



Årsredovisning 2016
Boråsregionen
Sjuhärad's kommunalförbund
Direktionen 2017-03-30

Innehållsförteckning

Politisk representation Direktion 2016	3
Revisorer	4
Förvaltningsberättelse	5
Verksamhetsidé	5
Arbetsformer	5
Händelser av väsentlig betydelse	6
Väsentliga personalförhållanden	6
Resultat 2016	6
Balanskravsutredning	7
God ekonomisk hushållning	7
Verksamhetens förväntade utveckling.....	8
Medfinansiering av E20	8
Regional utveckling och hållbarhet	9
Område Infrastruktur	10
Område Samhällsbyggnad.....	10
Område Kollektivtrafik.....	11
Område Kultur	12
Område Tillväxt	13
Område EU-samordning.....	14
Område verksamhetsutveckling med stöd av IT	14
Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2016	15
Välfärd och Kompetens	15
Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2016.....	18
Navet Science Center	20
Medarbetarcentrum	25
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	29
Resultaträkning 2016	31
Balansräkning 2016	36
Noter - Sjuhärads kommunalförbund	37
Kassaflödesanalys 2016	40
Bilaga 1 – Antal anställda	41

Politisk representation Direktion 2016

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft sex sammanträden under år 2016.

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad
1-e vice ordförande tom 30 april	Margareta Lövgren (M)	Marks kommun
1-e vice ordförande from 1 maj	Crister Persson (C)	Tranemo kommun
2-e vice ordförande tom 30 april	Crister Persson (C)	Tranemo kommun
2-e vice ordförande from 1 maj	Tomas Johansson (M)	Marks kommun
Ledamot	Peter Rosholm(S)	Bollebygds kommun
Ledamot	Annette Carlsson (M)	Borås Stad
Ledamot	Johnny Carlsson (C)	Hertljunga kommun
Ledamot	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun
Ledamot	Mattias Josefsson (S)	Ulricehamns kommun
Ledamot	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
Ersättare	Christer Johansson (M)	Bollebygds kommun
Ersättare	Morgan Hjalmarsson (L)	Borås Stad
Ersättare tom 30 september	Lena Palmén (S)	Borås Stad
Ersättare from 1 oktober	Malin Carlsson (S)	Borås Stad
Ersättare	Christina Abrahamsson (M)	Hertljunga kommun
Ersättare	Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun
Ersättare	Tony Hansén	Tranemo kommun
Ersättare	Roger Wilhelmsson (M)	Ulricehamns kommun
Ersättare	Christer Forsmark (S)	Vårgårda kommun
Adjungerad	Ann-Charlotte Stenkil (M)	Varbergs kommun
Adjungerad	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun
Adjungerad	Cristina Bernevång (KD)	
Adjungerad	Lennart Andreasson (V)	
Adjungerad	Tom Andersson (MP)	
Adjungerad	Crister Spets (SD)	
Adjungerad	Anders Leijonhielm (LPO)	

Revisorer

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

Revisorer

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad
Ordinarie	Roger Fogelström (M)	Marks kommun
Ordinarie	Ulf Tranfors-Gustafsson (M)	Tranemo kommun
Ordinarie	Ingrid Isaksson (S)	Ulricehamns kommun
Ordinarie	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun
Ersättare	Ingwer Kliche (S)	Borås Stad
Ersättare	Eva Ryberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Lars-Erik Josefsson (M)	Ulricehamns kommun

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsidé

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

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

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

Arbetsformer

Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda samt fördelar tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar Direktionen om användning av regionens bidrag för tillväxtingsåtgärder i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Sedan april månad är förbundet också huvudman för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med

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

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har under år 2016 haft två beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling (BH7) och Vålfärd & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att:

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

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

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

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

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

förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.

Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom Medarbetarcentrum. Under 2016 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer både i och utanför Sjuhärad.

Händelser av väsentlig betydelse

Förbundet tog den 1 april över huvudmannskapet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdssamverkans avtalsparter är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamheten finansieras av de ingående avtalsparterna och redovisas som egen resultatenhet i den interna redovisningen. Mer information om verksamheten finns under rubrik Närvårdssamverkan.

I övrigt har verksamheten förflutit enligt plan.

Väsentliga personalförhållanden

Andelen anställda på förbundet under år 2016 är totalt 41,58 årsarbetare (åa) i jämförelse med år 2015 då andelen årsarbetare var 39,5. Fördelat mellan verksamheterna är andelen årsarbetare på kansliet 15 åa (17 åa år 2015), Navet 21,58 åa (18,9 åa år 2015), Medarbetarcentrum 3 åa (3,6 åa år 2015) och Närvårdssamverkan 2,0 åa. Se bilaga 1.

Att andelen årsarbetare på kansliet minskat år 2016 i jämförelse med år 2015 är beroende på avslutade projekt.

Navets ökade anställda är beroende att Projekt HELA tillkom under hösten 2015.

Medarbetarcentrums personalminskning genomfördes i samband med halvårsskiftet 2015 och är beroende på anpassning till budget då andelen medlemskommuner minskat.

Närvårdssamverkan har tillkommit med 2 åa from 1 april 2016.

Sjukfrånvaro år 2016

Total sjukfrånvaro	6,3 %
Varav kvinnor	70,9 %
Varav män	29,1 %
Varav över 60 dagar	64,1 %
Varav kvinnor över 60 dagar	71,7 %
Varav män över 60 dagar	28,3 %

Resultat 2016

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2 604 tkr i jämförelse med år 2015 då resultatet var ett underskott om 56 tkr.

Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 124 tkr i jämförelse med ett underskott om 776 tkr år 2015.

Överskottet år 2016 beror på att en årsarbetare hållits vakant beroende på osäkerheten kring de ökade pensionskostnaderna som uppkom under 2015 beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader och att lönerna för stor andel av medarbetarna på kansliet överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Kostnaderna för pensioner har ökat med 889 tkr i jämförelse med år 2015. Därutöver har tjänst som förbundssekreterare varit vakant sedan maj månad då beslut fattades om att inrätta tjänst som administrativ chef. 1 665 tkr bestående av kommunernas tillväxtmedel har förts över till år 2017 för att nyttja till fortsatt utveckling av förbundets nio prioriteringar.

Navets redovisar ett positivt resultat på 1 145 tkr i jämförelse med år 2015 som redovisade ett överskott om 896 tkr. Resultatet för 2016 består av flera delar, 340 tkr motsvarar intäkter från försäljning av utställningar och material samt ersättning för engagemang i externa projekt. 250 tkr reserveras årligen för att nå målet med 10% av omsättningen i eget kapital. 550 tkr är kopplat till HELA-projektets rekvisering då utbetalning sker halvårsvis.

Medarbetarcentrum gör ett positivt resultat om 334 tkr i jämförelse med år 2015 då ett underskott om 64 tkr redovisades. Överskottet för år 2016 beror på en långtidssjukskrivning som inte ersatts.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör ett överskott om 368 tkr till största del beroende på vakant tjänst. Dessa medel förs över till 2017 varför det i resultaträkning ser ut som att verksamheten går plus/minus noll.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna för förbundskansli och tillväxtmedel har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet år 2016 var 16 434 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

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

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

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

Det positiva utfallet i relation till budget för kansliet, Medarbetarcentrum och Närvårdssamverkan är i huvudsak beroende på vakanta tjänster. Om tjänsterna varit tillsatta hade ett nollresultat redovisats för dessa verksamheter.

Navets positiva resultat beror på flera delar där bla ökade intäkter tillkommit i relation till budget i form av ökad försäljning och medverkan i externa projekt. 540 tkr är kopplat till projekt HELA.

2016 års resultat i jämförelse med prognos i delårsbokslut efter augusti avviker för samtliga verksamheter. För kansli och tillväxtmedel finns det utifrån nuvarande bokföringsrutiner vissa svårigheter att göra prognos för slutligt utfall. För 2017 finns ambitionen att förändra och därigenom underlätta prognosarbetet.

Navet är beroende på ökade intäkter i relation till budgeterat och medverkan i externa projekt som inte var med i plan för 2016.

Medarbetarcentrums prognos efter augusti månad var baserad på full bemanning vilket inte funnits pga sjukfrånvaro.

För Närvårdskontoret är huvudförklaringen till prognosavvikelsen att vakant tjänst inte tillsattes som planerat.

Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2016. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

	Belopp i tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen	+ 2 604
Reducering av samtliga realisationsvinster	0
Balanskravsresultat	+ 2 604

God ekonomisk hushållning

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och karaktär bedömts motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10% är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 7 775 tkr.. Varav kansliet har ett överskott på 5 918 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 1 939 tkr och Medarbetarcentrum har genom årets positiva resultat återställt stor del av tidigare års resultat och har nu ett underskott i eget kapital om 82 tkr att jämföras med år 2015 som var ett underskott om 416 tkr.

Verksamhetens förväntade utveckling

Under år 2017 kommer förstudier genomföras av behovet av att stärka förbundets insatser inom områdena e-kontor, besöksnäring och framtidsbild Borås. Syftet är att bidra till ökad måluppfyllelse inom målområdet En region för alla och En region som syns och engagerar i de prioriterade målen i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020 samt identifiera kommunalförbundets behov av förstärkning av insatser för den regionala utvecklingen.

Medfinansiering av E20

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Under år 2016 har 1 375 tkr avsatts. Anläggningsindex ligger även i år på minus varav inga medel avsätts för det för år 2016.

Läsanvisning

I nästkommande avsnitt presenteras Kommunalförbundets beredningsområden. För varje beredningsområde redovisas hur 2016 års arbete har styrts mot de uttalade målen:

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

Därefter följer redovisning av verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Regional utveckling och hållbarhet

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

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

Kansliet har inom beredningsområdet under 2015 främst arbetat med remisshantering av infrastrukturfrågor ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med Trafikverket och VGR, delregionala och regionala kollektivtrafikfrågor samt utvecklingsarbete kring Götalandsbanan. Fokus har även lagts på att utföra fortsatt kvalitetsarbete inom tillväxtutlysning. Ett fördjupat arbete inom området eSamhälle har tagit vid samt revideringsarbete inom regional och även delregional kulturstrategi.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

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

Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän från kommuner samt vid beredningsmöten diskuteras frågor för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex VGR, övriga kommunal- och länsförbund och Länsstyrelsen.

Gränsöverskridande möten och samverkan

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

Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område.

Främja innovation och nytänkande

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

Område Infrastruktur

Uppgift

Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen inom person- och godstransportinfrastrukturområdet på regional och nationell nivå.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Under året har arbetet startat med att ta fram förslag till ny nationell och regional infrastrukturplan för perioden 2018-2029. Under året har en systemanalys arbetats fram som beskriver vilka funktioner i den regionala planen som ska prioriteras. Kandidater till brister över 25 miljoner har processats fram. Ett stort arbete har under året lagts på att arbeta fram remissvar Godstransportstrategi för Västra Götaland, Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard och Förslag till prioriterade cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät i Västra Götaland 2016-2020 samt på åtgärdsvalsstudier (ÅVS) såsom ÅVS Viskadalsstråket. Arbetet har skett i tät dialog med medlemskommunerna. Mycket arbete har även lagts på Götalandsbanan och de korridorval som föreslås genom området. Noden Borås är en stor ÅVS som pågått under året där kansliet deltagit.

Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads beslut kring remisser och deltagande i arbetsprocesser bidragit till att stärka delregionen. Arbetet har också inneburit att Sjuhärad som delregion syns än mer i det regionala arbetet såsom att kansliet samordnat det pågående arbetet med ny regional infrastrukturplan, exempelvis systemanalys och kandidater till brister över 25 miljoner inför fortsatt arbete på den regionala nivån.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Deltagit i arbets- och styrgrupper initierade av Trafikverket.

Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:

- Strategisk infrastrukturgrupp - VGR
- Samhällsbyggnads- infrastrukturchefsnätverk
- Tjänstemannagrupp Samverkansnätverk Göteborg-Borås
- Arbets- och styrgruppsarbete inom ett flertal ÅVS:er (exempel är Noden Borås, Viskadalsstråket)

Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med att arbeta fram en gemensam syn för Sjuhärad har stärkt delregionens påverkan på det regionala planet och inneburit en bra grund att arbeta vidare på. Bland annat har kansliet haft en sammanhållande roll i samverkansnätverket som där resulterat i en bredare samsyn gällande den regionala betydelsen med ny stambana genom delregionen.

Område Samhällsbyggnad

Uppgift

Kansliets uppgift och ansvar inom samhällsbyggnad har inneburit regelbundna möten under det gångna året. Arbetet har skett inom samhällsbyggnadschefsnätverk och som sammanhållande i samverkansgruppen Göteborg-Borås.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

I arbetet med Götalandsbanan ligger fokus på samhällsbyggnad och målet är att stärka Sjuhärad i en förstörad arbetsmarknadsregion. Remissvar har arbetats fram gemensamt med alla kommuner på deletappen ÅVS Bollebygd-Borås.

Resultat: Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna skapar en ökad kunskap och medvetenhet om Boråsregionens medlemskommuner samt bidrar till att stärka delregionen. Kännedom om enskilda kommuners översiktsplanering och andra kommunspecifika dokument har resulterat i erfarenhetsutbyten som inneburit att kontakter mellan kommunerna har underlättats.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Strävan att öka samverkan gällande Götalandsbanans framtid har skett genom kontakter med Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och kommuner i sträckningen Göteborg – Borås samt mot Varberg.

Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett till att samhällsbyggnadsfrågan har lyfts upp utifrån ett Sjuhäradsperspektiv. Arbetet med Götalandsbanan på både regional och delregional nivå har lett till nya gränsöverskridande kontakter för samverkan med samhällsbyggnad som fokus. Arbeta med Stråket Göteborg-Borås 2035 har i högsta grad bidragit till Västra Götalandsregionens utredningar såsom Funktionsutredningen som beskriver vilken funktion den nya stambanan behöver ha för att möta framtidens resebehov i stråket Göteborg-Borås. Funktionsutredningens arbete visade också på behovet av en kapacitetsutredning gällande ny stambana mellan Borås-Göteborg. Sverigeförhandlingen har därefter givit Trafikverket i uppdrag genomföra kapacitetsutredning på sträckan.

Främja innovation och nytänkande

Eftersom samhällsbyggnadsområdet är nyskapande har kansliet tillsammans med kommunala representanter i samhällsbyggnadschefsnätverket arbetat med att tänka nytt, strategiskt och innovativt i hur samverkan bör utformas för att bäst tjäna sitt syfte.

Område kollektivtrafik

Uppgift

Kansliets uppgift och ansvar inom kollektivtrafiken är att på strategisk nivå samordna kommunernas övergripande önskemål gällande kollektivtrafiken samt svara på remisser från Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Arbetet med revidering av Regionala Trafikförsörjningsprogrammet har under året resulterat i ett uppdaterat styrdokument för kollektivtrafiken. Arbetet har skett i samarbete med medlemskommunerna.

Resultat: Arbetet tillsammans med Boråsregionens medlemskommuner har inneburit att stor påverkan på inriktningen vid revideringen av det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Boråsregionen har deltagit i det strategiska arbetet som leds av Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik och övriga kommunalförbund.

Område Kultur

Uppgift

Kommunalförbundets uppgift är att ha en samordnande funktion i kulturarbetet och fungera som en stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på regional nivå. I uppdraget ingår att utveckla befintliga och skapa nya nätverk och strukturer som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. Boråsregionens kulturplan är ett viktigt styrdokument. Andra styrdokument att förhålla sig till är den regionala kulturstrategin och den regionala kulturplanen.

Hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Direktionen antog under hösten 2016 en reviderad version av kulturplan för Boråsregionen 2016-2019. Syftet med kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av kulturen i området.

Resultat: Den reviderade delregionala kulturplanen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016-2019 har arbetas fram av Boråsregionens kulturnätverk under 2015-2016. Den utgår från utvärderingen av den första kulturplanen för perioden 2013-2015 samt de målbilder för kulturutvecklingen i Sjuhärad som togs fram i samband med processen för den regionala kulturplanen samma år. Boråsregionens kulturplan är styrande för projekt som söker medel från förbundet i samband med förstudier och utlysningar inom målfrågan "Främja en aktiv och nyskapande kulturregion" och projekt som ligger i linje med den prioriteras. Fem målbilder för den delregionala kultursamverkan prioriteras: Kreativt kluster för kultur, Kultur som horisontellt perspektiv, Skulpturregionen Sjuhärad, Vävcener Sjuhärad och Biblioteket som demokratisk kulturarena. Följande utvecklingsområden i kulturplanen är Kulturarv och natur, Offentlig konst samt Nya mötesplatser och gränsöverskridande samarbeten. Kulturplanen är ett levande styrdokument som styr vilka projekt som tilldelas bidrag och vilka frågor som ska prioriteras i samarbetet.

Gränsöverskridande möten och samverkan

En grupp som består av kommunernas kulturchefer träffas regelbundet för att diskutera kultursamverkan i Boråsregionen och samordna strategiska kultursatsningar. Vid nätverksmöten bjuds olika aktörer in för att presentera projekt och insatser som är värdefulla för kulturutvecklingen i delregionen och regionen.

Olika forum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:

- Kulturchefsnätverk
- VGR koncernstab kultur
- Processledare för kultur i övriga kommunalförbund

Resultat: Under året har Boråsregionens kulturnätverk träffats vid 7 olika tillfällen. Vid träffarna har gruppen fått information om pågående kulturprojekt i Sjuhärad och diskuterat gemensamma frågor och framtida projekt. Vid några tillfällen har representanter från Kultur i Väst och Västarvet informerat om satsningar som pågår i regionen och berör Boråsregionens kulturliv. I maj bjöd regionens Kulturnämnd in ansvariga kulturpolitiker till en dialog om kultursamverkan mellan regionen och Boråsregionen och i november fick kultursamordnaren presentera vad som pågår i Sjuhärad utifrån målområdet Arenor och nätverk i den regionala kulturplanen. Bibliotekscheferna träffas regelbundet för att diskutera bibliotekssamverkan och gruppen fungerar som en arbetsgrupp för biblioteksfrågor till Boråsregionens kulturnätverk. Vid möten har även aktuella statliga utredningar och remisser diskuterats som den nationella kulturskoleutredningen, ny museipolitik, gestaltad livsmiljö mm. Boråsregionen har tillsammans med regionen, Kulturrådet, Turistrådet Västsverige och Region Småland ingått i en grupp som arbetat med strategisk utvecklingen av kultursystemet kring Glasets Hus i Limmared. Planeringen för en gemensam temadag för kulturprojekt i Boråsregionen påbörjades under hösten. Syftet med temadagen är att förankra den reviderade kulturplanen, stimulera samverkan och skapa nätverk mellan de som driver kulturprojekt. Temadagen arrangeras i samverkan med Kultur i Väst. Ett resultat av nätverkets arbete är de kulturprojekt som beviljas bidrag har en tydlig förankring i kommunerna och bidrar till en strategisk utveckling av kulturen i Boråsregionen. Goda exempel på projekt som utvecklats "Sjuhäradsmodeller" med tydlig koppling till målen i kulturplanen är

Vävcenter Sjuhärad, Jam Sessions 2.0 och 2.1, Kalv på resa, förstudierna Ljudkonstrunda Sjuhärad, Gränslösa bibliotek och Attraktiva besöksmål tema kultur.

Främja innovation och nytänkande

Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att samarbetet fungerar och upplevs som ett kreativt kluster för kultur och kultur som horisontellt perspektiv. Ett tydligt fokus ska ligga på invånarna som medskapare i kulturutbudet – prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Område tillväxt

Uppgift

Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra till hållbar tillväxt genom att:

- Stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
- Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
- Utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka sidor
- Bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
- Utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
- Forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
- Stärka den sociala dimensionen

Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan nämnda effektmål uppfylls.

Hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

De kvalitetskriterier som antogs 2014 var styrande vid årets utlysning av tillväxtmedel som genomfördes under vintern.

Resultat: Kommunalförbundet utlyser årligen tillväxtmedel som för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Vid årets utlysning inkom 31 projektansökningar, varav 22 inom tillväxt, 5 inom miljö och 4 inom kultur. Av ansökningarna för tillväxt/näringsliv avsåg 14 projekt och 7 verksamhetsstöd. Direktionen beslutade att dela ut ett reducerat verksamhetsbidrag till de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med perioden 2012-2015. En arbetsgrupp med representanter för de olika förbunden bildades i januari på uppdrag av ledningsgrupp VGK för att ta fram ett förslag på gemensam modell för utvärdering av projekt finansierade av tillväxtmedel samt ge förslag på gemensamma riktlinjer och rekommendationer för den ekonomiska redovisningen av tillväxtmedel. En rapport presenterades för ledningsgruppen i juni. Dialogen med övriga kommunalförbund för att skapa en samsyn kring hanteringen av tillväxtmedlen har fortsatt under hösten tillsammans med Västra Götalandsregionen.

En utvärdering påbörjades i slutet av år 2016 med syfte att utvärdera vilka resultat, effekter och måluppfyllelse de tillväxtprojekt som bedrivits enligt långsiktiga avtal genererat i medlemskommunerna. De verksamheter som ingår i utredningen är: Connect Väst, Stiftelsen Drivhuset Borås, Miljöbron, Ung Företagsamhet i Älvsborg, Nyföretagarcentrum Sjuhärad, Smart Textiles i Borås, Inkubatorn i Borås AB. Utvärderingen utförs av Kontigo AB och kommer att ligga till grund för pågående kvalitetsarbete kring tillväxtmedlens framtid och uppföljning av målen i den delregionala utvecklingsstrategin. Den externa utvärderingen av tillväxtprojekten ska belysa hur projekten bidragit till den regionala utvecklingen i Boråsregionen, Sjuhärad. Resultatet kommer att redovisas för Direktionen under första kvartalet år 2017.

Boråsregionens miljöprojekt – Inventera Definiera Behovs- och Insatsområden avrapporterades till den politiska beredningen i maj. Miljöprojektet initierades och beslut om tilldelning av medel fattades 2013. Projektet syfte var att inventera, definiera behov och insatser inom miljöområdet för att skapa samordningsvinster mellan framtida prioriteringar och projekt samt för att ge politikerna ett bättre underlag och vägledning. En arbetsgrupp med representanter från kommunernas miljöavdelningar har medverkat tillsammans med kontaktpersoner från kommunala energibolag, Hushållningssällskapet och SP.

Område EU-samordning

Uppgift

Under året fick kansliet i uppdrag att samordna nätverksträffar för Boråsregionens medlemskommuner för erfarenhetsutbyte inom området Eu-samordning. Det innebär också att kommunalförbundet företräder medlemskommunerna i samverkan som sker på regional nivå.

Hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Målsättningen för uppdraget är att det ska bidra till regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen. Den gemensamma nyttan för Sjuhärad är övergripande för nätverkets arbete.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Medlemskommunerna utsåg en kontaktperson från respektive kommun som ska ingå i nätverket.

Resultat: Nätverket har träffats vid två tillfällen under hösten. Vid första sammankomsten presenterades kommunalförbundets uppdrag och verksamhet. Uppdraget att samordna internationella frågor i Sjuhärad diskuterades och kontaktpersonerna informerade kort om vad som pågår i respektive kommun. Den framtida sammanhållningspolitiken 2021-2027 lyftes. Vid det andra mötet gav kommunerna en lägesrapport om sitt internationella arbete. Europa Direktkontoret Sjuhärad presenterade sitt uppdrag och sin verksamhet.

Område verksamhetsutveckling med stöd av IT

Uppgift

Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen inom digitaliseringsfrågor både på regional och även nationell nivå. Under hösten har rekrytering av en ytterligare resurs blivit klar. Arbetet kommer att bedrivas inom fokusområdena informationssäkerhet, eArkiv, eTjänster, mobilt arbetssätt med stöd av IT, distansmöten, utbildning inom e-området och nationella självuppskattnings- och klassificeringsverktyg.

Hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Utifrån Direktionens uppdrag till kommunchefer och förbundsledning om att ta fram områden för samverkan mellan kommunerna har ett arbete pågått för att skapa en grundstruktur för att tillsammans kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom IT och verksamhetsutveckling.

Gränsöverskridande möten och samverkan

En tjänstemannagrupp kallad eLedningsrådet bestående av kommunchefer, förbundsledning samt IT-strateger har arbetat med att revidera Boråsregionens eHandlingsplan. eSamordnarna på kommunalförbundet har till sin hjälp två nätverk, nätverk för eSamhället och nätverk för eHälsa, bestående av tjänstemän från kommunerna och ska verka för att lyfta och gemensamt bearbeta frågor inom digitaliseringsområdet.

Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:

- Styrgrupp IT i Väst (SITIV) VGR och kommunalförbunden
- Strategisk styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) Kommunalförbunden
- Arkitekturledningsgrupp i Västra Götaland (ALVG)
- Digitaliseringsrådet (VGR och kommunalförbunden)

Främja innovation och nytänkande

Digitaliseringsområdet är per definition att arbeta med framtidslösningar och lyfta fram innovationer som främjar medlemskommunernas utveckling att möta framtidens utmaningar.

Aktiviteter 2016

- Omstart av nätverk för eHälsa och eSamhället
- Kommunturné ” Dialog om utveckling av eSamhället i Boråsregionen/Sjuhärad”
- Revidering av eHandlingsplan
- Rekrytering av eSamordnare
- Etablering av eKontor
- Kunskapshöjande aktiviteter

Resultat: Nätverken är fullbemannade med representanter från medlemskommunerna. Utifrån medlemskommunernas samlade synpunkter revideras eHandlingsplanen för 2017-2019. Två delregionala kunskapshöjande aktiviteter anordnades; informationsdag för kommunchefsgruppen kring informationssäkerhet och ny dataskyddsförordning och en eArkivdag.

Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2016

Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har bedrivits till stöd för medlemskommunerna. Nedan beskrivs kortfattat uppdrag som kansliet har arbetat med:

Business region Borås - BRB

På tjänstemannanivå har ett arbete utförts för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Under hösten har ett underlag för beslut om reguljär verksamhet på förbundet arbetats fram och presenterats och därefter beslutats av Direktionen. Rekrytering har skett och i december startades verksamheten igång.

Samhällsnyttor med regional spårbunden trafik i Sjuhärad

För att komplettera Trafikverkets utredning om nyttor med stationslägen i Ulricehamn, Borås och Bollebygd togs ett beslut i Direktionen att ta fram ett underlag för att belysa fler nyttor. Uppdraget gick till konsultföretaget Sweco som genom ledning av styrgrupp från Boråsregionen tog fram en rapport. Rapporten har fått en spridning till kommunerna och även till bland annat Västra Götalandsregionen som använt argumenten i rapporten som underlag till den s.k. Sverigeförhandlingen

Välfärd och Kompetens

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

Inom området kompetens är inriktningen till största del fokuserad på gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen. Inom respektive beredningsområde bedrivs ett flertal projekt.

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

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

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Välfärd

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

Resultat; Ett omfattande nätverksarbete har bedrivits inom välfärdsområdet. Därutöver har två utvecklingsdagar för verksamhetschefer anordnats. Vid berednings- och nätverksmöten har gemensamma frågor och förhållningssätt gentemot t ex SKL, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelsen diskuterats. Kommunalförbundet har under året företrätt kommunerna i förhandlingar om olika samverkansavtal, som t. ex. hälso- och sjukvårdsavtal, överenskommelse psykiatri/missbruk, Utväg, ungdomsmottagningar och FoU Sjuhärad Välfärd.

Kompetens

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

Resultat; Kompetensplattform Boråsregionen (KPBR) har under året gjort en genomlysning och utvärdering av sitt uppdrag och utifrån denna process formulerat sitt uppdrag på nytt. Styrgruppen benämner sig numera som Kompetensforum Boråsregionen – en arena för att tydliggöra, sammanfatta kompetensbehov inom branscher och delregion, med avsikten att fokusera de gemensamma ansträngningarna för prioriterade delar. Kompetensförsörjningen i Boråsregionen har stärkts genom Kompetensplattformens arbete. Kompetensforum Boråsregionen är den arena där nätverk av betydelsefulla aktörer samlas och tillsammans analyserar vilka områden i näringsliv och samhälle som har de mest påtagliga kompetensbehoven för tillfället.

Kompetensforum består dels av nätverk och aktörer med insikter i vilka behov som finns och tydliggöra dessa, dels av aktörer som på kort och lång sikt kan skapa utbud av utbildningar i linje med behoven. Under 2015-2016 har detta arbete genom funktionen ”Kompetensmäklare” nått framgångar i flera avseenden.

Inom ramen för ett antal ESF-projekt samverkar Teknikcollege, Vård och Omsorgscollege samt college för Gröna näringar (ex skog, livsmedel etc.) för att dels finna gemensamma vägar i det strategiska arbetet att locka fler till studier och jobb inom dessa områden, men även för att finna nya viktiga utvecklingsområden. I ESF-projektet InVäst ska den skolverksamhet som mottar nyanlända i Sfi (Svenska för invandrare) strategiskt utveckla organisation och kompetens för att bättre motta och lotsa nyanlända in i framtida studier och arbete.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Välfärd

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

Resultat; Information och erfarenhetsutbyte kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom områdena mest sjuka äldre, barn och unga, psykiatri, funktionsnedsättning och

beroende/missbruk har skett. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar har främst ägt rum i kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område.

Kommunalförbundet har introducerat och initierat arbete med den information som finns i KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen)

Utifrån svårigheter med att behålla och rekrytera personal inom socialtjänsten, har kommunalförbundet samordnat arbetet, i syfte att genomföra konkreta åtgärder och samverkanslösningar.

Regional och delregional samverkan har skett i länssamverkans- och vårdssamverkansgrupper med underlag från dessa nätverksmöten.

Kommunalförbundet har samordnat och erbjudit utbildningsinsatser inom ansvarsområdet

Kompetens

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

Resultat; Förbundskansliet har under året initierat, samordnat och stöttat Boråsregionens aktörer i flera stora insatser som kommer att drivas vidare med gemensamma medel från både VGR och kommuner men även med EU-medel. Samordningen har inneburit direkt projektledarskap för VO-college Sjuhärad samt för två av ESF-projekten – Collegesamverkan VG och InVäst. Förbundskansliet har även ansvarat för processledning av två ESF-ansökningar med syfte att arbeta för att motverka skolavhopp samt utveckla vägledningsverksamheten till ett ansvar för hela skolan. Båda ansökningarna beviljades.

I dessa båda kommande projekt ska Boråsregionen arbeta för att motverka skolavhopp samt utveckla vägledningsverksamheten till ett ansvar för hela skolan. Utöver det direkta operativa ansvaret har förbundskansliet, genom de olika samverkande grupperna, sökt initiera fler utvecklande insatser som inbegriper ett större antal aktörer inom ramen för ex Kompetens-plattformsuppdraget och kvalitetsgruppen kring gymnasiesamverkan. Arbetet med REKAS (Regional Kartläggning av Arbetsmarknad och Studerande) samt SYVonline har inneburit nätverkande med aktörer i Boråsregionen men främst med tjänstemän på VG-kansliet och de övriga tre kommunalförbunden.

Arbetet med REKAS (Regional Kartläggning av Arbetsmarknad och Studerande) samt SYVonline har inneburit nätverkande med aktörer i Boråsregionen men främst med tjänstemän inom VGR och de övriga tre kommunalförbunden.

I Boråsregionen har Kompetensforums delregionala arbete harmonierats med de länsgemensamma insatserna och den delregionala styrgruppen har utökats med fler verksamhetsrepresentanter. Utvecklingen av branschråden för e-handel, teknisk textil, logistik och reklam har hittat sina fungerande arbetsformer medan området bemanning fortsätter utifrån sin stora interna rörlighet att diskutera funktion, innehåll, mötes- och arbetsformer. Resultaten av arbetet inom Kompetensplattform Boråsregionen innefattar ett flertal nya branschråd, vilka arbetat intensivt i BR Vux regi för att tillskapa nya ansökningar och godkända YH-utbildningar, väl förankrade i respektive bransch, och nu under utförande i Borås YH. Förutom dessa påtagliga resultat har även Högskolan i Borås anpassat sin ekonomutbildning närmare behoven för e-handelsbranschen med ett fjärde år. Logistik och e-handel, en gymnasial inriktning inom Teknikprogrammets år 2 och 3 i Borås, är ett annat exempel på den inverkan Kompetensplattformen haft.

Främja innovation och nytänkande

Välfärd

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

Resultat; Kommunalförbundets omvärldsbevakning med ambition att bland annat uppmärksamma kommunerna på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav och samverkansbehov har skapat underlag för dialog och erfarenhetsutbyte i beredning och nätverk.

Kompetens

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

Resultat; Kommunalförbundet har aktivt sökt kunskap om de finansieringsmöjligheter och goda exempel som finns att ta del av nationellt, regionalt och inom övriga delregioner i Västra Götaland. Inte minst har samverkan med andra VO-collegeregioner i Sverige och Teknikcollege Sjuhärad förstärkts. Under året har den goda samverkan mellan Västra Götalandsregionen och ESF-rådet i Västsverige blivit tydlig, vilket genererat många möjligheter till utvecklingsinsatser. De utlysningar som har gjorts av ESF har legat i linje med de prioriterade mål som finns angivna i VG2020 och som Boråsregionens aktörer ser som angelägna att utveckla.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2016

Inom välfärdsområdet har fortsatt arbete skett kring Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten. Medel från 2016 års överenskommelse mellan regeringen och SKL har under året riktats mot arbete inom området funktionshinder och social barn- och ungdomsvård. Kvarvarande medel har finansierat vissa insatser inom området äldre och inom öppna jämförelser. (KOLADA) Kommunalförbundet har även varit informationsbärare och deltagit i arbetet kring Psykisk hälsa.

Funktionshinderområdet

Arbetet har skett i kommunalförbundets verksamhetschefsnätverk Funktionshinder. Uppföljning av utbildning i Delaktighetsmodellen och stöd till utbildarna i kommunerna har skett. Föreläsning med Kristina Darfeldt gällande Sociala berättelser har ordnats och YH-utbildningen för stödpedagoger som kommunalförbundet varit med och initierat har startat under året.

Äldreområdet

Utvecklingsledaren har deltagit i arbete med att ta fram en ny regional handlingsplan för mest sjuka äldre 2016-2018. Stöd har lämnats för arbetet med kvalitetsregister och delregionala sammanställningar har tagits fram för dialog inom respektive kommun och mellan vårdgivarna inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utbildningsinsatser har genomförts gällande BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), Första hjälpen med inriktning psykisk ohälsa hos äldre och smärtskattning.

Öppna jämförelser

Information/dialog i verksamhetschefsnätverk har skett utifrån kommunalförbundets delregionala sammanställningar. Företrädare för RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har föreläst vid direktionsmöte och för verksamhetsföreträdare om KOLADA där öppna jämförelser ingår.

Sociala barn- och ungdomsvården

Utvecklingsledarens uppgift har varit att omvärldsbevaka och tillgodose kommunernas behov av information inom barn och unga området. Information, dialog och erfarenhetsutbyte har skett i kommunalförbundets nätverk för IFO-chefer och Barn- och unga/BBIC. Dialog har förts kring t ex Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, barns brukardelaktighet och BBIC.

”En skola för alla” – Skolavhopp och Kommunalt aktivitetsansvar – ESF-projekt

I slutet av året beviljade Västsvenska ESF-rådet en ansökan från de tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodalen och Boråsregionen. Ansökan byggde på de analyser som framkommit i SJUDA-rapporterna från respektive delregion, analyser som visade på likartad problematik med allt fler avhoppande gymnasieelever. I Boråsregionen identifierades fyra delområden som viktiga att utveckla: metoder för likartad hantering över kommungränserna (Metodhandbok), förbyggande och tidiga insatser, elevhälsoarbete för att minska den psykiska ohälsan och utvecklande av fler insatser/aktiviteter. Projektstart är planerad till våren 2017.

”Vägledning för livet” – ESF-projekt

De tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen beviljades även ESF-medel för att kartlägga och därefter utveckla vägledningsverksamheten genom ökat nätverksarbete i respektive delregion. I Boråsregionen beviljade politikerna även tillväxtmedel för att fortsätta utveckla vägledningsverksamheten inom skolorna till att vara ett ansvar för all skolpersonal, inte endast ett uppdrag för studie- och yrkesvägledarna. Projektstart är planerad till våren 2017.

”InVäst – Integration i Väst” – ESF-projekt

Med Göteborgsregionens kommunalförbund som projektägare, inledde Boråsregionen sitt delregionala projektarbete med en kartläggning av önskade utvecklingsinsatser för Sfi-verksamheten i kommunerna Mark, Herrljunga och Vårgårda. Kartläggningen ska ligga till grund för det utvecklingsarbete som ska genomföras med fokus på organisation och kompetensutveckling. Analyserna av kartläggning och ledningsperspektiv visade nämligen att Sfi-personal bör utforska möjligheterna till bättre undervisningsresultat genom möjligheter till kollegialt lärande och ämnesövergripande arbete. Därutöver ska Sfi-verksamheten vävas in i övrig yrkesvux-utbildning då regeringen erbjudit statliga medel för att möjliggöra införande av yrkesinriktad Sfi.

Collegesamverkan i Boråsregionen

Under året mottog det regionala VO-college Sjuhärad (Vård och Omsorgscollege) sitt certifieringsdiplom vilket innebar en omgående start av det lokala styrgruppsarbetet. Innan det lokala VO-college Sjuhärad kan erbjuda studerande möjligheten att erhålla VO-diplom, ska det operativa arbetet beskrivas i en ansökan. Processarbetet pågick därför parallellt både i den regionala och den lokala styrgruppen samt i en rektorsgrupp med ansvar för gymnasial VO-utbildning för både ungdomar och vuxna. Förhoppningen är att de problemområden och förslag på utvecklande lösningar som nu diskuteras ska resultera i en certifiering under 2017.

Som ett stöd i bland annat VO-processarbetet bidrar ESF-projektet Collegesamverkan VG till att utveckla ex handledarutbildningen och praktiksamordningen. Detta projekt bedrivs över de delregionala gränserna genom tät samverkan mellan de tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen. Därutöver ska projektinsatserna även inbegripa Teknikcollege och utforska möjligheterna till ett college kring Gröna näringar. Resultatet ska leda till bättre samverkan mellan alla collegeformer men även tillhandahålla ”verktyg” för att lättare attrahera personer att söka studier eller arbete i dessa branscher.

Teknikcollege Sjuhärad drivs sedan flera år i tre Sjuhäradskommuner, Borås, Mark och Ulricehamn, huvudsakligen inom gymnasieskolan, men ambitioner att bredda och fördjupa Teknikcollegekonceptet fortsätter, bl a med att få till stånd passande YH-utbildningar. Boråsregionen har på senare tid varit framgångsrik i att öka antalet godkända YH-ansökningar, t ex inom Teknisk Textil, en bransch inom Teknikcollegeområdet

SYVonline

SYVonline, som startade som ett projekt med medel från Tillväxtverket och med alla fyra delregionerna involverade via kommunalförbunden och samtliga SYV:are, har under senare delen av året inte haft någon finansiering. Innan finansieringen helt avslutades skrevs en rapport av en extern utvärderare. Där framkom att SYVonline kräver ständig vidareutveckling av den hemsida som ska vara ett stöd i vägledningsarbetet men att det då krävs en lösning på frågan om huvudmannaskap och långsiktig finansiering. Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har nu att ta ställning till en skrivelse med förslag på framtida arbete.

REKAS - Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande

Även fortsatt arbete med databasen Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande (REKAS) kräver beslut om huvudmannaskap och långsiktig finansiering. En utvärderingsrapport finns framtagen med flera förslag till framtida arbete.

Navet Science Center

Övergripande uppdrag

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

Verksamhetsidé

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

Verksamhet 2016

Övergripande

År 2016 har varit ett år med många internationella kontakter som gett Navet nya idéer och utvecklat den pedagogiska gruppen. Vi har utvecklat vårt inkluderande arbetssätt genom arbetet i HELA-projektet och under året har vi börjat skissa på en fortsättning. Navet ska ta fram ett genomgripande förslag på *En skola för alla*, vad gäller innehåll, organisation och kompetens för att vara inkluderande.

Erfarenheter från Navets nystartade avdelning Tasset, med analog och digital teknik, har gjort att vi är väl förberedda att under 2017 starta det stora arbetet med att få alla skolor att arbeta med digitala verktyg och programmering.

Navets arbete med Hållbar utveckling har fortsatt och många nya skolor och förskolor har under året erövrat utmärkelsen Grön Flagg.

Verksamheten har också på ett strukturerat sätt kunna ta del av forskning och trender genom vår bibliotekaries arbete med *veckans tips* som är en sammanställning av artiklar, dokumentärer, och forskningsrapporter. Veckans tips erbjuds alla via Navets hemsida.

Allmänheten

Navets verksamhet startade med fokus på skolan och så ska det även vara i framtiden men Navet har med ökat antal besökande på helger och lov stora möjligheter att utveckla program och kunskapsförmedlingen till allmänheten. Under sommaren 2016 firade Navet 20 år med en stor Dinosaurieutställning vilket gjorde att vi ökade antal besökare under sommaren med 140%. Ökningen har fortsatt under hösten och totalt för hela året har vi 30 % fler besökare jämfört med 2015.

Vi har också genomfört åtta öppna föreläsningar för totalt 1100 personer.

39 olika företag, organisationer och föreningar har genomfört konferenser på Navet, totalt 3 689 personer.

Navet – huset

Under 2015 skapades en ny avdelning, TESSET med analog och digital teknik. Under 2016 har vi provat nya teman, med många olika digitala verktyg, på elever, lärare och allmänhet.

Vi har tagit fram en ny organisation för helg- och lovverksamhet med ett större programutbud och utökad bemanning. Vi har också ökat den timanställda gruppen som arbetar på helger och lov.

Elevteman

Läsårets stora nya temasatsning är *Drömstaden*. I ett samarbete med Borås Energi & Miljö AB fick 20 klasser åk 5 och 6 arbeta med fyra större teman, varje tema med tio olika uppdrag som redovisats till Navet. Temana är *Kretslopp*, *Energi & Återvinning*, *Stadens system*, *Konsumtion* och *Transporter*.

Temasatsningen avslutas med ett stort event där alla klasser visar upp olika tankar kring framtidens Drömstad.

Navet har utvecklat flera nya teman i fysik och kemi för grundskolan åk 4 till 9.

Navet satsar på programmering i skolan och har haft många grupper i digitala Tasset. Navet planerar en mobil Tasset som ska turnera runt bland skolorna under våren 2017.

Navet kompetensutvecklar

Totalt har Navet genomfört utbildningar för 8 669 pedagoger (4 458 lärarutbildningsdagar). De senaste fem åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt lärande. Det utvecklingsarbetet fortsatte under året med bland annat Ulricehamn och Borås som erhållit medel från Skolverket till insatser 2015-16. Härryda kommun genomför en satsning tillsammans med Navet 2016/17.

År 2015 erhöll Navet 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga relationer utgör grunden för allt lärande. Under året har 500 pedagoger fått ca sex utbildningsdagar och tio processträffar och handledning där de utbildats i metoder för att kunna möta elever i behov av särskilt stöd. 3 419 lärarutbildningsdagar har genomförts.

Navet har varit med i Härryda kommuns satsning på naturvetenskap och teknik genom att bygga, inreda 450 m² utställning om matematik, naturvetenskap, programmering och teknik i Mölnlycke. Navet har utbildat pedagoger som ska arbeta i verksamheten i entreprenöriellt lärande och i matematik. Navet har genom åren erbjudit fortbildningspaket som direkt korresponderar till de teman som ingår i Grön Flagg. Till dags dato hela 123 förskolor och skolor i Borås Stad erövrat utmärkelsen Grön Flagg. På Navet har det genomförts hel- och halvdags utbildningar i Matematik för 752 pedagoger från 18 kommuner.

Föräldramötesmetodik har genomförts som halvdagsutbildningar med 280 pedagoger vid 10 tillfällen. Sju högskolekurser med 224 studenter i 13 studiegrupper från Högskolan Borås, i bild och teknik har genomförts av Navets pedagoger. Navets pedagoger har handlett tre gymnasiegrupper.

Utbildningsprojektet med Palu Indonesien har utvecklats och Navet pedagoger har varit i Palu och föreläst, utbildat rektorer och lärare. En grupp från utbildningsavdelningen i Palu besökte Navet under en vecka. En lärare som leder ett utbildningsprogram om Hållbar utveckling var på Navet under tre veckor och fick handledning, undervisning och studiebesök. Tillsammans skrevs en projektplan för det fortsatta samarbetet.

Navet har ingått i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 23 andra organisationer kring digitala verktyg i skolan, *maker skola*.

Fysikämnet har lyfts med Navets ”*Tunda o Triton*”- bok genom

- utbildning lärare och förskollärare på Karlstads Universitet
- aktiviteter och utbildning på Orust Bibliotek

Navets kompetensutveckling av den egna personalen

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

Sex halvdagars utbildningar av pedagog och tekniker i programmering genomförd av Ingenjörshögskolan Borås

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

Dessutom har fortbildningar av personalen genomförts med;

- Fyra halvdagars utbildningar av helppersonalen har genomförts
- Utbildning om resistenta bakterier av smittskyddsläkare
- Heldagsföreläsning av KVA, Kungliga Vetenskaps Akademien, för pedagogisk personal med tema hjärnan
- Heldagsutbildning av personalen i digital musik, *Syntjuntan* höll i utbildningen
- Heldagsutbildning i spelutveckling
- Två dagars konferens i Stockholm med studiebesök på fyra olika museer.
- Tre pedagoger var på matematikfestivalen Bridges i Finland
- Peter Ulleryd, smittskyddsläkare i VGR utbildade Navets pedagoger

Navet - pedagogiskt material

Navet har en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla.

Navet har producerat 25 helsidor med 25 olika teman. Materialet samlas och ska senare ges ut i bokform.

Navets egen Tunda Triton bok har sålt bra speciellt till alla bibliotek i Sverige efter recensionen, *Utdrag ur Bibliotekstjänsts recension (gav boken 5 av 5 i betyg)*

"Sagorna, som även innehåller en del bus, är faktarika och intresseväckande. Varje kapitel avslutas med flera enkla experiment, som ytterligare stimulerar läsarens nyfikenhet. Alla experimenten är lätta att utföra med saker som oftast finns i hemmet. Daniel Ståbles välgjorda illustrationer, i stor omfattning, kompletterar texten och gör experimentbeskrivningarna väldigt tydliga och lätta att förstå. Boken avslutas med en faktablad där fysikaliska begrepp förklaras på ett enkelt sätt."

Navet – pedagogiska miljöer och experiment

Navet har skapat miljöer och utställningar till:

- Nordtorp förskola Borås stad
- Miljö och experiment till TELLUS, ett naturvetenskapligt och matematiskt resurscenter i Härryda
- Arbetsbord och bänkar till TELLUS
- En fritidsgård Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
- Navets matematikverkstäder har utvecklats och sålts till många nya användare.
- Kläder till historiens matematiker till Avesta
- En talande toalett till Halmstad Energi och miljö AB
- En talande toalett Skellefteå Exploratoriet
- Två sopsorteringsspel till Halmstad Energi och miljö AB
- En Sandy station till Halmstad Energi och miljö AB

Nationella och internationella samarbeten

En viktig del i Navets utveckling är samarbeten med många olika verksamheter och organisationer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Navet har deltagit i Linnemarschen, haft kemi på torget i Borås på barnens dag, kört program på flera bibliotek med maker space.

Tillsammans med Globala skolan arrangerade Navet en konferens om de globala miljömålen.

Navet deltog med utbildning för pedagoger och experimenterande med elever under veckan

Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D-teknik och under 2016 skrev Navet en *teachers manual* som sprids nationellt och internationellt under 2016/17. Medel till en del 2 är beviljad för 2017.

EU-projektet ESCAR kring hållbar konsumtion fortsatte under året. Sex länder ingår i projektet och Navet genomför detta tillsammans med Borås Miljöförvaltning Förklara ESCAR

En Navet-pedagog har varit på två veckors utbildning i Arizona, med rubriken *De globala miljömålen*, den amerikanska staten betalade resa hotell och utbildning.

En pedagog har besökt Canada och tittat på deras utbildningssystem. En annan reste till Nepal och etablerade kontakt med två förskolor. Båda resorna bekostades med Atlas medel.

I *Palm, Indonesien* är Navet med för att som en del av hela projektet, skapa ett nytt, lokalt Navet. Navet i Borås ansvarar för tre delar: Utformning, pedagogik och innehåll. Inriktningen är hållbar utveckling.

Navet var inbjuden att inledningsföreläsa i Lausanne på uppdrag av *Science on stage*.

Navet föreläste på *Science on stage* i Berlin.

Navet utbildade 25 elever och 20 lärare från fyra länder en vecka i mars 2016 i problemlösning och entreprenöriellt lärande i ett projekt inom EU:s Erasmus+ program.

Navets verksamhetschef deltog i ASTEC-konferensen i USA hösten 2016.

En av Navets pedagoger föreläste på konferensen *Big event 2016 Belfast, Hearts on Science*

Övrigt

Navet har handlett tre gymnasieungdomar.

Under året har Navet haft 6 praoelever från högskolan.

Resultatmål i VP 2016	Resultatmål 2016
Minst 25 000 elever på teman	17245 mer fokus på kompetensutveckling, se nedan
Minst 25 000 besökare på helger och lov	Genomfört totalt 29 700
Minst 2 500 elever på teman i Matematikpalatset	Genomfört 1634 elever
Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande arbetssätt	Genomfört 3419 lärarutbildningsdagar
Minst 200 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser	Genomfört med 280 personer
Minst 1 000 pedagoger utbildas inom naturvetenskap och teknik	837 pedagoger, efterfrågan inte större
Minst 500 pedagoger utbildas i matematik	Genomfört 779 för personer
Minst 200 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och naturvetenskap	Genomfört 170 pedagoger
Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.	Ej genomfört, programmet startade inte
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs	Genomfört 11 evenemang
<i>Kunskap och känsla</i> , utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst 200 personer.	Genomfört för 191 personer
Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg	11 enheter har fått inspirationsdag för att erövra Grön Flagg
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum	Genomfört: Nio platser

Enligt verksamhetsplan 2016 som inte genomförts

Citat: Matematikpalatset ska vidareutvecklas, uppdateras och förnyas. Vår plan är att göra det tillsammans med andra i ett nytt EU-projekt om matematik. Vi förbereder för en storsatsning på utbildningar under 2017. EU-projekt beviljades ej medel. Framflyttat till 2018

Citat: Verksamhetschefen besöker minst 80% av alla grundskolor i Sjuhärad under 2016 för att på arbetsplatsträffar berätta om Navet idag och vilka möjligheter som finns för skolorna att få inspiration och stöd. Arbetssituationen har inte tillåtit detta

Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap och teknik

Navet har utvecklat sex ämnesövergripande teman inom naturvetenskap och teknik där samhällsorienterande ämnen vävs in i lustfyllda berättelser. Arbetsättet är entreprenöriellt och materialet genomsyras av hållbar utveckling. Plattformen marknadsförs under året. Navet söker samverkan med redan etablerad plattform beräknas till 2018.

En vandringsutställning i Hållbar utveckling produceras om externa medel erhålles. Externa medel har ej erhållits

2015	Temabesök		Kompetensutveckling	Allmänhet		Konferen-ser	Summa
	Elever	Lärare		Barn	Vuxna		
Bollebygd	142	28	135			70	375
Borås	13360	2090	4374	2465	3258	3688	29235
Marks	1169	203	495	110	90		2067
Svenljunga	1122	275	0	60	130		1587
Tranemo	1231	498	10	80	100		1919
Ulricehamn	1417	299	1487	200	240		3643
Vårgårda	255	16		80	108		459
Herrljunga	300	13		140	180		633
Övriga	1761	655	989				3405
Högskolan Borås			1588				1588
Helger och lov				9936	8120		18056
Summa	20757	4077*	9078	13071	12226	3758	62967

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

*Färre antal lärare följer med elever på temabesök 2016 jämfört med 2015.

Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i tio år med syfte att stödja och utveckla alla tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en egen resultatenhet.

Vision och värdegrund

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

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

Verksamhetsidé

Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad frivillig och sund personlörörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av så kallade inläsningseffekter. Dessutom vara ett stöd för chefer och deras arbetsgrupper, där syftet är att stärka medarbetare, chef och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och för att bidra med att vara en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. Detta skapar goodwill och ett mervärde. Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis, reflekterande eller coachande samtal, ledarskaps- och arbetsgruppsutveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling. MC ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet och kompetens med fokus på möjligheter, att utmana, väcka mod och inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i kommunerna på fasta tider efter överenskommelse. En öppen dialog sker med politiker, chefer, HR-/personalspecialister, fackliga representanter och medarbetare med en lyhördhet på efterfrågan av tjänster - en flexibilitet.

Aktiviteter/händelser 2016

MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och för att leva upp till detta krävs en kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Verksamheten jobbar för att vara en lärande organisation, att delge och föra över våra individuella kompetenser och lärdomar i olika sammanhang. Medarbetarcentrum deltar i temadagar, föreläsningar och nätverksträffar i olika forum. Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som bedrivs via Medarbetarcentrum och detta har bidragit till kontakter med andra kommuner genom åren.

Under 2016 har verksamheten drivits med två heltidscoacher och en verksamhetschef (där verksamhetschefen även arbetar operativt) men sedan september månad har verksamheten bedrivits med totalt 2 åa beroende på långtidssjukskrivning. Därför har prioritering gjorts för att klara basuppdraget, vilket är de basfinansierade tjänsterna; matchning av tjänster och reflekterade samtal. Verksamheten har klarat detta samt de tilläggstjänster som Ledarskapsutbildningen (årligen återkommande) och Grupputvecklingsuppdrag som efterfrågas. Nedprioriteringar har fått göras på uppföljning och utvärdering vilket också påverkar aktuell statistik.

Verksamheten har under året tillhandahållit och matchat 2 587 tjänster från medlemskommunerna (en ökning från föregående år med nästan 40 %). Totalt har cirka 140 medarbetare (inklusive chefer) rapporterat positiva förändringar.

Utveckling och förbättring av vårt administrativa verktyg, matchningsdatabasen och hemsidan sker kontinuerligt. Det påverkas också av kommunernas behov och omorganisationer.

Utökade uppdrag med främst grupp-utvecklingsinsatser efter behov i alla medlemskommuner. En ökning av gruppinsatser med ledare och medarbetare. Utbildning av förstelärare, samordnare och specifika coachande uppdrag. Många nöjda chefer och grupper, som också finns som referenser för vår verksamhet.

Ledarskapsutbildningen har implementerats och genomförs nu varje år. Utbildningen pågår under en längre tid, närmare tolv månader. En avslutades och en ny omgång har startats under året. Utbildningen upplevs väldigt positiv och med nöjda chefer/ledare. En utbildning som bygger på forskning och som i vissa delar är unik. Den bygger på reflektion, feedback, individuellt coaching mot ställda mål i upprättad handlingsplan.

Under året har dialog och informationsinsatser/verksamhetspresentationer skett i många olika sammanhang. Med personalavdelningar och/eller ledningsgrupp för stadsdelsförvaltningarna i Borås. Med andra och nya personalchefer och specialister i alla kommuner. Med chefer i olika sammanhang, förvaltningsledning, fackliga grupper och fackordföranden/förbund.

Flera styrgruppsmöten där personalcheferna för medlemskommunerna ingår. Träffar med information och dialog med personalchef i Bollebygd och ny vikarierande personalchef för Svenljunga och Tranemo Kommuner.

MC har avslutat koordineringen av Tranemo arbetsgivarring samt ordförandeskapet.

Effektmålen för 2016 var

Genomföra Dialogträffar med kommunernas personalenheter för att rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.

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

Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap. Utbildningen, som skall ses som komplement till andra interna chefsutbildningar i kommunerna. Innehåller sju dagar med sex mellanliggande individuella coachningar. Verksamheten använder det forskningsbaserade verktyget Ledarskapsbokslut som en bas i utbildningen. Coachningarna bygger på Ledarskapsrapporter (feedback från medarbetare och överordnad chef) och den utvecklingsplan som upprättas, där en första rapport skapas vid utbildningens start och en rapport skapas vid utbildningens slut. Utbildningens framgångsfaktorer har visat sig vara; reflektion, feedback och coaching. Utbildningen pågår under en längre tid, cirka tolv månader. Målet är uppnått och utbildningen kommer att erbjudas chefer/ledare varje år, då den är uppskattad.

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

Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.

Måluppfyllelse – kommentarer

Samtliga mål har uppnåtts.

Träffar med personalansvariga och andra HR-specialister har genomförts, både nya och etablerade där verksamheten presenterats samt dialog om behov samt marknadsföringsinsatser som gör att mål uppnåtts. Dessutom har informations- och dialogträffar skett med flera chefer och olika förvaltningar samt med hela förvaltningsledningsgrupper. På detta vis har också mer uppdrag erhållits, som då bidragit till måluppfyllelsen för att stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de gruppuppdrag vi. På så vis har MC varit ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.

Ledarskapsutbildningen visar sig vara uppskattad och bra men där ekonomin styr möjligheten för chefer att medverka. Den är nu etablerad och uppskattad av ledare/chefer som genomgått den. Den är årligen återkommande.

I en stadsdelsförvaltning återkommande träffar med lednings- och fackliga representanter (FSG) med statistikrapportering. Dialogträff med de Fackliga företrädarna och förbund sker fortlöpande efter behov. Styrgruppsmöten hålls regelbundet årligen, flera gånger under året med personalchefer för medlemskommunerna.

Dialog med forskare på Högskolan i Borås. Träff med några representanter från personalavdelning i Varbergs Kommun, utbyte av erfarenheter men där vår verksamhet var i fokus.

MC har fått ökade uppdrag av chef för att jobba med grupp-utvecklingsinsatser, vilket har genererat en högre intäkt än budgeterat för gruppuppdrag, vilket är glädjande. På så vis har verksamheten också nått målet att stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de gruppuppdrag som haft och det har bidragit till vår målsättning om att vara en resurs för chefer, att vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.

Kontinuerligt både på individ- och grupp-nivå inhämtas feedback för att utveckla våra tjänster. Denna uppgift och måluppfyllelse har till viss del uppnåtts, då referensmöten/träffar har hållits med medarbetare och chefer. En del av uppföljnings- och utvärderingsarbetet har fått nedprioriteras på grund av rådande situation med långtidssjukskrivning, bland annat personalekonomiska beräkningar och uppföljningar inklusive statistik.

Tjänsteutbud

Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv, framgångsrik och vägvinnande process. Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:

Bastjänsterna (basfinansierade)

Reflekterande samtal
Jobbmatchning
Jobbväxling
Personalekonomiska beräkningar
Statistik över verksamheten

Tilläggstjänster (efter överenskommelse)

Coachande samtal (inklusive livs- & karriärvägledning och omställningsuppdrag)
Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap
Chef- och grupp-utvecklingsinsatser av olika slag
Personprofilanalyser (självskattning enligt Thomastester)

Axplock ur verksamheten (siffror)

Matchning av 2 587 lediga tjänster som hanterats under året vilket är en ökning med 38 % från föregående år (året innan en ökning på 29 %). Varje år de senaste åren har en markant ökning skett. Tjänsten har etablerats och med fler nöjda medarbetare och chefer som följd av denna tjänst. Basverksamheten är alltid prioriterad och övriga uppdrag utförs i mån av tid. Fördelningen av ärenden i kärnverksamhet är 84 % och på köpta tjänster 16 %.

Under året har närmare 550 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal, gruppinsatser och matchning. Av andelen enskilda individärenden är kvinnor 83 % och män 17 %.

138 individer har kommit till någon form av positiv förändring och som har återkopplat till MC. Detta visar att det finns ett behov av att jobba för en frivillig och sund personalrörlighet. Det ligger i nivå med förra årets siffra.

Gruppuppdrag har gjorts i 20 grupper i medlemskommunerna.

Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och nyttjat en serie återkommande coachningssamtal som stöd och utveckling i det dagliga ledarskapet - chefscoachning.

Varbergs kommun har på eget initiativ varit kontakt och besökt verksamheten inför planeringen av liknande verksamhet. Även Karlshamns kommun vill ha MC-s kunskap och information om verksamheten. Besök kommer att göras under 2017.

Statistisk redovisning

Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens resultatutveckling. Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande ekonomisk uppföljning/utvärdering/ redovisning av Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade program PEUP. Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar utanför Medarbetarcentrums domän. Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd inläsning i sina kommunala jobb och hamnar externt med god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och viss belastning kommer att undvikas hos sjukvård och i sjukförsäkringssystemet etc. Utvärderingar har gjorts för vissa år sedan starten 2006.

PEUP – Personalekonomiskt resultat 2015

I genomsnitt på de ärenden som kan följas och göra en personalekonomisk utvärdering på under 2015, gav varje ärende 89 880 kronor i genomsnittlig lönsamhet vid uppföljningstillfället efter 12 månader. På längre sikt, 3 år, var den genomsnittliga beräknade lönsamheten 427 926 kronor per ärende.

Under 2016 har ännu ingen utvärdering gjorts.

Ärendestatistik - förändringar – ligger i nivå med 2015 (för Svenljunga och Tranemo har rapporterade förändringar dubblerats).

Antal förändringar i medlemskommunerna 2016						
Förändringar		Borås	Mark	Svenljunga	Tranemo	Summa
Kvar i nuvarande tjänst pga förändring		4	0		1	8
Ny tjänst, samma kommun		65	15	1	3	93
Ny tjänst, annan kommun		9	10	3	1	13
Ny tjänst, externt		16	3	2	1	24
Studier		1		0	0	5
Arbete + studier		2	1	0		4
		97	29	6	6	138

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Inledning

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ursprungliga avtal gällde för åren 2011-2014. Den utvärdering som gjordes under år 2014 visade behov av ny struktur. Planering för en ny närvårdssamverkansstruktur påbörjades våren 2015. Det nya avtalet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 gäller fr.o.m. 2016-04-01. Den nya organisationsstrukturen har färre mellannivåer av kontakt- och beslutsvägar vilket innebär en effektivare styrning och arbetsform. Närvårdskontoret finns fr.o.m. 2016-04-01 lokaliserat fysiskt i Borås och huvudmannaskapet för Närvårdskontorets har lämnats över från region (Alingsås lasarett) till kommun (Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund).

Viktiga händelser under året

Under 2016 har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg funnit sin nya form. En verksamhetsplan för de närmast kommande åren har under hösten tagits fram av Delregionala politiska samrådet.

De områden som haft betydelse för Närvårdssamverkansarbetet under året har varit:

- Utbildning i Genombrottsmodellen, som en del i VGR-s projekt om Jämlik strokevård.
- Implementering av Mobil närsjukvård i fyra områden.
- Implementering av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering.
- Implementering rutin för elektronisk kommunikation för In- och utskrivning i hemsjukvård.
- Start av projekt Samsjuklighet.
- Nominering personer till regional Strategisk beredningsgrupp.
- Medverkan i länssamverkansarbetet om äldre och psykisk hälsa.
- Nominering personer till regional grupp Vårdssamverkan Västra Götaland (VVG).
- Utbildning i samordnad individuell plan (SIP)
- Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut.

Delregionalt politiskt samråd

Det Delregionala politiska samrådet har under året haft fyra av fyra planerade möten.

Styrgrupp Närvård

Styrgrupp Närvård har under året haft sju av åtta planerade möten. Ingående ordförande, från kommunen, lämnade över ordförandeskapet, till regionen vid årets andra möte i mars. Motsvarande byte gjordes för vice ordförande. Ordförandeskapet gäller för två år.

Projekt som bedrivits inom Närvårdssamverkan under 2016

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro ny struktur

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro är ett projekt som medfinansieras av Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel. Det bedrivs genom samverkan mellan skolan och socialtjänsten (SOC) i Borås Stad samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Medlen hanteras av Södra Älvsborgs sjukhus.

Syftet är att prova nya och strukturera upp befintliga metoder för frånvarohantering för att genom tidiga insatser och samverkan över myndighets- och organisationsgränser verka för att öka barns närvaro i skolan. Det långsiktiga målet är att öka andelen elever som går ur grundskolan med behörighet till gymnasieskolans program.

Projektet startade i augusti 2015 och planeras avslutas i januari 2018.

Närsjukvårdsteam Sjuhärad

Närsjukvårdsteamet påbörjade sitt arbete under hösten 2015 och under 2016 har fyra piloter för mobila vårdcentralläkare startas upp. Arbetet med uppföljningsmetod pågår och beräknas vara klar under 2017.

Samsjuklighet

De flesta närvårdsområden handlägger frågan under rubriken "psykisk ohälsa" i Närvårdssamverkan. Arbetet fortskrider med att utveckla samverkan och där hitta naturliga samverkanspunkter och arbetssätt som underlättar samverkan och sätter patienten/ klienten i fokus. Fler samverkanspunkter behöver identifieras för att underlätta för gruppen att få rätt vård och behandling. Det är av vikt att fortsätta följa arbetet på region- och riksnivå.

Övriga projekt

Därutöver finns projektmedel för Ledning i Samverkan, Differentierad vårdplanering, Lär ut och Undvikbar slutenvård analysmedel. En dialog för hur dessa medel ska nyttjas har påbörjats under året.

Resultaträkning 2016

Sjuhärads kommunalförbund Resultaträkning 2016, belopp i tkr Exkl interna poster

	Not	2016	2015
Verksamhetens intäkter	1	34 044	28 555
Verksamhetens kostnader	2	-55 707	-53 403
Avskrivningar		-290	-353
Verksamhetens nettokostnader		-21 953	-25 201
Förbundsbidrag, Kansli	3	14 769	16 311
Medlemsavgifter, Navet	4	6 953	6 783
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	5	2 199	2 145
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	6	640	0
Finansiella intäkter	7	0	31
Finansiella kostnader	8	-4	-13
Resultat före extraordinära poster		2 604	56
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
Årets resultat		2 604	56

Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och Tillväxtmedel
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2016	2015
Verksamhetens intäkter	13 460	17 741
Verksamhetens kostnader	-27 065	-34 800
Avskrivningar	-39	-58
Verksamhetens nettokostnader	-13 644	-17 117
Förbundsbidrag, Kansli	14 769	16 311
Finansiella intäkter	0	34
Finansiella kostnader	-1	-4
Resultat före extraordinära poster	1 124	-776
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	1 124	-776

Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2016	2015
Verksamhetens intäkter	17 612	11 920
Verksamhetens kostnader	-23 166	-17 511
Avskrivningar	-251	-285
Verksamhetens nettokostnader	-5 805	-5 876
Medlemsavgifter, Navet	6 953	6 783
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-3	-11
Resultat före extraordinära poster	1 145	896
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	1 145	896

Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2016	2015
Verksamhetens intäkter	709	716
Verksamhetens kostnader	-2 574	-2 915
Avskrivningar	0	-9
Verksamhetens nettokostnader	-1 865	-2 208
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 199	2 145
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	-1
Resultat före extraordinära poster	334	-64
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	334	-64

Sjuhärads kommunalförbund, Närvårdssamverkan
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Inkl interna poster

	2016	2015
Verksamhetens intäkter	4 397	0
Verksamhetens kostnader	-5 037	0
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-640	0
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	640	0
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

Sjuhärads kommunalförbund
Balansräkning 2016, belopp i tkr

	Not	2016	2015
Anläggningstillgångar		4 861	6 526
Maskiner och inventarier	9	1 599	1 889
Värdepapper	10	512	512
Bidrag till statlig infrastruktur	11	2 750	4 125
Omsättningstillgångar		58 998	53 938
Fordringar	12	7 299	12 896
Kassa och bank	13	51 699	41 042
Summa tillgångar		63 859	60 464
Eget kapital	14	7 775	5 173
Därav årets resultat		2 604	56
Avsättningar		24 161	23 272
Avsättningar för pensioner	15	9 161	8 272
Andra avsättningar	16	15 000	15 000
Skulder		31 923	32 019
Långfristiga skulder	17	146	171
Kortfristiga skulder	18	31 777	31 848
Summa eget kapital, avsättningar och skulder.		63 859	60 464

Noter, belopp i tkr

Sjuhärads kommunalförbund

	2016	2015
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	6 194	6 655
Bidrag från Regionen	18 496	14 769
EU-bidrag	207	64
Försäljning mm	9 147	7 067
Summa	34 044	28 555
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	10 271	14 566
Bidrag till statlig infrastruktur*	1 375	1 375
Personalkostnader	26 629	24 593
Material och tjänster	17 432	12 869
Summa	55 707	53 403
3 Förbundsbidrag, kansli		
Bollebygd	572	630
Borås	7 059	7 762
Herrljunga	614	681
Mark	2 222	2 470
Svenljunga	680	755
Tranemo	759	846
Ulricehamn	1 533	1 697
Varberg	599	662
Vårgårda	730	808
Summa	14 769	16 311
4 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	5 473	5 340
Mark	640	624
Svenljunga	195	190
Tranemo	243	237
Ulricehamn	402	392
Summa	6 953	6 783
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Borås	1 381	1 347
Mark	501	489
Svenljunga	149	145
Tranemo	168	164
Summa	2 199	2 145
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan		
Bollebygd	26	0
Borås	320	0
Herrljunga	27	0
Mark	100	0
Svenljunga	31	0
Tranemo	34	0
Ulricehamn	69	0
Vårgårda	33	0
Summa	640	0

7 Finansiella intäkter		
Ränta på bankkonton	0	31
Summa	0	31
8 Finansiella kostnader		
Övrigt	4	13
Summa	4	13
9 Maskiner och inventarier		
Ingående balans	1 889	2 242
Investeringar	0	0
Avskrivningar	-290	-353
Utgående balans	1 599	1 889
10 Värdepapper		
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
11 Bidrag till statlig infrastruktur E20*		
	2 750	4 125
12 Fordringar		
Kundfordringar	1 566	2 907
Momsfordran	0	16
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrestorer	5 733	9 973
Summa	7 299	12 896
13 Kassa och bank		
Bankkonton	51 690	41 023
Kontantkassa	9	19
Summa	51 699	41 042
14 Eget kapital		
Ingående eget kapital	5 173	5 117
Årets resultat	2 604	56
Utgående eget kapital	7 775	5 173
15 Avsättningar för pensioner		
Pension inkl löneskatt	9 161	8 272
16 Andra avsättningar		
Bidrag till statlig infrastruktur*	15 000	15 000
17 Långfristiga skulder		
Investeringsbidrag Navet	146	171

18 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	2 072	1 794
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	8 915	7 490
Beslutade projekt	13 923	16 117
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 432	1 357
Momsskuld	127	0
Leverantörsskulder	3 278	2 900
Preliminär skatt	601	553
Arbetsgivaravgift	586	539
Övrigt	843	1 098
Summa	31 777	31 848

Interna poster på 2134 tkr för 2016 och 1824 tkr för 2015 har exkluderats från resultaträkningen.

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år

Upplösning	Tkr
2014	9 500
2015	1 375
2016	1 375
2017	1 375
2018	1 375

Kassaflödesanalys 2016

Sjuhärads kommunalförbund

Kassaflödesanalys 2016, belopp i tkr

Den löpande verksamheten	2 016	2015
Årets resultat före extraordinära poster	2 604	56
Justering för av- och nedskrivningar	290	353
Justering för gjorda avsättningar	889	1 719
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 783	2 128
Minskning kortfristiga fordringar	5 596	-7 406
Minskning kortfristiga skulder	-72	-3 718
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 307	-8 996
Investeringsverksamheten		
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-25	-25
Minskning av långfristiga fordringar	1 375	1 375
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 350	1 350
Årets kassaflöde	10 657	-7 646
Likvida medel vid årets början	41 042	48 688
Likvida medel vid årets slut	51 699	41 042
	10 657	-7 646

Bilaga 1 – Antal anställda

Kansliet Totalt 15 årsarbetare varav 1,6 vakanta och 4,5 som finansieras med projektmedel

Förbundsdirektör	1,0
Regionutvecklingschef	1,0
Förbundssekreterare tom 20160513 (Vakant 20160514-20161231)	1,0
Ekonomi	1,5
Reception, konferens mm	0,5
Välfärd	3,0
varav 1,5 finansieras med projektmedel och intäkter i form av intäkter från genomförda utbildningar	
Kompetens	2,0
varav 1,0 finansieras med projektmedel	
Regional utveckling	3,0
	(1,0 vakant)
eSamordnare	2,0
finansieras med projektmedel	

Medarbetarcentrum

Verksamhetschef	0,3
Coach	2,7

NAVET totalt 21,58 åa

Verksamhetschef	1
Administration	1,5
Pedagoger	10,88
Bibliotekarie	0,2
Tekniker	2,7
Designer	1
Material och konferens	1,3
Tjänstställd helgpersone	3,0

Närvårdssamverkan

Koordinator	1,0 (vakant under perioden 20160901-20161231)
Samordnare	1,0