

Budget och verksamhetsplan 2021

Innehåll

1	Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund.....	4
1.1	Organisation och verksamhetsidé	4
1.2	Verksamhetsområden.....	4
1.3	Delägarskap.....	4
2	Budget och finansiering	5
2.1	God ekonomisk hushållning.....	5
2.1.1	Finansiella mål	5
2.2	Förbundets samlade verksamhet	5
2.3	Förbundskansli.....	6
2.4	Administration	6
2.5	Välfärd och kompetens	6
2.6	Utvecklingsmedel och projekt	7
2.7	Business Region Borås	7
2.8	Dataskyddsbud	7
2.9	Medarbetarcentrum	8
2.10	Navet science center.....	8
2.11	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	8
3	Mål och styrande dokument.....	9
3.1	Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv	9
3.2	Fokusområden	9
3.3	Mål 2021	9
3.3.1	Utvecklingsmedel	9
3.3.2	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling	10
3.3.3	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	10
3.3.4	Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna	10
3.3.5	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid	10
3.3.6	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	11
3.3.7	Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik	11
3.3.8	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg	11
4	Dataskyddsbud	12
4.1	Uppdrag och syfte.....	12
4.2	Mål 2021	12
5	Medarbetarcentrum	13
5.1	Uppdrag och syfte.....	13
5.2	Mål 2021	13
6	Navet science center	14
6.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé	14
6.2	Mål 2021	14
6.2.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling	14
6.2.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	14
6.2.3	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid	15
6.2.4	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	16

7	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	17
7.1	Uppdrag, syfte och målbild.....	17
7.2	Målindikatorer 2021.....	17
8	Treårsplan.....	18

1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

1.1 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. 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 företrädare.

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 Boråsregionen representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt ägarrepresentanter till delägda bolag.

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

1.2 Verksamhetsområden

Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Arbetet är indelat i två områden kopplat till de politiska beredningarna.

I ansvarsområdet *Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)* ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, kultur, digitalisering, miljö, besöksnäring samt näringsliv.

I *välfärdsområdet* ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom området *kompetens* ingår alla skolformer, men inriktningen är gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.

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

Förbundets verksamhet bygger på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå.

1.3 Delägarskap

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

2 Budget och finansiering

2.1 God ekonomisk hushållning

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

2.1.1 Finansiella mål

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 2021 är

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

2.2 Förbundets samlade verksamhet

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

	2021	2020
INTÄKTER	86 329 005	80 193 252
KOSTNADER		
Personal	30 005 664	27 897 206
Övriga kostnader	9 007 062	9 182 716
Tjänster	47 316 278	43 083 890
SUMMA KOSTNADER	86 329 005	80 163 812
RESULTAT	0	29 440

Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande ca 1,5 mnkr. Detta till följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk att förbundet kommer att uppvisa ett underskott vid årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 2021 är knappt 10 mnkr, det finansiella målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget kapital innebär att ett eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets verksamhet i stort. Då kostnaden inte är möjlig att påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga.

2.3 Förbundskansli

Medlemsavgiften för 2021 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.

	2021	2020 Inkl admin, välfärd & kompetens
INTÄKTER	4 536 209	13 636 070
KOSTNADER		
Personal	3 285 526	10 802 023
Övriga kostnader	92 715	1 516 393
Tjänster	1 157 968	1 317 654
SUMMA KOSTNADER	4 536 209	13 636 070
RESULTAT	0	0

2.4 Administration

Administrationens intäkter består av del av medlemsavgiften samt projektmedel. Den faktiska omsättningen är högre, men justeras genom den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader.

	2021
INTÄKTER	2 719 655
KOSTNADER	
Personal	1 116 345
Övriga kostnader	207 357
Tjänster	1 395 953
SUMMA KOSTNADER	2 719 655
RESULTAT	0

2.5 Välfärd och kompetens

Intäkterna består dels av medlemsavgift, dels projektmedel inom välfärd och kompetens.

	2021
INTÄKTER	6 600 411
KOSTNADER	
Personal	4 857 760
Övriga kostnader	301 859
Tjänster	1 440 792
SUMMA KOSTNADER	6 600 411
RESULTAT	0

2.6 Utvecklingsmedel och projekt

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 25 000 tkr.

	2021	2020
INTÄKTER	43 506 005	38 715 156
KOSTNADER		
Personal	3 538 856	
Övriga kostnader	210 573	
Tjänster	39 710 396	
SUMMA KOSTNADER	43 506 005	38 715 156
RESULTAT	0	0

2.7 Business Region Borås

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 600 tkr från 2020 för icke utförda aktiviteter.

	2021	2020
INTÄKTER	1 958 436	1 352 190
KOSTNADER		
Personal	766 400	521 245
Övriga kostnader	307 857	322 452
Tjänster	884 178	508 493
SUMMA KOSTNADER	1 958 436	1 352 190
RESULTAT	0	0

2.8 Dataskyddsbud

Medverkande kommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Medverkar gör också flera av kommunernas majoritetsägda bolag, Södra Älvsborgs Räddningsförbund och Sjuhärads Samordningsförbund. Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.

	2021	2020
INTÄKTER	2 446 957	2 409 312
KOSTNADER		
Personal	1 843 836	1 730 963
Övriga kostnader	145 715	144 408
Tjänster	457 406	533 941
SUMMA KOSTNADER	2 446 957	2 409 312
RESULTAT	0	0

2.9 Medarbetarcentrum

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga.

	2021	2020
INTÄKTER	2 888 944	2 900 000
KOSTNADER		
Personal	2 483 633	2 394 705
Övriga kostnader	128 572	144 462
Tjänster	276 738	360 833
SUMMA KOSTNADER	2 888 944	2 900 000
RESULTAT	0	0

2.10 Navet science center

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

	2021	2020
INTÄKTER	18 581 160	18 899 830
KOSTNADER		
Personal	10 329 462	10 803 679
Övriga kostnader	7 496 698	6 914 093
Tjänster	755 000	1 152 618
SUMMA KOSTNADER	18 581 160	18 870 390
RESULTAT	0	29 440

2.11 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 800 tkr från 2020.

	2021	2020
INTÄKTER	3 091 229	2 280 694
KOSTNADER		
Personal	1 737 666	1 644 591
Övriga kostnader	115 715	140 908
Tjänster	1 237 848	495 195
SUMMA KOSTNADER	3 091 229	2 280 694
RESULTAT	0	0

3 Mål och styrande dokument

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.*

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 Västra Götalands gemensamma vision om *Det goda livet*.

Då den regionala utvecklingsstrategin för kommande programperiod ännu inte är beslutad, blir 2021 ett övergångsår. En ny delregional utvecklingsstrategi med fokusområden kommer att tas fram under året. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.

3.1 Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv

Inom ramen för arbetet med Framtidsbild Boråsregionen har kommunerna lyft fram tre prioriterade områden de anser lämpar sig väl för samverkan; digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Fokus kommer även att ligga på de fyra kraftsamlingarna i den kommande regionala utvecklingsstrategin 2021-2030 där förslaget är fullföljda studier, digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller och hur vår delregion ska arbeta med dessa.

3.2 Fokusområden

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

3.3 Mål 2021

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.

3.3.1 Utvecklingsmedel

Syftet med de delregionala utvecklingsmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av utvecklingsmedel 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 sökas inom områdena tillväxt, 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	Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–2030, BRUS, antagen Arrangera temadag med utvecklingsprojekt	Delregionala utvecklingsmedel

3.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Mål	Mätetal	Verksamhet
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner ska förbättras	Alla kommuner ska nå minst värdet 3,0 (godkänd) i Svenskt Näringslivs enkätundersökning inom områdena Upphandling, Kommunens service, Tjänstemännens attityder, Politikernas attityder, Sammanfattande omdöme	Näringsliv/BRB
Investerare ska lockas till Boråsregionen	Minst en skarp förfrågan per år som leder till 1-2 internationella företagsetableringar på fem års sikt	Näringsliv/BRB
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Måldokument kompetensförsörjningsarbete antaget	Kompetens
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

3.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Mål	Mätetal	Verksamhet
Kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg ska stödjas i att arbeta evidensbaserat och innovativt	85 % upplever att utbildning arrangeras utifrån behov och efterfrågan 85 % upplever att förbundet bidrar till att sprida kunskap	Välfärd
Förbundet ska bidra till god kunskapsutveckling genom samordning av samt deltagande i nationella, regionala och delregionala nätverk	85 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	Samtliga verksamheter

3.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

Mål	Mätetal	Verksamhet
En gemensam strukturbild ska vara vägledande för Boråsregionens utveckling	Beslutad strukturbild	Samhällsplanering
Kommunerna ska stödjas i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT	Minst 85 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk	Digitalisering
Förbundet ska verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Boråsregionen	Minst 85 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk	Samtliga verksamheter
Förbundet ska stödja god samverkan mellan kommuner, region och stat	Minst 85 % 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

3.3.5 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 Fossilfri Boråsregion
Förbundet ska driva på utvecklingen inom förebyggande av avfall och en hållbar avfallshantering i Boråsregionen	Regional avfallsplan antagen i samtliga kommuner	Regional avfallsplan

3.3.6 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 samt två samverkansprojekt som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen	Kultur
Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv ska stärkas	Strategi för samverkan inom turism och besöksnäring framtagen, förslag till besöksnäringssstrategi för Boråsregionen framtagen	Destination Boråsregionen

3.3.7 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
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 85 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Infrastruktur och kollektivtrafik

3.3.8 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 85 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för samverkan	Välfärd
Förbundet ska stödja kommunerna i samordning av statliga satsningar och initiativ inom socialtjänst och vård och omsorg	Minst 85 % av kommunerna upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad 85 % av kommunerna är nöjda med det stöd de fått i framtagna av lokal plan för suicidprevention	Välfärd
Förbundet ska stödja Boråsregionens kommuner att påverka regionala och nationella frågor som rör god och effektiv vård och omsorg	Minst 85 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för ett fungerande vårdssamverkansarbete	Välfärd

4 Dataskyddsombud

4.1 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. Under 2021 är ambitionen att öka det proaktiva arbetet.

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.

4.2 Mål 2021

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten**

Mål	Mätetal
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 (~75) ska under året ha genomfört minst en granskningsomgång Alla verksamheter/kluster (~16) ska under året ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen
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 (20) frågor och utredningar DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (10) 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
Ombudsmannaskap <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenter Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen 	<ul style="list-style-type: none"> DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter (20) 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
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 (4)
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

5 Medarbetarcentrum

5.1 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 personalörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

5.2 Mål 2021

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalörlighet 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.

Mål	Mätetal
<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ökat användande • Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov • Bidra till personalörlighet genom jobbmatchning • Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna genom ledarskapsprogrammet • Genom grupputvecklingsinsatser 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Tre nyhetsbrev • Uppdaterad broschyr • Årlig dialogträff med kommunernas ledningsgrupper • Årlig dialogträff med HR-avdelningen på respektive förvaltning och kommun • Fyra styrgruppsmöten • Ha full tillgänglighet att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning alla arbetsdagar • 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med det reflekterande samtalet • 90 % av deltagarna på ledarskapsprogrammet ska ange att de rekommenderar utbildningen till annan • Vid kortare uppdrag: 90 % av cheferna ska vara nöjda med insatsen • Vid längre uppdrag: Gruppens prestation ska ha ökat med minst 10 %

6 Navet science center

6.1 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.

6.2 Mål 2021

Navets långsiktiga mål är *Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtalskommun*. Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av styrgruppen. Under 2021-23 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.

6.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Mål	Mätetal
Stimulera ökat entreprenörskap genom att verka för att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	<ul style="list-style-type: none"> Tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasser Ungdomsaktivitet på sommaren med minst 20 ungdomar Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 elever Upparbeta minst fyra nya företagskontakter

6.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Mål	Mätetal
Navet bidrar till ökad måluppfyllelse i ämnena naturvetenskap, teknik och matematik	<ul style="list-style-type: none"> Möten med utvecklingsansvariga i avtalskommunerna Analys av måluppfyllelsen i avtalskommunerna Analys, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och måluppfyllelse, minst två seminarier med personalen Utveckling av filial-idén tillsammans med Svenljunga kommun En ny utställning för de allra yngsta med Tunda som huvudperson Minst 15 000 elever på Navet-teman Minst 500 elever på teman i matematik Minst 500 elever i teman om programmering Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala målen Minst två nya teman tas fram under året Minst två utvärderingar av skolprojekt Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik Minst 500 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg Minst 800 lärarutbildningsdagar i skolutveckling Totalt minst 2000 lärarutbildningsdagar
Verka för att fler unga fullföljer sina studier	<ul style="list-style-type: none"> Navet fortsätter sitt nätverkande i två utsatta områden i Borås för att få kontakt med föräldrar och barn, med minst sex träffar Interkulturell dialog intern och externa aktiviteter Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås

	<ul style="list-style-type: none"> Genomför ett drogförebyggande tema tillsammans med Folkhälsan, Polisen och Soc i tre områden i Borås. Temat engagerar elever, lärare och föräldrar Eftermiddagsgrupper med elever från åk 5-6 elever från Norrby Fortsatt utveckling av skolutvecklingsprojektet i Tranemo med minst 20 träffar, handledning av rektorer, processledare (lärare) och elevhälsa Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt på en 7 till 9 skola Skapa en maker space, en plats för alla att komma och förverkliga, utveckla sina idéer
Navet är en arena för teknik och vårdrcken	<ul style="list-style-type: none"> Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras för ungdomar Navet genomför tekniktema med minst 250 elever i årskurs 8 Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 100 elever
Navet bidrar till ökad digital kompetens	<ul style="list-style-type: none"> Navet genomför utbildningar i programmering på uppdrag av Skolverket En digital plattform för Navets pedagogiska program och undervisningsmaterial utvecklas Navet utvecklar kommunikationen med skola och allmänhet, genom livesändningar och inspelat material Fortsatt samarbete med Svenljunga kommun kring digitalisering av skolan Utvecklingsprojekt kring digital kompetens inom förskolan och matematik Digital maker space för allmänheten färdigställs Idéer för Escape-room med hjälp av VR teknik tas fram En digital matris för utomhuspedagogiken tas fram
Navet stimulerar intresse och ökar allmänbildningsnivån hos allmänheten	<ul style="list-style-type: none"> Verksamheten Hubben startar och engagerar allmänheten i framtidsfrågor Navet börjar i samarbete med Science park Borås bygga upp en arena för samhällsutveckling Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt/regionalt Minst fem föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp Synas i minst tre lokala medier Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital Publicera minst 20 sidor i Borås tidning Intern grupprocessutbildning genomförs, minst två tillfällen med extern processledare Bygger en utställning av Borås Stads biologiska museum Ett virustema/miniutställning tas fram Teman för allmänheten på Ramshulan

6.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Mål	Mätetal
Navet stimulerar intresse och ökar kunskapsnivån om Agenda 2030	<ul style="list-style-type: none"> Navet utvecklar Hubben, ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en öppen arena för alla. Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en innovations hub tillsammans med Borås Stad och Science park Temat Drömstaden genomförs med minst tio klasser Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare minst en kommun Utbildningsdag med tjänstemän i minst två kommuner på tema Agenda 2030 Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam Den regionala Hållbarhetsfestivalen genomförs hösten 2021 Minst tio utbildningar i Agenda 2030 genomförs

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

Mål	Mätetal
Navet ska verka lokalt, regionalt, nationellt och internationellt gällande framtidsfrågor	<ul style="list-style-type: none">• Verksamheten Hubben ska definieras som en arena för samhällsutveckling av organisationer och allmänhet• En hybridarena skapas som är kopplad till Hubben där många lokala, regionala, nationella och internationella möten sker• I ICLD projektet med Da Nang genomförs utbildningar och möten• Arbeta för ett nytt avtal med Högskolan Borås

7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

7.1 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 2021 där nedanstående måldata indikationer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna
- 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.

7.2 Måldata indikationer 2021

För att uppnå ovanstående målbild ska följande måldata indikationer uppfyllas;

- Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska månadsvis under 2021 alltid vara max 15 %
- Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %
- Rätt information ska finnas i SAMSA. Egengranskning ska genomföras en gång per år, efterföljt av ett förbättringsarbete
- Andelen SIP ska vara 50 % av genomförda planeringsmöten 2020 (3 600 st). Detta innebär ett målvärde på 1 800 st SIP
- Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin)

Ovanstående måldata indikationer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till Delregionalt politiskt samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år.

8 Treårsplan

Treårsplan för förbundets samlade verksamhet.

	2021	2022	2023	2024
INTÄKTER	86 329 005	85 821 630	86 724 263	87 637 034
KOSTNADER				
Personal	30 005 664	30 466 161	31 227 815	32 008 510
Övriga	9 007 062	9 284 894	9 517 017	9 754 942
Tjänster	47 316 278	47 378 609	48 563 074	49 777 151
SUMMA KOSTNADER	86 329 005	87 129 665	89 307 906	91 540 604
EFFEKTIVISERINGAR	0	-1 308 035	-2 583 643	-3 903 570
RESULTAT	0	0	0	0