



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön. Microsoft Teams, kl. 08.30-11.30, Ajournering kl. 10.15-10.25

Beslutande

Beslutande

Gunnar Andersson (M), ordförande
Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordförande
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande
Emma Blomdahl Wahlberg (C) tjs. ers. för
Andreas Molin (C)
Christina Abrahamsson (M) tjs. ers. Fredrik
Svensson (KD)
Ronnie Rexwall (KV)
Lennart Ottosson (KV)

Beslutande

Håkan Körberg (L)
Kari Hellstadius (S)
Kerstin Johansson (S)
Jacob Brendelius (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Magnus Jonsson (V)
Patrich Hällfärdsson (SD)

Övriga deltagare

Ior Berglund, kommundirektör
Ulf Wedin, projektledare § 89
Emma Gustafsson, avfallssamordnare § 90, via Teams
Jan Pettersson, IT-chef § 91, via Teams
Mikael Andersson, projektledare § 91, via Teams
Michael Axelsson, projektledare Advania § 91, via Teams
Helene Svantesson, projektledare § 91, via Teams
Maja Sallander, samhällsutvecklare § 92, via Teams
Linda Rudenwall, ekonomichef §§ 94–95, via Teams
Jenny Nyberg, controller § 94, via Teams
Birgitta Saunders, besöksnäringsansvarig §§ 96–97, via Teams
Johan Fors, räddningschef § 100, via Teams
Moa Andersson, nämndsamordnare

Utsees att justera

Kerstin Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2021-05-31 kl. 15.00

Under-
skrifter

Sekreterare

Moa Andersson

Paragrafer 88–105

Ordförande

Gunnar Andersson §§ 88–94, 96–105

Jessica Pehrson § 95

Justerande

Kerstin Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Datum för
anslags uppsättande

2021-05-31

Datum för
anslags nedtagande

2021-06-22

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 88 Ändring av dagordningen.....	3
§ 89 Information om projekt Hagen	4
§ 90 Information om projekt Minimeringsmästarna.....	5
§ 91 Utvärdering av Caterpillarprojektet: den nya IT- plattformen.....	6
§ 92 Information om remiss från VGR avseende regional fysisk planering enligt PBL	7
§ 93 Initiativärende om att avgiftsbefria tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under covid-19 pandemin	9
§ 94 Månadsuppföljning april 2021 för Herrljunga kommun.....	10
§ 95 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund	11
§ 96 Besöksnäringstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025.....	13
§ 97 Ansluta Herrljunga kommun till Hållbarhetsklivet	14
§ 98 Svar på ansökan om bidrag till Nossans Regleringsföretag mellan Eggvena och Fölene broar	16
§ 99 Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga industrilokaler om att få göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18	17
§ 100 Avtal inför inträde i gränslös Räddningstjänst	18
§ 101 Sommargåva till kommunanställda 2021	20
§ 102 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31	21
§ 103 Avtal VFU - Samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland	22
§ 104 Val av representant till Inera AB:s årsstämma 2021	23
§ 105 Meddelanden	24



KS § 88

Ändring av dagordningen

Förslag till beslut

Mats Palm (S) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:

- Initiativärende om att avgiftsbefriatillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under covid-19 pandemin

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:

- Information om projekt Hagen

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslagen till tillägg till dagordningen antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende läggs till dagordningen:

1. Initiativärende om att avgiftsbefriatillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under covid-19 pandemin.
2. Information om projekt Hagen



KS § 89

Information om projekt Hagen

Sammanfattning

Projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om projekt Hagen. Projektet består av två separata entreprenader. Dels tillbyggnad av nya Hagen, bestående av sophus och energihus, dels ombyggnaden av nya Hagen vilket är sista delen som inte är rörd sedan innan (den administrativa delen). Tidsplanen för tillbygget är enligt följande; imorgon (1 juni) lägger kommunen ut entreprenaden på anbud till och med 30 augusti, därefter sker utvärdering och tilldelning. Avtalsspärr inträder 6 september, kontrakt 7 september, byggstart runt den 20 september. Tidsplanen för ombyggnationen är enligt följande; projektering ska vara klar i mitten av juni, annonsering sker i september fram till och med oktober, kontrakt skrivs i början av november. Åtgärder som ska genomföras utöver entreprenaderna är anläggning av en pumpstation i egen regi, arbetet påbörjas snarast. Detta på grund av att det går ledningar under huset där det ska byggas.

Pris på byggmaterial har stigit med mellan 20–60 % beroende på material, vilket skapar en osäkerhet i kalkylen på grund av skenande priser. Det finns inte en exakt budget förens anbud inkommit.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 90

Information om projekt Minimeringsmästarna

Sammanfattning

Avfallssamordnare från samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar projekt minimeringsmästarna som är ett hållbarhetsprojekt med fokus på avfallsminimering. Deltar gör hushåll i kommunen och regionen och deltagarna kommer bland annat att delta i olika inspirationsföreläsningar.

Projektet genomförs tillsammans med Göteborgsregionen med stöd av Avfall Sverige. Kommunerna i Boråsregionen samarbetar kring att ta in föreläsare och ta fram priser. Projektet genomförs i forma av en tävling där de deltagande hushållen tävlar om att bli minimeringsmästare. Projektet är nu i fasen att söka efter deltagande hushåll till projektet. Projektet drar igång i slutet av september och pågår under 12 månaders tid. Avfallssamordnare och samhällsutvecklare i Herrljunga kommun samverkar med miljöstrateg i Vårgårda kommun. Då tävlingen startar kommer det gå att följa de deltagande hushållen via sociala medier samt via kommunens hemsida. Projektgruppen önskar att politiker deltar i projektet för ökad marknadsföring.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 91

DNR KS 137/2021 160

Utvärdering av Caterpillarprojektet: den nya IT- plattformen

Sammanfattning

IT-chef och projektledare presenterar utvärdering av projekt Caterpillar. Projektet bestod i byte av IT-plattform från Novell till Microsoft i Vårgårda och Herrljunga kommun. Projekts huvudsakliga syfte är att få en större tillgänglighet och en större IT-säkerhet.

Nyheter i och med projektet är att kommunen nu har tillgång till molntjänster och Office 365. I och med caterpillarprojektet har kommunen bytt e-postsystem till Outlook. Under det senaste året har behörighetsprocessen automatiserats. Avslutas en tjänst så avslutas tjänsten per automatik. I och med projektet har tjänstekort införts, korten används för att logga in på datorn, detta för att kunna arbeta med datorn hemifrån via VPN. Tjänstekortet används även till utskrift via follow me print. Under projektets gång har ungefär 1500 PC datorer installerats. IT-avdelningen administrerar idag 1500 datorer, 1200 iPads och 200 mobiltelefoner. VPN bidrar till säkert distansarbete vilket gör Herrljunga till en attraktiv arbetsgivare. Genom den nya plattformen kan kommunen även säkerställa dataskydd och informationssäkerhet.

Vad innebär då plattformsbudet för kommunen? Kommunen har fått en moderniserad och stabilare IT-plattform. Ökad tillgänglighet. Kommunen har fått bättre kontroll över IT-plattformen och vad som finns i den. Framåt fortsätter digitaliseringen, men det krävs resurser. Herrljunga och Vårgårda får inom kort en ny IT-chef som kommer att driva digitaliseringsarbetet framåt.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 92

DNR KS 107/2021 950

Remiss från Västra Götalandsregionen (VGR) avseende regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL)

Sammanfattning

Samhällsutvecklare informerar om inkommen remiss från Västra Götalandsregionen (VGR) avseende regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL). Remisstiden är till 30 september. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer att skriva ett yttrande där de sammanfattar samtliga kommuners synpunkter och kommunalförbundet har sista svarsdag den 30 juli. Remissen berör huruvida VGR ska bli ett regionalt planorgan som verkar enligt PBL. Det är möjligt att arbeta med regional fysisk planering inom ramen för PBL på frivillig basis, detta gör VGR redan idag, om än i begränsad utsträckning. Frågan är nu om man ska ta steget och göra detta enligt PBL. Då PBL reviderades under 2019 var intentionen att fler regionen skulle börja arbeta mer med fysisk planering inom ramen för PBL, med anledning av detta har därför frågan uppkommit huruvida VGR ska ansöka om att få detta uppdrag. Om regionen ansöker om att få uppdraget blir det ett nytt ansvarsområde för regionen. Arbetet innebär att VGR tar fram en regional översiktsplan, planen är ej juridiskt bindande men den är strategisk och vägledande. Planen utgör då en överenskommelse mellan kommunerna kring hur mark och vatten ska användas.

Förvaltningen ser ett behov av att ta ett helhetsgrepp om dessa frågor. VGR har 49 kommuner och det är redan idag en utmaning att göra sin röst hörd. Det kommer att krävas ett gediget arbete för att komma överens om en regional översiktsplan men det kommer att bli en tydligare vägledning för oss som liten kommun. Mycket kan göras på frivillig bas men det ger inte samma tyngd som man får om man arbetar genom PBL.

Beslutsunderlag

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som regionplaneorgan daterad 2021-03-15

Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – VGR som regionplaneorgan

Förslag till beslut

Lennart Ottosson (KV) föreslår att kommunstyrelsens presidie ges i uppdrag att underteckna och skicka ett preliminärt förslag avseende regional fysisk planering till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund innan den 30 juli.

Beslutsgång

Lennart Ottossons (KV)

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

Ändring enligt FL § 36



Fortsättning KS § 92

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens presidie ges i uppdrag att underteckna och skicka ett preliminärt förslag avseende regional fysisk planering till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund innan den 30 juli.



KS § 93

DNR KS 125/2021 400

Initiativärende om att avgiftsbefria tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under covid-19 pandemin

Sammanfattning

Mat Palm (S) inkom 2021-05-03 med ett initiativärende med förslag om att kommunen undersöker huruvida det är möjligt att avgiftsbefria tillsynen mot hotell- och restaurangbranschen under covid-19pandemin med motiveringen att hotell- och restaurangbranschen påverkats negativt ekonomiskt av pandemin.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Mats Palm (S) inkommet 2021-05-03

Förslag till beslut

Mats Palm (S) yrkar på att kommunen undersöker möjligheterna att under Covid-19 pandemin avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen gällande tillsyner som är tvingande. Till exempel Alkohol och livsmedelstillsynerna.

Mats Palm (S) bifaller förslag till beslut.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) föreslår en ändring och ett tillägg i form av att kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell och restaurangbranschen för alkoholtillsyn under Covid-19 pandemin samt att kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell och restaurangbranschen för kontrollavgiften vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Emma Blomdahl Wahlbergs (C) ändrings- och tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för alkoholtillsyn under Covid-19 pandemin
2. Kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för kontrollavgiften vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin.



KS § 94

DNR KS 7/2021 942

Månadsuppföljning april 2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2021. Prognosen för året pekar mot ett resultat på 24 030 tkr vilket är 15 434 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 4,1 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 1,5 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 15 810 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 2 751 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 375 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12
Rapport Månadsuppföljning per 2021-04-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Abrahamsson (M) yrkar på ett tillägg i form av att kommunstyrelsen begär att bildningsnämnden lämnar en rapport avseende lån om 8,4 miljoner vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2021.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Christina Abrahamsson (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsrapport per den 2021-04-30 godkänns (bilaga 1, KS § 94/2021-05-31).
2. Kommunstyrelsen begär att bildningsnämnden lämnar en rapport avseende lån om 8,4 miljoner vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2021.

Expedieras till:

Bildningsnämnden



KS § 95

DNR KS 116/2021 942

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-02-12 att fastställa årsredovisning för 2020 samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Revisionskontoret i Borås Stad samt revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar dock en driftredovisning och en investeringsredovisning. Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Revisionskontoret samt revisionen bedömer att årsredovisningen, med undantag av driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 107 tkr för perioden 2020-01-01–2020-12-31, vilket innebär ett överskott på 78 tkr jämfört med budget för samma period. Resultatet för förbundskansliet uppvisar ett överskott om 1 221 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på 1119 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 784 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12

Direktionen för Boråsregionen § 8/2021-02-12

Brev till medlemskommunerna från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund daterat 2021-04-20

Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2020

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning 2020

Jäv

Gunnar Andersson (M) och Mats Palm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 - Kommunfullmäktige antar Årsredovisningen för 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige beviljar förbundsledningens ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 95

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns (bilaga 1, KS 95/2021-05-31).
2. Förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund



KS § 96

DNR KS 122/2021 388

Besöksnäringstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025

Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-04-16 att rekommendera medlemskommunerna att anta Besöksnäringstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025. Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen 2021-08-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-11

Direktionen för Boråsregionen § 20/2021-04-16

Brev till medlemskommunerna från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund daterat 2021-04-28

Förslag till besöksnäringstrategi 2025 för Sjuhärad/Boråsregionen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Herrljunga kommun antar Besöksnäringstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Besöksnäringstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 antas.

Expedieras till:

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund



KS § 97

DNR KS 121/2021 479

Ansluta Herrljunga kommun till Hållbarhetsklivet

Sammanfattning

Hållbarhetsklivet som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Syftet är att tillsammans skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och som är uppskattad av både boende och besökare. Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att tillsammans göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). Om Herrljunga kommun ansluter till Hållbarhetsklivet så innebär det följande:

- kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar
- kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030
- kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ
- kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden

Kommunstyrelsens presidie föreslår att Herrljunga kommun ansluter till Hållbarhetsklivet då arbetet är något presidiet bedömer gynna såväl kommunen, kommuninvånare, näringsidkare, besökare och vår närmiljö.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12

Kommunstyrelsen § 67/2021-04-26

Inbjudan från Turistrådet i Västsverige om anslutning till Hållbarhetsklivet daterad 2021-04-26

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Herrljunga kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring. Beslutet innebär ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 97

Kommunstyrelsens beslut

1. Herrljunga kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring. Beslutet innebär ingen ekonomisk påverkan.

Expedieras till:

Turistrådet Västsverige



KS § 98

DNR KS 53/2021 387

Svar på ansökan om bidrag till Nossans Regleringsföretag mellan Eggvena och Fölene broar

Sammanfattning

Nossans regleringsföretag mellan Eggvena och Fölene broar inkom 2021-02-16 med en ansökan om bidrag för utfört arbete i form av rensning av Myrebäcken samt ytterligare fyra tillflöden under januari 2021. Regleringsföretaget motiverar begäran om bidrag med att Herrljunga kommun i egenskap av markägare som äger mark runt tillflödena är beroende av rensningen av dessa för en fungerade avrinning. Nossans regleringsföretag har tidigare erhållit bidrag från kommunen för liknande arbete (KS § 175/2003-09-15). Herrljunga kommun äger mark i anslutning till reningsverket i Remmenedal och presidiet ser det därför som motiverat att kommunen beviljar en del av det ansökta beloppet. Då inga fastställda regler finns gällande hur bidrag för denna typ av arbete ska bedömas uppdrar kommunstyrelsen åt tekniska nämnden att med hjälp av samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram ett regelverk för bedömning av bidrag och finansiering för rensning av tillflöden till Nossan.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-05-14

Ansökan från Nossan Regleringsföretag inkommen 2021-02-16

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Ansökan från Nossans regleringsföretag godkänns med 10% av projektkostnaden, motsvarande 12 tkr.
- Beloppet belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram ett regelverk för bedömning och finansiering av ansökningar avseende rensning av tillflöden till Nossan.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Ansökan från Nossans regleringsföretag godkänns med 10% av projektkostnaden, motsvarande 12 tkr.
2. Beloppet belastar kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram ett regelverk för bedömning och finansiering av ansökningar avseende rensning av tillflöden till Nossan.

Expedieras till:

Tekniska nämnden, Nossan regleringsföretag



KS § 99

DNR KS 124/2021 264

Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga industrilokaler om att få göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga industrilokaler inkom 2021-04-29 med ansökan om att göra en utbyggnad på fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 med cirka 350 kvm. Byggnaden som avses hyrköps av Ahlgrens marmor. Beräknad kostnad för utbyggnationen uppgår till 4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-05-14

Fastighetskarta Remmene Tokatorp 1:18

Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler daterad 2021-04-27

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende utbyggnad av fastigheten Remmene Tokatorp 1:18. Beräknad projektkostnad ligger inom beviljad borgensram.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler avseende utbyggnad av fastigheten Remmene Tokatorp 1:18 godkänns. Beräknad projektkostnad ligger inom beviljad borgensram.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Stiftelsen Herrljunga industrilokaler



KS § 100

DNR KS 92/2020 601

Avtal inför inträde i gränslös Räddningstjänst

Sammanfattning

Herrljunga räddningstjänst har historiskt organiserat sin insatsledning i egen regi. Vid årsskiftet 2021–2022 så måste alla räddningstjänster i Sverige vara i anslutning till en ledningscentral som är i tjänst dygnet runt. Herrljunga har idag inte den kapaciteten utan måste söka samarbetsparter. Syftet med detta avtal är att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan parterna för gränslös räddningstjänst. Syftet med gränslös räddningstjänst är dels att den hjälpsökande ska få så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns, dels att de samlade resurserna används oavsett organisationstillhörighet, detta för att uppnå så effektiv räddningstjänst samt så god förmåga som möjligt att upprätthålla beredskapsproduktion och ett likvärdigt skydd för allmänheten.

Ärendet hanterades av bygg- och miljönämnden 2021-05-05 som då beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslagna avtal samt uppdra åt bygg- och miljönämnden att dels underteckna avtalen, dels säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom särskilt upprättat styrdokument.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämnden § 17/2021-05-05

Avtal samverkan vid räddningstjänst daterad 2021-04-13

Avtal om larmning och övergripande ledning daterad 2021-04-13

Avsiktsförklaring daterad 2020-06-30

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

- Avtal om larmning och övergripande ledning samt Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns.
- Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen.
- Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i särskilt upprättat styrdokument.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning KS § 100

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avtal om larmning och övergripande ledning samt avtal avseende samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns.
2. Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen.
3. Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i särskilt upprättat styrdokument.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Bygg- och miljönämnden



KS § 101

DNR KS 134/2021 150

Sommargåva till kommunanställda 2021

Sammanfattning

Halva 2021 har snart förflutit, vi kan se att pandemin Covid-19 har överskuggat även den första delen av året. Kommunstyrelsens ordförande anser att det är viktigt att på något vis uppmärksamma personalen som med noggrannhet och lojalitet kämpat på. Förhoppningen är att även näringsidkarna och butikerna som fått känna en nedgång i sina verksamheter kan få en liten stimulans från kommunens sida när sommargåvan som delas ut, likt tidigare år, även denna sommar består av en värdecheck att lösa in i kommunens butiker och näringsställen.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-05-20

Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

- En sommargåva delas ut till kommunens anställda på tvåhundra kronor (200 kr) i form av en värdecheck, vilken kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen.
- Finansiering sker från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Jessica Pehrson (C) föreslår ett tillägg i form av att år 2021 skrivs in i beslutspunkt ett.

Mats Palm (S) föreslår en ändring i form av att summan ökas till 300 kronor.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Jessica Pehrson (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. En sommargåva 2021 delas ut till kommunens anställda på trehundra kronor (300 kr) i form av en värdecheck, vilken kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen.
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.



KS § 102

DNR KS 130/2021 30

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (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. Totalt antal rapporter för kvartalet är 38. Av dessa är åtta insatser verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i tolv ärenden. I nio av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av covid-19-pandemin. I övrigt finns tre beslut inom äldreomsorg avseende särskilt boende varav ett beslut har verkställts vid rapporteringstillfälligt, med en väntetid på 3,5 månad. Inom individ- och familjeomsorg finns sju inrapporterade ärenden, varav ett ärende avseende kontaktperson verkställts. Kvarvarande ej verkställda beslut avser kontaktfamilj och kontaktperson. Inom LSS finns 17 inrapporterade ärenden för första kvartalet, varav sex är verkställda. För verkställighet i flertalet av de övriga ärendena behöver det finnas lämpliga personer eller familjer som matchar brukarnas behov.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 60/2021-05-04
Bilaga 1, SN § 60/2021-05-04

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04).

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Socialnämnden



KS § 103

DNR KS 128/2021 203

Avtal VFU - Samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland

Sammanfattning

Kommunerna i de fyra kommunalförbundsområdena har idag avtal om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med lärosätet i sitt geografiska område. Det har även Västra Götalandsregionen för sin del. Ett gemensamt avtal mellan de 54 parterna har nu upprättats för att tillsammans utveckla arbetet med VFU och på så sätt skapa förutsättningar för utveckling och kvalitetssäkring. Avtalet reglerar struktur, ansvar och finansiering mellan parterna och bidrar till att uppnå en god och säker vård. Det nya avtalet ersätter tidigare avtal mellan Herrljunga kommun och Högskolan Väst avseende VFU. Direktionen för Boråsregionen beslutade 2021-04-16 att ställa sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå och rekommenderar nu medlemskommunerna att ta beslut om avtalet. Startdatum för avtalet är satt att gälla från 2021-08-16.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-14

Protokoll från direktionen för Boråsregionen § 22/2021-04-16

Brev från Boråsregionen daterad 2021-03-23

Förslag till avtal VFU - Samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra

Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Herrljunga kommun ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Herrljunga kommun ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå.

Expedieras till:

Boråsregionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 104

DNR KS 135/2021 992

Val av representant till Inera AB:s årsstämma 2021

Sammanfattning

Ineras årsstämma 2021 hålls digitalt den 18 juni kl. 10.00-11.00. Sista anmälningdag är den 9 juni. Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 12 maj. Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman den 18 juni 2021. Ägarna har i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagsstämman rösta helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera. Inera meddelar att deltagande vid årsstämman med fördel genomförs via ombud. Teresa Hansson, koncerncontroller, SKR Företag, kan företräda kommunen vid årsstämman om så önskas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-17
Inbjudan till Inera AB:s årsstämma 2021

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen utser Teresa Hansson, koncerncontroller SKR företag till ombud för Herrljunga kommun vid Ineras årsstämma den 18 juni 2021.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen utser Teresa Hansson, koncerncontroller SKR företag till ombud för Herrljunga kommun vid Ineras årsstämma den 18 juni 2021.

Expedieras till:

Inera AB



KS § 105

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Protokoll KPFR 2021-03-25	Postlista KS 2021:18
2	Direktionsprotokoll från Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund sammanträde 2021-04-16	KS 54/2021 992
3	KF § 52/2021-04-20 Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2020	KS 6/2021 942
4	KF § 53/2021-04-20 Ombudgetering av investeringar 2020 för Herrljunga kommun	KS 5/2021 942
5	KF § 63/2021-04-20 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i tekniska nämnden	KS 22/2021 111
6	Sammanträdesprotokoll från medlemssamrådet för Sjuhärads samordningsförbund 2021-03-25	KS 42/2021 992
7	Skrivelse från Föreningen Svenska Flaggan i Göteborg	Postlista KS 2021:16
8	Återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling i Väst	KS 120/2021 992
9	Beslut från JO (riksdagens ombudsmän) gällande lönekartläggning	KS 23/2021 900
10	Rutin för digitalt deltagande vid sammanträden	KS 236/2021 601

Kommunstyrelsens beslut

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: KS 7/2021 942
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS § 93/2021-05-31
VERSION: --
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2021-04-30

Med prognos för 2021-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Månadsuppföljning april

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 24 030 tkr vilket är 15 434 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 4,1 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 1,5 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 15 810 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 2 751 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 375 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

1. Resultaträkning

	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Verksamhetens intäkter	40 642	48 782	121 634	139 121	17 487	6 115
Verksamhetens kostnader	-237 169	-221 601	-655 295	-673 159	-17 863	-12 667
Avskrivningar	-9 881	-7 715	-31 322	-31 322	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-206 408	-180 533	-564 983	-565 359	-376	-6 552
Skatteintäkter	144 429	149 422	433 330	443 415	10 085	1 410
Utjämnning o gen statsbidrag	46 578	48 491	139 749	145 474	5 725	-22
Finansiella intäkter	433	177	1 300	1 000	-300	0
Finansiella kostnader	-165	-63	-800	-500	300	0
Finansposter	191 275	198 027	573 579	589 389	15 810	1 388
Resultat före extraord.poster	-15 133	17 494	8 596	24 030	15 434	-5 164
RESULTAT	-15 133	17 494	8 596	24 030	15 434	-5 164

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-206 011	-188 015	-564 095	-566 846	-2 751	-6 801
Gemensamma kostnader och intäkter	-2 240	6 217	-6 720	-4 345	2 375	249
Återföring kapitalkostnader	11 723	8 979	37 154	37 154	0	0
Avskrivningar	-9 881	-7 715	-31 322	-31 322	0	0
Totalt	-206 408	-180 533	-564 983	-565 359	-376	-6 552

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader. Under gemensamma intäkter och kostnader finns budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader.

Utfallet för perioden är 8 456 tkr lägre än budgeten. Avvikelserna mot budget beror dels på intäkter för försäljning av mark och exploateringsfastigheter. Budgeten för semesterlöneskulden är lika stor varje månad, uttag av semester sker normalt sett under juli-augusti och därför är utfallet mot budget betydligt högre.

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med 2 375 tkr, vilket är en förbättring mot februariprognosen med 249 tkr. En orsak till det prognostiserade överskottet är försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 1 700 tkr. På grund av Covid-19 kommer kommunen att få ersättning för sjuklönekostnader för januari-april. Intäkterna för januari-mars är utfördelade till de verksamheter som haft kostnader för sjuklön. Kvar är en prognos på 175 tkr, vilket är 451 tkr mindre än tidigare prognos. Kommunens personalomkostnader väntas en positiv avvikelse mot budget på 500 tkr. Detta framförallt på grund av lägre kostnader totalt sett mot budgeterade 39,17 procent av bruttolönerna och då främst vad gäller arbetsgivaravgifter. Prognosen beräknas bli enligt budget för pensionskostnader för fullfonderingen. Kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner väntas bli som budgeterat.

Gemensamma kostnader	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Försäljning mark, exploatering m.m.	0	1 536	0	1 700	1 700	700
Sjuklöneersättning Covid-19	0	0	0	175	175	-451
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-500	506	-1 500	-1 500	0	0
Personalomkostnader	-1 740	4 110	-5 220	-4 720	500	0
Övrigt	0	65	0	0	0	0
Gemensamma kostnader	-2 240	6 217	-6 720	-4 345	2 375	249

Avskrivningar

Prognos enligt budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Baseras på skatteprognos per 2021-04-29.

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar en positiv avvikelse mot budget på 15 810 tkr. Detta är en förbättring mot tidigare prognosen per februari med 1 388 tkr. Regleringsbidraget är större då regeringen i höstbudgeten ökade på de generella statsbidrag. Sen ser konjunkturen bättre ut än befarat vilket ger en positiv avvikelse för prognosen av skatteintäkter.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader är i nivå med budget. Intäkterna väntas bli 300 tkr lägre på grund lägre prognos för utdelningen ifrån Kommuninvest än vad som budgeterats och likaså väntas kostnaderna bli 300 tkr längre än budgeterat.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter uppgår till -2 751 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell.

	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunfullmäktige	582	428	1 706	1 706	0	0
Kommunstyrelse	12 246	13 662	35 455	36 805	-1 350	-450
Bildningsnämnd	89 037	89 122	246 283	246 284	0	-300
Socialnämnd	71 486	66 253	211 290	212 040	-750	-6 200
Teknisk nämnd-skattefin	15 205	13 220	41 163	41 113	50	50
Bygg och Miljönämnd	4 905	5 329	14 679	15 379	-700	100
Utvecklingsmedel	1 602	0	805	805	0	0
Kapitalkostnadspott	-22	0	1 744	1 745	0	0
Lönepott	10 969	0	10 969	10 969	0	0
Summa skattefinansierat	206 011	188 015	564 095	566 846	-2 751	-6 801
Teknisk nämnd -renhållning	0	0	0	-300	300	300
Summa avgiftsfinansierat	0	0	0	-300	300	300

Kommunstyrelsen

	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunstyrelsen	1 352	713	3 955	3 955	0	0
Kommunledning	3 123	3 243	9 010	9 560	-550	0
Adm.- och kommunikationsenhet	1 594	1 720	4 606	4 606	0	0
IT/Växel/Telefoni	2 155	4 025	5 896	6 696	-800	-450
Reception	170	136	486	486	0	0
Ekonomi	1 645	1 686	4 935	4 935	0	0
Personal	2 208	2 138	6 568	6 568	0	0
Summa	12 246	13 662	35 455	36 805	-1 350	-450

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 1 350 tkr, vilket är en försämring mot tidigare prognos om 450 tkr. Utfallet per sista april uppgår till -1 416 tkr och underskottet ligger främst under IT/Växel/Telefoni. Att utfallet är sämre än prognos beror på ej ännu utfakturerade interna kostnader. Överskottet under Kommunstyrelsen beror på ej nyttjade utvecklingsmedel.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underslott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 800 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 100 tkr för budgetåret, där ökningen härrör främst ökade licenskostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräkad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Bildningsnämnden

	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	161	118	461	461	0	0
Förvaltningsledning	5915	6162	17 040	17 040	0	0
Elevhälsa inkl familjecentral	2325	2332	6 200	6 051	149	149
Förskola inkl pedagogisk omsorg	19217	17085	52 765	50 966	1 799	1 799
Fritidshem	6627	5640	18 141	17 240	901	901
Grundskola inkl modersmål	33239	34920	90 735	93 484	-2 749	-2 749
Grundsärskola	1848	1606	5 209	5 209	0	0
Gymnasieskola inkl interkommunalt	13558	14134	38 094	38 094	0	0
Gymnasiesärskola	1195	1455	3 584	3 684	-100	-100
Vuxenutbildning	1853	2300	5 560	5 560	0	0
Bibliotek	1393	1549	3 832	3 832	0	0
Allmänkultur verksamhet	94	210	281	281	0	0
Musikskola	854	844	2 341	2 341	0	0
Fritidsgård	240	219	657	657	0	0
Summa	88518	88575	246 283	246 284	0	0

Bildning prognostiserar totalt att visa ett resultat i enlighet med budget för helåret.

Elevhälsans visar ett prognostiserat överskott om 149tkr som beror på lägre förväntade personalkostnader.

Förskolan prognostiserar totalt ett överskott om 1 799tkr till följd av lägre barnantal och obudgeterade statsbidrag och intäkter. I Innerby prognostiseras ett överskott om 1 199tkr. 475 tkr av överskottet är obudgeterade bidrag bestående av mindre barngrupper 400tkr, och 75tkr för läslyftet. Utöver detta förväntas ett överskott om 724tkr på grund av färre barn och därav mindre personalkostnader. I Ytterby förväntas ett överskott om 400tkr till följd av lägre personalkostnader, och i Molla/Mörlanda ett överskott om 200tkr varav 67tkr från lägre personalkostnader och 133tkr från obudgeterade intäkter.

I grundskolan prognostiseras totalt ett underskott om 2 749tkr. Hos alla grundskoleenheter som visar ett underskott beror detta huvudsakligen på ökade personalkostnader. Altorp visar ett underskott om 950tkr vilket beror på sjuklönekostnader, vikarier för anställda som är långtidssjukskrivna, samt tre nya elevassistenter på grund av elever med ökat stödbehov. Hos fyrskolan och Molla/Mörlanda prognostiseras underskott om 650tkr respektive 500tkr. För båda beror detta på ökade sjuklönekostnader samt vikarier vid sjukskrivning. För fyrskolan förväntas även en del av underskottet bero på minskat statsbidrag om 271 tkr – Statsbidrag specialpedagogik för lärande. I Horsby förväntas ett underskott om 650tkr totalt. I Horsby 4-6 beror 100tkr av underskottet på felbudgeterat tilläggsbelopp för särskola, och resterande underskott ökade personalkostnader.

I fritidshem förväntas ett överskott om 901tkr. 650tkr av överskottet prognostiseras av fyrskolan och 250tkr av Horsby 4-6. Överskottet beror på minskade personalkostnader.

För gymnasiesärskolan prognostiseras ett underskott om 100tkr som beror på fler köpta platser än budgeterat och skolskjutskostnader.

Socialnämnden

	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	186	167	559	559	0	0
Förvaltningsledning	4 072	3 237	11 806	9 506	2 300	-2 300
Individ och familjeomsorg *	14 893	12 826	43 621	45 021	-1 400	-4 250
Vård och omsorg	41 878	39 311	124 627	124 078	550	550
Socialt stöd	10 457	10 712	30 677	32 877	-2 200	-199
Summa	71 486	66 253	211 290	212 040	-750	-6 200

*Inklusive de 5 200 tkr från 2016 års flyktinggrupp som resultatförs 2021.

Utfallet per den siste april visar på ett överskott jämfört med budget med 5 233 tkr. Överskottet härleds framför allt till individ och familjeomsorgen i och med de resultatförda flyktingmedlen, och vård och omsorg.

Prognosen per den siste april visar på ett underskott på 750 tkr för socialförvaltningen för helår 2021. 5 200 tkr avser de flyktingmedel för 2016 års nyanlända som resultatförs 2021. Övriga verksamheter visar en negativ prognos på 5 950 tkr.

Förvaltningsledningen har ett prognostiserat överskott på 2 300 tkr. Statsbidraget för vård och omsorg av äldre, där Herrljunga kommuns andel är 4 394 tkr ligger prognostiserat under förvaltningsledningen i denna prognos, bortsett från de medel som ska finansiera driften av Solhagen, anhörigsamordnare samt inköp av TES planering.

Verksamhet individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 1 400 tkr. I detta belopp ingår resultatföring av flyktingmedel med 5 200 tkr. Övriga verksamheter inom IFO visar ett underskott på 6 600 tkr som beror på framför allt ökade kostnader för externa placeringar LSS samt till viss del institutions – och familjehemsvård av barn och familj. Placeringar av barn och unga fortsätter till viss del att finansieras via EKB-bufferten

Vård och omsorg redovisar en fortsatt positiv prognos, med ett överskott på 550 tkr på helår. Det är framför allt hemtjänst som prognostiserar ett överskott, utifrån antagandet att utförda timmar fortsätter att ligga på den relativt låga nivå som har varit under första tertialen. SÄBO visar på ett visst underskott på grund av minskade hyresintäkter på grund av lediga lägenheter. Dagträffen hålls stängd på grund av pågående pandemi och därmed prognostiserar ett överskott på korttid och bemanning. Under årets första två månader höll Solhagen öppet, denna enhet (samt dess nattbemanning) fanns ej budgeterad, utan enhetens totala kostnader under 2021 har finansierats med statsbidraget riktat till vård och omsorg av äldre och visar därför ingen prognosavvikelse jämfört med budget. Hälso- och sjukvård har nu sommarplaneringen relativt klar och prognostiserar ett underskott på 350 tkr.

Socialt stöd visar en fortsatt negativ prognos, på 2 200 tkr. Ett tillkommande assistansärende, förändringar i ett befintligt ärende, samt ökade kostnader i och med fler beviljade insatser för avlösarservice, KTS och ledsagning, resulterar i ett underskott på 1 900 tkr på funktionshinder. Stöd och resurs har tilldelats statsbidrag på 550 tkr och förbättrar därmed prognosen trots utökat behov av servicebostad LSS, boendestöd och kontaktpersoner. Det prognostiserade underskottet är 700 tkr. Sysselsättningsenheten har haft minskad försäljning på Reprisen, men redovisar trots detta ett överskott på 400 tkr i och med lägre kostnader för daglig verksamhet samt ökade intäkter från Arbetsförmedlingen i form av ersättning för extratjänster och lönebidrag.

Förvaltningen jobbar vidare med att förbättra kunskaperna kring effektiv bemanning och schemaläggning. Det är också fokus på att utveckla systemstöd för att öka samplaneringen mellan olika enheter, och skapa bättre förutsättningar inför framtiden med hjälp av digitalisering.

Tekniska nämnden

	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Teknisk nämnd	92	58	275	275	0	0
Förvaltningsledning*	737	180	2 320	1 820	500	0
Gata Park	4 706	4 536	12 583	12 583	0	0
Fastighet	6 428	5 489	17 533	17 333	200	200
Måltid	202	-256	0	0	0	0
Lokalvård	111	-188	0	0	0	0
Fritid	2 927	3 402	8 451	9 101	-650	-150
Summa skattefinansierat	15 203	13 220	41 163	41 113	50	50
Renhållning	0	40	0	-300	300	300
Summa avgiftsfinansierat	0	40	0	-300	300	300

* Förvaltningsledning inkluderar även mark, bostadsanpassning och personalkaffe

Utfallet per april visar på ett underskott av intäkter men överskott på samtliga kostnadsposter. Nettoavvikelse från budget per april är 1 983 tkr, störst positiv avvikelse har fastighet följt av förvaltningsledning, fritid har en negativ avvikelse på närmare 500 tkr.

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos med ett marginellt överskott på 50 tkr.

På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning fortfarande stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 tkr, minskade hyresintäkter för idrottshallarna påverkar fritidsverksamheten negativt, ytterligare underskott med 150 tkr prognostiseras därför. Fastighets verksamhet har under våren haft en vakant tjänst, detta bidrar till ett överskott, prognos +200 tkr. Under förvaltningsledning finns en buffert som används för att täcka upp resterande underskott på fritid.

Renhållning beräknar ett överskott om 300 tkr mot budget. Förlikning där kommunen får ersättning är största orsaken till prognostiserat överskott.

Bygg- och miljönämnden

	Budget 20210430	Utfall 20210430	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	237	252	711	711	0	0
Miljö	368	531	1 105	1 105	0	0
Bygg	525	587	1 574	1 674	-100	0
Räddningstjänst	3 776	3 960	11 289	11 889	-600	100
Summa	4 905	5 329	14 679	15 379	-700	100

Utfallet per april visar på ett överskott av intäkter och underskott på samtliga kostnadsposter. Överskottet av intäkter kommer främst från byggenheten. Nettoavvikelse från budget per april är -424 tkr, störst negativ avvikelse har räddningstjänst följt av miljö. Miljöenheten har en negativ avvikelse på personalkostnader, räddningstjänsten redovisar negativ avvikelse både på personalkostnader och övriga kostnader.

Bygg- och miljönämnden prognostiserar totalt ett underskott om 700 tkr för helåret.

Nämnd- och miljöenheten redovisar en prognos enligt budget. Byggenheten prognostiserar ett underskott om 100 tkr på grund av högre personalkostnader. Räddningstjänsten befarar ett totalt underskott om 600 tkr beroende på en underdimensionerad (besparingspost i budget om 541 tkr) budget med högre personalkostnader 400 tkr och övriga kostnader 200 tkr.

Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2021 samt ombudgeteringar från år 2020. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet. Detta visas längre ner i dokumentet.

INVESTERINGAR	Urspr. Budget	Ombudg	S:a budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2021	2021	2021	helår	helår
Kommunstyrelse	9 100	-209	8 891	8 891	0
Bildningsnämnd	2 700	1 755	4 455	4 455	0
Socialnämnd	1 400	987	2 387	1 887	500
Teknisk nämnd –skattefinans	52 735	25 738	78 473	75 393	3 080
Teknisk nämnd -renhållning			0		0
Bygg- och miljönämnd	3 200	0	3 200	3 200	0
Summa	69 135	28 271	97 406	93 826	3 580
varav					
Reinvesteringar	9 000	1 400	10 400	10 400	0
Exploatering	8 000	6 210	14 210	14 210	0
Summa varavposter	17 000	7 610	24 610	24 610	0

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Kommunstyrelsen

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Bildningsnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Socialnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året, bortsett från projektet inventarier Hagen på 500 tkr som ej beräknas nyttjas under 2021 eftersom tidplanen för utbyggantionen av Hagen har skjutits fram.

Tekniska nämnden

För 2021 finns medel avsatta till upprustning av lägenheter på Gäsenegården. Detta kommer troligen inte att påbörjas under året. Under året kommer ombyggnaden av Od skola samt Horsbyskolan slutföras, dessa investeringsprojekt beräknas överskrida totalbudgeten.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Flerårsinvesteringar

INVESTERINGAR	Total	Totalt utfall	Kvar	Prognos	Avvikelse
> 3 mnkr	Investerings-	tom 2021-04	av budget		
	budget				
Horsby förskola/skola	86 850	85 774	1 076	87 970	-1 120
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	4 118	15 882	20 000	0
Ombyggnad Od	8 000	7 811	189	8 800	-800
Projektering Hagen	2 000	1 855	145	2 000	0
Ombyggnad Hagen	120 000	0	120 000	130 000	-10 000
Industriväg Öltorp	6 800	3 924	2 876	4 000	2 800
Hagen expl område	6 900	104	6 796	6 900	0
Södra Horsby etapp 2	9 000	1 683	7 317	13 500	-4 500
Summa	259 550	105 270	154 280	273 170	-13 620

*Total investeringsbudget rymmer även framtida budget

Under året kommer några större projekt färdigställas; Södra Horsby etapp 2 samt Hagen exploateringsområde beräknas bli klart under hösten/vintern 2021. För Södra Horsby äskas ytterligare medel under 2022 för att täcka de slutliga kostnaderna för projektet.

Horsby skola samt Od skola beräknas bli klart till höstterminen 2021.

Mörlandaskolan etapp 1 beräknas bli klart till höstterminen 2021.

Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till höstterminen 2022.

Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till vårterminen 2023.

Hagen projektering beräknas bli klart till hösten 2021. För närvarande beräknas kostnaden för äldreboendet till 130 mnkr men är preliminär. Något äskande om ytterligare medel görs därför inte i dagsläget

Horsbyskolan och Od skola beräknas överskrida budget. Äskande om omfördelning från Gäsenegårdens investeringsmedel har beslutats av tekniska nämnden och ligger nu hos Kommunfullmäktige för beslut.

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2021				
Beslut		Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Nattkoll	KS §32	115	115	-
Besöksnäring	KS §86	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §51	20	20	-
Varumärkesplattform	KS §19	450	450	-
Ferieentreprenörer	KS §56	60	60	-
Ferieentreprenörer	KS §64	150	150	-
Summa		1 195	1 195	-
Budget		2 000	2 000	
Kvar av att förfoga över		805	805	

För budgetåret 2021 har det avsatts 2 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Bilaga 2

Finansanalys

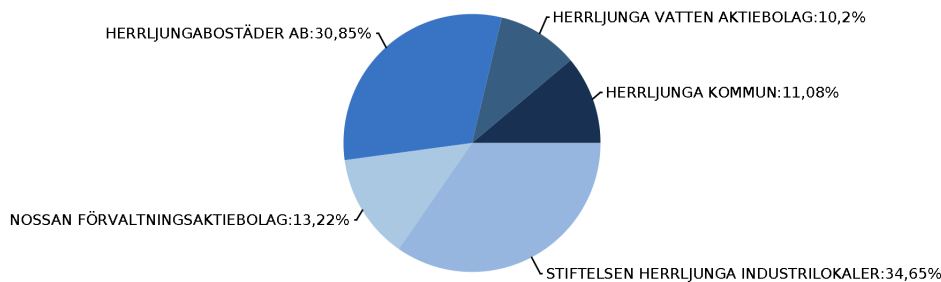
Herrljunga kommun har en skuldportfölj på 50 000 (0) tkr hos långivaren Kommuninvest. Per april har kommunen god likviditet och prognosen är att inga nya lån behöver tecknas under 2021.

Snitträntan för senaste 12 månaderna är 0,15 procent på nettoskulden 50 000 tkr. Skuldportföljen för kommunens lån har 57,0 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,5 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,1 år.

För innevarande kalenderår (2021) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 60 tkr. Ökar räntan under året med 1,0 procent skulle detta leda till ökade räntekostnader om 130 tkr.

Herrljunga kommunkoncern

Herrljunga kommunkoncern har en total nettolåneskuld på 451 135 tkr. Snitträntan de senaste 12 månaderna var 0,48 procent och för de senaste 12 månaderna är räntekostnaderna 1 927 tkr. I koncernen ingår de fem låntagare Herrljunga kommun, Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Störst låntagare är Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på 35 procent motsvarande 156 300 tkr. Långivaren är Kommuninvest.



Skuldportföljen har 63,5 procent andel fast ränta under nuvarande år. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,3 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 1,8 år. Av låneskulden har 31,0 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 47,1 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För innevarande år (2021) förväntas räntekostnaderna bli 2 019 tkr. En ökning av räntan med 1 procent skulle potentiellt leda till 901 tkr högre räntekostnad under innevarande år och upptill totalt 12 838 tkr över de kommande 10 åren.

Årsredovisning 2020

Mål och ekonomi

Innehåll

1	Politisk representation	4
1.1	Direktion	4
1.2	Revisorer.....	4
2	Förvaltningsberättelse.....	5
2.1	Organisation och verksamhetsidé	5
2.1.1	Mål.....	5
2.1.2	Verksamhet och finansiering.....	5
2.2	Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3	Väsentliga personalförhållanden.....	7
2.4	Resultat 2020.....	8
2.4.1	Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet.....	8
2.5	Balanskravsutredning	8
2.6	Investeringsverksamhet	9
2.7	Intern kontroll.....	9
2.8	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder.....	9
2.9	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	9
2.10	Verksamhetens förväntade utveckling.....	10
3	Räkenskaper	11
3.1	Resultaträkning total	11
3.1.1	Resultaträkning Kansli	11
3.1.2	Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt.....	12
3.1.3	Resultaträkning Business Region Borås.....	12
3.1.4	Resultaträkning Dataskyddsombud.....	13
3.1.5	Resultaträkning Medarbetarcentrum	13
3.1.6	Resultaträkning Navet science center	14
3.1.7	Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	14
3.2	Balansräkning	15
3.3	Kassaflödesanalys.....	16
3.4	Noter.....	17
4	Måluppfyllelse	21
4.1	Måluppfyllelse strategiskt mål	21
4.2	Fokusområden.....	21
4.3	Måluppfyllelse mål 2020	21
4.3.1	Tillväxtmedel	22
4.3.2	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	22
4.3.3	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	23
4.3.4	Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.....	24
4.3.5	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	25

4.3.6	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	25
4.3.7	Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.....	26
4.3.8	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg	26
4.4	Intressebolag	27
5	Dataskyddsombud.....	28
5.1	Uppdrag och syfte	28
5.2	Ekonomiskt utfall.....	28
5.3	Måluppfyllelse 2020	28
6	Medarbetarcentrum.....	30
6.1	Uppdrag och syfte	30
6.2	Ekonomiskt utfall.....	30
6.3	Måluppfyllelse 2020	30
7	Navet science center	31
7.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé	31
7.2	Ekonomiskt utfall.....	31
7.3	Måluppfyllelse 2020	31
7.3.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	32
7.3.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	32
7.3.3	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	34
7.3.4	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	34
8	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	35
8.1	Uppdrag, syfte och målbild	35
8.2	Årsberättelse 2020	35

1 Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden under 2020.

Ordförande	Malin Carlsson (S)	Borås Stad	Tom 200331
Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad	From 200401
1e vice ordförande	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun	
2e vice ordförande	Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun	
Ledamot	Michael Plogell (FR)	Bollebygds kommun	
Ledamot	Annette Carlson (M)	Borås Stad	
Ledamot	Gunnar Andersson (M)	Herrljunga kommun	
Ledamot	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun	
Ledamot	Tony Hansen (S)	Tranemo kommun	
Ledamot	Roland Karlsson (C)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S)	Bollebygds kommun	
Ersättare	Kerstin Hermansson (C)	Borås Stad	
Ersättare	Niklas Arvidsson (KD)	Borås Stad	
Ersättare	Mats Palm (S)	Herrljunga kommun	
Ersättare	Tomas Johansson (M)	Marks kommun	
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun	
Ersättare	Lennart Haglund (C)	Tranemo kommun	
Ersättare	Wiktör Öberg (M)	Ulricehamns kommun	
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun	
Adjungerad	Christofer Bergenblock (C)	Varbergs kommun	
Adjungerad	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun	
Adjungerad	Ingemar Basth (MP)		
Adjungerad	Jan-Olof Sundh (V)		
Adjungerad	Crister Spets (SD)		
Adjungerad	Mikael Levander (NU)		
Adjungerad	Monica Björzell (LPO)		Tom 200227
Adjungerad	Thomas Carlsson (LPO)		From 200228
Adjungerad	Anna Svalander (L)		

1.2 Revisorer

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

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad	
Ordinarie	Roger Fogelström (M)	Marks kommun	Tom 200923
Ordinarie	Marijke Hallencreutz (M)	Marks kommun	From 200924
Ordinarie	Malin Myrman (M)	Tranemo kommun	
Ordinarie	Ingrid Isaksson (S)	Ulricehamns kommun	
Ordinarie	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun	
Ersättare	Ingwer Kliche (S)	Borås Stad	
Ersättare	Eva Ryberg (S)	Marks kommun	
Ersättare	Lars-Erik Josefsson (M)	Ulricehamns Kommun	
Ersättare	Göran Frantz (M)	Vårgårda kommun	

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Organisation och verksamhetsidé

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 offentligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundet leds av en *Direktion* där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.

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

Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom.

Sammanfattningsvis ska förbundet

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

2.1.1 Mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.**

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

2.1.2 Verksamhet och finansiering

Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att främja samverkan mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och verksamheter på uppdrag av medlemskommunerna samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Förbundskansliet bistår den politiska strukturen 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 deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå.

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

Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Även Business Region Borås redovisas separat och från och med 2020 är kansliet och tillväxtmedel/projekt separata enheter.

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

Verksamhet	Finansiering
Kansli	Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av kansli och basverksamhet. Varberg 11 kr/invånare.
Tillväxtmedel samt projekt	Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr (37 kr/invånare) och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare.
Dataskyddsombud	Fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster.
Navet science center	Medlemsavgift, bidrag från Skolverket och Västra Götalandsregionen, sålda tjänster samt temporära projektmedel.
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 % samt temporära projektmedel.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det är framförallt två händelser som haft stora konsekvenser för verksamheten under året; coronapandemin och minskat bidrag från Skolverket avseende Navet science center.

Skolverkets bidrag till Navet science center minskades med 1 100 tkr för innevarande år till följd av förändrad fördelningsmodell, där hänsyn inte längre tas till kvalitet utan enbart kvantitativa variabler. Beslutet kom 29 april och var oväntat. Då bidraget förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans from 2021.

Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av *coronapandemin*. Helgverksamheten för allmänheten stängde 6 april och Navet har sedan hållit stängt, med undantag av sommarperioden då verksamheten hade begränsade öppettider och begränsat antal besökare. Naturligtvis med mindre intäkter än prognosticerat som följd. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. Ett antal kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har förhandlats. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har genererat intäkter.

Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har ställts in eller genomförts digitalt och arbetsuppgifter har prioriterats om. Ett antal av de projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar.

Pandemin har haft stora konsekvenser för besöksnäringen och projektledaren för Destination Boråsregionen arbetade under våren med att starta upp en Företagsjour med syfte att ge företagen i regionen hjälp och rådgivning i den svåra sats pandemin medför.

Många av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, regionalt och nationellt. Exempel är länsgemensamma kraftsamlingar kring företagsstöd, regionala kompetensutvecklingsinsatser för varslad personal samt samordning av delregionala insatser inom ramen för kompetensrådet. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har näst intill enbart arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna, vilket innebär att övriga insatser inom välfärdsutvecklingen fått stå tillbaka.

Förbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt återbetalad sjukersättning. Sammantaget har förbundets verksamheter kunnat möta pandemin ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

På grund av förändringar i rapporteringskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter.

	2018	2019	2020
Antal anställda, åa (se bilaga 1)	44,1	44,4	42,2
Sjukfrånvaro total i %	3,2	1,9	2,3
<i>Män</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>4,5</i>	<i>2,4</i>	<i>3,2</i>
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro	34,8	47,2	38,7
<i>Män</i>	<i>100</i>	<i>53,3</i>	<i>18,8</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>29,3</i>	<i>45,9</i>	<i>35,7</i>
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro	53,6	33,9	27,9
<i>Män</i>	<i>0</i>	<i>46,7</i>	<i>0</i>
<i>Kvinnor</i>	<i>58,1</i>	<i>31,0</i>	<i>27,9</i>
Sjukfrånvaro 29 år och yngre			0,4
<i>Män</i>			<i>0</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>0,4</i>
Sjukfrånvaro 30-49 år			4,6
<i>Män</i>			<i>1,1</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>6,1</i>
Sjukfrånvaro 50 år och äldre			1,2
<i>Män</i>			<i>0,8</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>1,2</i>
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad	41 901	42 066	43 328
<i>Män</i>			<i>42 462</i>
<i>Kvinnor</i>			<i>43 328</i>
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i %	93	94	92
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %	99	98	97

2.4 Resultat 2020

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot budget om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021.

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med tidigare lagd prognos.

Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr lägre än prognosen vid delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar.

Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke utförda aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.

Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

2.5 Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 om 107 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr	
Årets resultat enligt resultaträkningen	107
Reduceringar och justeringar	0
Balanskravsresultat	107

2.6 Investeringsverksamhet

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet.

Budget, tkr	Utfall, tkr
0	1 738

2.7 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 2021 fattades av Direktionen 2020-12-11.

2.8 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2019.

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är

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

Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och Medarbetarcentrum 721 tkr.

Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda mål som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat stöd för kommunerna kopplat till coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt utökat deltagandet i regionala samverkansarenor.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl

de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala utvecklingsstrategi som är under utarbetande kommer att ha stor påverkan på verksamheterna inom regional utveckling Boråsregionen. Genom de nya överenskommelser som tecknas med Västra Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för utvecklingsinsatser i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda aktörer.

Inom område regional utveckling och infrastruktur ligger fokus på att utarbeta en gemensam strukturbild för Boråsregionen. Strukturbilden ska utgöra ett gemensamt underlag för delregional och viljestyrd planering i ett brett perspektiv. Under 2021 kommer också stort fokus att riktas mot att föra fram Boråsregionens behov av nödvändiga infrastruktursatsningar i samband med revideringen av den nationella och regionala infrastrukturplanen. Särskilt fokus kommer att riktas mot behovet av nödvändiga väginvesteringar samt utbyggnad av den spårbundna trafiken, där ny stambana mellan Göteborg och Borås samt utveckling av de regionala banorna är prioriterade.

Samverkansinsatserna inom ramen för Business Region Borås fortsätter med extra fokus på insatser för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att skapa en region utan etableringsgränser. Exempel på insatser är genomförandet av utbildningen "förbättrat företagsklimat, gemensam insiktsmätning för hela Boråsregionen samt att verka för färdigställd industrimark i hela regionen.

Inom välfärdsområdet är det fortsatt fokus på arbetet på omställning till Nära vård samt att införa framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett gemensamt verksamhetsstöd för informationsöverföring. Under rådande omständigheter med pågående pandemi kommer insatser också i hög utsträckning att riktas mot att stödja kommunerna i deras arbete med rutiner kring corona.

Navet science center är i en omställningsfas och har formulerat ett nytt långsiktigt mål där ambitionen är att bredda ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen.

3 Räkenskaper

3.1 Resultaträkning total

Tkr, exkl interna poster	2020	2019	Not	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	29 283	31 614	1	40 319
Verksamhetens kostnader	-61 967	-62 212	2	-78 433
Avskrivningar	-431	-325		-300
Verksamhetens nettokostnader	-33 115	-30 923		-38 414
Förbundsbidrag, Kansli*	9 945	16 822	3	9 946
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt	8 339		4	13 844
Medlemsavgifter, Navet	7 231	7 487	5	7 231
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 427	2 367	6	2 427
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	1 850	2 564	7	2 264
Medfinansiering, BRB	1 355	1 300	8	1 342
Medfinansiering, DSO	2 409	0	9	2 409
Verksamhetens resultat	441	-383		1 049
Finansiella intäkter	28	0	10	0
Finansiella kostnader	-362	-483	11	-1 020
Resultat efter finansiella poster	107	-866		29
Extraordinära poster	0	0		0
Årets resultat	107	-866		29

* 2019 inkl Tillväxtmedel och projekt

3.1.1 Resultaträkning Kansli

Tkr, inkl interna poster	2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	4 658	3 307
Verksamhetens kostnader	-13 029	-13 253
Avskrivningar	-33	0
Verksamhetens nettokostnader	-8 404	-9 946
Förbundsbidrag, Kansli	9 945	9 946
Finansiella intäkter	28	0
Finansiella kostnader	-348	0
Resultat före extraordinära poster	1 221	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	1 221	0

3.1.2 Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt

Tkr, inkl interna poster	2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	16 263	24 871
Verksamhetens kostnader	-24 727	-37 715
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-8 464	-12 844
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt	8 339	13 844
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	-1 000
Resultat före extraordinära poster	-125	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-125	0

3.1.3 Resultaträkning Business Region Borås

Tkr, inkl interna poster	2020	2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	0	83	0
Verksamhetens kostnader	-1 355	-1 383	-1 342
Avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 355	-1 300	-1 342
Medfinansiering, BRB	1 355	1 300	1 342
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

3.1.4 Resultaträkning Dataskyddsbud

Tkr, inkl interna poster	2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 284	-2409
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 284	-2 409
Medfinansiering, DSO	2 409	2 409
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	125	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	125	0

3.1.5 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr, inkl interna poster	2020	2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	763	918	473
Verksamhetens kostnader	-3 185	-3 278	-2 900
Avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 422	-2 360	-2 427
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 427	2 367	2 427
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	5	7	0
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	5	7	0

3.1.6 Resultaträkning Navet science center

Tkr, inkl interna poster	2020	2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	10 064	12 116	11 668
Verksamhetens kostnader	-18 002	-20 020	-18 550
Avskrivningar	-397	-292	-300
Verksamhetens nettokostnader	-8 335	-8 196	-7 182
Medlemsavgifter, Navet	7 231	7 487	7 231
Finansiella intäkter	0	0	
Finansiella kostnader	-15	-5	-20
Resultat före extraordinära poster	-1 119	-714	29
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	-1 119	-714	29

3.1.7 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr, inkl interna poster	2020	2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	1 570	1 428	0
Verksamhetens kostnader	-3 420	-3 992	-2 264
Avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 850	-2 564	-2 264
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	1 850	2 564	2 264
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

3.2 Balansräkning

Tkr	2020	2019	Not
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	3 306	1 998	
Maskiner och inventarier	2 794	1 486	12
Värdepapper	512	512	13
Omsättningstillgångar	74 955	69 562	
Varulager	384	389	
Kortfristiga fordringar	6 165	5 309	14
Fordringar hos Borås stad	68 389	63 837	15
Kassa och bank	17	27	
Summa tillgångar	78 261	71 560	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	9 784	9 677	16
Därav årets resultat	107	-866	
Avsättningar	16 140	17 148	
Andra avsättningar	16 140	17 148	17
Skulder	52 337	44 735	
Långfristiga skulder	46	71	18
Kortfristiga skulder	52 291	44 664	19
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	78 261	71 560	

3.3 Kassaflödesanalys

Tkr	2020	2019
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	107	-866
Justering för av- och nedskrivningar	431	325
Justering för gjorda avsättningar	-1 008	-12 875
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-470	-13 416
Minskning av varulager	6	0
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar	-5 409	7 903
Ökning kortfristiga skulder	7 626	5 819
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 753	306
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 738	-273
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-25	-25
Minskning av långfristiga fordringar	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25	-25
Årets kassaflöde	-10	8
Likvida medel vid årets början	27	19
Likvida medel vid årets slut	17	27
	-10	8

3.4 Noter

Tkr	2020	2019
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	4 182	6 234
Bidrag från Regionen	14 969	10 082
EU-bidrag	657	1 894
Övriga intäkter	9 475	13 404
Summa	29 283	31 614
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	14 913	8 098
Personalkostnader	31 900	35 428
Material och tjänster	15 154	18 686
Summa	61 967	62 212
3 Förbundsbidrag, Kansli (2019 inkl tillväxt)		
Bollebygd	387	730
Borås	4 615	8 717
Herrljunga	389	740
Mark	1 431	2 698
Svenljunga	440	834
Tranemo	490	925
Ulricehamn	1 006	1 900
Varberg	705	695
Vårgårda	482	904
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2018	0	4 184
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019	0	-5 505
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020	0	0
Summa	9 945	16 822
4 Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt		
Bollebygd	349	
Borås	4 165	
Herrljunga	351	
Mark	1 291	
Svenljunga	398	
Tranemo	442	
Ulricehamn	908	
Vårgårda	435	
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019	5 505	
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020	-5 505	
Summa	8 339	
5 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	6 042	5 894
Mark	706	689
Svenljunga	215	210
Tranemo	268	262
Ulricehamn	0	432
Summa	7 231	7 487

6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

Borås	1 524	1 486
Mark	553	540
Svenljunga	164	160
Tranemo	186	181
Summa	2 427	2 367

7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan

Bollebygd	48	47
Borås	570	566
Herrljunga	48	48
Mark	177	175
Svenljunga	54	54
Tranemo	60	60
Ulricehamn	124	123
Vårgårda	59	58
Fakturerat HSNK	1 140	1 132
Överskott 2018	0	755
Överskott 2019	454	-454
Överskott 2020	-884	0
Summa	1 850	2 564

8 Medfinansiering, Business Region Borås

Bollebygd	57	56
Borås	676	671
Herrljunga	57	57
Mark	209	208
Svenljunga	64	64
Tranemo	72	71
Ulricehamn	147	146
Vårgårda	70	69
Överskott 2018	0	954
Överskott 2019	996	-996
Överskott 2020	-993	0
Summa	1 355	1 300

9 Medfinansiering, Dataskyddsbud

Bollebygd	204	
Borås	1 019	
Herrljunga	204	
Svenljunga	214	
Tranemo	223	
Ulricehamn	323	
Vårgårda	222	
Summa	2 409	

10 Finansiella intäkter

Ränteintäkter kortfristiga fordringar	28	0
---------------------------------------	----	---

11 Finansiella kostnader

Index E20	343	477
Övrigt	19	6
Summa	362	483

12 Maskiner och inventarier

Ingående balans	1 486	1 539
Investeringar	1 738	272
Avskrivningar	-430	-325
Utgående balans	2 794	1 486

13 Värdepapper

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

14 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	1 864	3 464
Övriga fordringar	2 581	271
Interimsfordringar	1 720	1 574
Summa	6 165	5 309

15 Fordringar hos Borås stad

Internbanken	68 389	63 837
--------------	--------	--------

16 Eget kapital

Ingående eget kapital	9 677	10 543
Årets resultat	107	-866
Utgående eget kapital	9 784	9 677

17 Andra avsättningar

Bidrag till statlig infrastruktur*	16 140	17 148
------------------------------------	--------	--------

18 Långfristiga skulder

Investeringsbidrag Navet	46	71
--------------------------	----	----

19 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 898	1 555
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	32 119	23 112
Beslutade projekt	14 395	9 379
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 564	1 564
Leverantörsskulder	483	4 453
Preliminär skatt	632	545
Arbetsgivaravgift	628	575
Löneskatter	572	3 481
Summa	52 291	44 664

Interna poster på 4036 tkr för 2020 och 3012 tkr för 2019 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. Indexuppräknning tillkommer från 2017.

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

2018	1 375	1 361	0
2019	0	477	0
2020	0	343	1 351

Revisionskostnader

	2020	2019	
Borås stad	27	49	
Deloitte	0	20	
Totalt	27	69	

4 Måluppfyllelse

4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i**. Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande*.

Under året har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för många verksamheter, vilket medfört att flera av målen för 2020 inte har uppnåtts. Däremot har det arbete som pågått legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet. Ett flertal aktiviteter och insatser har genomförts som uteslutande handlat om att underlätta samverkan och främja nytänkande för att hantera den pandemi som drabbat alla verksamheter.

En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. Av dessa anger 92 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög grad. Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.

4.2 Fokusområden

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 de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om *Det goda livet*. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
- Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
- Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

4.3 Måluppfyllelse mål 2020

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten under respektive mål.

Som nämnts under 2.2 har coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras. Huvudparten av verksamheten inom välfärdsområdet har inriktats på att stödja medlemskommunerna i deras arbete med pandemin samt att vara en samverkansplattform för kommunerna och regionen. En Företagsjour har startats upp för att stödja företagen i delregionen och resurser har styrts om till att samordna ansökningar av ESF-medel inom olika områden. Kraftfulla insatser har gjorts inom en rad områden för att underlätta arbetet, inte minst genom

omvärldsbevakning. Den omställning som gjorts har skett efter medvetna beslut för att möta de förändrade förutsättningarna.

4.3.1 Tillväxtmedel

Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.

Mål	Mätetal	Verksamhet
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom tillväxt, miljö och kultur	Medverkan i processen RUS 2021–2030, effektutvärdering av beviljade projekt och förstudier	Tillväxtmedel
<p>Remissperioden för ny Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var april–september. Förbundet initierade en process för samråd i nära dialog med kommunerna. En kommuntorné genomfördes för att samla in synpunkter från samtliga kommuner och ett gemensamt yttrande formulerades under augusti månad och beslutades i Direktionen i september. Boråsregionens remissvar var ett av 127 inkomna. Arbetet har fungerat väl med stor delaktighet hos samtliga parter. I oktober påbörjades arbetet med att ta fram en delregional utvecklingsstrategi, BRUS, som fortgått under hösten med arbetsgrupper, workshops och FOKUS Boråsregionen, en heldag med inspiration och dialog. Beslut tas av Direktionen i juni 2021.</p> <p>Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväxtprojekt under våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala modeller. En begränsad utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats medel under året. Allt genomfört enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som beviljats medel inom området "Stärka Sjuhärads attraktivitet" samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och hitta synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt. En effektutvärdering av tillväxtprojekt som bedrivits under perioden 2014-2019 presenterades för Direktionen i februari. Målet är uppnått.</p>		

4.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Mål	Mätetal	Verksamhet
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner ska förbättras	SKR:s insiktsmätning	Näringsliv/BRB
<p>Två digitala utbildningstillfällen inom projektet Förstärkt företagsklimat har hållits med god uppslutning av tjänstemän och politiker från kommunerna. Inspelningarna finns att ta del av på Business Region Borås hemsida. Ytterligare fyra tillfällen är planerade till 2021. Projektet fortsätter under första kvartalet 2021. Vårgårda och Herrljunga tillhör Topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat och Tranemo har klättrat 77 placeringar mellan 2019 och 2020, vilket är positivt för projektets vidare arbete. Samtliga medlemskommuner är nu anslutna till SKR:s insiktsmätning och resultat kommer att levereras i mars 2021. Målet är uppnått.</p>		
Investerare ska lockas till Boråsregionen	Minst fem investeringsförfrågningar via Business Sweden	Näringsliv/BRB
<p>Ett par möten med Business Sweden har ägt rum och samarbetet är nu i en uppbyggnadsfas efter den stora omorganisation som genomförts på Business Sweden. De mässor som Business Region Borås hade planerat att delta på under året för att locka investerare, har alla ställts in. Dock har BRB haft kontakt med ett par investerare, både via Business Sweden och genom egen direktkontakt. Ett drygt hundratal investeringsförfrågningar har inkommit under året, merparten direkt till kommunerna, vilket är en tydlig positiv trend och det är ett fortsatt högt tryck på etableringsförfrågningar. Målet är uppnått.</p>		

Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Måldokument kompetensförsörjningsarbete framtaget, Praktikplatsen.se samt Kompetensmäklari används av deltagande kommuner	Kompetens
<ul style="list-style-type: none"> Processarbetet för att fylla måldokumentet med gemensamma fokusområden har genomförts via digitala workshops. Dokumentet har bytt namn till Fokusdokument och kommer att bli styrande för kompetensrådets arbete under 2021 och 2022. I Fokusdokumentet för KP-rådet kommer SYV-verksamheten att fokuseras för utveckling enligt hela skolans ansvar. Projektet runt det digitala verktyget för praktiksamordning, Praktikplatsen.se, har löpt enligt plan och används av deltagande kommuner. Projektet är förlängt till mars 2021 och en kartläggning gällande intresset för fortsatt användande och en eventuell permanent lösning genomförs under våren 2021. Projektet Digitalt kompetensmäklari har löpt enligt plan och den hemsida/plattform som skulle tas fram är på plats och används av deltagande kommuner. Innehållet har anpassats utifrån de nya behov som coronapandemin ställt på inblandade parter och diskussioner pågår hur plattformen ska utvecklas framöver. Då det finns medel kvar har projektet beviljats förlängning under 2021 och arbetet ska införlivas i KP-rådets arbete. En ESF-ansökan gällande att stärka strukturerna och samverkan mellan skola och arbetsgivare beviljades under året och arbetet startade upp vid årsskiftet. <p>Målet är uppnått.</p>		
Fler företag ska startas upp och växa genom synliggörande av besöksnäringen i Boråsregionen	Ökat antal exportmogna företag enligt Turistrådets klassificering "Sverige, Norden, Världen-företag"	Destination Boråsregionen <i>UtbildningsBoost</i>
<p>Projektet Destination Boråsregionen har ställt om till följd av coronapandemin. Projektledarresursen har styrts om till att mer fokusera på näringslivsstödjande insatser. Exempelvis startade en Företagsjour för företagen i regionen upp under våren. Syftet är att företagen ska få hjälp och rådgivning i den svåra sats som pandemin medför. Vidare har tid lagts på att bistå organisationer att söka projektmedel för kompetensutveckling för företagen under coronapandemin. Ovanstående insatser i kombination med att koordinatören för Business Region Borås började sin anställning i juni, har bidragit till att samarbetet med näringslivsansvariga i kommunerna stärkts, vilket är positivt för den framtida utvecklingen.</p> <p>Gällande projektet UtbildningsBoost har alla fem planerade utbildningar genomförts, varav fyra digitalt. Då besöksnäringen är en av de mest drabbade branscherna under coronapandemin, genomfördes även en extra utbildning på ämnet "Affärsutveckling och lönsamhet".</p> <p>Med anledning av omställningsprocessen har projektmålet inte nåtts under året. Däremot har de insatser som genomförts varit till stor hjälp för företagen i regionen; inte minst för de företag inom besöksnäringen som råkat mest illa ut. Målet är delvis uppnått.</p>		

4.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Mål	Mätetal	Verksamhet
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Modell för validering av formell och reell kompetens prövas	Kompetens <i>Kompetensslussen</i>
<p>En modell för validering av formell och reell kompetens har utarbetats och prövats inom ramen för projektet Kompetensslussen. Intresset för arbetet har varit mycket stort; både hos potentiella deltagare, företag och Myndigheten för yrkeshögskolan, då modellen används för kvalitativ validering som leder direkt till arbete. Projektet har funnit andra former för att utföra planerade insatser riktat till deltagarna och uppföljningar visar att deltagarna är mycket nöjda med den kunskap de tillägnar sig. Projektet har kunnat genomföras trots vårens utmaningar och målet bedöms uppnått.</p>		
Kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg ska stödjas i att arbeta evidensbaserat och innovativt	90 % upplever att utbildning arrangeras utifrån behov och efterfrågan 90 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	Välfärd
<p>Till följd av pandemin har verksamheten inom välfärdsområdet varit tvungen att ställa om. Förbundet har arbetat uteslutande med samordning och informationsspridning. Inte minst när det gäller anpassning av läns-gemensamma rutiner till lokal nivå, exempelvis provtagning och vaccination. Inblandade parter upplever att arbetet flutit på bra utifrån förutsättningarna. Dock har samtliga fysiska utbildningar ställts in och</p>		

utbildningsmålet är inte relevant. I den enkät som skickats ut till de fyra nätverken inom välfärdsområdet anger 85 % av de 34 svarande att de upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation, målet är därför inte uppnått.		
Förbundet ska bidra till god kunskapsutveckling genom samordning av samt deltagande i nationella, regionala och delregionala nätverk	90 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	Samtliga verksamheter
<ul style="list-style-type: none"> Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året. Några av nätverken har ställts in då chefer fått prioritera operativa frågor inom sina verksamheter under pandemin. Både regionala och nationella nätverk har ställt om till digitala möten, vilket i stort fungerat bra. Till följd av coronapandemin har intensiteten av möten ökat inom vissa verksamheter utifrån ett ökat behov av att sprida information snabbt. <p>Den enkätundersökning som gjorts, där 125 deltagare i förbundets nätverk svarat, visar att 90 % anser att träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. Målet är därmed uppnått.</p>		

4.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

Mål	Mätetal	Verksamhet
En gemensam struktur- och framtidsbild ska vara vägledande för Boråsregionens utveckling	Beslutad struktur- och framtidsbild	Samhällsplanering
Arbetet med att ta fram en struktur- och framtidsbild har delats upp i två delar där arbetet med framtidsbilden kommer att inkorporeras i arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin, se 4.3.1. Då strukturbilden ska docka an till det färdiga förslaget, var arbetet vilande under våren men återupptogs under hösten i nära samarbete med arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin. Ett tänkt koncept över innehåll och bildspråk är framtaget. Den politiska beredningen BH7 har gett klartecken för fortsatt arbete med innehållet och beslut tas under 2021. Målet är därmed delvis uppnått.		
Kommunerna ska stödjas i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT	Antal genomförda aktiviteter i eHandlingsplanen	eKontoret
Verksamheten på eKontoret har ställts om under året, både till följd av coronapandemin samt regionala beslut. Merparten av nätverksdeltagarna inom digitaliseringsområdet satt under våren i krisledning i sina hemkommuner till följd av corona vilket påverkade det gemensamma arbetet. Mycket fokus har lagts på att stödja kommunerna i omställningen till distansmöten. En av två eSamordnare har arbetat heltid med införandeprojektet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Ett nätverk för medlemskommunerna gällande implementationen av FVM har startats upp. Gällande de planerade aktiviteterna i den delregionala eHandlingsplanen har viss framdrift skett kring arbetet med eArkiv och en förstudie är framtagen.		
30 aktiviteter har genomförts, inklusive nätverksträffar. Att resurserna på eKontoret halverats till följd av regionala beslut har påverkat möjligheten till aktiviteter och målet anses därmed delvis uppnått.		
Förbundet ska verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Boråsregionen	Minst 90 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk	Samtliga verksamheter
Under året har förbundets verksamheter i än högre grad än vanligt fokuserat på att stödja kommunerna och skapa samverkansplattformar och möjlighet för erfarenhetsutbyte för att identifiera samordningsvinster. 94 % av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet, vilket är ett mycket bra resultat. Målet är uppnått.		
Förbundet ska stödja god samverkan mellan kommuner, region och stat	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Samtliga verksamheter
Förbundet har varit en samordningsinstans mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i arbetet under coronapandemin. Förbundet har även varit kontakt gentemot nationella myndigheter. 66 % av de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att påverka frågor på regional och nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden inte är möjligt att påverka, framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan grupper på nationell, regional och delregional nivå. Mätetalet bör formuleras om och målet anses delvis uppfyllt.		

4.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	Förslag till organisationsstruktur och hållbarhetsstrategi framtagen	Miljöstrategisk samverkan
Nätverksträffar har genomförts inom området men på grund av rådande situation har projektet reviderats och projekttiden förlängts. Detta påverkar mätetalen och förslag till organisationsstruktur och strategi har inte färdigställts under året. Målet är inte uppnått.		
Förbundet ska driva på utvecklingen inom förebyggande av avfall och en hållbar avfallshantering i Boråsregionen	Förslag till Regional avfallsplan framtagen	Regional avfallsplan
Förslag till regional avfallsplan finns framtagen och skickas ut på remiss under januari 2021. Under hösten 2020 förankrades de totalt 17 st målförslag som arbetats fram under projektet. Förankringen skedde på politisk nivå, på chefsnivå samt bland olika grupper av tjänstepersoner i respektive kommun. Målet är uppnått.		

4.3.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i regionen	Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två förstudier, två nya samverkansprojekt samt en temadag	Kultur
<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan för att uppfylla målen i kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna. • Fyra kulturprojekt och två förstudier beviljades medel under 2020, vilka bidrar till att uppfylla målen i regionens strategi. • Två tvärssektoriella tillväxtprojekt drivs. • Tre workshops, 10 nätverksmöten och åtta kommunbesök är genomförda och 15 möten har hållits mellan Västra Götalandsregionen och förbundet samt en Delregional kulturpolitisk dialog genomförd med VGR Kulturnämnd. • Temadagen med syfte att synliggöra och diskutera kulturens roll för samhällsutveckling samt främja gränsöverskridande samverkansprojekt fick ställas in med kort varsel till följd av ändrade coronarestriktioner. <p>Målet är uppnått.</p>		
Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv ska stärkas	Strategi för samverkan inom turism och besöksnäring framtagen, förslag till besöksnäringstrategi för Boråsregionen framtagen, gemensam modell för att arrangera internationella idrottsevenemang framtagen	Destination Boråsregionen
<p>På grund av coronapandemin har särskilda insatser behövts göras för besöksnäringen, varför det strategiska arbetet har bromsats in. Nätverksmöten har hållits digitalt och innehållit mycket erfarenhetsutbyte.</p> <p>Strategiarbetet har genomförts med extern konsult och intervjuer och workshops har genomförts digitalt med tjänstemän, näringsidkare och politiker. Förslaget kommer att behandlas och presenteras under Q1 2021. Projektet har därmed förlängts.</p> <p>Arbetet med en strategi för samverkan inom besöksnäringen har påbörjats och kommer även den att presenteras under våren 2021. Coronapandemin har ställt hela evenemangsvärlden på ända. Målet är inte nått.</p>		

4.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska representera och bevaka kommunernas intressen i länsövergripande utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper	Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en aktiv part i det delregionala kollektivtrafikerådet, ta initiativ till att samordna remissvar, delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier	Infrastruktur
Remissyttranden inom det delregionala kollektivtrafikerådet har utarbetats tillsammans med tjänstepersoner i samtliga medlemskommuner. Förbundet har deltagit i åtgärdsvalsstudier rörande väg 180 och väg 27, vilka nu är klara. Även ÅVS Kust-till-kust Göteborg-Borås är färdig och för att få med åtgärdsförslag till revideringen av nationell transportinfrastrukturplan har rapporten enbart delgetts för synpunkter. Målet är uppnått.		
Förbundet ska bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Boråsregionen som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna	Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i kontakten med myndigheter som Trafikverket och Västra Götalandsregionen, minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Infrastruktur
Delregionerna är delaktiga i arbetet med att fylla regional transportinfrastrukturplan med åtgärder utifrån det nya inriktningsunderlaget som Västra Götalandsregionen tagit fram. Förbundet deltar i samtliga grupper som är aktuella inom området och ett nära samarbete mellan kommunalförbunden och VGR har skett under hösten för att ta fram metoder för åtgärdsplaneringen. Ett nätverk med tjänstepersoner inom Boråsregionen har börjat arbetet med att ta fram prioriteringar inom delregionen.		
Under hösten har även ett intensivt arbete för Ny stambana Göteborg-Borås genomförts mellan VGR och "stråkkommunerna" på både tjänstepersons- och politisk nivå. Allt med syfte att öka möjligheten att den nya stambanan får finansiering och tidig byggstart.		
Gällande enkäten är det endast sju personer som ingår i nätverk kring infrastruktur och av dem har 57 % svarat i hög grad på frågan om kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå. Då underlaget är så litet samt med hänvisning till resonemanget kring frågan under 4.3.4 bedöms målet uppnått.		

4.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska stödja kommunerna att identifiera verksamhetsområden där de kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för samverkan	Välfärd
Nätverken drivs digitalt enligt planering och samtliga nätverk har antagit planer som tydliggör syfte och fokus. Under årets utmaningar har allt arbete inriktats mot att stödja kommunerna samt identifiera områden för samverkan. Dock har operativa frågor prioriterats vilket innebär att flera viktiga strategiska frågor har fått stå tillbaka. 88 % anser att nätverksträffarna bidrar till att identifiera områden för samverkan. Målet bedöms uppnått.		
Förbundet ska stödja kommunerna i samordning av statliga satsningar och initiativ inom socialtjänst och vård och omsorg	Minst 90 % av kommunerna upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad	Välfärd
Representanter har utsetts till nationella och regionala nätverk. Initiativ till samordning av statliga satsningar har tagits, bland annat inom funktionshinderpolitiska strategier. Även på nationell och regional nivå har fokus förskjutits från strategiska till operativa frågor under coronapandemin. 100 % av nätverksdeltagarna upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet och målet är därmed uppnått.		

Förbundet ska stödja Boråsregionens kommuner att påverka regionala och nationella frågor som rör god och effektiv vård och omsorg	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för ett fungerande vårdssamverkansarbete	Välfärd
Coronapandemin har tydliggjort vikten av ett fungerande vårdssamverkansarbete. Erfarenheten är att samverkan med regionen och inom delregionen är väl utvecklad och fungerande. Befintliga samverkansytor har i hög utsträckning visat sig vara effektiva och ändamålsenliga och möjliggjort snabba beslut, exempelvis kring nya coronarelaterade rutiner och riktlinjer, samt utgjort en viktig plattform för informations spridning mellan huvudmännen. Frågan har inte ställts i enkäten men målet bedöms uppfyllt.		

4.4 Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd. Både bolagen står inför utmaningar, av olika karaktär, och informationstillfällena har därför varit fler än vanligt under året.

5 Dataskyddsombud

5.1 Uppdrag och syfte

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse.

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

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

5.2 Ekonomiskt utfall

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 125 tkr.

5.3 Måluppfyllelse 2020

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten**. Bedömningen är att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts.

Mål	Mätetal	Uppföljning 201231
Granska <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen 	<ul style="list-style-type: none"> Alla verksamheter (~80) ska under året ha genomfört minst en granskningsomgång Alla verksamheter/kluster (~20) ska under året ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen 	<ul style="list-style-type: none"> En handfull granskningar återstår vilket till största delen beror på personalomsättning och i övrigt med hänsyn till Covid-19. Två av 20 verksamheter har fått skjuta på Mognadsmatrisen till 2021. <p>Målet är delvis uppfyllt.</p>
Kunskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integriteten Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integriteten Bidra till kompetenshöjning i de kommunala verksamheterna 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) och mer komplexa (15) frågor och utredningar DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågor På uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) samt publicera ca 4 nyhetsbrev 	<ul style="list-style-type: none"> Vi överträffar i år antalet supportärenden vad gäller enkla (45) frågor och arbetade med ett 20-tal komplexa frågor. Inga fysiska men väl flera (~20) digitala nätverksbesök. Covid-19 har gjort det svårt att uppfylla budgeterat antal träffar. 1 fysisk chefsutbildning, 2 mindre special-utbildningar och 1 digital temadag är genomförd samt 4 nyhetsbrev är skapade. <p>Målet är uppfyllt.</p>

Ombudsmannaskap <ul style="list-style-type: none">Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenterTillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen	<ul style="list-style-type: none">DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter (10)DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten som önskar hjälp med ärenden, information med mera. Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren inom 5 arbetsdagar	<ul style="list-style-type: none">23 incidenter hanterades under åretAlla övriga ärenden är hanterade och avslutade inom satt tidsram. <p>Målet är uppfyllt</p>
Externt nätverk <ul style="list-style-type: none">Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddsombud	<ul style="list-style-type: none">DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta nätverk (6) och utbildningar (6)	<ul style="list-style-type: none">Året har gett stort utrymme och inte minst underlag till en omfattande omvärldsbevakningFyra utbildningar och sex nätverksträffar är genomförda. <p>Målet är delvis uppfyllt</p>
Planera <ul style="list-style-type: none">Skapa än mer relevant innehåll till de kommunala verksamheterna	<ul style="list-style-type: none">Genom årlig utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget	<ul style="list-style-type: none">Utvärdering av 2020 och planering för 2021 är genomförd. <p>Målet är uppfyllt</p>

6 Medarbetarcentrum

6.1 Uppdrag och syfte

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

6.2 Ekonomiskt utfall

Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 5 tkr.

6.3 Måluppfyllelse 2020

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är bedömningen att de uppsatta målen är uppfyllda.

Mål	Mätetal
<ul style="list-style-type: none"> Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande Bidra till personalrörlighet genom jobbmatchning Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna, exempelvis genom ledarskapsprogrammet Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna, högre prestationer i grupper och för ökad attraktivitet hos medlemskommunerna Vara ett stöd för de kommuner som fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 	<ul style="list-style-type: none"> Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för att anpassa utbudet efter kommunernas behov Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av medlemskommunerna Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser En årlig dialogträff med HR-personal/chefer En årlig dialogträff med fackliga representanter Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både på individ- och gruppnivå Vara ett stöd för chefer och personalenheter i medlemskommunerna Fyra styrgruppsmöten
<ul style="list-style-type: none"> Planerade aktiviteter för marknadsföring har fortlöpt enligt plan, främst genom nyhetsbrev men också genom dialogträffar med exempelvis chefer och HR-avdelningar. Basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning har genomförts utan avvikelser. En ny omgång av ledarskapsprogrammet startade upp under året med full grupp, tio chefer. Där pågår kompetenshöjning inom olika områden/teman och också inom tillitsbaserat ledarskap. Utbildningen löper fram till mars 2021. Fortsatt arbete med vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med utbildning för enhetschefer och reflektionsgrupper för enhetschefer. Uppföljningar både genom telefon och referensträffar visar att medarbetare som tagit del av bastjänsterna gällande reflekterande samtal och matchning är nöjda och flera är nu referenter för verksamheten. Detta gäller även chefer med grupper och i olika uppdrag. Avslutade gruppuppdrag visar på positiva effekter. Här kan nämnas två grupper med ökade positiva värden gällande egen hälsa, trivsel på arbetsplatsen och med en signifikant ökning av gruppens prestation (20 respektive 23 procentenheter). Digitala kompetenshöjande insatser utförda, bland annat framtagande av enkäter för uppföljning. Kontinuerlig kontakt med chefer och personalenheter. Fyra styrgruppsmöten genomförda. 	

7 Navet science center

7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

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

Visionen är att *Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030*. Mission är att *öka lusten till lärande hos alla* och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och samarbetspartners.

Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.

7.2 Ekonomiskt utfall

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 119 tkr, varav 600 tkr är planerad investering i ny astronomiutställning som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande underskott är en direkt följd av det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd av coronapandemin.

Totalt intäktsbortfall till följd av Corona, tkr	
Minskade besök från allmänheten	752
Internationella projekt som flyttats fram	500
Uthyrning av vandringsutställning	800
Konferenser	120
Summa	2 052
Minskat bidrag Skolverket	1 071
Totalt	3 123

Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av corona har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och utvecklingsprojekt.

Då bidraget från Skolverket förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans from 2021.

7.3 Måluppfyllelse 2020

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.

Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.

Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider under sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och sedan stängt igen under november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats

och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi.

7.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Stimulera ökat entreprenörskap genom att verka för att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	1. Tillsammans med ett Science center skriva en ansökan om att ta fram ett nytt entreprenöriellt tema med Agenda 2030 fokus 2. Utvärdera minst två teman utifrån med avseende på entreprenöriella kompetenserna 3. Genomföra ett tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasser 4. Utveckla en ungdomsaktivitet på sommaren, med minst 30 ungdomar 5. Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 elever 6. Handleda minst tre UF-företag inom Agenda 2030 7. Upparbeta företagskontakter	1. Utförs ej 2020, ändrad utlysning 2. Genomfört 3. Flyttas till våren 2021 p g a Corona 4. Genomfört för 265 st 5. Genomfört 6. Framflyttat p g a Corona 7. Genomfört

7.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Alla elever i grundskolan ska ha god tillgång till material och undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik	1. Ta fram utlåningsmaterial som täcker delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik 2. Minst 20 000 elever på Navet-teman 3. Minst 1 000 elever på teman i matematik 4. Minst 500 elever i teman om programmering 5. Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala målen 6. Minst tre nya teman tas fram under året 7. En satsning på ett strukturerat program för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 genomförs 8. Nytt astronomitema 9. Minst två utvärderingar av skolprojekt 10. Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 11. Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 12. Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 13. Minst 800 lärarutbildningsdagar i grupprocesser 14. Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar genomförs	1. Genomfört 2. Genomfört för 16 956 elever 3. Genomfört för 1 924 elever 4. Genomfört för 1 696 elever 5. Genomfört för 1 049 elever 6. Genomfört ett tiotal teman 7. Genomfört 8. Genomfört 9. Genomfört fyra utvärderingar 10. Genomfört för 662 pedagoger 11. Genomfört för 388 pedagoger 12. Genomfört för 334 pedagoger 13. Genomfört 560 lärarutbildningsdagar 14. Genomfört 1 844 lärarutbildningsdagar

Verka för att fler unga fullföljer sina studier	<ol style="list-style-type: none"> 1.Navet upparbetar kontakter i två utsatta områden i Borås för att kunna få kontakt med föräldrar och barn 2. Utarbetar en projektplan för interkulturell dialog. Navet tar fram två utbildningar i interkulturell dialog 3.Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås 4.Navet genomför minst tre utbildningar för vuxna i interkulturell dialog 5.Navet möter minst 100 personer från SFI 6.Nytt drogforebyggande tema tas fram och genomförs i ett utsatt område 7.Fortsatt utvecklingsarbete inom interkulturell dialog och entreprenöriellt lärande med minst två utbildningar för personalen 8.Minst fyra skolor får utbildning och processhandledning (PIF, Processutveckling i fokus) ca 75 lärare 9. En ansökan om fortsatta projektmedel till PIF skrivs 10. Utveckla VVV-plattformen för kommunikation med användare 11.Navet definierar nyckelfunktioner för rum för lärande med hjälp av elever på gymnasiesärskolan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Genomfört 2. Genomfört 3. Genomfört ett tiotal aktiviteter 4. Delvis genomfört. Paus pga Corona 5. Genomfört 6. Genomfört 7. Genomfört 8. Genomfört 9.Ingen ansökan från kommunens sida 10. Ska genomföras i annat sammanhang 11. Genomfört
Navet ingår som en del i utvecklingsarbetet av skolan i avtalskommunerna	<ol style="list-style-type: none"> 1.Årliga möten med ledningsgrupp i avtalskommunerna 2. Minst två möten med utvecklingsledarna i avtalskommunerna 3.Analys av måluppfyllelsen i avtalskommuner görs och diskuteras med respektive kommun 4.Analyserar, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och måluppfyllelse, minst två seminarier i personalen 5.Navet utreder idén på filialer i våra avtalskommuner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ej genomfört 2.Genomfört 3. Genomfört 4. Genomfört 5. Genomfört
Navet är en arena för teknik och vårddyrken	<ol style="list-style-type: none"> 1.Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras för ungdomar 2.Navet genomför teknikteama med minst 400 elever 3.Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 300 elever 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Framflyttat p g a Corona 2. Genomfört 3. Genomfört
Navet bidrar till ökad digital kompetens	<ol style="list-style-type: none"> 1.Navet arbetar strukturerat med minst en kommun med kompetensutveckling i digital kompetens, minst 100 pedagoger i en långsiktig satsning 2.Under 2020 förbereds för en digital makerspace för allmänheten i samarbete med Science park Borås. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Genomfört 2.Genomfört
Navet stimulerar intresse och ökar allmänbildningsnivån hos allmänheten	<ol style="list-style-type: none"> 1.Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt regionalt 2.Minst tio föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Genomfört 2. Ej genomfört p g a Corona

	<p>3.Synas i minst fem lokala medier. 4.Navet tar fram en kommunikationsplan 5.Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital 6.Intern grupprocessutbildning genomförs, minst fyra tillfällen med extern processledare</p>	<p>3. Uppnått 4. Ej genomförd 5.Process påbörjad 6.Genomfört vid två tillfällen fortsätter under 2021</p>
--	--	---

7.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Navet stimulerar intresse och ökar kunskapsnivån om Agenda 2030	<p>1.Navet utvecklar ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en öppen arena för alla. 2.Projektet Passion for climate genomförs tillsammans med organisationen Twisted feet program för minst 10 klasser 3.En ny utställning i Astronomi fokus <i>Jorden och det kosmiska kretsloppet</i> öppnas 4.Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen 5.Navet utformar avslutande aktiviteter i projektet Utveckla landsbygden 6.Under 2020-2021 är huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en innovation hub tillsammans med Borås Stad och Science park 7.Temat drömstaden genomförs med minst tio klasser 8.Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare minst en kommun 9.Utbildningsdag med tjänstemän i minst tre kommuner på tema Agenda 2030 10.Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam</p>	<p>1.Genomfört 2.Genomfört i fyra klasser 3.Genomfört 4. genomförs process 5. Genomfört 6. Genomfört 7. Genomförs ej detta år p g a Corona 8. Genomförs ej detta år p g a Corona 9. Genomfört 10. Genomförs 15 januari 2021</p>

7.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Navet ska verka nationellt och internationellt	<p>1.Navet genomför en turné med Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 2.Minst fyra föreställningar inom projektet Nord plus genomförs 3.Navet håller i minst två sessions på ECSITE, The European network of Science centres and museums 4.Navet deltar med en sessions på NSCF, Nordiska science center förbundet 5.Navet deltar i utveckling av SSCF, Svenska Science centerföreningen genom att delta i minst två möten 6.Söker efter finansiering av en plattform för kommunikation med VR-teknik</p>	<p>1.Genomfört 2. Genomförs ej detta år p g a Corona 3. Konferens inställd detta år p g a Corona 4. Konferens inställd detta år p g a Corona 5. Genomfört 6. Genomfört</p>

8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

8.1 Uppdrag, syfte och målbild

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående måldata återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att

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

Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; *Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.*

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

8.2 Årsberättelse 2020

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. Resultatet för helåret blev ett överskott om 884 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3.

Personal

	Åa	Kommentar
Kansli/Basverksamhet		
Förbundsdirektör	1,0	
Administrativ chef	1,0	
Teamchef	1,5	Sept-dec
Controller och administratör	2,0	
Konferensansvarig, receptionist	1,0	
Regionutvecklare välfärd	2,0	Sept-dec 1,0
Regionutvecklare kompetens	1,0	
Regionutvecklare regional utveckling	1,5	Sept-dec 1,0
Summa	9,5	
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet		
eSamordnare	2,0	Sept-dec 1,0
Ansvarig Business Region Borås	1,0	
Dataskyddsombud	2,0	
Miljöstrategisk samverkan	1,0	
Projektledare Besöksnäring	0,75	
Projektledare kompetens	1,0	
Vård och omsorgscollege	0,5	
Kultursamordning	0,5	
Projektledare Regional avfallsplan	1,0	
Regionutvecklare regional utveckling	1,0	
Summa	10,75	
Medarbetarcentrum		
Verksamhetschef	0,3	
Coach	2,7	
Summa	3,0	
Närvårdskontoret		
Koordinator	1,0	
Samordnare	1,0	
Summa	2,0	
Navet science center		
Verksamhetschef	1,0	
Administration	2,0	
Pedagoger	8,28	
Bibliotekarie	0,2	
Tekniker	1,6	
Designer	1,0	
Material och konferens	1,5	
Timanställd helgpersonal	1,37	
Summa	16,95	
Totalt	42,20	

Internkontrollplan 2020

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Granskningsområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Kontrollansvarig	Resultat av granskning
Ekonomi och administration					
1. Redovisning	Kontroll av bokförda poster	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll av leverantörsfakturor och kontering	Kontrollera avvikelser mot föregående år	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Utbetalning ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Följ utbetalningsprocessen och ta stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
2. Fakturering	Fakturering ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Följa faktureringsprocessen och ta stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
3. Moms och skatter	Att rapportering sker på rätt sätt och att avstämning finns upprättad. Att inbetalning har skett.	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
4. Löner	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
	Kontroll mot avtalad lön	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
5. Arvoden och reseräkningar	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Samtliga punkter kontrollerade enligt plan utan anmärkning
	Kontroll mot avtalade ersättnings-belopp	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
	Arvoden/reseräkning ska attesteras	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	
6. Handkassa	Handkassan ska vara korrekt	Kontroll att kvitto och kontanter stämmer med bokfört belopp	2 ggr/år	Ekonom Navet	Utan anmärkning
7. Behörighetsrutiner IT	Att behörigheter är korrekta och aktuella för person/period	Kontroll av aktuellt register över användarlicenser	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
8. Räkenskapsinformation	Kontroll av att räkenskapsinformation förvaras på rätt sätt	Stickprov	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning

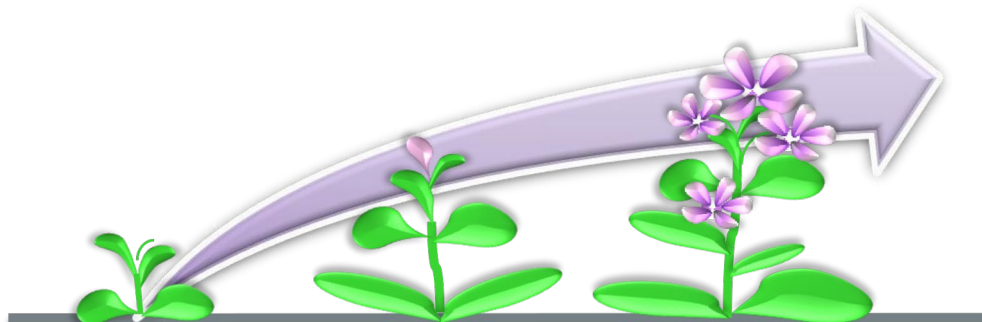
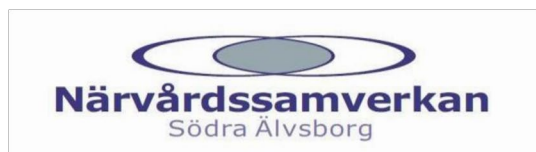
9. Företagskort	Att utställda kontokort är aktuella och används på rätt sätt	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
10. Representation	Kontroll av kontering, syfte och deltagare	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Åtgärder vidtagna efter delårsbokslut, därefter utan anmärkning
11. Drift eller investerings-redovisning	Kontroll av att inventarieköp bokas på inventariekonto och uppfyller kraven på inventarie	Kontroll av bokförda inventariekostnader	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
12. Mobiltelefoner	Kontroll av att aktuell förteckning av mobiltelefoner finns samt att telefonavgifter är rimliga i förhållande till tänkt användning	Genomgång av fakturor	Månadsvis	Administrativ chef	Telefonkostnader kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
13. Arkivering	Dokumenthanteringsplan ska finnas och tillämpas	Dokumenthanteringsplanens aktualitet granskas	1 gång/år	Administrativ chef	Ny plan framtagen och beslutad under året
14. Tillträdeskontroll till lokaler	Kontroll att rätt personer har tillgång till lokalerna	Kontroll och genomgång av nycklar och larmkoder	1 gång/år	Administrativ chef	Utan anmärkning
15. Diarie/posthantering	Handläggningsrutiner ska vara aktuella och tillämpas	Genomgång av rutiner	1 gång/år	Administrativ chef	Skriftlig rutin framtagen under året
Styrdokument					
16. Delegationsordning	Delegationsordningen ska vara aktuell	Kontroll av aktualitet	1 gång/år	Administrativ chef	Ny delegationsordning framtagen under året i samband med organisationsförändring
17. Attesträtt	Namnprover över attestanter ska upprättas inför varje räkenskapsår Beslutsattest ska ske av rätt person Besluts- och mottagningsattest ska ske av två olika personer	Är den upprättad? Stickprov Stickprov	1 gång/år samt löpande	Administrativ chef	Attestlista med namnprover upprättad, stickprov utan anmärkning
18. Avtalshantering	Undertecknande av avtal sker i enlighet med gällande delegation	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Utan anmärkning

19. Dokumenthantering	Alla ärende- och handlingstyper hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Ny plan framtagen och beslutad under året
20. Inköp och upphandling	Att gällande rutiner för inköp och upphandling är kända och efterlevs	Stickprovsgranskning av dokumentation, kontroll och attest	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontroll utan anmärkning, skriftlig rutin ses över under 2021
21. IT-policy	Att IT-policyn är känd och efterlevs	Information kring förhållningssätt, regler, mm	1 gång/år	Administrativ chef	Saknas
22. Kris och säkerhet	Att planer för kris och säkerhetsarbete finns, är kända och efterlevs Att telefonlista till anhöriga finns och är aktuell	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT. Kontroll och revidering av telefonlista	2 ggr/år	Administrativ chef	Plan under revidering, telefonlista aktuell
23. Personal	Rutinerna i personalhandboken ska vara aktuella, kända och efterlevs Kontroll av organisationen ur ett kompetensförsörjningsperspektiv	Uppföljning av introduktion och genomgång på APT Riskanalys	1 gång/år 1 gång/år	Administrativ chef Förbundsdirektör	Personalhandboken uppdaterad under året, riskanalys genomförd
24. Slutredovisning av projekt - interna och tillväxtmedel	Kontroll av avslutade projekts slutresultat	Granskning av projektets kostnader och finansiering	2 ggr/år	Förbundsdirektör	Utan anmärkning
25. Dataskyddsförordningen	Kontroll av att handlingsplanen följs	Aktiviteterna i handlingsplanen granskas	Kvartalsvis	Administrativ chef	Arbete pågår enligt plan
26. Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att arbetsmiljöalmanackan följs	Granskning av rutiner och genomförande	2 ggr/år	Skyddskommittén	Revidering av årshjulet sker under 2021

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen

Avvikelse följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella anmärkningar vara verkställda

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut



Tillsammans gör vi skillnad!

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020

Innehåll

1. Inledning	2
2. Organisation	2
3. Viktiga händelser under året.....	2
4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020.....	3
5 Ekonomi	3
6. Utmaningar för 2021.....	4

1. Inledning

Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.

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

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet ska leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på rätt vårdnivå.

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:

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

Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både kommun och region, inom ovanstående områden.

Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är:

”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

2. Organisation

Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.

De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.

Som stöd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finns Närvårdskontoret, med uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärad kommunalförbund som har arbetsgivaransvaret.

3. Viktiga händelser under året

- Arbetet och samverkan kring covid-19 har dominerat arbetet 2020. Samverkan har utmanats och växt i takt med arbetet.

- Samtliga kommuner och privata vårdcentraler är nu med i avvikelssystemet MedControl. Detta är viktig händelse utifrån patientsäkerhet.
- Projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser föll väl ut i Mark och Svenljunga och ska nu spridas till övriga kommuner under 2021. Implementeringsplan upprättas för detta ändamål.
- Beslut har fattats kring Mini-Maria och verksamheten startar 2021.

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020

Inför 2020 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om ett fåtal mätbara mål i samverkan.

Styrgruppen enades om följande mål för att nå den gemensamma målbilden:

Mål och mätetal 2020

- 1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.
- 2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis.
- 3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).
- 4) Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis.

Diskussion kring måluppfyllelse:

- 1) Då vi under 2020 gått in i avvikelssystemet MedControl, går det ännu inte att urskilja statistik i samverkan. I MedControl finns sedan 2020-12-01 en ny klassificering som heter "Avtal och överenskommelser i samverkan", vilket bör göra det möjligt att ta fram en mer nyanserad statistik under 2021.
- 2) Andel återinskrivningar har under året legat relativt konstant på 15% men under hösten steg antalet återinskrivningar till följd av covid-19. Under senare delen av året var resultatet återigen 15%, så vi klarade målet för 2020.
- 3) Till följd av covid-19 samt pga. relativt otillförlitlig data påvisar vi ett negativt resultat gällande att andelen listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ökat med 5% på årsbasis (enligt Munin). Vikten av läkemedelsgenomgångar framhålls och fortsätter som en målindikator 2021.
- 4) Målet kring upprättande av Samordnad Individuell Plan (SIP) har inte uppnåtts, på grund av bland annat felaktig dokumentation och kodning. Detta innebär att patienterna har fått en god vård och planering men det har inte registrerats som en SIP.

Sammanfattning: Under 2020 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 har varit ett annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i och hålla ut samt på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.

Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.

1. Ekonomi

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i budgetramen.

Det ekonomiska utfallet för 2020 visar ett överskott på cirka 884 000 kr. Intäkter har inkommit då en person från Närvårdskontoret tjänsteköpts av Koncernkontoret. Likaså har vissa konferenser ställts in, liksom att det fanns ett överskott medflyttat från 2019.

2. Utmaningar för 2021

- Uppnå beslutade mål och mätetal 2021.
- Målet är att implementera Mini-Maria våren 2021.
- Sprida arbetet kring Tidig upptäckt, Tidiga insatser till hela vår delregion.
- Få till statistik gällande avvikelser i samverkan.
- Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.
- Arbeta för en god och nära vård.
- Stärka arbetet och arbeta för att motverka suicid.

[För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021.](#)

Bilaga 1, SN § 60/2021-05-04

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2021-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2020-08-31		Vuxen	Kvinna	2021-01-11
Avlastning/växelvård	2020-11-03		Vuxen	Kvinna	

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet	2020-04-06		Vuxen	Man	
Dagverksamhet	2020-04-24		Vuxen	Man	

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
----------------	------------------	-------------------	---------	-----	-----------

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj		2020-05-26	Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-06-17		Ungdom	Pojke	2020-12-17
Kontaktperson	2020-08-24		Ungdom	Kvinna	
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-10-14		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-10-27		Ungdom	Flicka	

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

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Bilaga 1, SN § 60/2021-05-04



HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen

2021-04-13

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	2021-02-02
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Daglig verksamhet	2020-01-10		Vuxen	Man	2021-01-10
Kontaktperson	2020-03-31		Vuxen	Kvinna	2021-01-27
Korttidsvissyn	2020-05-11		Ungdom	Flicka	2020-08-01
Boende vuxna	2020-06-24		Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-07-07		Ungdom	Pojke	
Daglig verksamhet		2020-07-31	Vuxen	Man	
Daglig verksamhet	2020-08-06		Vuxen	Man	2021-02-10
Personlig assistans	2020-11-06		Ungdom	Flicka	
Korttidsvistelse	2020-11-19		Ungdom	Pojke	
Korttidsvistelse	2020-12-15		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-12-15		Ungdom	Pojke	
Ledsagare	2020-12-16		Ungdom	Flicka	
Korttidsvistelse	2020-12-16		Ungdom	Flicka	2021-03-22
Boende barn och unga	2020-12-18		Ungdom	Flicka	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

EL EBW