

Budget och verksamhetsplan 2019

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	Basverksamhet och tillväxtmedel	6
2.4	Business Region Borås	6
2.5	Navet science center	6
2.6	Medarbetarcentrum	7
2.7	Dataskyddsbud	7
2.8	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	7
3	Mål och styrande dokument	8
3.1	Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv	8
3.2	Inriktningsmål	8
3.3	Strategier 2019	8
3.3.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling	8
3.3.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens	9
3.3.3	Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna	10
3.3.4	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid	10
3.3.5	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	10
3.3.6	Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik	11
3.3.7	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg	11
4	Navet science center	12
4.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé	12
4.2	Strategier 2019	12
4.2.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling	12
4.2.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens	12
4.2.3	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid	13
4.2.4	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter	13
4.2.5	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg	13
5	Medarbetarcentrum	14
5.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé	14
5.2	Mål och strategier 2019	14
6	Dataskyddsbud	15
6.1	Uppdrag, syfte och vision	15
6.2	Mål och strategier 2019	15
7	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	16
7.1	Uppdrag, syfte och målbild	16
7.2	Målandikatorer 2019	16

8	Detaljbudget	17
8.1	Basverksamhet och tillväxtmedel	17
8.2	Business Region Borås	19
8.3	Navet science center	20
8.4	Medarbetarcentrum	22
8.5	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	24

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 förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum, Dataskyddsombud 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 och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Förbundet utser Sjuhärads 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

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, eSamhälle, 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 till bolaget Gryning Vård AB; ett gemensamt bolag för de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, 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 landsting ha god ekonomisk hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

Mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges. Riktlinjer för förbundet 2019 är följande

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 2019 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, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum, Dataskyddsombud och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen

INTÄKTER	73 378 934
KOSTNADER	
Personal	28 191 333
Övriga kostnader	15 956 381
Tjänster	29 200 576
SUMMA KOSTNADER	73 348 290
RESULTAT	30 644

2.3 Basverksamhet och tillväxtmedel

Medlemsavgiften för år 2019 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kronor/invånare.

Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet 2019 är 47 643 tkr varav 8 000 tkr är finansiering av tillväxtmedel. I omslutningen ingår även projekt som finansieras på annat sätt, exempelvis projektmedel från Länsstyrelsen. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17 500 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

INTÄKTER	47 642 985
KOSTNADER	
Personal	11 350 959
Övriga kostnader	9 535 683
Tjänster	26 756 343
SUMMA KOSTNADER	47 642 985
RESULTAT	0

2.4 Business Region Borås

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare.

INTÄKTER	1 342 104
KOSTNADER	
Personal	680 855
Övriga kostnader	207 885
Tjänster	453 364
SUMMA KOSTNADER	1 342 104
RESULTAT	0

2.5 Navet science center

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 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.

INTÄKTER	19 070 163
KOSTNADER	
Personal	12 014 519
Övriga kostnader	5 895 000
Tjänster	1 130 000
SUMMA KOSTNADER	19 039 519
RESULTAT	30 644

2.6 Medarbetarcentrum

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

INTÄKTER	3 060 000
KOSTNADER	
Personal	2 578 664
Övriga kostnader	147 928
Tjänster	333 408
SUMMA KOSTNADER	3 060 000
RESULTAT	0

2.7 Dataskyddsombud

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. Detta är en ny tillkommande verksamhet och budgeteras därför under 2019 inom basverksamheten.

2.8 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.

INTÄKTER	2 263 682
KOSTNADER	
Personal	1 566 336
Övriga kostnader	169 885
Tjänster	527 461
SUMMA KOSTNADER	2 263 682
RESULTAT	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 den för Västra Götaland gemensamma visionen om *Det goda livet*. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2016-2019 mål och inriktning.

3.1 Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsstrategin är vägledande för att styra resurser mot de prioriterade insatsområdena. Syftet med de tillväxtmedel som fördelas årligen är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande samverkansprojekt. Medel kan sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och ska i förlängningen bidra till målpåfyllelsen av de delregionala planerna.

Under kommande treårsperiod sker en satsning på att ta fram en gemensam struktur- och framtidsbild inom Boråsregionen samt specifika satsningar inom områdena besöksnäring, miljöstrategisk samverkan, kompetensförsörjning och infrastruktur.

3.2 Inriktningsmål

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets inriktningsmål. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två inriktningsmål med fokus på 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 Strategier 2019

Utifrån inriktningsmålen har strategier formulerats som beskriver hur basverksamheten samt Business Region Borås ska bidra till målpåfyllelsen. Utifrån dessa strategier planerar respektive verksamhet ett antal aktiviteter som ska genomföras under året.

3.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Verka för ett förbättrat företagsklimat i Boråsregionen	<ul style="list-style-type: none">• Genomföra gemensamma utvecklingsinsatser i syfte att förbättra företagsklimatet i Boråsregionen• Genomföra utbildningen Förenkla - helt enkelt Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt företagsklimat samt SKL:s insiktsmätning	Näringsliv/BRB
Verka för fler investeringsförfrågningar	<ul style="list-style-type: none">• Marknadsföra det gemensamma erbjudandet om färdigställd industrimark• Aktivt deltagande i Business Swedens investeringsverksamhet Mätetal: Antal investeringsförfrågningar	Näringsliv/BRB

Skapa förutsättningar för ökat deltagande av näringslivet i långsiktig samhällsplanering	<ul style="list-style-type: none"> Deltagande i projektet Tillväxtskapande samhällsplanering – stråket Göteborg-Borås 	Samhällsplanering
Verka för att arbetsgivare i Boråsregionen ges goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	<ul style="list-style-type: none"> Utbildningsanordnare och arbetsgivare från näringsliv och offentlig förvaltning ska få stöd i att finna samverkansformer för god kompetensförsörjning samt kartläggning av branschbehov Utveckla en aktiv samverkan mellan näringsliv och övriga aktörer inom ramen för Kompetensforum Stärka studie- och yrkesvägledningen genom inrättande av nätverk samt arbeta för införande av "Hela skolans ansvar" 	Kompetens
Bidra till att fler företag startas och växer genom att gemensamt i Boråsregionen synliggöra besöksnäringen	<ul style="list-style-type: none"> Stärka samarbetet med Turistrådet Västsverige samt övriga delregioner Genomföra undersökning om omvärldens uppfattning av Boråsregionen Genomföra studiebesök och inspirationsträffar 	Destination Boråsregionen
Skapa förutsättningar för samverkan med forskning och näringsliv inom området miljö	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla samverkan mellan kommunerna, forskning och näringsliv, exempelvis genom möten 	Miljöstrategisk samverkan

3.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Verka för att det inom Boråsregionen erbjuds ett heltäckande utbildningsutbud som motsvarar såväl individens som arbetsgivarnas behov	<ul style="list-style-type: none"> Ta initiativ till samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare som leder till fler YH-ansökningar Verka för återcertifiering av vård- och omsorgscolleger i Sjuhärad <p>Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i förhållande till övriga delregioner</p>	Kompetens
Verka för att fler unga fullföljer sina studier	<ul style="list-style-type: none"> Stödja pilotprojekt som kommunerna bedriver samt samordna och stödja insatser från VGR I samverkan med deltagande kommuner genomföra ESF-satsningen "En skola för alla" Samordna och stötta nätverket som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret för ökad samverkan och lärande genom erfarenhetsutbyte 	Kompetens
Stödja och stärka kommunerna i kompetensförsörjning och kompetensutveckling av personal inom det sociala välfärdsområdet	<ul style="list-style-type: none"> Anordna utbildningar utifrån kommunernas behov Sammanhållande länk mellan parterna i kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan Ingå i den nationella stöd och samverkansstrukturen tillsammans med SKL och Socialstyrelsen för socialtjänstens kunskapsutveckling <p>Mätetal: Antal utbildningar Deltagit vid alla tillfällen</p>	Välfärd
Bidra till god kunskapsutveckling genom samordning av samt deltagande i nationella, regionala och delregionala nätverk	<ul style="list-style-type: none"> Deltagande i aktuella nätverk inom respektive verksamhetsområde Driva samt samordna nätverk för medlemskommunerna inom respektive verksamhetsområde 	Samtliga verksamheter

3.3.3 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Utveckla en gemensam struktur- och framtidsbild för Boråsregionens utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Under året i samverkan utarbeta och fastställa en strukturbild 	Samhällsplanering
Stödja kommunerna när det gäller verksamhetsutveckling med stöd av IT	<ul style="list-style-type: none"> Ge stöd och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingsprojekt <p>Mätetal: Antal beskrivna förändringsinitiativ som förankrats och tagits upp för beslut i eLedningsrådet Antal pågående förändringsinitiativ i samverkan Antal avslutade förändringsinitiativ som införts i respektive verksamhet</p>	eKontoret
Samverka för en jämlik vård för invånarna i Boråsregionen, Västra Götaland	<ul style="list-style-type: none"> Utse kommunala representanter från Boråsregionen till styrgrupper, förhandlings- och avtalsgrupper Samverka med VGR, VästKom och övriga kommunalförbund för att säkra en god och sömlös vård <p>Mätetal: Deltagit</p>	Välfärd

3.3.4 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	<ul style="list-style-type: none"> Under året i samverkan utarbeta och fastställa en handlingsplan för miljöstrategisk samverkan Sprida kunskap kring hur kommunerna kan arbeta med fossilfria transportmedel 	Miljöstrategisk samverkan
Skapa möjligheter för affärsdriven miljöutveckling	<ul style="list-style-type: none"> Sprida kunskap kring hur näringslivet kan utveckla och ta tillvara affärsmöjligheter inom miljöutveckling 	Miljöstrategisk samverkan

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

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i regionen	<ul style="list-style-type: none"> Följa upp målen i den delregionala kulturplanen Bidra i processen att ta fram en ny regional kulturplan 2020-2023 Ansvara för att, i samarbete med regionen och medlemskommunerna, ta fram en ny delregional kulturplan för perioden 2020-2023 Fördjupa samarbetet mellan kommunerna i delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen med fokus på att invånarna är medskapare i kulturutbudet <p>Mätetal: Antal förstudier och kulturutvecklingsprojekt som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen samt antal aktiviteter som bidrar till att fördjupa samarbetet mellan kommunerna</p>	Kultur
Bidra till att stärka Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv	<ul style="list-style-type: none"> Under 2019-2020 ta fram en strategi för samverkan inom turism och besöksnäring i Boråsregionen 	Destination Boråsregionen

	<ul style="list-style-type: none"> Under 2019-2020 skapa en gemensam modell för att arrangera internationella idrottsevenemang 	
Skapa förutsättningar för fler utländska investeringar genom aktivt samarbete med Business Sweden	<ul style="list-style-type: none"> Deltagande i nationella samt internationella investeringsmässor och aktiviteter Mätetal: Antal investeringsförfrågningar	Näringsliv/BRB

3.3.6 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Representera och bevaka medlemskommunernas intressen i länsövergripande utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper	<ul style="list-style-type: none"> Bedriva ett aktivt påverkansarbete för Boråsregionens gemensamma utveckling Vara en aktiv part i det delregionala kollektivtrafikerådet Ta initiativ till att samordna svar på för kommunerna viktiga remisser Delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier 	Infrastruktur
Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Boråsregionen som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna	<ul style="list-style-type: none"> Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i kontakten med myndigheter som Trafikverket och Västra Götalandsregionen 	Infrastruktur

3.3.7 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Strategi	Aktivitet/mätetal	Verksamhet
Bevaka kommunernas intressen i länsövergripande förhandlingar	<ul style="list-style-type: none"> Ta initiativ till att samordna svar på för kommunerna viktiga remisser Representera Boråsregionen i utredningar Mätetal: Deltagit	Välfärd
Stödja kommunerna genom erfarenhetsutbyte, framtidsspaning, omvärldsbevakning, samsyn och utvecklingsinsatser i samverkan	<ul style="list-style-type: none"> Driva och samordna chefs- och specialistnätverk för strategiskt utvecklingsarbete Mätetal: Antal genomförda nätverksträffar samt årlig utvärdering genom nätverksenkät	Välfärd
Stödja kommunerna när det gäller verksamhetsutveckling med stöd av IT genom framtagande av eHälsoplan	<ul style="list-style-type: none"> Under året i samverkan utarbeta och fastställa en eHälsoplan 	eKontoret

4 Navet science center

4.1 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.

Navets vision är *Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle* och kärnvärdet är *Lusten till lärande*.

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

4.2 Strategier 2019

Navet följer förbundets övergripande inriktningsmål. Strategier och aktiviteter beslutas av styrgruppen.

Under 2019/21 satsar Navet kraftfullt för att kunna vara en del i arbetet med de globala målen. Många insatser som sker under 2019 kommer att handla om fullföljda studier. Navet kommer att utveckla nya program för barn, unga och vuxna på eftermiddagar och för familjer på helger och lov.

4.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Strategi	Aktivitet/mätetal
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap genom att verka för att skolan ska ge elever möjlighet att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	<ul style="list-style-type: none">• Minst två teman ska utvärderas av extern utvärderare med avseende på de entreprenöriella kompetenserna• Minst två andra SC ska utbildas av Navet i entreprenörskap• Minst två konferenser ska Navet delta i med seminarier där entreprenöriellt lärande är en viktig del• Minst ett nytt entreprenöriellt tema tas fram under året• En mall, checklista, för hur man säkrar att utställningarna ger besökaren möjlighet att träna sina entreprenöriella förmågor tas fram• Minst tio klasser åk 8 ska genomföra ett tekniktema som Navet genomför tillsammans med fyra teknikföretag

4.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Strategi	Aktivitet/mätetal
Utveckla samordning inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov	<ul style="list-style-type: none">• Minst 25 000 elever på olika teman• Minst 1500 elever på minst 15 skolor ingår i ett utvecklingsprogram om programmering• Minst tio klasser ingår i läsårssatsningen Drömstaden• Minst 10 klasser åk 8 ingår i Navet och teknikföretagens tekniktema• Minst 3 000 elever på teman i matematik• Minst 800 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik• Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik• Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg• Minst 1 500 elever i teman om programmering• Minst 200 förskolelärare på utbildning inom NO och teknik
Verka för att fler unga fullföljer sina studier	<ul style="list-style-type: none">• Minst två olika grupper med barn, unga i utsatta områden träffas varje vecka i 10-veckorspass• Minst 50 mammor och deras barn ingår i en interkulturell satsning• Tillsammans med minst en kommun tar Navet fram exempel på kreativ lärmiljö• Genomförande av ett två veckors ämnesövergripande tema för åk 1 elever på Teknikprogrammet

	<ul style="list-style-type: none"> • PISEA, Promoting Intercultural Science Education for Adults, ett EU projekt med fokus på integration • Minst fem Yrkescaféer för nyanlända föräldrar genomförs • SOT, School Of Tomorrow, Erasmus+-projekt för att motverka tidiga skolavhopp
Skola 2030, en modell för en inkluderande modern skola	<ul style="list-style-type: none"> • Minst två skolor påbörjar ett långsiktigt utvecklingsarbete mot skola 2030 • Minst fem processledarutbildningstillfällen för Navets pedagogiska personal genomförs under våren 2019

4.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Strategi	Aktivitet/mätetal
Arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	<ul style="list-style-type: none"> • De globala miljömålen ska integreras i minst fem av Navets teman • Kommunikation med hjälp av VR-teknik ska tas fram och testas under året • Navet startar ett treårigt utvecklingsprogram med Vietnam under 2019 • Navet planlägger en ny utställning där jordens ändliga resurser kommuniceras • Globala miljömålen integreras i Navets teman, program och utbildningar • Navet planlägger och bygger en ny astronomiutställning med fokus på det kosmiska kretsloppet • Konferens kopplade till de globala miljömålen genomförs
Bidra till att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Navet deltar på minst tre projektmöten i projektet levande landsbygd • Navet deltar i förverkligande av minst ett av målen i projektet levande landsbygd

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

Strategi	Aktivitet/mätetal
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion	<ul style="list-style-type: none"> • Navet deltar med aktiviteter för elever under No Limit • Navet deltar i Skapande skola på minst en skola • Navet samverkar med minst tre organisationer, föreningar i föreläsningar och/eller föreställningar
Bidra till att stärka Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 25 000 besökare på helger och lov • En tillfällig specialutställning under sommaren för att locka fler besökare till Borås
Deltaga i nationella och internationella sammanhang som kunskapsförmedlare och samarbetspartner	<ul style="list-style-type: none"> • Navet deltar med minst två sessions på ECITE, The European Network of Science Centres and Museums • Navet ingår i minst två EU-projekt under året

4.2.5 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Strategi	Aktivitet/mätetal
Verka för samarbete mellan skola, primärvård och sjukvård	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunicera med experimentmaterial och dramatiseringar olika vårddyrken • Minst två möten med hälso- och sjukvården

5 Medarbetarcentrum

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

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, 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 och strategier 2019

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.

Strategier	Aktivitet/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 och ökad attraktivitet hos medlemskommunerna	<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 från medlemskommunerna• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser• Årligen bjuda in HR-personal/chefer till dialog• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både på individ- och gruppnivå• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i medlemskommunerna• Regelbundna styrgruppsmöten

6 Dataskyddsbud

6.1 Uppdrag, syfte och vision

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 får en bra tillgänglighet till dataskyddsbuden så att de kan känna sig trygga i hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationen.

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

Dataskyddsbuden erbjuder sin kompetens och ger service åt medlemskommunerna, kommunägda bolag, andra kommunalförbund, dess personal samt medborgare, genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

6.2 Mål och strategier 2019

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

Strategier	Aktivitet/mätetal
Granska <ul style="list-style-type: none">Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av DataskyddförordningenTillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddförordningen	<ul style="list-style-type: none">Alla förvaltningar (~50) och bolag (~15) ska under 2019 ha genomfört minst en granskningsomgångAlla PUA/PUA-kluster (~20) och bolag (~15) ska under 2019 ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen
Kunskap <ul style="list-style-type: none">Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integritetenTillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integritetenBidra 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 utredningarDSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågorPå uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd. (10 små, 5 medelstora och 2 större)
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 och myndigheter som önskar hjälp med kontakter, information med mera
Externt nätverk <ul style="list-style-type: none">Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddsbud	<ul style="list-style-type: none">DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta nätverk (4) 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 utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget

7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

7.1 Uppdrag, syfte och målbild

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, sjukhusvård, 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 beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2019 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/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.

7.2 Måldata indikationer 2019

För att uppnå ovanstående målbild ska följande måldata indikationer uppfyllas;

- Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 % på SÄS för att säkra vårdövergångarna
- Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra antalet motsvarande period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %
- Målet för avvikelser som besvaras efter 60 dagar ska vara 5 %
- Mäta antalet % av patienterna som väntat mer än tre dagar på att få komma hem

Dessa måldata indikationer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret och Södra Älvsborgs Sjukhus tillhandahåller. Måldata indikationerna uppnås genom följsamhet till befintliga rutiner och genom upprättandet av nya. För att målen ska uppnås måste det finnas en stark och tydlig ledning som ser till att rutinerna följs på rätt sätt.

8 Detaljbudget

8.1 Basverksamhet och tillväxtmedel

KONTO	PERSONALKOSTNADER	2019
7020	BRUTTOLÖN	6 032 638
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	5 000
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	10 000
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	20 000
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	25 000
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	10 000
7460	PENSIONS KOST 3,89%	1 400 000
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	1 895 455
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	196 664
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	460 940
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	2 000
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	15 000
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	25 000
7610	KURS/UTBILDNING	40 000
7611	KOMPETENSUTVECK	50 000
7621	FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD	50 000
7690	REKRYTERINGSKOSTNADER	50 000
7699	ÖVRIGT	35 000
	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	138 000
2903	PENSIONSSKULD IND.VALET	500 000
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	10 960 696
	LÖNER POLITIKEN	
7010	BRUTTOLÖN	265 000
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	0
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	0
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	15 000
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	25 000
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	2 000
7460	PENSIONS KOST 3,89%	0
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	83 263
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	0
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	0
	SUMMA LÖNER POLITIKEN	390 263
	BIDRAG TILL PROJEKT, TILLVÄXT, MILJÖ, KULTUR	
2971	TILLVÄXTMEDEL	8 000 000
	SUMMA BIDRAG TILL PROJEKT	8 000 000
5010	LOKALHYRA	888 270
5014	PARKERINGSPLATS HYRA	10 500
5020	ELEKTRICITET	36 000
5061	STÄDKOSTNADER	86 520
5191	FASTIGHETSSKATT	6 893
5210	HYRA MASKINER	40 000
5410	FÖRBRUKNING SINVENT	35 000
5420	PROGRAMVAROR	100 000
5430	DATORER	20 000

5440	TELEFONER (INKÖP)	20 000
5460	FÖRBRUKNINGSVAROR	20 000
5612	PERSONBIL FÖRSÄKRINGAR / SKATT	17 500
5613	PERSONBIL REPERATIONER	10 000
5615	PERSONBIL LEASE	120 000
5616	PERSONBIL TRÄNGSELSKATT	2 500
5619	PERSONBIL ÖVRIGT	36 000
5710	FRAKT OCH TRANSPORTER	4 500
5800	RESEKOSTNADER	30 000
5830	HOTELL	20 000
5890	ÖVRIGA RESEKOSTNADER	2 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	10 000
5910	ANNONSERING	10 000
5930	REKLAMTRYCKSAKER	10 000
5990	ÖVR REKLAM	0
6071	INTERN REPRESENTATION	10 000
6075	FÖRTÄRING	60 000
6077	KONFERENSKOSTNADER	75 000
6110	KONTORSMATERIAL	20 000
6150	TRYCKNING OCH BINDNING	2 000
6212	TELEKOMMUNIKATION	20 000
6230	DATAKOMM.	63 000
6250	PORTO	7 500
6310	FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR	12 000
6370	LARMKOSTNADER, BEVAKNING	7 000
6530	REDOVISNINGSTJÄNSTER	67 000
6540	Datatjänster	30 000
6560	AVGIFT VÄSTKOM	445 000
6570	BANKKOSTNADER	2 000
6590	TJÄNSTEKÖP	275 000
6970	BÖCKER O TIDNINGAR	15 000
6971	KURSLITRATUR	0
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	221 488
	KOSTNADER INTERNA PROJEKT	25 424 355
	SUMMA KOSTNADER	28 292 026
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	47 642 985
INTÄKTER		
3210	AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR	9 866 222
3210	AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR	8 276 308
3593-98	FÖRDELNINGSNYCKEL MEDARBETARCENTRUM	370 152
3593-98	FÖRDELNINGSNYCKEL NÄRVÅRDSSAMVERKAN	343 872
3593-98	FÖRDELNINGSNYCKEL INTERNA PROJEKT	2 492 268
3590	SÅLD TJÄNST NAVET	118 608
3992	BERÄKNAD PENSIONS KOSTNAD PROJEKT	300 000
	INTÄKTER INTERNA PROJEKT MED FAST PERSONAL	382 000
3260	STRÅKSAMVERKAN	69 200
	INTÄKTER INTERNA PROJEKT	25 424 355
	SUMMA INTÄKTER	47 642 985
	RESULTAT	0

8.2 Business Region Borås

KONTO	PERSONALKOSTNADER	2019
7020	BRUTTOLÖN	492000
7460	PENSIONS KOST 3,89%	19 139
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	154 586
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	267
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	4 643
7020	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	8 200
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	680 855
5010	LOKALHYRA	42 885
5800	RESEKOSTNADER	40000
5830	HOTELL	50000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	25 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	25 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	25 000
6540	IT-TJÄNSTER	20 000
6077	KONFERENSKOSTNADER	200000
6230	DATAKOMM.	8750
6520	KONTORSARBETEN	200 965
6540	IT-TJÄNSTER	13 000
6990	ÖVRIGA KOSTNADER	10 649
	SUMMA KOSTNADER	661 249
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	1 342 104
	INTÄKTER	
3210	AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR	1 342 104
	SUMMA INTÄKTER	1 342 104
	RESULTAT	0

8.3 Navet science center

PERSONALKOSTNADER	2019
LÖNER	-8 200 000
SEMESTERLÖNESKULD	-50 000
AGA (ARB GIV AVG) 30%	-2 460 000
PENSIONS KOSTN. 4,5% GENERELL	-369 000
LÖNESKATT 24,26%	-89 519
PENSIONS KOSTNAD	-114 000
LÖNESKATT 24,26%	-27 000
KPA + FORA (1,64+0,37%)	-35 000
KOMPETENSUTVEKLING	-100 000
FRISKVÅRD	-100 000
ARBETSKLÄDER	-20 000
RESOR	-150 000
PROJEKT/SOMMARUTSTÄLLNING	-300 000
UNDERHÅLL (DRIFT VERKSAMHET)	
MATERIAL	-150 000
TRANSPORTER/BILEN	-100 000
LOKALKOSTNADER HYRA	-4 080 000
EL, STÄD, LARM, FÖRS	-700 000
ADMINISTRATION/KONTOR	
MATERIAL	-200 000
INKÖPTA TJÄNSTER	-130 000
KONSULTER	-100 000
VÄRDSKAP OMKOSTNADER	-200 000
DATA/TELE INKL DATATJÄNSTER	-250 000
INFOBANKEN	-50 000
BUTIKEN	-100 000
MARKNADSFÖRING	-300 000
HYRA UBN (NATURSKOLAN)	-365 000
AVSKRIVNINGAR/RÄNTA	-300 000
SUMMA KOSTNADER	19 039 519
INTÄKTER	
DRIFTSBIDRAG KOMMUNER	7 487 163
VGR (VERKSAMHETSSTÖD)	2 618 000
PERMANENT VERKSAMHETSSTÖD SKOLVERKET	2 800 000
HÖGSKOLAN BORÅS	500 000
BIOLOGISKA - NATURSKOLAN	715 000

ENTRE OCH BUTIK	1 500 000
PROJEKT OCH TJÄNSTER	
KONFERENSER	400 000
KOMPETENSUTVECKLING UTBILDINGSSEKTORN	500 000
KOMPETENSUTVECKLING ÖVRIGA - 3260	100 000
FSG LÄROMEDEL	100 000
VANDRING, INTERAKT SPEL, BERTA PREN	900 000
PROJEKT	500 000
ÖVRIGA POSTER	800 000
EU-PROJEKT	150 000
LÖNER FRÅN KANICO	
SUMMA INTÄKTER	19 070 163
RESULTAT	30 643

8.4 Medarbetarcentrum

KONTO	PERSONALKOSTNADER	2019
7020	BRUTTOLÖN	1 541 856
7331	BIL.ERS SK.F	7 500
7332	BIL.ERS SK	13 000
7390	ÖVRIGA KOST	0
7460	PENSIONS KOST 4,5%	69 384
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	484 451
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	50 265
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	374 054
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	300
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	1 000
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	3 855
7610	KURS/UTBILDNING	20 000
7611	KOMPETENSUTVECK	5 000
7620	SJUK- OCH HÄLSOVÅRD	8 000
7699	ÖVRIGT	
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	2 578 664
	NYCKEL	
5010	HYRA	128 628
6230	DATAKOMM.	26 244
6520	KONTORSARBETE	79 344
6520	KONTORSARBETE	106 668
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	29 268
	SUMMA KOSTNADER NYCKEL	370 152
	ÖVRIGA KOSTNADER	
5410	FÖRBRUKNING SINVENT	0
5420	PROGRAMVAROR	3 600
5430	DATORER	0
5440	TELEFONER (INKÖP)	6 000
5460	FÖRBRUKNINGSVAROR	3 000
5616	TRÄNGSELSKATT	200
5710	FRAKT OCH TRANSPORT	200
5800	RESEKOSTNADER	2 000
5830	HOTELL	3 000
5930	REKLAMTRYCKSAKER	1 000
5990	ÖVR REKLAM	300
6071	INTERN REPRESENTATION	0
6072	OMKOST FÖR KONFERENS	0
6075	FÖRTÄRING	8 000
6077	KONFERENSKOSTNADER	5 000
6110	KONTORS MATERIAL	3 000
6212	MOBILTELEFON	5 000
6250	PORTO	0
6570	BANKKOSTNADER	200
6590	TJÄNSTEKÖP	69 684
6971	KURSLITRATUR	1 000

SUMMA KOSTNADER ÖVRIGT	111 184
SUMMA KOSTNADER TOTAL	3 060 000
INTÄKTER	
3212 MEDLEMSAVGIFTER	2 367 678
3260 ERS UTFÖRDA ARB O TJÄNSTER	692 322
3550 FAKT RESEKOSTNADER	
SUMMA INTÄKTER	3 060 000
RESULTAT	0

8.5 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

KONTO	PERSONALKOSTNADER	2019
7020	BRUTTOLÖN	1 099 000
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	0
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	0
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	0
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	0
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	0
7460	PENSIONS KOST 4,5%	49 455
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	345 306
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	35 827
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	11 998
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	250
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	1 500
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	3 000
7610	KURS/UTBILDNING	0
7611	KOMPETENSUTVECK	0
7621	FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD	3 000
7690	REKRYTERINGSKOSTNADER	0
7699	ÖVRIGT	0
	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	17 000
2903	PENSIONSSKULD IND.VALET	0
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	1 566 336
5010	LOKALHYRA	42 885
5010	LOKALHYRA Externt	50 000
5440	TELEFONER (INKÖP)	17 000
5800	RESEKOSTNADER	10 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	50 000
6077	KONFERENSKOSTNADER	12 000
6230	DATAKOMM.	2 000
6520	KONTORSARBETEN	117 302
6540	IT-TJÄNSTER	100 000
6590	KONSULTINKÖP	143 159
6980	FÖRENINGSAVGIFTER	3 000
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	150 000
	SUMMA KOSTNADER	697 346
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	2 263 682
	INTÄKTER	
	KOMMUN	1 131 841
	REGION	1 131 841
	SUMMA INTÄKTER	2 263 682
	RESULTAT	0