

# Årsredovisning 2020

## Mål och ekonomi

## Innehåll

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

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

## 1 Politisk representation

### 1.1 Direktion

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

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

### 1.2 Revisorer

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

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

## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 Organisation och verksamhetsidé

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

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

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

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

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

Sammanfattningsvis ska förbundet

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

#### 2.1.1 Mål

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

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

#### 2.1.2 Verksamhet och finansiering

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

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

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

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

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

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

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

## 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

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

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

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

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

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

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

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

### 2.3 Väsentliga personalförhållanden

På grund av förändringar i rapporteringskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter.

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

## 2.4 Resultat 2020

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

### 2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

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

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

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

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

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

## 2.5 Balanskravsutredning

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

### Beräkning av balanskravsresultat

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



## 2.6 Investeringsverksamhet

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

Budget, tkr	Utfall, tkr
0	1 738

## 2.7 Intern kontroll

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

## 2.8 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2019.

## 2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2.10 Verksamhetens förväntade utveckling

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

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

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

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

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

### 3 Räkenskaper

#### 3.1 Resultaträkning total

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

\* 2019 inkl Tillväxtmedel och projekt

#### 3.1.1 Resultaträkning Kansli

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

### 3.1.2 Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt

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

### 3.1.3 Resultaträkning Business Region Borås

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

### 3.1.4 Resultaträkning Dataskyddsbud

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

### 3.1.5 Resultaträkning Medarbetarcentrum

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

### 3.1.6 Resultaträkning Navet science center

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

### 3.1.7 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

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

### 3.2 Balansräkning

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

### 3.3 Kassaflödesanalys

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



### 3.4 Noter

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

**6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum**

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

**7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan**

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

**8 Medfinansiering, Business Region Borås**

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

**9 Medfinansiering, Dataskyddsbud**

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

**10 Finansiella intäkter**

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

**11 Finansiella kostnader**

Index E20	343	477
Övrigt	19	6
Summa	362	483

**12 Maskiner och inventarier**

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

**13 Värdepapper**

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

**14 Kortfristiga fordringar**

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

**15 Fordringar hos Borås stad**

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

**16 Eget kapital**

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

**17 Andra avsättningar**

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

**18 Långfristiga skulder**

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

**19 Kortfristiga skulder**

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

Interna poster på 4036 tkr för 2020 och 3012 tkr för 2019 har exkluderats från resultaträkningen

\*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräknning tillkommer från 2017.

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

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

**Revisionskostnader**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Borås stad	27	49
Deloitte	0	20
<b>Totalt</b>	<b>27</b>	<b>69</b>

## 4 Måluppfyllelse

### 4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål

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

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

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

### 4.2 Fokusområden

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om *Det goda livet*. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.

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

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

### 4.3 Måluppfyllelse mål 2020

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

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

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

#### 4.3.1 Tillväxtmedel

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

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

#### 4.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

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

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

#### 4.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

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

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

#### 4.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

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



#### 4.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

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

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

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

#### 4.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

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

#### 4.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

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

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

#### 4.4 Intressebolag

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

## 5 Dataskyddsombud

### 5.1 Uppdrag och syfte

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

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

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

### 5.2 Ekonomiskt utfall

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 125 tkr.

### 5.3 Måluppfyllelse 2020

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

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

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

## 6 Medarbetarcentrum

### 6.1 Uppdrag och syfte

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

### 6.2 Ekonomiskt utfall

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

### 6.3 Måluppfyllelse 2020

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

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

## 7 Navet science center

### 7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

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

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

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

### 7.2 Ekonomiskt utfall

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

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

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

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

### 7.3 Måluppfyllelse 2020

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

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

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

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

### 7.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Stimulera ökat entreprenörskap genom att verka för att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tillsammans med ett Science center skriva en ansökan om att ta fram ett nytt entreprenöriellt tema med Agenda 2030 fokus</li> <li>2. Utvärdera minst två teman utifrån med avseende på entreprenöriella kompetenserna</li> <li>3. Genomföra ett tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasser</li> <li>4. Utveckla en ungdomsaktivitet på sommaren, med minst 30 ungdomar</li> <li>5. Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 elever</li> <li>6. Handleda minst tre UF-företag inom Agenda 2030</li> <li>7. Upparbeta företagskontakter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utförs ej 2020, ändrad utlysning</li> <li>2. Genomfört</li> <li>3. Flyttas till våren 2021 p g a Corona</li> <li>4. Genomfört för 265 st</li> <li>5. Genomfört</li> <li>6. Framflyttat p g a Corona</li> <li>7. Genomfört</li> </ol>

### 7.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Långsiktigt mål	Mål 2020	Uppföljning 201231
Alla elever i grundskolan ska ha god tillgång till material och undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta fram utlåningsmaterial som täcker delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik</li> <li>2. Minst 20 000 elever på Navet-teman</li> <li>3. Minst 1 000 elever på teman i matematik</li> <li>4. Minst 500 elever i teman om programmering</li> <li>5. Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala målen</li> <li>6. Minst tre nya teman tas fram under året</li> <li>7. En satsning på ett strukturerat program för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 genomförs</li> <li>8. Nytt astronomitema</li> <li>9. Minst två utvärderingar av skolprojekt</li> <li>10. Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik</li> <li>11. Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik</li> <li>12. Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg</li> <li>13. Minst 800 lärarutbildningsdagar i grupprocesser</li> <li>14. Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar genomförs</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genomfört</li> <li>2. Genomfört för 16 956 elever</li> <li>3. Genomfört för 1 924 elever</li> <li>4. Genomfört för 1 696 elever</li> <li>5. Genomfört för 1 049 elever</li> <li>6. Genomfört ett tiotal teman</li> <li>7. Genomfört</li> <li>8. Genomfört</li> <li>9. Genomfört fyra utvärderingar</li> <li>10. Genomfört för 662 pedagoger</li> <li>11. Genomfört för 388 pedagoger</li> <li>12. Genomfört för 334 pedagoger</li> <li>13. Genomfört 560 lärarutbildningsdagar</li> <li>14. Genomfört 1 844 lärarutbildningsdagar</li> </ol>



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

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

### 7.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

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

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

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

## 8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

### 8.1 Uppdrag, syfte och målbild

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

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

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att

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

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

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

### 8.2 Årsberättelse 2020

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

**Personal**

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

## Internkontrollplan 2020

## Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

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

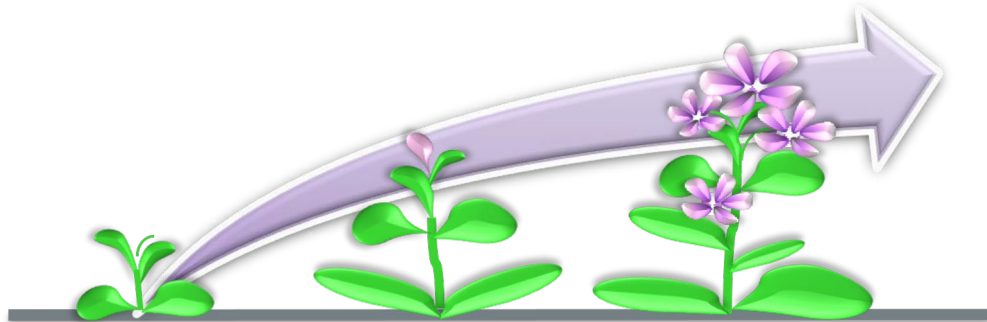
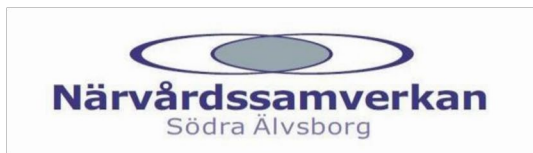
<b>9. Företagskort</b>	Att utställda kontokort är aktuella och används på rätt sätt	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Kontrolleras månadsvis, utan anmärkning
<b>10. Representation</b>	Kontroll av kontering, syfte och deltagare	Stickprov	2 ggr/år	Administrativ chef	Åtgärder vidtagna efter delårsbokslut,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

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

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen

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

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut



Tillsammans gör vi skillnad!

# Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020



## Innehåll

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

## 1. Inledning

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

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

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

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:

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

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

Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är:

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

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

## 2. Organisation

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

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

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

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

## 3. Viktiga händelser under året

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

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

#### 4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020

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

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

Mål och mätetal 2020

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

Diskussion kring måluppfyllelse:

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

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

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

#### 1. Ekonomi

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

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

## 2. Utmaningar för 2021

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

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