ett längre perspektiv. Det är i detta sammanhang av stor vikt att samarbetet mellan socialtjänst, skola, förenings- och fritidsverksamhet samt polis fungerar. Barnperspektivet ska alltid genomsyra det sociala arbetet. Familjecentralen, där Västra Götalandsregionens mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppna förskola och socialtjänst möts i samma lokaler, är ett en viktig verksamhet för kommunen och bör utvecklas. Vi vill även se familjecentralen som en viktig plats för integrationen mellan nyanlända och nyinflyttade mammor och barn.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska bedrivas i Herrljunga kommun där varje individ, oavsett förmåga, ska ges förutsättningar att ha en social samvaro med meningsfulla aktiviteter.

Fritid, kultur och turism

Herrljunga kommun har ett rikt föreningsliv och det ska vi värna om och fortsätta att stödja. 2019 ska en andra konstgräsplan i kommunen anläggas. Vi har även avsatt pengar i budgeten för en ny skateboardpark som skall ersätta den gamla skateboardrampen vid Herrljunga Sportcenter.

Besöksnäringen en viktig del av marknadsföringen

Besöksnäring är en annan viktig del av vår kommun. Vi kan genom den marknadsföra Herrljunga kommun och lyfta fram det kommunen har att erbjuda till rätt målgrupper. Vi ska värna om t ex vandringsleder, fornminnen samt kulturarv och synliggöra dessa tillsammans med andra intressegrupper, så som t ex kyrka och byalag. Kommunen ska även stötta och bidra till att besöksnäringen blomstrar i vår kommun.

Musikskolan och kulturhus

Musikskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning i musik och andra kulturformer från och med förskoleklass till och med vuxen ålder. Kultur är en viktig del av vårt samhälle och vi vill se att den ges förutsättningar att utvecklas. Kulturhuset i Herrljunga är en viktig plats, som ska ges förutsättningar att arrangera ett brett program för alla. Våra bibliotek i kommunen likaså.

Offentlig konst och utsmyckning

Det blir mer och mer vanligt, även i mindre kommuner, att man investerar i konst och utsmyckning i det offentliga rummet. Vi tycker att Herrljunga kommun bör arbeta fram en plan på hur vi kan bli bättre på att skapa trevliga miljöer i tätorterna och på andra samlingsplatser i vår kommun.

Herrljunga kommun som arbetsgivare

Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där man går till jobbet och mår bra. Det ska vara en god arbetsmiljö där man ska kunna leva på sin lön och ha rätt att arbeta heltid. Det är också viktigt att man får rätt förutsättningar för att kunna göra det. Herrljunga kommun ska ha en uppdaterad plan för kompetensutveckling, så att de som arbetar får utvecklas och känna sig värdefulla.

Sjukfrånvaro

Herrljunga kommun har en hög sjukfrånvaro. Vi behöver göra bättre satsningar för att kunna sänka den, i raskare takt. Det är alldeles för kostsamt och dessutom alldeles för många individer som av olika anledningar inte kan utföra sitt arbete.

Friskvårdsbidrag

Vi vill höja friskvårdsbidraget till alla kommunalt anställda. Från och med 2019 finns det budgeterat 1000 kr per anställd i friskvårdsbidrag för alla kommunens anställda.

*Vi tänker på nästa generation som ska ha rätt förutsättningar från start. Det får de om vi satsar på vår kommun så att den blir attraktiv och att det ska finnas bostäder att flytta in i. Vi måste vara handlingskraftiga och göra rätt investeringar än att försöka spara oss ur även denna budgetperiod.
En god ekonomisk hushållning bygger på att göra saker i rätt tid, i rätt mängd och för rätt ändamål.*

Resultaträkning 2019 – 2021

tkr	Bokslut 2017	Förslag 2019	förslag 2020	förslag 2021
Verksamhetens nettokostnader	-482 893	-516 171	-524 694	-535 377
Planenliga avskrivningar	-18 860	-24 653	-27 904	-31 896
Verksamhetens nettokostnader	-501 753	-540 824	-552 598	-567 273
Skatteintäkter	409 918	432 989	440 803	454 930
Generella statsbidrag	114 880	112 059	120 336	123 104
Extra statsbidrag		3 200	1 920	0
Finansiella intäkter	1 119	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-547	-200	-200	-200
Årets resultat	23 619	8 224	11 261	11 561
Resultat i % av skatteintäkter	4,5%	1,5%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-46 536	-95 171	-110 825	-101 975
Egna tillförda medel	42 479	32 877	39 165	43 457
Finansiellt över- resp underskott	-4 057	-62 294	-71 660	-58 518
Ack Egna medel/Externa lån	0	143 856	215 516	274 034
Kommunbidrag	-500 313	-537 672	-549 284	-566 108
Återföring finansiella kostnader	192			
Kapitalkostnad - avskrivningar	18 860	24 653	27 904	31 896
Kapitalkostnad - Internränta	6 658	6 518	7 856	9 805
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 290	-9 670	-11 170	-10 970
Avskrivningar	-18 860	-24 653	-27 904	-31 896
Verksamhetens nettokostnader	-501 753	-540 824	-552 598	-567 273
Gemensamma kostnader				
Pensionsutbetalningar	-8 653	-8 800	-8 600	-8 400
Utvecklingsmedel	0	-1 300	-3 000	-3 000
Bankkostnader	0	-70	-70	-70
Pensionskostnader	388			
Medfinansiering E20	0	0	0	0
Medfinansiering E20, sparbanken	0	0	0	0
Över/underskott PO-pålägg	891	500	500	500
Deponi Tumberg	764	500	500	500
Försäljning mark + exploatering + övrigt	1 258			
Semesterlöneskuld	-1 314	-500	-500	-500
Lämnade bidrag	-1 336			
Övriga kostnader	-288			
Återbetalning AFA				
Gemensamma kostnader	-8 290	-9 670	-11 170	-10 970
Internränta		1,75%	1,75%	1,75%

Balansräkning 2019-2021

tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	307 917	380 517	353 948	424 466	507 387	577 466
Finansiella anläggningstillgångar	148 534	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar	456 451	530 517	503 948	574 466	657 387	727 466
Bidrag till statlig infrastruktur	2 464	500	2 332	2 200	2 070	1 940
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 397	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
Kortfristiga fordringar	46 110	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000
Kassa och bank	95 676	50 000	70 000	50 000	40 000	30 000
Summa omsättningstillgångar	145 183	83 500	103 000	85 700	65 570	55 440
SUMMA TILLGÅNGAR	604 097	614 017	609 280	660 166	722 957	782 906
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	432 604	420 552	436 919	445 143	456 404	467 965
(därav årets resultat)	23 619	11 890	4 315	8 224	11 261	11 561
(därav RUR)	18 000	6 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Avsättningar för pension	8 285	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Övriga avsättningar	26 829	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000
Summa avsättningar	35 114	34 000	34 000	34 000	29 000	29 000
Långfristiga skulder	1 138	0	1 090	0	0	0
Kortfristiga skulder	135 241	159 465	147 648	181 023	237 553	285 941
Summa skulder	136 379	159 465	148 738	181 023	237 553	285 941
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	604 097	614 017	619 658	660 166	722 957	782 906

Nyckeltal						
Soliditet	71,6%	68,5%	71,7%	67,4%	63,1%	59,8%
Självfinansieringsgrad	91,3%	50,9%	40,3%	34,5%	35,3%	42,6%
Resultat genom skatteintäkter	4,5%	2,2%	0,8%	1,5%	2,0%	2,0%
Investeringar	46 536	69 930	69 930	95 171	110 825	101 975
Avskrivningar	-18 860	-23 682	-23 899	-24 653	-27 904	-31 896
Likviditet	104,8%	50,2%	67,7%	44,2%	25,3%	17,5%

Investeringsbudget 2019 - 2021

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2019 FÖRSLAG	Budget 2020 FÖRSLAG	Budget 2021 FÖRSLAG	Utanför planperiod
Markköp	1 000	1 000	1 000	
Genomförande IT-strategi	2 000	1 500	1 500	1 000
IT kapacitetsutökning*	2 000	2 000		
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	2 000	300	300	
Konstgräsplan Herrljunga	5 000			
Kommunal ledningsförmåga teknik	475			
Kommunal ledningsförmåga Brandstation	1 161			
Kommunal ledningsförmåga tillträdesskydd	125			
Kommunal ledningsförmåga IT-säkerhet	150			
Delsumma kommunstyrelsen	13 911	4 800	2 800	1 000
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Inventarier Altorp		750	750	750
Inventarier Mörlanda		500	500	500
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750	750		
Förstudie förskola/skola Herrljunga	200			
Förstudie förskola Eggvena/Hudene	100			
Delsumma bildningsnämnden	2 350	3 300	2 550	1 250
Inventarier	500	500	500	
VivaApp	300			
Delsumma socialnämnden	800	500	500	0
Räddningsmaterial	200	200	200	
Inventarier Räddningstjänst (rullband)	80			
Vatten/skumtank	1 000			
Lastväxlare inkl tank			2 700	
Larmställ			500	
Delsumma bygg och miljönämnden	1 280	200	3 400	0
<u>Tillgänglighetsanpassningar</u>				
Tillgänglighetsanpassning	300	300	300	
<u>Fastighet</u>				
Reinvesteringar fastigheter	7 000	7 000	7 000	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	900	900	900	
Säkerhetshöjande åtgärder	900	900	900	
Utemiljö Björken 10		400		
Värmeanläggning till Gäsenegården			4 500	
Idrottshall			30 000	
Brandskydd Hemgården		3 400		

<u>Gata & Park</u>				
Mindre gatuanläggningar	1 000	1 000	1 000	
Asfaltering/reinvestering gata	4 600	4 600	4 600	2 000
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Upprustning av torget		800		
Gatubelysningsstyrning	300			
<u>Intern service</u>				
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	
Köksredskap och tunneldisk Nyhaga (Hagen)	355			
<u>Fritid</u>				
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	
Anpassning omklädningsrum idrottshallen hrja spor	300			
Löparspår Annelund			300	
Skateboardpark	250			
Utegym (2 st)		200	200	
<u>Beställningar via Tekniska</u>				
Horsby förskola/skola/kök och matsal	32 700	5 800		
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	7 500	7 500	7 500	
Ombyggnad Od skola / fsk				
Ombyggn Altorpskolan	10 000	20 000	10 000	10 000
Hudene tillbyggnad av kök, enligt Lokalresursplan			2 300	
Hagen ombyggnation samt nybyggnation, enligt Lok	10 000	10 000	10 000	30 000
Ombyggnad av Hemgården, enligt Lokalresursplan		2 500	2 500	5 000
Ombyggnation Gäsenegården, enligt Lokalresursplan				7 500
Skola/Förskola Herrljunga, enligt Lokalresursplan		30 000	10 000	
Förskola Eggvena/Hudene ?, enligt Lokalresursplan				10 000
Delsumma tekniska nämnden	76 830	96 025	92 725	64 500
Summa skattefinansierade inv. utg.	95 171	104 825	101 975	66 750
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter				
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.	0	0	0	0
Exploateringsinvesteringar				
Exploatering		6 000		
VA-anslutningar				
Summa exploateringsinvesteringar	0	6 000	0	0
Summa totala investeringar	95 171	110 825	101 975	66 750

Kommunbidragsfördelning

2019	Kommunbidrag 2018	Lönerev 2019	Prisökn extern exkl lön	Prisökn internt	Demografi förändring	Kapitalk förändring	Driftskostnader pga investeringar	Politisk prioritering 2018 tillfällig	Politisk prioritering 2019 Tillfälliga	Politiska prioriteringar ramhöjande	Nationella beslut (ramhöjande /sänkande)	Politisk justering	Effektvisering	Ram-växling	Kommun bidrag 2019
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 875		36	0			0	-250	150	0	0	0	0	0	1 811
Kommunstyrelsen	34 417		289	44			0	0	0	0	10	-1 995	0	314	33 078
Bildningsnämnden	234 438		545	870	1 792		0	0	0	0	181	0	0	-314	237 512
Socialnämnden	198 329		660	343	-1 641		0	0	0	0	19	0	0	0	197 710
Tekniska nämnden	34 715		214	-18			0	0	0	0	0	0	0	0	34 911
Bygg- och miljönämnden	14 111		-33	17			0	0	0	0	0	0	0	0	14 096
Kapitalkostnadsförändring 2018															0
Utvecklingsmedel															0
Lönerevidering 2018	7 802														7 802
Lönerevidering 2019		9 285													9 285
Lönerevidering 2020-21															0
Kapitalkostnadsförändring 2019-21						1 451									1 451
Summa	525 688	9 285	1 710	1 256	151	1 451	0	-250	150	0	210	-1 995	0	0	537 656
															Tillgängligt kommunbidrag
															537 672
															Differens
															16

Lönerev. 2,60%
PKV 1,90%
Prisökning 2,30%
Skattesats 21,94%

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige årligen i budgeten fastställa mål för verksamheterna och mål för ekonomin. Dessa mål skall kommunfullmäktige årligen följa upp via upprättade delårs- och årsbokslut.

Övergripande mål är att Herrljunga kommun har 10 000 invånare 2020.

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka.
KS	Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka
BN	Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.
SN	Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.
SN	Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.
TN	Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
BMN	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt
BMN	Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt

KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.
SN	Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.
TN	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
TN	Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
BMN	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka
BMN	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Nämnd	Prioriterat mål
Alla	Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
KS	Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka
BN	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.
BN	Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
SN	Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
TN	Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka med minst 20 lägenheter / år
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Nämnd	Prioriterat mål
-------	-----------------

KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
----	---

KS	Företagsklimatet ska förbättras
BN	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.
BN	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.
SN	Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.
TN	Köp av industrimark ska underlättas
BMN	Underlätta för företag att följa miljöbalken
BMN	Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål
Det årliga resultatet ska under en rullande femårsperiod uppgå till 2 % av kommunens skatter och generella bidrag.
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 65 %.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Prioriterat mål
Sjukfrånvaron ska maximalt uppgå till 5,5%.
Andelen heltidsanställda medarbetare ska öka.



KS § 92

DNR KS 105/2018 942

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund år 2017

Sammanfattning

Årsredovisning har inkommit från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Som medlemmar har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse och ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-07

Årsredovisning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017

Revisionsberättelse Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017

Revisionsredogörelse

Protokollsutdrag 2018-02-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredovisningen från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017.
- För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet och räkenskaper.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredovisningen från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017.
2. För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet och räkenskaper.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfullmäktige, Boråsregionen sjuhärads kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund år 2017

Sammanfattning

Årsredovisning har inkommit från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Som medlemmar har Herrljunga kommun att ta ställning till redovisad årsberättelse och ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-07

Årsredovisning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017

Revisionsberättelse Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017

Revisionsredogörelse

Protokollsutdrag 20180223

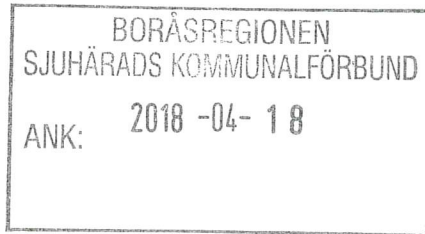
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Kommunfullmäktige godkänner för Herrljunga kommuns räkning årsredovisningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017
- För Herrljunga kommuns räkning beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet och räkenskaper

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Förslagsställaren, kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Till Kommunfullmäktige i
samtliga
medlemskommuner i
Sjuhärads
kommunalförbund

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2017

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionsred i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att det inte går att avgöra om de strategiska målen är uppnådda eller ej. Det går inte heller att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen. Navet Science Center når inte fem av tio mål. Det är väsentligt att förbundet analyserar och ger förklaringar till varför man inte uppnår mål/resultatmål.

Vi bedömer att det med utgångspunkt från årsredovisningen är svårt att uttala sig om verksamheten i Sjuhärads Kommunalförbund är ändamålsenlig. Det är angeläget att förbundet utvecklar måluppföljningen.

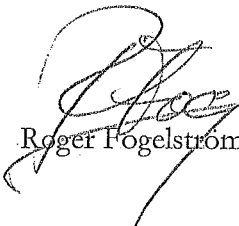
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.


Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

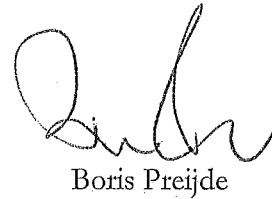
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

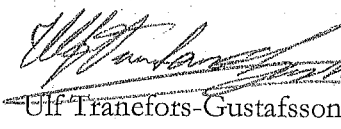
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 kan fastställas.

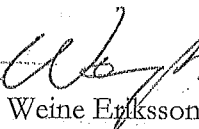
BORÅS 2018-04-09


Roger Fogelström


Ingrid Isaksson


Boris Preijde


Ulf Tranefors-Gustafsson


Weine Eriksson

Bilagor:

Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2017

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017, Sjuhärads kommunalförbund

Sjuhärads kommunalförbund år 2017

Revisorerna, Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsredogörelse

20
17

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2017

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionsred i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att det inte går att avgöra om de strategiska målen är uppnådda eller ej. Det går inte heller att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen. Navet Science Center når inte fem av tio mål. Det är väsentligt att förbundet analyserar och ger förklaringar till varför man inte uppnår mål/resultatmål.

Vi bedömer att det med utgångspunkt från årsredovisningen är svårt att uttala sig om verksamheten i Sjuhärads Kommunalförbund är ändamålsenlig. Det är angeläget att förbundet utvecklar måluppföljningen.

Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 kan fastställas.

Borås 2018-04-09

Roger Fogelström

Ingrid Isaksson

Boris Preijde

Ulf Tranefors-Gustafsson

Weine Eriksson

Bilagor:

Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2017

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017, Sjuhärads kommunalförbund

Sjuhärads kommunalförbund 2017

Revisionsredogörelse

I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet är tillräcklig.

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen kan verifiera måluppfyllelse. Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB och redovisas i *Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017-12-31 Sjuhärads kommunalförbund*.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat

Förbundet redovisar ett överskott på 1 952 tkr jämfört med budget.

Förbundskansli och tillväxtmedel

- Redovisar ett överskott på 1 224 tkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på kvarvarande tillväxtmedel från 2016, samt på vakanta tjänster.

Navet

- Redovisar ett överskott på 383 tkr jämfört med budget, avvikelsen kommenteras inte av direktionen.

Medarbetarcentrum

- Redovisar ett överskott på 346 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kommenteras inte av direktionen.

Närvårdssamverkan

- Verksamheten som redovisas som en egen resultatenhet redovisar ett resultat om 803 tkr men bokförs som ett nollresultat i enlighet med beslutad styrmodell.

Medfinansiering av E20.

- Direktionen har beslutat om medfinansiering av E20 med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Avtalet har tecknats och förbundet har avsatt 9 500 tkr från 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Under 2017 har 1 658 tkr avsatts varav 310 tkr för anläggningsindex.

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Målet nås genom tre strategiska mål som är:

- Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
- Gränsöverskridande möten och samverkan
- Främja innovation och nytänkande

0  0  0  3  av 3 strategiska mål

Kommunalförbundet analyserar inte hur nära de är att nå de tre strategiska målen. De strategiska målen bryts ned i effektmål för respektive verksamhetsområde.

Regional utveckling och hållbarhet

De tre strategiska målen ska nås genom fyra effektmål som är:

- **Framtidsbild Boråsregionen**
Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar 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 rustad 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 nyföretagande och genom att locka fler företag utifrån att flytta hit och/eller investera här.

Kommunalförbundet gör ingen bedömning huruvida verksamheten nått effektmålen. Kommunalförbundet redogör för aktiviteter inom målområdet.

0  0  4  0  av 4 effektmål

Välfärd och kompetens

De tre strategiska målen ska nås genom fyra effektmål som är:

- **Kompetensförsörjning**
Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna matchning leder till ökad tillväxt
- **Skolavhopp ska minska**
Antal 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

Kommunalförbundet gör ingen bedömning huruvida verksamheten nått effektmålen. Kommunalförbundet redogör för aktiviteter inom målområdet.

0  0  4  0  av 4 effektmål

Medarbetarcentrum

De tre strategiska målen ska nås genom fem effektmål som är:

- 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.
- Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de grunduppdrag vi har och i de grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med sin grupp.
- Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisationsrisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.

I årsredovisningen redovisas endast arbetet mot det strategiska målet Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv och Kommunalförbundet följer upp fyra av fem effektmål. Medarbetarcentrum har inte bedömt om målen är uppfyllda eller ej, men utifrån redovisningen gör revisionen bedömningen att de fyra redovisade effektmålen är uppfyllda.

0  0  4  1  av 5 effektmål

Det effektmål som inte följts upp är:

- Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de grunduppdrag vi har och i de grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med sin grupp.

Navet Science Center

Navet Science Center redovisar inte vad de gjort för att nå de övergripande målen (de strategiska målen). Däremot har de satt upp ett antal resultatmål. Navet Science Center redovisar måluppfyllelsen enligt nedanstående.

4  0  5  1  av 10 resultatmål

Navet Science Center har inte nått upp till målvärdena för fyra resultatmål och ett av resultatmålen har ännu inte följts upp.

De resultatmål som inte har nåtts/följts upp är:

- **Minst 30 000 elever på teman**
Resultatet har ökat jämfört med 2016, men når inte upp till Direktionens mål.
- **Minst 25 000 besökare på helger och lov**
Utfallet blev 21 653 besökare.
- **Minst 2 000 elever på teman i matematikpalatset**
Utfallet blev 1 925 elever
- **Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den reviderade läroplanen genomförs**
Programmet startade inte
- **Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagga**
Statistik för att följa upp målet finns först i mars 2018.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg

Det har inte i Budget och verksamhetsplan 2017 inte satts upp några mål för Närvårdskontoret. Närvårdskontoret redovisar kortfattat hur de har arbetat med de olika målgrupperna.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de gjort för att närma sig de strategiska målen och effektmålen. Då majoriteten av målen varken är specifika, mätbara eller tidsbundna går det inte att avgöra om de tre strategiska målsättningarna är uppnådda eller ej, det går heller inte att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen.

Specifika bevakningsområden

Revisorerna har inte haft några särskilda bevakningsområden avseende Sjuhärads kommunalförbund.

Fördjupad granskning

Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har en fördjupad granskning genomförts. I det nedanstående redovisas sammanfattningar av den fördjupade granskningen.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund

Revisionskontoret i Borås Stad har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund granskat om beviljade projekt lever upp till intentionerna i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020, och om Boråsregionen har ändamålsenliga rutiner för utöva kontroll över projekten.

I granskningen konstateras att inget av de prioriterade målområdena är nedbrutna på Sjuhäradsnivå, därmed är de inte heller mätbara, vilket försvårar möjligheten att ställa krav på projektansökningars målbilder.

Då annonsering av projektmedel endast sker genom Boråsregionens hemsida och genom medlemskommunernas nätverk är sannolikheten stor att organisationer med projektidéer inte får reda på möjligheten att söka projektmedel. I nuläget beviljas endast organisationer som tidigare fått driftsbidrag medel. Inga nya ansökningar om driftsbidrag prövas av Direktionen.

Beviljade projekt får inte alltid de medel de ansöker om, de inkommer då med reviderade mål som godkänds i efterhand av Boråsregionens regionutvecklingschef.

Den sammanfattande bedömningen presenteras under stycket bedömning.

Intern kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Revisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.

Planen för intern kontroll är antagen den 2 juni 2017 och omfattar fem kontrollmoment, riskanalysen 15 identifierade risker. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till direktionen den 23 februari 2018. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Direktionen har inte gjort någon egen riskanalys men godkänt förvaltningens riskanalys. I planen för intern kontroll redovisas hur kommunalförbundet arbetar med intern kontroll.

Sammanfattande bedömning

I granskningen av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut. Sjuhärads kommunalförbunds interna kontroll bedöms utifrån riskanalys

och plan för intern kontroll. I den sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från den fördjupade granskningen som har varit riktad mot kommunalförbundet.

Sjuhärads kommunalförbund gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur man arbetat med målen/eller hur nära man ligger att uppnå målvärden. Vidare görs en viss uppföljning av viktiga aktiviteter/delmoment.

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt väsentligt att kommunalförbundet analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.

Avseende de strategiska målen har Sjuhärads kommunalförbund redovisat vad de gjort för att närma sig målen. Revisionen gör bedömningen att det inte går att avgöra om målen är uppnådda eller ej, det går inte heller att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen. Avseende effektmålen går det inte att bedöma om nio av 13 effektmål är uppfyllda eller ej, det går inte heller att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen. Avseende Navet Science Centers resultatmål är fem av tio resultatmål inte uppfyllda. Revisionen poängterar vikten av att Direktionen arbetar fram mätbara mål som blir styrande för verksamheten, och som är möjliga att följa upp.

Avseende Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund görs bedömningen att projektstyrningen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte är helt ändamålsenlig. Direktionen behöver förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad, och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Det är också utifrån av Direktionen utfärdade mätbara mål som sökta projekt bör utvärderas och beviljas medel.

Det ekonomiska resultatet för kommunalförbundet visar på ett överskott mot budget på 1 952 tkr.

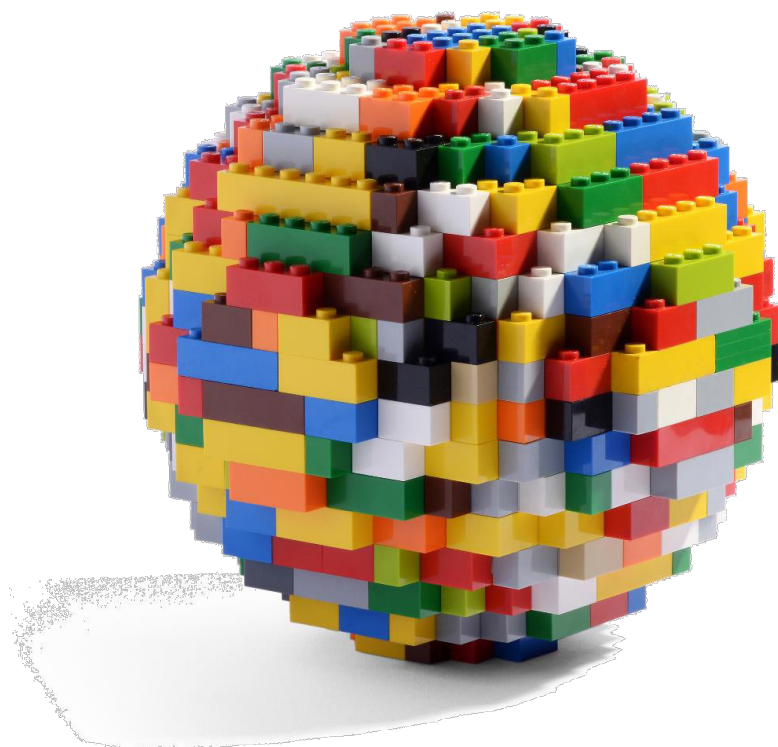
Kommunalförbundets uppföljning av den interna kontrollen innehåller mindre analyser och åtgärder. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska risker. Direktionen antog internkontrollplanen sent på året (juni). Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen. För att förbundet ska hinna arbeta med kontrollmomenten i internkontrollplanen bör den tas tidigare på året.

Revisionens sammantagna bedömning är att det på grund av bristande måluppföljning inte går att avgöra om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen bedömer att Sjuhärads kommunalförbund bör göra ett kraftfullt omtag avseende sitt målarbete, från målformulering till måluppföljning. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

2018-04-09

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Olof Fredholm
Kommunal yrkesrevisor
Borås Stad



**Rapport avseende granskning av
årsredovisning 2017-12-31
Sjuhärads kommunalförbund**

April 2018
Pernilla Lihnell

Innehåll

Sammanfattning och kommentarer	1
1. Inledning	2
2. Granskningsresultat	4

Sammanfattning och kommentarer

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads kommunalförbund har Deloitte granskat förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Avgränsningar, revisionskriterier och metod

Granskningen syftar till att verifiera att Sjuhärads kommunalförbund upprättar årsbokslut i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i kommuner och landsting. Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionsmed för kommuner och landsting. Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår ej i Deloitte's revisionsuppdrag ett granska förbundets måluppfyllelse.

I årsredovisningen har följande delar granskats:

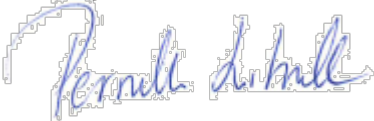
- Resultat- och balansräkningar
- Noter
- Kassaflödesanalys

Uttalanden

Vår sammanfattande bedömning är att Sjuhärads kommunalförbunds resultat- och balansräkning, noter och kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt lag om kommunal redovisning.

Göteborg den 9 april 2018

DELOITTE AB



Pernilla Lihnell

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor

1. Inledning

Bakgrund

Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) ska en förbundets årsredovisning redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Rådet för kommunal redovisning (RKR), vars huvuduppgift är att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med KRL, har gett ut rekommendationer för den kommunala redovisningen. I tillämpliga delar ska även normering från Redovisningsrådet och Bokföringssektoren användas.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads kommunalförbund har Deloitte genomfört en granskning av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.

Syfte, revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.

Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionsmed för kommuner och landsting. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella rapporterna. Det sakkunniga biträdet väljer i samråd med de förtroendevalda revisorerna vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar det sakkunniga biträdet de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur kommunen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra uttalande om effektiviteten i kommunens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i förbundets uppskattningar i redovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Avgrensningar, revisionskriterier och metod

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår ej i Deloitte's revisionsuppdrag att granska förbundets måluppfyllelse.

I årsredovisningen har följande delar granskats:

- Resultat- och balansräkningar

- Noter
- Kassaflödesanalys

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.

För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har granskning skett av fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll, presentation och läsbarhet.

2. Granskningsresultat

Resultaträkning

Enligt KRL 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.

Vi har granskat att:

- Resultaträkningen är uppställd enligt KRL
- Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Kommentarer

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster.

Balansräkning

Enligt KRL 5:2 ska balansräkningen redovisa kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Vi har granskat att:

- Balansräkningen är uppställd enligt KRL
- Noter finns i tillräcklig omfattning
- Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
- Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
- Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med resultaträkningen

Kommentarer

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen ska enligt KRL 7:1 kommunens finansiering och investeringar under räkenskapsåret redovisas.

Vi har granskat att:

- Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i KRL
- Noter finns i tillräcklig omfattning
- Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

Kommentarer

Kommunens kassaflödesanalys är uppställd i enlighet med rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 264,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn or Twitter.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.



BORÅS
STAD

Stadsrevisionen

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 **e-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

2018-04-24

Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2018-02-23 att fastställa årsredovisning för år 2017 samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2018-06-28 på

info@borasregionen.se

alternativt

Linda Bergholtz
Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor:

1. Protokollsutdrag 20180223
2. Årsredovisning 2017
3. Revisionsberättelse
4. Revisionsredogörelse

**§ 5 Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund****Ekonomiskt resultat**

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.

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.

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

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 9 727 tkr 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.

Måluppfyllelse

Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Målet ska nås genom de tre strategiska målen som är:

- Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
- Gränsöverskridande möte och samverkan

- Främja innovation och nytänkande
För varje beredningsområde redovisas hur 2017 års arbete har styrts mot de uttalade strategiska målen. Verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum och Närvårdskontoret redovisas i bilaga 1-3 i årsredovisning.

Direktionen beslutar

att efter redaktionell förändring för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och

att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Vid protokollet
Lena Brännmar
Administrativ chef

Justerat av

Ulf Olsson
Ordförande

Tomas Johansson

Justeringen tillkännagiven den 28 februari 2018

Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar

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
Effektmål	8
Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen	8
Välfärd och Kompetens	11
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen	11
Effektmål	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 tillväxtsatsningar 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 Vårld & 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.

Sjukfrånvaro	år 2017	år 2016
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 styrmodell.

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 kollektivtrafikeråden 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 åtgärderna. 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.	<p>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.</p> <p>En utvärdering av strategiska tillväxtprojekt har genomförts av Kontigo AB.</p>
Kultur	<p>Fortsätta arbetet med att genomföra och förankra Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016 - 2019.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>En temadag för kulturprojekt genomfördes i samarbete med Kultur i väst i februari.</p> <p>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.</p>
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.	<p>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</p>
eSamhälle	Att genom den gemensamma satsningen kallad E-kontoret stödja kommunerna i deras digitaliseringsarbete. Arbetet utgår från den handlingsplan som framarbetats av eLedningsrådet.	<p>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.</p>

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 som gagnar 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.

Ärende 5

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>
Flyktingmottagning 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 platt-form 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 bla. 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.

Ärende 5

<p>Stöd kring ny lagstiftning</p>	<p>Stödja kommunerna i förberedelsearbetet kring Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:12) och Effektiv vård (SOU 2016:2)</p>	<p>Stöd och dialog kring kommunernas processer har skett i nätverken.</p>
<p>ESF-projektet ”En skola för alla”</p>	<p>”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.</p>	<p>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.</p>
<p>ESF-projektet ”Vägledning för livet”</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>ESF-projektet ”Collegesamverkan Västra Götaland”</p>	<p>”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.</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

Ärende 5

		<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>

Ärende 5

<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	
Verksamhetens nettokostnader	-26 169	-21 953	
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
Resultat före extraordinära poster	1 952	2 604	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	1 952	2 604	

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

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

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

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

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

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

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

	2017	2016
Verksamhetens intäkter	13 696	4 397
Verksamhetens kostnader	-15 458	-5 037
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 762	-640
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	1 762	640
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

Balansräkning 2017, belopp i tkr

	2017	2016	Not
Anläggningstillgångar	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
Omsättningstillgångar	67 858	58 998	
Fordringar	10 359	7 299	11
Kassa och bank	57 499	51 699	12
Summa tillgångar	71 231	63 859	
Eget kapital	9 727	7 775	13
Därav årets resultat	1 952	2 604	
Avsättningar	26 128	24 161	
Avsättningar för pensioner	10 818	9 161	14
Andra avsättningar	15 310	15 000	15
Skulder	35 376	31 923	
Långfristiga skulder	121	146	16
Kortfristiga skulder	35 255	31 777	17
Summa eget kapital, avsättningar och skulder.	71 231	63 859	

Noter, belopp i tkr

	2017	2016
1 Verksamhetens intäkter		
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
2 Verksamhetens kostnader		
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
3 Förbundsbidrag, kansli		
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
4 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	5 610	5 473
Mark	655	640
Svenljunga	200	195
Tranemo	249	243
Ulricehamn	412	402
Summa	7 126	6 953
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Borås	1 416	1 381
Mark	514	501
Svenljunga	152	149
Tranemo	172	168
Summa	2 254	2 199

Ärende 5

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 inkomstrest	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
------------------------	--------	-------

Ärende 5

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

Kassaflödesanalys 2017, belopp i tkr

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

Ärende 5

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"> • Tre No-biennaler • En världskonferens • Nobelmuseet • Karlstads Universitet • Vetenskapsfestivalen • ECSITE-konferensen • NSCF konferens • Skolverkeskonferens om programmering i Halmstad • Utbildning i entreprenöriellt lärande för 30 pedagoger i Science center Sverige på Tom Tits i Södertälje

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

Ärende 5

2017	Temabesök		Kompetens utveckling	Allmänhet		Konferens	Före- läsningar	Summa
	Elever	Lärare		Barn	Vuxna			
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 resultatenheter.

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 grupp-utvecklingsuppdrag 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 sluten 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
Kansliet		
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>	
Medarbetarcentrum		
Verksamhetschef	0,3	
Coach	2,7	
<i>Summa Medarbetarcentrum</i>	<i>3</i>	
Närvårdskontoret		
Koordinator	1,0	
Samordnare	1,0	Vakant under perioden 20170801-20171002
<i>Summa Närvårdskontoret</i>	<i>1,84</i>	
NAVET		
Verksamhetschef	1,0	
Administration	1,31	
Pedagoger	10,14	
Bibliotekarie	0,2	
Tekniker	2,58	
Designer	1,0	
Material och konferens	1,3	
Timanställd helgpersnol	3,0	
<i>Summa Navet</i>	<i>20,53</i>	
Medelanställda totalt	40,07	

Bilaga 5 Intern kontroll

Identifierad risk	Resultat
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.



KS § 93

DNR KS 106/2018 942

Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan år 2018 har inkommit från Boråsregionen. Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2018 är 48 133 377 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. I omslutningen ingår även projekt som finansieras på annat sätt, tex projektmedel via Länsstyrelsen. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2017-12-08

Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2018 samt medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2018 samt medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige , Boråsregionen sjuhärads kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan år 2018 har inkommit från Boråsregionen. Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2018 är 48 133 377 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. I omslutningen ingår även projekt som finansieras på annat sätt, tex projektmedel via Länsstyrelsen. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2017-12-08

Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2018 samt medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Boråsregionen

2018-01-03

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Budget och verksamhetsplan 2018

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 8 december 2017 att för egen del anta budget- och verksamhetsplan för år 2018 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2018-03-29 på

info@borasregionen.se

alternativt

Lena Brännmar
Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Administrativ chef

Bilagor

1. Protokollsutdrag
2. Förslag till Budget och verksamhetsplan 2018



§ 92 **Budget och verksamhetsplan 2018**

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Direktionen ska under verksamhetsåret bl.a. ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och resultat samt resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål.

Enligt förbundsordning ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan föreläggas förbundsmedlemmarna för godkännande.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2018 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande

att budget och verksamhetsplan för Närvårdskontoret antas under förutsättning att den beslutas av Delregionalt politiskt samråd

Vid protokollet
Lena Brännmar
Administrativ chef

Justerat av

Crister Persson
Ordförande

Tony Willner

Justeringen tillkännagiven den 3 januari 2018 enligt anslag

Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar



**Budget och
verksamhetsplan
år 2018 för
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund**

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Kommentarer om budget 2018	3
Övergripande strategiska mål som styr verksamheten	5
Direktionens uppdrag och mål	5
Generella uppgifter.....	6
Arbetsformer	6
Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi	6
Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt	6
Verksamhet 2018	7
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)	7
Beredningen för Valfärd och Kompetens.....	11
Medarbetarcentrum	14
NAVET science center.....	16
Närvårdskontoret	19
Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2018.....	21
Bilaga 2 Medarbetarcentrum 2018.....	23
Bilaga 3 NAVET 2018.....	25
Bilaga 4 Närvårdskontoret 2018	27
Bilaga 5 Business Region Borås, BRB 2018	28

Inledning

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

Kommentarer om budget 2018

Hela koncernen

Förbundet bedriver basverksamhet, delregional projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

INTÄKTER	72 794 583
KOSTNADER	
PERSONAL	26 662 631
ÖVRIGA	15 382 602
TJÄNSTER	30 749 349
	72 794 582
RESULTAT	0

Basverksamhet och tillväxtmedel

Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2018 är 48 133 377 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. I omslutningen ingår även projekt som finansieras på annat sätt, tex projektmedel via Länsstyrelsen. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

INTÄKTER	48 133 377
KOSTNADER	
PERSONAL	10 716 831
ÖVRIGA	9 501 540
TJÄNSTER	27 915 006
	48 133 377
RESULTAT	0

Medarbetarcentrum

De kommuner som har avtal med verksamheten är Borås, Mark, Tranemo och Svenljunga. Avgiften har enligt beslut räknats upp med 2,5%. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal intäkter för sålda tjänster till både avtalskommuner och andra.

INTÄKTER	3 169 093
KOSTNADER	
PERSONAL	2 456 157
ÖVRIGA	149 205
TJÄNSTER	563 731
	3 169 093
RESULTAT	0

NAVET Science center

Avtalskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften har enligt beslut räknats upp med 2,5%. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal intäkter från skolverket, Västra götalandregionen och för sålda tjänster till både avtalskommuner och andra. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

INTÄKTER	17 919 550
KOSTNADER	
PERSONAL	11 274 550
ÖVRIGA	5 250 000
TJÄNSTER	1 395 000
	17 919 550
RESULTAT	0

Närvårdskontoret

Medverkande kommuner i Närvårdssamverkan är Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunernas arbete som föreningar på regional nivå inom hälso- och sjukvård.

Regionens parter står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna. Regionen gör en intern fördelning av kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån folkmängd föregående år. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

INTÄKTER	2 242 825
KOSTNADER	
PERSONAL	1 553 430
ÖVRIGA	177 438
TJÄNSTER	511 956
	2 242 824
RESULTAT	0

Business Region Borås, BRB

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor per invånare.

INTÄKTER	1 329 738
KOSTNADER	
PERSONAL	661 663
ÖVRIGA	304 419
TJÄNSTER	363 656
	1 329 738
RESULTAT	0

Övergripande strategiska mål som styr verksamheten

”Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”

Verksamheten når målet genom att:

”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål

Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemskommunerna av politiskt tillsatta ledamöter och ersättare. Dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet eller enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädde.

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer. Direktionen har två beredningar:

- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Valfärd och Kompetens

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie kommunala verksamheten.

I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum, Navets Science Center och Närvårdskontoret Södra Älvsborg utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp. Närvårdskontoret har ett politiskt samrådsorgan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Direktionen ska under verksamhetsåret ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och resultat samt resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål.

Generella uppgifter

Generella uppgifter är att företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och organ exempelvis VGR och SKL samt Staten

- Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
- Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och helhjärtat.

Kansliets uppgift inom beredningarna är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet, samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan lyftas för beslut i Direktionen.

Förbundet utser också Sjuhäradrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020.

Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärad kommunalförbund, den 5 juni 2014. Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett ”instrument” för att styra resurser mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan, bland många andra.

Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt

Direktionen verksamhetsplan på tre års sikt har fokus och fördjupning inom nedan beskrivna områden.

- Valfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska stärkas.
- Kompetens – arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska stärkas.
- Infrastruktur - Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda medlemskommunerna inom området och stärka samverkan ytterligare med Västra Götalandsregionen och Trafikverket.

Direktionen har därutöver under 2017 beslutat att arbeta särskilt med att satsa på strategisk miljöutveckling, stärka besöksnäringen, att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag genom samarbete med Business Sweden och att ta fram en gemensam framtidsbild/strukturbild för Boråsregionen.

Delägarskap

Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom som är en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland och har som ändamål att på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen.

Verksamhet 2018

Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)

Beskrivning

Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden; eSamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad, kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivs- och EU-frågor. Verksamheten Business Region Borås, BRB, startas upp i samband med årsskiftet med egen finansiering om 6 kr/invånare.

BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om *"Det goda livet"*.

Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbetet understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen. Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan mellan kommunerna.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

Främja innovation och nytänkande

Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del. Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom ansvarsområden.

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	Genom gemensam regional planering ge goda planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten av den kommande struktur- och framtidsbild är att den ska fungera som vägvisare/kompass för att styra medel och resurser till de framtagna prioriterade fokusområdena.
Infrastruktur och kollektivtrafik	Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och studier i delregionen. Detta tillsammans med arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att uppnå målet med att Sjuhärad skall vara en bra plats att bo och leva i.
eSamhälle och eHälsa	Att genom eKontoret erbjuda kommunerna stöd inom digitaliseringsområdet ges möjlighet att dela resurser och kunskap och därigenom vara väl rustade för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Allt i syfte att förbättra service till invånare och företag samt effektivisera informationshanteringen i den egna verksamheten.
Näringsliv - Business Region Borås, BRB	Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter kommer fokuseras på under år 2018;

<u>Område</u>	<u>Aktiviteter</u>
Kollektivtrafik	Remisshantering av målen via ”Årlig avstämning” i det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet. Aktiv roll i delregionala kollektivtrafikerådet på tjänstemannanivå. Hantering av remisser rörande kollektivtrafik.
Samhällsbyggnad	Fortsatt arbete med strategiska frågor som är viktiga för hela delregionen som exempel fortsatt arbete inom stråksamverkan Göteborg – Borås.
Infrastruktur	Utifrån beslut om nationell och regional infrastrukturplan bevaka och följa frågor som är relevanta för Boråsregionens intressen. Hantering av remisser inom området och genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och Trafikverket.
Tillväxtprogrammet	Genomföra en begränsad utlysning av tillväxtmedel för 2018 enligt samma principer som 2017 under första halvåret 2018. Måluppföljning och tilldelning av förstudier. Uppföljning och utvärdering av tillväxtprojektens resultat och måluppfyllelse för 2017. Formulera kriterier för den modell för fördelning av tillväxtmedel med uppdelning i olika dedikerade potter som enligt Direktionens beslut ska gälla från 2019-01-01. Ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål.
Kultur	Genomföra och följa upp måluppfyllelsen i Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016 - 2019. Arrangera ett dialogmöte om kulturutveckling i Boråsregionen med syftet att formera och bredda genomförandet av den delregionala kulturplanen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera och utveckla kultursamverkan. Stödja regionalisering av Borås internationella skulpturbiennial samt stödja utvecklingen av nya och befintliga kultursystem. Stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden.

Ärende 6

EU-samordning	Samordna nätverksträffar för Boråsregionens medlemmar för erfarenhetsutbyte och samordning av internationella frågor med anknytning till EU. Informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter på lokal, regional och nationell nivå. Stödja samverkan och initiativ kring gemensamma EU-projekt.
eSamhället - eKontor	Att tillsammans med medlemskommunerna arbeta vidare enligt e-handlingsplanen 2017-2019 (fastställd av Direktionen). Genom eKontoret erbjuda kommunerna olika typer av stöd kopplat till handlingsplanen, bland annat inom områdena informationssäkerhet och e-tjänster.
Näringsliv - Business Region Borås (BRB)	Tillsammans med Business Sweden bygga upp en struktur för att samordna medlemskommunernas gemensamma arbete med etablering och nyinvesteringar av nya internationella företag.
Besöksnäring	Att bygga upp en organisation och samordningsstruktur för kommunerna som skall leda till att arbeta fram en strategi för samverkan inom turism och besöksnäring i Boråsregionen. Det vill säga skapa förutsättningar för erfarenhetsbyte för att arrangera internationella idrottsevenemang, utveckla samverkan inom natur/ outdoorturism med inriktning på cykel, vandring och vintersport samt integrera kultur som reseanledning med fokus på textil, design och offentlig konst.
Strategisk miljöutveckling	Att starta upp ett nätverk med kommunala tjänstemän med ansvar för miljö och där samordna de strategiska miljöfrågorna för Boråsregionen med utgångspunkt från de delregionalt prioriterade miljömålen. Vidare ska ett samarbete med Västra Götalandsregionens miljöenhet, Länsstyrelsen och Trafikverket byggas. Kansliets roll kommer att vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för Boråsregionen samt ansvara för handläggning och samordning av remisser.

Beredningen för Velfärd och Kompetens

Beskrivning

I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.

Inom kompetensområdet har fokus tidigare till största delen varit inriktad på arbetsmarknadsfrågor kopplat till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under året kommer kompetensområdet även inbegripa grundskoleverksamheten då ett antal större ESF-projekt har påbörjats respektive ska startas under våren.

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.

Precisering 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 vikt i planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och kan stödjas genom att identifiera sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar utveckling och tillväxt.

Samtliga insatser som sker i delregional samverkan kring kompetensförsörjningen har ett tydligt framtidsfokus. Inom ramen för de ESF-projekt som har startat och ska iscensättas blir det tydligt för fler aktörer inom utbildningssektorn, att även de yngre kommuninvånarna ska ges de bästa förutsättningar för att bli medvetna om och intresserade av den arbetsmarknad som erbjuds. Collegesamverkan och tvärprofessionella samarbeten ska tillse att kommuninvånarna vill utgöra en framtida arbetskraftsresurs i delregionen.

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.

Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både Boråsregionen och hela Västra Götaland. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete.

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.

Under året kommer de insatser som ska drivas med ESF-medel att borge för nya idéer och innovativa lösningar för att tillse att våra unga och vuxna ges de bästa förutsättningar att leva och verka i Sjuhärad.

För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande ska samarbetet inom FoU Sjuhärad Velfärd utvecklas.

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 breddas och innehållet ska utgå från den kompetens som efterfrågas så att matchningen leder till ökad tillväxt.
Skolavhopp	Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska.
Studie- och yrkesvägledning	Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden vara känd och eftertraktad.
Kvalitetsutveckling	Utveckla och förbättra effektivitet och kvalitet inom kommunernas sociala verksamheter tex. genom kompetensförsörjning, nyckeltal och nätverksarbete.
Integration	En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med ett urval av tillhörande aktiviteter, kommer att fokuseras på under året.

Områden	Aktiviteter
Länsövergripande	Representera medlemskommunerna och bevaka deras intressen i länsgemensamma utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper.
Hälso- och sjukvård	Stödja kommunerna i implementering och processer i samband med att ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård träder i kraft 2018.
Närvårdssamverkan	Fortsatt medverkan i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Översyn av organisationen ska genomföras.
Barn och unga	Fortsatt stöd för en bättre barn- och ungdomsvård.
Flyktingmottagning och integration	Länsstyrelsen har beviljat medel för ett projekt som syftar till att ge medlemskommunerna och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett strategiskt, strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge nyanlända goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet.
Stödinsatser	Medverkan vid implementering av nya Nationella riktlinjer och utbildningsinsatser inom missbruk, demens och schizofreni. Fortsatt utvecklingsarbete inom psykisk hälsa, barn- och unga-, funktionshinder- och äldreområdet med kvarvarande stimulansmedel. Delta i utveckling av FoU Sjuhärad Valfärd. Stödja kommunerna i arbetet med nytt avtal gällande Utväg.

Ärende 6

Kompetensutveckling	Erbjuda kompetensutveckling och metodstöd inom det sociala området.
En skola för alla	ESF-projektet ”En skola för alla” sker i samverkan med kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg. Projektet ska stötta unga som befinner sig i riskzonen för att vilja lämna gymnasiestudierna eller som redan valt att avsluta sina skoltid innan avslutad examen. Genom att rikta insatser och aktiviteter till dessa unga ska skolnärvaron öka. Den psykiska ohälsan ska minska och motivationen att studera eller arbeta ska öka. Förutom riktade insatser ska projektet bidra till strukturella förändringar på organisationsnivå.
Vägledning för livet	ESF-projektet ”Vägledning för livet” kommer genom formella nätverk för studie- och yrkesvägledare, pilotskolor och transnationellt utbyte med Frankrike att bidra till en uppdaterad vägledningsfunktion. Vägledning och arbetsmarknadsfrågor ska bli ”hela skolans ansvar”.
Collegesamverkan	ESF-projektet ”Collegesamverkan västra Götaland” kommer att avslutas under året och ska då ha bidragit till att collegeformerna Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege utvecklats utifrån mål i projektplan.
In Väst	ESF-projektet In Väst bedrivs i kommunerna Mark, Herrljunga och Vårgårda i samverkan med GR, Skaraborg och Region Halland. Under året ska kvaliteten inom SFI-verksamheterna ha stärkts genom att pedagogerna fått bättre förutsättningar att ta emot nyanlända studerande
Kompetensplattformensarbete	Den gemensamma översyn och samsyn som krävs för att tillgodose Boråsregionens arbetsmarknad med kompetent arbetskraft, ska finnas inom ramen för den tvärprofessionella grupp som formerats, Kompetensforum Boråsregionen. Gruppen ska ses som en definierad ansvarsbärare såväl som en arena för information och diskussion
Vård- och omsorgscollege Sjuhärad	Processarbetet som under året blivit lokalt certifierat i två områden, ska nu intensifieras för att skapa ökat intresse hos fler unga och vuxna för studier och arbete inom vård- och omsorgssektorn.
Vuxenutbildning i samverkan (BRVux)	I samverkan kommer kommunerna genom BRVux-avtalet att söka de riktade statsbidrag som erbjuds för de yrkesinriktade skolformerna. YH-anordnarna kommer att utveckla fler branschansökningar för att söka tillgodose det uppdämda behovet av eftergymnasial yrkesutbildning

Medarbetarcentrum

”Kraft till förändring”

Beskrivning

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i elva år med att stödja och utveckla medarbetare, chefer och grupper i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och deras arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation, och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Uppgift

Medarbetarcentrums ska vara ett stöd för 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. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier sker fortlöpande.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv.

Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. Tilläggstjänster är coachande samtal, chef- och grupputvecklingsuppdrag och ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga medlemmar och med förhoppning att rekrytera fler medlemmar. På grund av förändring och omställning ses organisationen och arbetssätt över för att finna en ekonomisk effektiv struktur.

Effekt mål

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

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

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 och bidra med att öka attraktiviteten hos medlemskommunerna. Det skall göras genom att på uppdrag medverka i chef- och grupputvecklingsuppdrag.

Viktiga aktiviteter

Strategisk inriktning

Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt.

Regelbundet och på förfrågan och behov marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt.

Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning.

Fortsätta vara ett stöd för chefer med grupputvecklingsinsatser på uppdrag från medlemskommunerna.

Fortsätta driva och utveckla Ledarskapsutbildningen.

Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, genom nätverk och kompetensutvecklingsinsatser.

Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster.

Fortsätta vara ett stöd för personalenheterna i medlemskommunerna.

Tidplan för aktiviteter

Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.

Genomföra nytt ledarskapsprogram med introduktion under våren 2018.

Fortsätta dialogerna med Personalansvariga och HR-personal under året.

Kontinuerlig uppföljning av medarbetare och chefer både individuellt och för grupp.

Regelbundna möten i Styrgrupp.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå.

NAVET science center

Övergripande uppdrag

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

Navets vision:

Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle

Navets kärnvärde är

Lusten till lärande

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.

Ombyggnation av NAVET

Navets fastighetsägare tog kontakt med Navet december 2016 och beskrev möjlig förändring av Navets lokalyta under förutsättning att Kulturskolan flyttade in till Navet angränsande lokaler. Beslut om Kulturskolan inflyttning togs i februari 2017.

Den ursprungliga planen för 2017 var att maximera driftverksamheten. Hela huset, förutom Astronomiavdelningen och konferensavdelning var väl fungerande. Planen var att öka antalet besökare såväl på teman som allmänheten. Navet anställde tre nya pedagoger hösten 2016 för att öka driften 2017. Ingreppen i Navets lokaler har betytt stora förändringar och ombyggnationer av flera utställningar och den planerade maximeringen av driften flyttas fram till hösten 2018 då större delar av huset är färdigställt.

Ny matematikavdelning mars 2018

Bagdad och oändligheten erbjuder besökare som tidigare mycket praktisk matematik och nu även med digitala inslag.

Ny människoavdelning hösten 2018

Utställningen utvecklas utifrån den tidigare utställningen med fokus människan. Nu med nya delar om träning-mat och vård kopplat till teknik. Samverkan med Högskolan Borås kommer att ske vid framtagning av utställningen.

Projekt

ELSA- En likvärdig skola för alla syftar till att skapa en likvärdig skola för alla. Målet är att ta fram en helt ny skolstruktur och en helt ny skola. Navet ska projektleda detta i Ulricehamns kommun under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Tillsammans med Science park utvecklar Navet en plattform för digital kommunikation.

Teman

Den stora satsningen på programmering för elever och pedagoger som startade 2015 fortsätter och utvecklas. Digitala verktyg integreras i flera av Navets utställningar.

Fortsatt utveckling av Hållbar utveckling speciellt i det ämnesövergripande års-temat Drömstaden. Temat berör mål i teknik, fysik, kem, geografi och religion, samhällskunskap och biologi

Teknikteman

För åk 3 startar Navet ett fågelholksprojekt i skolor med ett digitalt uppföljningsprojekt Eleverna ska kunna följa livet i holken digitalt.

Tema för åk 7 tillsammans med Teknikföretagen i Borås regionen genomförs

Ett odlingstema utvecklas under 2017 och startar våren 2018

Konferenser

Konferens, utbildningar och teman kopplade till de globala miljömålen tas fram tillsammans med bland andra Den Globala Skolan

Under 2018 erbjuder Navet konferensdagar på temat

Genus

Världsbildsuppfattningar

Globala miljömålen

Programmering

Internationella projekt

Ett nytt EU-projekt med fokus på integration startar dec 2017 och pågår till och med 2019

EU-projektet att använda 3D-skrivare i undervisningen som startade 2015 fortsatte i fas 2 under 2017 och avslutas under 2018.

Navet fortsätter utvecklingen av utbildningsmaterial och utbildningsverktyg till distansutbildningar i staden Palu i Indonesien. Två nya geografiska områden planeras att starta under 2018.

Övrigt

Helsidan i Borås Tidning, BT fortsätter för 3e året med ca 22 publiceringar, alla med kunskaper och många experiment

Navet inleder utbildningar hösten 2017 i entreprenöriellt lärande för andra Science center och fortsätter under 2018

Navets egen bok Tunda Triton ska översättas till engelska.

Fritidspedagogsatsning med utbildning av ca 300 fritidsledare inleds hösten 2017 och fortsätter under 2018

Navet fortsätter eftermiddagsverksamhet för 11- till 15-åringar på temat skapande med digitala verktyg

Resultatmål 2018

Minst 20 000 elever på teman

Minst 25 000 besökare på helger och lov

Minst 2 000 elever på teman i NYA BAGDAD

Minst 800 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik

Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik

Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik

Minst 800 pedagoger utbildas på programmering och digitala verktyg

Minst 1500 elever i teman om programmering

Minst 200 förskolelärare på utbildning inom NO och teknik

Minst 200 personer får utbildningen Kunskap och Känsla

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs

Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum

Navet ska ingå i minst två EU-projekt under året

Närvårdskontoret

Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Kontoret består av en koordinator och en samordnare anställda på 100 % vardera och de arbetar bland annat på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd och Styrgruppen för Närvårdssamverkan. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som är huvudman för verksamheten.

Mål och syfte

Närvårdskontorets mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, utifrån behov.

Syfte med Närvårdssamverkan är att

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

Styrning och struktur

Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, överenskommelser och politiska beslut.

Regionen och kommunerna har var för sig, och tillsammans, ett eget ansvar för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal nivå. Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:

- Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och rehabilitering.
- Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i följande kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarar för beställning och uppföljning inom ovanstående områden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunernas arbete som förenar på regional nivå inom hälso- och sjukvård.

Inriktning

Samverkan ska ske kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.

Samverkan mellan huvudmännen är nödvändig för:

- Barn och unga vuxna med utsatt situation
- Äldre multisjuka och multiviktande
- Personer med psykisk ohälsa/missbruk
- Personer med funktionsnedsättning
- Personer med behov av vård i livets slutskede

Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå.

Organisation

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom kommunen och mellan olika vårdgivare inom regionen hanteras i andra möteskonstellationer.

I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas visionen för Närvårdssamverkan och strategin för arbetet fram. De lokala ledningsgrupperna har ansvar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetsätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. De lokala ledningsgrupperna utgör därför en stor del av det praktiska samverkansarbetet och ledningsgrupperna är en framgångsfaktor om de fungerar.

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska samrådet (DPS) men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen för Närvårdssamverkan hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag. De uppdragsgrupper som idag existerar med tidsbestämda uppdrag är:

- Uppdragsgrupp Äldre
- Uppdragsgrupp Barn och unga
- Uppdragsgrupp Psykisk hälsa
- Tillfälliga uppdragsgrupp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Uppdragsgrupp Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP)

Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2018

KONTO	PERSONALKOST	ÅRSKOSTNAD 2018
7020	BRUTTOLÖN	5 595 888
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	5 000
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	10 000
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	20 000
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	25 000
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	10 000
7460	PENSIONS KOST 3,89%	1 372 000
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	1 758 228
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	182 426
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	454 000
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	3 000
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	25 000
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	35 000
7610	KURS/UTBILDNING	40 000
7611	KOMPETENSUTVECK	50 000
7621	FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD	50 000
7690	REKRYTERINGSKOSTNADER	50 000
7699	ÖVRIGT	35 261
	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	118 907
2903	PENSIONSSKULD IND.VALET	500 000
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	10 339 710
	LÖNER POLITIKEN	
7010	BRUTTOLÖN	255 000
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	0
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	0
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	15 000
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	25 000
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	2 000
7460	PENSIONS KOST 3,89%	0
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	80 121
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	0
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	0
	SUMMA LÖNER POLITIKEN	377 121
	BIDRAG TILL PROJEKT, TILLVÄXT, MILJÖ, KULTUR	
2971	TILLVÄXTMEDEL	8 000 000
	SUMMA BIDRAG TILL PROJEKT	8 000 000
5010	LOKALHYRA	870 000
5014	PARKERINGSPLATS HYRA	10 320
5020	ELEKTRICITET	24 480
5061	STÄDKOSTNADER	84 000
5191	FASTIGHETSSKATT	6 840
5210	HYRA MASKINER	39 600
5410	FÖRBRUKNINGSSINVENT	35 000

Ärende 6

5420	PROGRAMVAROR	99 600
5430	DATORER	20 000
5440	TELEFONER (INKÖP)	20 000
5460	FÖRBRUKNINGSVAROR	20 000
5612	PERSONBIL FÖRSÄKRINGAR / SKATT	17 400
5613	PERSONBIL REPERATIONER	10 000
5615	PERSONBIL LEASE	120 000
5616	PERSONBIL TRÄNGSELSKATT	2 400
5619	PERSONBIL ÖVRIGT	36 000
5710	FRAKT OCH TRANSPORTER	3 900
5800	RESEKOSTNADER	30 000
5830	HOTELL	20 000
5890	ÖVRIGA RESEKOSTNADER	2 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	10 000
5910	ANNONSERING	10 000
5930	REKLAMTRYCKSAKER	10 000
5990	ÖVR REKLAM	0
6071	INTERN REPRESENTATION	20 000
6075	FÖRTÄRING	60 000
6077	KONFERENSKOSTNADER	75 000
6110	KONTORSMATERIAL	10 000
6150	TRYCKNING OCH BINDNING	7 800
6212	TELEKOMMUNIKATION	12 000
6230	DATAKOMM.	62 400
6250	PORTO	7 560
6310	FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR	11 000
6370	LARMKOSTNADER, BEVAKNING	7 000
6530	REDOVISNINGSTJÄNSTER	67 000
6560	AVGIFT VÄSTKOM	443 246
6570	BANKKOSTNADER	2 000
6590	TJÄNSTEKÖP	275 000
6970	BÖCKER O TIDNINGAR	10 000
6971	KURSLITRATUR	0
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	5 000
	KOSTNADER INTERNA PROJEKT	26 840 000
	SUMMA KOSTNADER	29 416 546
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	48 133 377
	INTÄKTER	
3210	Avgift från förbundsmedlemmar	9 772 294
3210	Avgift från förbundsmedlemmar	8 200 051
	Fördelningsnyckel Medarbetarcentrum	410 436
	Fördelningsnyckel Närvårdssamverkan	376 660
	Fördelningsnyckel interna projekt	2 325 312
	Såld tjänst Navet	138 624
	Stråksamverkan	70 000
	Intäkter interna projekt	26 840 000
	SUMMA INTÄKTER	48 133 377
	RESULTAT	0

Bilaga 2 Medarbetarcentrum 2018

KONTO	PERSONALKOST	ÅRSKOST
7020	BRUTTOLÖN	1 506 996
7331	BIL.ERS SK.F	10 000
7332	BIL.ERS SK	20 000
7390	ÖVRIGA KOST	0
7460	PENSIONS KOST 4,5%	58 622
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	761 303
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	49 128
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	14 222
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	301
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	1 959
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	3 767
7610	KURS/UTBILDNING	20 000
7611	KOMPETENSUTVECK	5 000
7620	SJUK- OCH HÄLSOVÅRD	0
7699	ÖVRIGT	4 858
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	2 456 157
	NYCKEL	
5010	HYRA	124 405
6230	DATAKONM.	27 375
6520	KONTORSARBETE	108 470
6520	KONTORSARBETE	108 855
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	41 331
	SUMMA KOSTNADER NYCKEL	410 436
	ÖVRIGA KOSTNADER	
5410	FÖRBRUKNING SINVENT	3 600
5420	PROGRAMVAROR	3 000
5430	DATORER	0
5440	TELEFONER (INKÖP)	8 000
5460	FÖRBRUKNINGSVAROR	0
5616	TRÄNGSELSKATT	200
5710	FRAKT OCH TRANSPORT	0
5800	RESEKOSTNADER	2 000
5830	HOTELL	3 000
5930	REKLAMTRYCKSAKER	5 000
5990	ÖVR REKLAM	0
6071	INTERN REPRESENTATION	0
6072	OMKOST FÖR KONFERENS	2 000
6075	FÖRTÄRING	0
6077	KONFERENSKOSTNADER	10 000
6110	KONTORS MATERIAL	2 500
6212	MOBILTELEFON	5 000
6250	PORTO	0

Ärende 6

6570	BANKKOSTNADER	0
6590	TJÄNSTEKÖP	258 000
6971	KURSLITTRATUR	200
	SUMMA KOSTNADER ÖVRIGT	302 500
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	3 169 093
	INTÄKTER	
3212	MEDLEMSAVGIFTER	2 309 930
3260	ERS UTFÖRDA ARB O TJÄNSTER	859 163
3550	FAKT RESEKOSTNADER	
	SUMMA INTÄKTER	3 169 093
	RESULTAT	0

Bilaga 3 NAVET 2018

KONTO	INTÄKTER	
	DRIFTSBIDRAG KOMMUNER	7 304 550
	VGR (verksamhetsstöd)	1 950 000
	PERMANENT VERKSAMHETSSTÖD SKOLVERKET	2 800 000
	HÖGSKOLAN BORÅS	500 000
	BIOLOGISKA - NATURSKOLAN	715 000
	KULTURSKOLAN	100 000
	ENTRÉ OCH BUTIK	1 500 000
	PROJEKT OCH TJÄNSTER	
	KONFERENSER	200 000
	KOMPETENSUTVECKLING	
	UTBILDNINGSEKTORN	350 000
3260	KOMPETENSUTVECKLING ÖVRIGA - 3260	200 000
	FSG LÄROMEDEL	100 000
	VANDRING, INTERAKT SPEL, BERTA PREN	900 000
	PROJEKT OCH TJÄNSTER	200 000
	ÖVRIGA POSTER	300 000
	EU-PROJEKT	100 000
	LÖNER FRÅN KANICO	700 000
	SUMMA INTÄKTER	17 919 550
	KOSTNADER	
	PERSONALKOSTNADER	
	LÖNER	7 700 000
	SEMESTERSKULD	50 000
	ARBETSGIVARAVGIFT	2 310 000
	PERNSIONSKOSTNADER 4,5% GENERELL	350 000
	LÖNESKATT 24,26%	84 910
	PENSIONS KOSTNAD	300 000
	LÖNESKATT 24,26%	74 640
	KPA + FORA (1,64+0,37%)	35 000
	KOMPETENSUTVECKLING	100 000
	FRISKVÅRD	100 000
	ARBETSKLÄDER	20 000
	RESOR	150 000
	PROJEKT/SOMMARUTSTÄLLNING	
	UTSTÄLLNING	200 000
	UNDERHÅLL (DRIFT VERKSAMHET)	
	MATERIAL	150 000
	TRANSPORTER / BILEN	100 000

Ärende 6

LOKALKOSTNADER HYRA	3 450 000
EL, STÄD, LARM, FÖRSÄKRING	700 000
ADMINISTRATION/KONTOR	
MATERIAL	200 000
INKÖPTA TJÄNSTER	130 000
KONSULTER	100 000
VÄRDSKAP OMKOSTNADER	200 000
DATA/TELE INKL DATATJÄNSTER	250 000
INFOBANKEN	50 000
BUTIKEN	100 000
MARKNADSFÖRING	300 000
HYRA UBN (NAT.SKOLAN)	365 000
AVSKRIVNINGAR/RÄNTA PROJEKT 2013	350 000
SUMMA KOSTNADER	17 919 550
RESULTAT	0

Bilaga 4 Närvårdskontoret 2018

7020	BRUTTOLÖN	1 092 210
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	0
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	0
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	0
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	0
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	0
7460	PENSIONS KOST 4,5%	49 149
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	343 172
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	35 606
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	11 924
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	218
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	1 420
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	2 731
7610	KURS/UTBILDNING	0
7611	KOMPETENSUTVECK	0
7621	FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD	0
7690	REKRYTERINGSKOSTNADER	0
7699	ÖVRIGT	0
	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	17 000
2903	PENSIONSSKULD IND.VALET	0
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	1 553 430
5010	LOKALHYRA	82 938
5010	LOKALHYRA Externt	35 000
5440	TELEFONER (INKÖP)	17 500
5800	RESEKOSTNADER	12 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	30 000
6077	KONFERENSKOSTNADER	80 000
6230	DATAKOMM.	5 673
6520	KONTORSARBETEN	262 908
6540	IT-TJÄNSTER	100 000
6980	FÖRENINGSAVGIFTER	
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	63 375
	SUMMA KOSTNADER	689 394
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	2 242 824
	INTÄKTER	
	Kommun	1 121 412
	Region	1 121 412
	SUMMA INTÄKTER	2 242 825
	RESULTAT	0

Bilaga 5 Business Region Borås, BRB 2018

KONTO	PERSONALKOSTNADER	ÅRSKOST 2018
7020	BRUTTOLÖN	479 700
7460	PENSIONSOST 3,89%	18 660
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	150 722
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	254
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	4 527
7020	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	7 800
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	661 663
5010	LOKALHYRA	41 472
5800	RESEKOSTNADER	25 000
5830	HOTELL	40 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	32 099
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	80 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	27 048
6540	IT-TJÄNSTER	58 800
6077	KONFERENSKOSTNADER	140 000
6230	DATAKOMM.	9 132
6520	KONTORSARBETEN	213 024
6540	IT-TJÄNSTER	1 500
	SUMMA KOSTNADER	668 075
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	1 329 738
	INTÄKTER	
3210	Avgift från förbundsmedlemmar	1 329 738
	SUMMA INTÄKTER	1 329 738
	RESULTAT	0



KS § 94

DNR KS 97/2018 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Två rapporterade ärenden gällande ej verkställt beslut särskilt boende för äldre varav det ena är verkställt vid rapporteringstillfället. Rapporterat ärende som gäller kontaktperson har avslutats utan verkställighet då person har avlidit.

Av Individ och familjeomsorgens rapporterade ärende gällande jourplacering har den enskilde tackat nej till tidigare erbjuden insats. Beslutet är nu verkställt efter ca 8 månader från datum för beslutet. Två rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj, båda är verkställda efter ca 3,5 månader från datum för besluten

Fem rapporterade ärenden enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Ingen av insatserna är vid rapporteringstillfället verkställda. Väntetiden har uppgått till mellan 3,5 till 13 månader i de olika ärendena. Ett av dessa rapporterade ärenden är också föremål hos tillsynsmyndigheten, IVO för eventuell ansökan till förvaltningsrätten om särskild avgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-03-31

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-03-31 till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning KS § 94

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige lägger rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-03-31 till handlingarna.

Expedieras till; Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Två rapporterade ärenden gällande ej verkställt beslut särskilt boende för äldre varav det ena är verkställt vid rapporteringstillfället. Rapporterat ärende som gäller kontaktperson har avslutats utan verkställighet då person har avlidit.

Av Individ och familjeomsorgens rapporterade ärende gällande jourplacering har den enskilde tackat nej till tidigare erbjuden insats. Beslutet är nu verkställt efter ca 8 månader från datum för beslutet. Två rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj, båda är verkställda efter ca 3,5 månader från datum för besluten

Fem rapporterade ärenden enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Ingen av insatserna är vid rapporteringstillfället verkställda. Väntetiden har uppgått till mellan 3,5 till 13 månader i de olika ärendena. Ett av dessa rapporterade ärenden är också föremål hos tillsynsmyndigheten, IVO för eventuell ansökan till förvaltningsrätten om särskild avgift.

Beslutsunderlag

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-03-31

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-03-31 till handlingarna.

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till: Revisorerna



SN § 58

DNR SN 37/2018

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1**Sammanfattning**

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Två rapporterade ärenden gällande ej verkställt beslut särskilt boende för äldre varav det ena är verkställt vid rapporteringstillfället. Rapporterat ärende som gäller kontaktperson har avslutats utan verkställighet då person har avlidit.

Av Individ och familjeomsorgens rapporterade ärende gällande jourplacering har den enskilde tackat nej till tidigare erbjuden insats. Beslutet är nu verkställt efter ca 8 månader från datum för beslutet. Två rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj, båda är verkställda efter ca 3,5 månader från datum för beslutet

Fem rapporterade ärenden enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Ingen av insatserna är vid rapporteringstillfället verkställda. Väntetiden har uppgått till mellan 3,5 till 13 månader i de olika ärendena. Ett av dessa rapporterade ärenden är också föremål hos tillsynsmyndigheten, IVO för eventuell ansökan till förvaltningsrätten om särskild avgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-04-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-03-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-03-31 till handlingarna.



Fortsättning SN § 58

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-03-31 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna

K.S.

ma



HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen

2018-04-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2018-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Särskilt boende	2017-10-16		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2017-12-21		Vuxen	Kvinna
Kontaktperson	2017-11-01		Vuxen	Man

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
----------------	------------------	-------------------	---------	-----

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Jourplacering	2017-07-07		Ungdom	Pojke
Kontaktfamilj	2017-12-21		Ungdom	Pojke
Kontaktfamilj	2017-12-21		Ungdom	Flicka

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Kontaktperson	2017-11-24		Ungdom	Flicka
Kontaktperson	2017-07-04		Vuxen	Kvinna
Kontaktperson	2017-07-06		Vuxen	Kvinna
Kontaktperson	2017-08-22		Vuxen	Man
Kontaktperson		2017-01-31	Vuxen	Kvinna

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

¹ Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.



KS § 95

DNR KS 84/2018 942

Tillägg till "Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter"- Boendeavgift för korttidsplatserna

Sammanfattning

Utifrån beläggningen på Furuhagen och det ekonomiska läget i kommunen ser förvaltningen ett behov av att införa en boendeavgift på Furuhagen. Socialnämnden skulle på ett helår kunna få in intäkter på ca 200 tkr/år vid en beläggning på 8 brukare under förutsättning att alla brukare har ett avgiftsutrymme.

Förvaltningen föreslår därför följande komplettering till "Riktlinje för handläggning av taxor och avgifter":

Avgiften per månad för bostad på korttiden fastställs till en tolfedel av 0,5539 av prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-11

Riktlinje handläggning av taxor och avgifter

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera "Riktlinjer handläggning av taxor och avgifter" enligt förslag.

Beslutsgång

Anette Rundström (S) föreslår att kostnaden för boendeavgift för korttidsplatserna inte ska införas.

Elin Alavik (L) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Anette Rundströms (S) förslag.

Ronnie Rexwall (KV) och Christina Abrahamsson (M) bifaller socialnämndens förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens förslag till beslut.

Omröstning

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – i enlighet med socialnämndens förslag

Nej – i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med socialnämndens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KS § 95/2018-05-28).



Fortsättning SN § 60

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag (röstningsbilaga, SN § 60/2018-05-02).

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera ”Riktlinjer handläggning av taxor och avgifter” enligt förslag.

Reservation

Anette Rundström (S), Kari Hellstadius (S), Kjell Johansson (Mp), Kitty Andersson (S) och Inger Gustavsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

K.S. | [Signature]

Ärende 8

Röstningsbilaga 1 KS § 95/2018-05-28		§ 95/2018-05-28 Anette Rundströms (S) förslag mot socialnämndens förslag		
		JA	NEJ	Avstår
Johnny Carlsson (C), ordf.	X	X		
Christina Abrahamsson (M), vice ordf.	X	X		
Andreas Molin (C)	X	X		
Ronnie Rexvall (KV)	X	X		
Gunnar Andersson (M)	X	X		
Elin Hegg (MP)				
Elin Alavik (L)	X		X	
Anette Rundström (S)	X		X	
Björn Wilhelmsson (S)	X		X	
Kari Hellstadius (S)	X		X	
Auli Karnehed (SD)				
Marita Andersson (C)				
Jan-Olof Brorsson (L)				
Fredrik Svensson (KD)				
Christina Glad (KV)	X	X		
Göran Elfving (M)				
Alexander Rahm (S)				
Kerstin Johansson (S)				
Lise-Lotte Hellstadius (S)	X		X	
Kurt Hallberg (S)				
Simon Fredriksson (C)				
Tony Niva (-)				
Summa		6	5	0

5 R



Tillägg till "Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter" - Boendeavgift för korttidsplatserna

Sammanfattning

Utifrån beläggningen på Furuhagen och det ekonomiska läget i kommunen ser förvaltningen ett behov av att införa en boendeavgift på Furuhagen. Socialnämnden skulle på ett helår kunna få in intäkter på ca 200 tkr/år vid en beläggning på 8 brukare under förutsättning att alla brukare har ett avgiftsutrymme.

Förvaltningen föreslår därför följande komplettering till "Riktlinje för handläggning av taxor och avgifter":

Avgiften per månad för bostad på korttiden fastställs till en tolftedel av 0,5539 av prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag

Riktlinje handläggning av taxor och avgifter

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera "Riktlinjer handläggning av taxor och avgifter" enligt förslag.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:



Bakgrund

Korttidsboende är en tillfällig insats som ingår i det vidare begreppet särskilt boende¹. Korttidsplatserna är idag främst till för tre huvudgrupper: personer som inte kan åka hem direkt efter en sjukhusvistelse, personer som väntar på särskilt boende och personer som har växelvård.

En del andra kommuner tar ut en kostnad för själva boendet när en brukare bor på korttidsverksamheten. Denna boendeavgift är utöver avgiften för vård och kost.

2018 tar Herrljunga kommunen ut en kostavgift på 137 kr/dygn och en omsorgsavgift på 68 kr/dygn. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan som 2018 uppgår till 2044 kr. Socialnämnden har beslutat att det ska finnas 8 korttidsplatser i kommunen.

2017 gjorde korttidsverksamheten ett nettoresultat på -870 tkr. Underskottet hade varit större om inte nämnden hade fått statsbidrag för ökad bemanning vilket har använts till nattbemanning på korttiden.

Undersökning

Korttidsverksamheten i siffror 2018

Under 2017 så var det totalt 3439 vård dygn, vilket innebär en beläggningsgrad på 118 %. Korttidsplatserna hade en topp i oktober-november med ca 350 vård dygn det innebär att den genomsnittliga beläggningen var 11,7 brukare/dygn. I januari var det 200 vård dygn, vilket innebär en genomsnittlig beläggning på 6,5 brukare/dygn. Av de 3439 vård dyggen så var 667 dygn väntan på särskilt boende och 264 växelvård.

¹ Bostad i särskilt boende är den enskildes hem, Socialstyrelsen, s. 13



Ekonomisk bedömning

Skulle kommunen införa en avgift på 70 kr per dygn för boende på korttidsverksamheten, för alla typer av korttidsbiståndsbeslut, samt ha full beläggning på korttidsplatserna, skulle intäkterna uppgå till ca 200 tkr per år. Intäkt per boendeplats skulle uppgå till ca 25 tkr/år. Förutsättning för att kommunen ska få in hela avgiften är att de som bor på korttiden inte bor en hel månad och har tillräckligt stort avgiftsutrymme². I mars 2018 hade intäkten varit ca 15 tkr för de som bodde där. Skulle beläggningen vara samma hela året och avgiftsutrymmet samma som i mars skulle det innebära en intäkt på helår på 180 tkr.

Administration

Ett införande av boendeavgift skulle innebära ökad administration vid införandet i form av programmering i Viva utöver det innebär det ingen ökad administration.

Juridisk bedömning

De avgifter som kommunen kan ta ut för insatser enligt socialtjänstlagen regleras i kapitel 8, *Avgifter*, i socialtjänstlagen.

Kommuner får ta ut en avgift för hemtjänst, dagverksamhet och hälso- och sjukvård. Denna avgift får inte överstiga en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Denna avgift kallas högkostnadsskydd eller maxtaxa. Utöver maxtaxan får kommuner ta ut en avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Denna kostnad får högst uppgå till en tolfedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.³ Boendeavgiften ingår i avgiftsutrymmet som den enskilde har. Detta innebär att den enskilde ska ha tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp)(§ 6).

² Avgiftsutrymmet utgörs av individens inkomst minus minimibeloppet och hyra

³ Socialstyrelsens meddelandeblad: *Uppgifter om beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015, Nr 8/2014*



SN § 60

DNR SN 22/2018

Tillägg till "Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter" - Boendeavgift för korttidsplatserna

Sammanfattning

Utifrån beläggningen på Furuhagen och det ekonomiska läget i kommunen ser förvaltningen ett behov av att införa en boendeavgift på Furuhagen. Socialnämnden skulle på ett helår kunna få in intäkter på ca 200 tkr/år vid en beläggning på 8 brukare under förutsättning att alla brukare har ett avgiftsutrymme.

Förvaltningen föreslår därför följande komplettering till "Riktlinje för handläggning av taxor och avgifter":

Avgiften per månad för bostad på korttiden fastställs till en tolfedel av 0,5539 av prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-04-11
Riktlinje handläggning av taxor och avgifter

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera "Riktlinjer handläggning av taxor och avgifter" enligt förslag.

Anette Rundström (S) begär ajournering i 5 minuter.

Anette Rundström (S) yrkar på avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Inger Gustavsson (L) och Kjell Johansson (Mp) bifaller Anette Rundströms (S) yrkande.

Pia Bondeson (C) och Ragnar Emanuelsson (C) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med förvaltningens förslag

Nej = i enlighet med Anette Rundströms (S) yrkande.

KS | *Ma* |



Fortsättning SN § 60

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag (röstningsbilaga, SN § 60/2018-05-02).

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera ”Riktlinjer handläggning av taxor och avgifter” enligt förslag.

Reservation

Anette Rundström (S), Kari Hellstadius (S), Kjell Johansson (Mp), Kitty Andersson (S) och Inger Gustavsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

K.S. | [Signature]

Ärende 8

Röstningsbilaga, SN § 60/2018-05-02	Tjänstgörande	§ 60/2018 Om tillägg till "Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter" - Boendeavgift för korttidsplatserna		
		JA	NEJ	Avstår
Lennart Ottosson (KV), ordf.	X	X		
Andreas Johansson (M), vice ordf.	X	X		
Pia Bondesson (C)	X	X		
Ragnar Emanuelsson (C)	X	X		
Kerstin Zetterberg (KD)	X	X		
Inger Gustavsson (L)	X		X	
Anette Rundström (S)	X		X	
Magnus Fredriksen (S)				
Armina Dzananovic (S)				
Carina Fredriksen (S)				
Auli Karnehed (SD)				
Margareta Yngvesson (C)				
Åke Henningsson (KD)	X	X		
Börje Aronsson (KV)				
Helene Sandqvist Benjaminsson (L)				
Magnus Lennartsson (M)				
Gudrun Gustavsson (M)				
Kjell Johansson (MP)	X		X	
Cecilia Domeier (S)				
Kari Hellstadius (S)	X		X	
Kitty Andersson (S)	X		X	
Lilian Fritzby (SD)				
Summa		6	5	0

KS MG



KS § 100

KS 70/2018 610

Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås

Sammanfattning

Det som hänt i Herrljunga senaste halvåret med ungdomar som skapat oro och som i vissa fall kan befaras vara i riskzon för kriminalitet och droger har aktualiserat det som kommun och polis tidigare gemensamt identifierat i gemensam lägesbild och i samverkansöverenskommelse del 2.

I syfte att identifiera och arbeta förebyggande mot ungdomar i riskzon tecknas ett Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Beslutsunderlag

Gemensam lägesbild 2017-05-04

Samverkansöverenskommelse del 2, antogs av KS 2017-12-19

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna och bevilja Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner och beviljar Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande



Medborgarlöfte; Med fokus på tidiga insatser mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås

Sammanfattning

Det som hänt i Herrljunga senaste halvåret med ungdomar som skapat oro och som i vissa fall kan befaras vara i riskzon för kriminalitet och droger har aktualiserat det som kommun och polis tidigare gemensamt identifierat i gemensam lägesbild och i samverkansöverenskommelse del 2.

I syfte att identifiera och arbeta förebyggande mot ungdomar i riskzon tecknas ett Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Beslutsunderlag

Gemensam lägesbild

2017-05-04

Samverkansöverenskommelse del 2

Antogs av KS 2017-12-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner och beviljar Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Viveca Lundahl
Folkhälsoutvecklare

Expedieras till: Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare, kommunstyrelsens förvaltning



Bakgrund

Under 2017 började det komma in tips och klagomål att unga personer upphåller sig i Stationshuset i Herrljunga. Vissa av dem kan misstänkas utföra skadegörelser och har ev. testat eller brukar droger. De näringsidkare som har sina rörelser i huset, ett matställe, ett café samt en klädaffär samt fastighetsägaren berättar samstämmigt om problemen. De beskriver en bild av ca 10 st ungdomar i åldern 11-15 år som regelbundet befinner sig där och som de bedömer vara i riskzon för att hamna i kriminalitet och droger. Som stökigast är det när ungdomar från Falköping kommer på besök samt efter kl. 20.00 när de stänger matställena och vänthallen fortfarande är öppen. Varken väktare eller besök av polispatruller har hjälpt mer än tillfälligt.

Vuxenvandring Herrljunga tätort

Under vecka 5 startades gruppen **Vuxenvandring Herrljunga** upp på Facebook. Vi är i dag 224 medlemmar i gruppen, alla boende i Herrljunga kommun.

Vecka 6 påbörjades vårt helgarbete och vi utförde vår första vandring. Varje helg sedan dess, fredag, lördag och söndag vandrar vi under några timmar kvällstid för att öka tryggheten på byn och för att minska utrymnet för strul.

Vi ser att på och runtomkring tågstationen uppehåller sig många barn och ungdomar. Från 10 år och uppåt. Men även psykiskt sjuka, hemlösa och drogpåverkade. Tågresenärer kommer och går och det gör också langarna.

Till Herrljunga kommer även ungdomar från kringkommunerna Falköping, Vara och Vårgårda. Tågen gör det även lätt för Herrljungas ungdomar att resa fram och tillbaka. Vuxenvandringen är en viktig del i trygghetsarbetet i Herrljunga, vi vuxenvandrare får dock inte den kontinuerliga kontakten med ungdomarna då vi är flera hundra som turas om att vandra. Vi fungerar mer som ett störande inslag för kriminell verksamhet och som en trygghetsfaktor för de som är ute.

Vi ser att behovet av uppsökande och förebyggande fältverksamhet är stort och akut!

Ulrika Bernehäll
Vuxenvandrarna Herrljunga

Herrljunga den 2018-03-22

Polisens Lägesbild

Det har blivit lugnare i och runt Stationshuset sedan vuxenvandringen drog igång kan polisen konstatera. Detta gäller framförallt på tider när vandringar skett alltså fredag-lördag och söndagskvällar. Företagare i Stationshuset är av samma uppfattning. De tycker också att det blivit lugnare även på vardagar. Det har gjorts 9 st anmälningar i år med brottsplats järnvägsplatsen i Herrljunga vilket visar att brott fortfarande sker men företrädesvis tider då inte vuxenvandringen varit på plats. Det krävs ytterligare analys för att ta reda på hur många av dessa brott kan ha gjorts av målgruppen, ungdomar i riskzon.

Det som kan sägas med säkerhet är att antalet polisanmälningar med misstänkta under 18 år i Herrljunga kommun har ökat de två första månaderna jämfört med tidigare år. Det kan finnas flera orsaker. Polisen arbetar mer aktivt mot målgruppen vilket resulterar i fler anmälningar. Tröskeln för att göra en anmälan kan ha minskat i och med det fokus som ungdomar i riskzon fått genom den publicitet vuxenvandrare m.fl. skapat. Fler polisanmälningar innebär också mer anmälningar till socialtjänsten från polisen.



Det krävs ett fortsatt strukturerat arbete från polis, kommun samt samarbetspartners för att hjälpa ungdomar som av olika orsaker ligger i riskzon för droger och kriminalitet.

Robert Möörk
Kommunpolis
Lokalpolisområde Alingsås

Herrljunga 2018-03-22

Anmälda brott i Herrljunga kommun med misstänkta under 18 år endast januari och februari alla år.

(Snitt ålder 15 år. 35 av 38 misstänkta är män. Samma person kan förekomma flera gånger)

Anmälda brott mt under 18 år endast jan-feb, Herrljunga kn						
Brottskategorier	År	2018	2017	2016	2015	2014
Total		24	2	5	9	7
Våldsbrott		9	1	-	4	4
Övriga brott mot person		2	-	1	-	-
Tillgreppsbrott (exkl. i butik)		1	1	-	1	-
Skadegörelsebrott		2	-	-	-	-
Narkotikabrott		4	-	-	-	-
Trafikbrott		3	-	4	-	-
Bedrägeribrott m.m.		-	-	-	3	-
Tillgrepp i butik		1	-	-	1	3
Övriga BrB-brott		2	-	-	-	-

Medborgarlöfte; Med fokus på tidiga insatser mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Bakgrund

Polis och kommun har gemensamt identifierat flera problem i och runt Stationshuset samt andra platser där ungdomar befinner sig i Herrljunga tätort. Problem som identifierats är: skadegörelse/ nedskräpning samt klotter främst inne i Stationshuset men även utanför samt vid vissa butiker mm. Ungdomar från ca 11 år befinner sig i vänthall och närområdet sent på kvällar. Flera uppgifter tyder på att drogbruk samt försäljning förekommer. Personal inom skolan vet att vissa elever i riskzon "hänger" där på kvällstid.

Polisen och kommunen lovar att under perioden 2018-07-01-2019-07-01 genomföra följande åtgärder i syfte att öka tryggheten och säkerheten samt minska brotten.



Polisen lovar att

- Samverka nära socialtjänsten och skolan för att utveckla metoder med fokus på tidig upptäckt samt individbaserade insatser.
- Stödja initiativ till vuxenvandringar i Herrljunga tätort samt ge information om brottsutveckling och narkotikasituationen.
- Öka synligheten genom patrullering på aktuella tider och platser där ungdomar befinner sig.
- Genomföra insatser med civila poliser för att lagföra narkotikasäljare med mål att minska tillgängligheten på narkotika.
- Genomföra trygghetsvandring tillsammans med kommunen för att finna lämpliga brottsförebyggande förändringar i miljön.

Herrljunga kommun lovar att

- Samverkansformen SSPF:s struktur förbättras genom en skarpare styrning och uppföljning av styrgruppen.
SSPF:s operativa arbetsgrupp utvecklar arbetet med individärenden för att identifiera vilka riskfaktorer som den unga visar upp för att på så sätt hitta rätta skyddsfaktorer att sätta in.
SSPF:s arbetsgrupp skapar en kontaktväg till vuxenvandrarna.
- Utveckla och stödja vuxenvandringen.
- Brottsförebyggande förändringar i den fysiska miljön (kameror, växtlighet som skymmer, rent och snyggt mm.)
- Initiera trygghetsvandring. Genomföra förmöten där de som bor och verkar får vara med och tycka till. Viktigt att de som påverkas av åtgärder får vara med vid utformningen av dessa.

Ekonomisk bedömning

Medborgarlöftet innebär ingen ökad kostnad.

FN:s barnkonvention

Artikel 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Samverkan

Samverkan med polisen och de kommunala förvaltningarna; bildning, soc och tekniska.