

Årsredovisning 2018

Mål och ekonomi

Innehåll

1	Politisk representation.....	4
1.1	Direktion.....	4
1.2	Revisorer	5
2	Förvaltningsberättelse	6
2.1	Organisation och verksamhetsidé.....	6
2.1.1	Mål.....	6
2.1.2	Finansiering av verksamheten.....	6
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	7
2.3	Väsentliga personalförhållanden	8
3	Resultat 2018	9
3.1	Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet	9
3.2	Balanskravsutredning.....	9
3.3	God ekonomisk hushållning.....	9
3.4	Verksamhetens förväntade utveckling.....	10
3.5	Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder	10
3.6	Investeringsverksamhet	10
3.7	Intern kontroll.....	10
4	Måluppfyllelse.....	11
4.1	Måluppfyllelse effektmål regional utveckling.....	11
4.2	Övriga verksamheter regional utveckling.....	13
4.2.1	Tillväxtprogram.....	13
4.2.2	Kultur.....	13
4.2.3	Besöksnäring.....	13
4.2.4	Strategisk miljösamverkan	13
4.2.5	Dataskyddsbud	14
4.2.6	Intressebolag.....	14
4.3	Måluppfyllelse effektmål välfärd och kompetens.....	14
4.4	Måluppfyllelse strategiskt mål.....	18
5	Medarbetarcentrum.....	19
5.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé	19
5.2	Ekonomiskt utfall.....	19
5.3	Måluppfyllelse effektmål.....	19
5.4	Måluppfyllelse strategiskt mål.....	21
6	Navet science center.....	22
6.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé	22
6.2	Årsberättelse 2018	22
7	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	23
7.1	Verksamhet och målbild.....	23
7.2	Årsberättelse 2018	23
8	Räkenskaper.....	24
8.1	Resultaträkning 2018 Total.....	24
8.1.1	Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB.....	25

8.1.2	Resulträkning Medarbetarcentrum.....	25
8.1.3	Resulträkning Navet science center.....	26
8.1.4	Resulträkning Närvårdssamverkan	26
8.2	Balansräkning.....	27
8.3	Noter	28
8.4	Kassaflödesanalys	31

1 Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft fem sammanträden under 2018.

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad
1e vice ordförande tom 180430	Crister Persson (C)	Tranemo kommun
1e vice ordförande from 180501	Tomas Johansson (M)	Marks kommun
2e vice ordförande tom 180430	Tomas Johansson (M)	Marks kommun
2e vice ordförande from 180501	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
Ledamot	Peter Rosholm (S)	Bollebygds kommun
Ledamot	Annette Carlson (M)	Borås Stad
Ledamot	Johnny Carlsson (C)	Herrljunga kommun
Ledamot	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun
Ledamot	Mattias Josefsson (S)	Ulricehamns kommun
Ledamot tom 180430	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
Ledamot from 180501	Lennart Haglund (C)	Tranemo kommun
Ersättare	Christer Johansson (M)	Bollebygds kommun
Ersättare	Morgan Hjalmarsson (L)	Borås Stad
Ersättare	Malin Carlsson (S)	Borås Stad
Ersättare	Christina Abrahamsson (M)	Herrljunga kommun
Ersättare	Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun
Ersättare	Tony Hansen (S)	Tranemo kommun
Ersättare	Roger Wilhelmsson (M)	Ulricehamns kommun
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun
Adjungerad	Ann-Charlotte Stenkil (M)	Varbergs kommun
Adjungerad	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun
Adjungerad	Cristina Bernevång (KD)	
Adjungerad	Lennart Andreasson (V)	
Adjungerad	Tom Andersson (MP)	
Adjungerad	Crister Spets (SD)	
Adjungerad	Anders Leijonhielm (-)	Tidigare LPO Svenljunga

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

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 offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

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

Förbundet har två beredningsgrupper, *Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens*. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde.

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

Utöver Direktionen och beredningarna finns en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom.

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

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

Sammanfattningsvis ska förbundet

- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och 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 Finansiering av verksamheten

Förbundet bedriver utöver basverksamhet även delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Verksamhetens basverksamhet finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna men även via bidrag för tillväxtingsatsningar från Västra Götalandsregionen. Business Region Borås och dataskyddsverksamheten finansieras i särskild ordning av medlemskommunerna. Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras utöver verksamheternas egna intäkter via medlemsavgifter från deltagande

kommuner och förs som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

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

Verksamhet	Finansiering
Förbundskansli samt tillväxtmedel	Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till Västkom Varberg 11 kr/invånare
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare
Navet science center	Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, temporära projektmedel
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 %

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus så kallat anläggningsindex.

Tidigare uppgifter om anläggningsindexuppräknning motsvarade en avsättning i budget om cirka 300 tkr för 2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva merkostnader. Vid delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 700 tkr. Utvecklingen av anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska resultatet innebär en samlad merkostnad om ca 1 000 tkr för 2018. Merparten av kostnadsökningen har hanterats inom ramen för tillväxtmedel, men mot bakgrund av den kraftiga kostnadsökningen har även förbundet centralt belastats med ökade kostnader om drygt 600 tkr.

Förbundet har under året tagit beslut om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 1 januari 2019. Enligt beslutet skulle inlösen av pensionsskulden belasta 2018. Inbetalningen kommer dock inte att ske förrän under första kvartalet 2019 och därmed påverkas inte balansen och likviditeten 2018.

Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen.

I februari 2018 beslutade Direktionen att förbundet skulle inrätta en delregional funktion för dataskyddsombud. Sommaren 2018 anställdes två dataskyddsombud som har i uppgift att hantera och samordna dataskyddsfrågor för sju av åtta medlemskommuner, ett antal kommunala bolag samt Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SERF) och Samordningsförbundet.

Ytterligare tre verksamheter och projekt startade upp under året; framtagande av Framtidsbild Boråsregionen, Miljöstrategisk samverkan samt Besöksnäring. Dessa fanns med i budget 2018 och redovisas under måluppfyllnad.

Under 2018 certifierades Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo som ett lokalt Vård- och omsorgscollege.

Kulturskolans flytt till Simonsland som närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer som påverkat Navets verksamhet. Under året har en omförhandling av ytor gällande Navets verksamhet genomförts och ett nytt hyresavtal tecknats inför 2019.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda på förbundet under 2018 var totalt 44,13 åa i jämförelse med 2017 då antalet var 40,07 årsarbetare, se bilaga 1. Då det skett en förändring i beräkningen av sjukfrånvaro redovisas endast total sjukfrånvaro för 2017.

Sjukfrånvaro	2018	2017
Total sjukfrånvaro	3,2 %	4,8 %
Varav kvinnor	4,5 %	
Varav män	0,7 %	
Varav över 60 dagar	1,7 %	
Varav kvinnor över 60 dagar	2,6 %	
Varav män över 60 dagar	0	

3 Resultat 2018

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet (se 2.2).

Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 2017. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017. Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket kan förklaras med att det interna överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019.

3.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa större skillnader inom förbundets verksamheter.

Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 49 tkr. Resultatet belastas med ökade kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20.

Medarbetarcentrum prognosticerade ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre personalkostnader beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster.

Närvårdssamverkan prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med delårsbokslutet. Resultatet för helåret blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

3.2 Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2018. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr	
Årets resultat enligt resultaträkningen	+ 816
Reduceringar och justeringar	0
Balanskravsresultat	+ 816

3.3 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr, Navet 2 741 tkr och Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av nio effektmål anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.

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.

3.4 Verksamhetens förväntade utveckling

Kommunalförbundet har en aktiv och samordnande roll för delregionen i arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 samt Ny regional kulturstrategi och plan för Västra Götaland 2020–2023. Båda dessa styrdokument kommer att ha stor påverkan på verksamheterna i Boråsregionen.

Parallellt med processen att ta fram en ny regional kulturstrategi pågår ett arbete inom Boråsregionen att ta fram en ny delregional kulturplan för samma period som ska styra samarbetet mellan medlemskommunerna inom kultursamverkan de kommande åren.

Förbundet och kompetensforumgruppen fortsätter sitt arbete att genom fördjupad samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare säkerställa tillgången på utbildning som leder till sysselsättning. En av utgångspunkterna är den analys som VGR gjort gällande basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. Analysen delredovisades under hösten 2018 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för vilka insatser som ska genomföras under kommande år.

Arbetet med Vård- och omsorgscollege fortsätter; både på regional och lokal nivå. Under 2019 kommer Bollebygd och Borås att certifieras som lokalt Vård- och omsorgscollege.

Under 2019 fortsätter de nya verksamheterna och projekten Dataskyddsombud, Framtidsbild Boråsregionen, Miljöstrategisk samverkan och Besöksnäring i full skala.

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

3.5 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Saldot på koncernkontot har flyttats från Kassa och bank till Fordringar hos Borås stad. I samband med detta har 2017 års siffra justerats på motsvarande sätt.

3.6 Investeringsverksamhet

Navet har under året investerat i belysning och trådlöst nätverk samt byggt en vägg motsvarande 363 tkr.

3.7 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 2019 fattades av Direktionen 2018-12-07 som också beslutade att Direktionen ska medverka i arbetet med att genomföra risk- och väsentlighetsanalys inför 2020.

4 Måluppfyllelse

4.1 Måluppfyllelse effektmål regional utveckling

Förbundets verksamhet inom området hållbar utveckling Sjuhärad handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, kultur, eSamhälle, miljö, besöksnäring samt näringsliv.

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020.

Mål	Resultat 2018
<p>Framtidsbild Boråsregionen Genom gemensam regional planering ge goda planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten av den kommande struktur- och framtidsbild är att den ska fungera som vägvisare/kompass för att styra medel och resurser till de framtagna prioriterade fokusområdena.</p>	<p>Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen pågår. Det är väl förankrat i medlemskommunerna och en arbetsgrupp med representanter från varje kommun har arbetet aktivt under hösten. Ett utkast till nulägesbeskrivning av Boråsregionen är framtagen. Även bearbetade statistikuppgifter är framtagna, dels för att kopplas till Framtidsbilden, dels för att utgöra ett kunskapsunderlag. Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen delredovisades i december 2018 och slutredovisas under 2019.</p> <p>Förbundet har även deltagit i framtagandet av en ny strukturplan för Västra Götalandsregionen, vilken är en viktig faktor för det fortsatta arbetet med den egna framtidsbilden.</p> <p>Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning under 2019. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.</p>
<p>Infrastruktur och kollektivtrafik Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och studier i delregionen. Detta tillsammans med arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att uppnå målet med att Sjuhärad ska vara en bra plats att bo och leva i.</p>	<p>Förbundet har aktivt arbetat med att underlätta för pendlingsresor genom att i första hand föra fram medlemskommunernas synpunkter och behov i remisshantering. Exempel på remissvar som hanterats är förslaget till ny zonstruktur samt västtågutredningen. Utöver ovanstående har förbundet framfört delregionens behov till kollektivtrafiknämnden i samband med de delregionala kollektivtrafikråden.</p> <p>Ett direkt resultat av insatserna är beslutet att utreda möjligheten att etablera busslinjer till och från Landvetter flygplats, vilket är en viktig faktor för att underlätta arbetspendling. En inventering av resandet från Boråsregionen till flygplatsområdet är genomförd och redovisad. Arbetet går vidare med framtida resande.</p> <p>I den regionala planen avseende transportinfrastruktur som fastställdes under våren 2018 har förbundet via sina medlemskommuner framfört prioriterade satsningar i Boråsregionen. Resultatet av det gemensamma arbetet har</p>

	<p>resultat i att Boråsregionen fått med flera viktiga åtgärder för att förbättra den samlade infrastrukturen i Boråsregionen avseende såväl vägsatsningar som förbättringar på den spårbundna trafiken. Exempel på prioriterade brister som återfinns i den regionala planen är utbyggnad och förbättringar av vägarna 51, 41, 27 samt 180. Vad gäller satsningar på spårbunden trafik har Boråsregionen i förhållande till andra delregioner lyckats väl genom att få med ett flertal tidsbestämda prioriteringar.</p> <p>Det gemensamma arbetet med samhällsplanering i stråket Göteborg – Borås samordnas tillsammans med Göteborgsregionen, GR. En ny treårig handlingsplan med ett projektnriktat arbetssätt och en ny organisation är beslutad, vilken ligger till grund för det fortsatta arbetet.</p> <p>Ett antal beslutade förstudier och projekt är påbörjade. Kommunalförbundet har under 2018 deltagit i Tillväxtverkets läroprojekt om BRP+, ett mätsystem för att följa upp hållbar utveckling och livskvalitet.</p> <p>Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>eSamhälle och eHälsa Att genom eKontoret erbjuda kommunerna stöd inom digitaliseringsområdet ges möjlighet att dela resurser och kunskap och därigenom vara väl rustade för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Allt i syfte att förbättra service till invånare och företag samt effektivisera informationshanteringen i den egna verksamheten.</p>	<p>Förbundet har genomfört ett 60-tal aktiviteter, framförallt inom området e-tjänster. Informationssäkerhetsutbildningar har genomförts och därmed säkerställt en förstärkt kompetens kring den nya dataskyddsförordningen.</p> <p>En särskild två-årig satsning inom området eHälsa har påbörjats. Med eHälsa avses verksamhetsutveckling genom användning av eHälsolösningar och välfärdsteknik. Boråsregionen har inrättat en eSamordnartjänst med fokus på eHälsa.</p> <p>Kunskapsöverföring har i övrigt skett genom återkommande nätverksträffar inom eHälsa och eSamhälle.</p> <p>Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>Näringsliv - Business Region Borås, BRB Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.</p>	<p>Under 2018 har förbundet slutit ett samarbetsavtal med Business Sweden gällande utländska direktinvesteringar. Avtalet innebär att Boråsregionen nu är en formell part till Business Sweden och därmed ges tillgång till det nationella systemet för utländska direktinvesteringar.</p> <p>Samverkan mellan kommunerna har förstärkts inom en rad områden. Presentationsmaterial om regionens styrkor och tillgänglig mark har utarbetats. Implementering av ny och gemensam hemsida översatt till engelska, tyska och kinesiska</p>

	<p>har lanserats. Ett intensivt delregionalt arbete med att samordna exempelvis marktillgång har inneburit att delregionen nu är mer investeringsklar för utländska investeringar.</p> <p>En förfrågan från utländsk investerare har lämnats under året där BRB bistått i arbetet och i kontakterna med Business Sweden.</p> <p>Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
--	---

4.2 Övriga verksamheter regional utveckling

4.2.1 Tillväxtprogram

För att uppfylla målen i den antagna delregionala strategin för tillväxt och utveckling i Boråsregionen pågår ett löpande arbete med fördelning av tillväxtmedel utifrån prioriterade målområden. Totalt beviljades 20 av 22 inkomna ansökningar medel inom tillväxt, miljö och kultur. Fyra av nio inkomna ansökningar beviljades medel för förstudier under 2018. VGR har sammanställt en analysrapport med uppföljning av delregionala tillväxtmedel för utfall 2017.

Utifrån den analys för kvalitetssäkring av målstyrningen när det gäller tillväxtmedel som genomförts, införs en ny tredelad modell för fördelning av delregionala tillväxtmedel under 2019/2020. En begränsad utlysning av tillväxtmedel, enligt den gamla modellen genomförs 2019 parallellt med införandet av den nya modellen. En direktupphandling för att göra en analys av näringslivets behov i Boråsregionen utlystes i december som en del i införandet av ny tillväxtmodell.

De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda.

4.2.2 Kultur

Kulturarbetet utgår från Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016–2019. De kulturprojekt som beviljades medel 2018 bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen. Dialogmöte om kulturutveckling har planerats under våren i samarbete med Kultur i Väst och en temadag för Boråsregionens kulturprojekt arrangerades i oktober i samarbete med Kultur i väst. Borås internationella skulpturbiennal blev 2018 en del av målet att stödja regionaliseringen av internationella festivaler. Som ett led i processen att ta fram en ny regional kulturstrategi för perioden 2020-2023 genomfördes en delregional kulturpolitisk dialog i Borås för ansvariga politiker och tjänstemän i november under ledning av regionens kulturnämnd. Arbetet med en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020-2023 påbörjades samtidigt.

De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda.

4.2.3 Besöksnäring

I maj startade projektet Destination Boråsregionen med syfte att effektivt samverka i regionen för att utveckla, engagera och synliggöra delregionen. Projektet ska skapa en struktur för samverkan mellan medlemskommunerna i besöksnäringsspår samt ta fram en strategi för besöksnäringen i delregionen. Det långsiktiga målet för projektet är fler besökare, fler arbetstillfällen samt ökad omsättning i besöksnäringsektorn. Ett nätverk har skapats och flera möten med olika aktörer har genomförts, bland annat med Turistrådet Västsverige, övriga delregioner samt Sveriges kommuner och Landsting. En handlingsplan för projektet beslutades politiskt under oktober månad.

De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda.

4.2.4 Strategisk miljösamverkan

Ytterligare ett projekt som startat upp under 2018 handlar om miljöstrategisk samverkan. Miljöinsatserna inom Boråsregionen ska skapa en hållbar framtid genom att stimulera modeller för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Ett förslag på struktur och organisation har tagit form under året. Projektets uppstart inleddes med möten med tjänstemän i medlemskommunerna, länsstyrelsen, Västra

Götalandsregionen, Göteborgsregionen samt Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund. En nätverksgrupp har bildats bestående av tjänstemän med någon form av insyn i kommunens miljöstrategiska arbete. Gruppen har tagit fram en grund för att hur arbetet ska fortskrida. Samarbetet med de andra aktörerna har tagit form och går nu in i nästa skede av samverkan.

Projektet har genomförts enligt plan och planerade aktiviteter för 2018 är genomförda.

4.2.5 Dataskyddsombud

Under året har en gemensam dataskyddsverksamhet inrättats där sju av Boråsregionens åtta medlemskommuner deltar. Utöver att säkerställa kompetens har satsningen inneburit en effektiv resurshantering och en god service till invånare och företag. Följande aktiviteter har genomförts under året:

Utarbetande av verktyg, metoder och riktlinjer	<ul style="list-style-type: none"> • Mognadsmatris - för egenutvärdering av dataskyddsarbetet • Granskningsformulär – för utvärdering av regeluppfyllnad enligt dataskyddsförordningen • Metod för genomförande av konsekvensbedömning (DPIA) • Framtagande av riktlinjer för bildpublicering och ostrukturerad data
Rådgivning och workshops	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenthantering • Rådgivningsmöten • Personuppgiftsbehandling i kommuner • Konsekvensbedömning av upphandling av Trygghetssystem inom vård- och äldreomsorgen • Genomlysning av Drönar- och kamerabevakningsprojekt inom SERF
Information och nätverk	<ul style="list-style-type: none"> • Kartläggning av personuppgiftsansvariga och redovisning av planerade aktiviteter 2019 för berörda grupper • Informationssäkerhetsnätverk inom Boråsregionen • Skapat ett nätverk för DSO i Västsverige • DSO-nätverk för Räddningsförbund i Västsverige
Kompetensutveckling DSO	<ul style="list-style-type: none"> • DSO-certifiering • Personuppgiftsbehandling i kommunal verksamhet • Kommunallagen och Förvaltningslagen • ISO 27002-utbildning
Granskning	<ul style="list-style-type: none"> • Initierat granskning av Boråsregionens kommunalförbund

4.2.6 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 en löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd.

4.3 Måluppfyllelse effektmål välfärd och kompetens

I beredningens ansvarsområde ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg inom välfärdsområdet. Inom området kompetens är inriktningen till största del fokuserad på gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.

Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020.

Mål	Resultat 2018
<p>Kompetensförsörjning Utbildningsutbudet ska breddas och innehållet ska utgå från den kompetens som efterfrågas så att matchningen leder till ökad tillväxt.</p>	<p>Med målsättningen att stärka insatserna kring den strategiska kompetensförsörjningen har kompetensforumgruppen gjort en nystart i sitt arbete. En viktig aktivitet har varit att tillsammans med flera utbildningsanordnare samt vuxenutbildningen i Boråsregionen agera gemensamt för att erhålla fler YH-utbildningar. Insatser har skett genom att kvalitetssäkra ansökningar, fördjupade kontakter med relevanta nationella aktörer m.m. I jämförelse med de senaste tre åren har Boråsregionen beviljats fler YH-utbildningar.</p> <p>Under 2018 året beviljades sex nya YH-utbildningar, 11 utbildningar har varit pågående och 5 nya ansökningar har utarbetats. Under 2017 beviljades 1 utbildning och 6 utbildningar var pågående.</p> <p>Inom ramen för kompetensforumgruppen har uppdrag lämnats till VGR att genomföra en analys av basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. Analysen slutredovisas under våren 2019 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för vilka kompetenssatsningar som ska genomföras.</p> <p>Utbildningsanordnarna har börjat arbeta tvärprofessionellt med både andra sektorer, parter och över de delregionala gränserna. Samarbetet har förhindrat ett parallellt utbildningsutbud och har istället lett till ett ännu bredare utbildningsutbud för regionens kommuninvånare.</p> <p>På uppdrag av kompetensforumgruppen har en tillväxtansökan formulerats i syfte att stärka samordningen av kompetensförsörjningsarbetet via en utveckling av funktionen kompetensmäklare.</p> <p>Under året har ett lokalt Vård- och omsorgscollege för kommunerna Mark, Ulricehamn, Svenljunga samt Tranemo certifierats. Ett förslag till lokal certifieringsansökan för parterna i de två återstående kommunerna Borås och Bollebygd har utarbetats. Certifiering förväntas ske i april 2019.</p> <p>En tillväxtansökan har formulerats i syfte att samordna och effektivisera kontakterna mellan arbetsgivare, utbildningssamordnare och studerande. Syftet är att implementera ett gemensamt webbaserat system för den praktikbaserade delen inom samtliga vård- och omsorgsutbildningar. Systemet ökar valmöjligheten för studerande samt ger arbetsgivare utökat utrymme att marknadsföra verksamheten</p> <p>Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>

<p>Skolavhopp Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska.</p>	<p>Inom ramen för förbundets verksamhet och i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund deltar fyra av Boråsregionens kommuner i ett ESF-projekt med målsättning att utveckla metoder för att minska skolavhopp och öka andelen elever som fullföljer sina studier.</p> <p>Insatserna från Boråsregion avseende skolavhopp har i huvudsak inriktats mot att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret samt att utveckla metoder och rutiner för förbättrad övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Under året har åtta ungdomar skrivits in i projektet och ytterligare cirka 50 elever kommer att erhålla riktade insatser under 2019.</p> <p>Den psykiska ohälsan är stor bland de elever som inte fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett utvecklingsarbete påbörjats för att skapa en bättre samverkan mellan elevhälsa, primärvård och socialtjänst i syfte att ge elever som lider av psykisk ohälsa rätt hjälp i rätt tid.</p> <p>Aktiviteter har genomförts i enlighet med upprättad plan. Målet anses delvis uppfyllt.</p>
<p>Studie- och yrkesvägledning Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden vara känd och eftertraktad.</p>	<p>Inom ramen för ESF-projektet Vägledning för livet har ett nätverk av studie- och yrkesvägledare formerats och är nu aktivt.</p> <p>Inom ramen för projektet har fyra skolor testat nya metoder för vägledning. Metoderna har i huvudsak varit inriktade mot att utveckla arbetsformerna mellan skola och arbetsliv samt digital vägledning.</p> <p>Studie- och yrkesvägledare i regionen har i syfte att utveckla vägledningssättet deltagit i internationellt utbyte med Frankrike och Danmark.</p> <p>Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och metodhandledning har utarbetats. Sammantaget har samverkan och utbyte mellan studie- och yrkesvägledare utvecklats under projektperioden.</p> <p>Planerade aktiviteter har genomförts och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>Kvalitetsutveckling Utveckla och förbättra effektivitet och kvalitet inom kommunernas sociala verksamheter t ex genom kompetensförsörjning, nyckeltal och nätverksarbete.</p>	<p>Förbundet utgör i huvudsak ett stöd för kommunerna och en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av regionala och statliga satsningar inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. För att säkerställa uppdraget driver och stödjer förbundet ett flertal nätverk samt utgör en brygga mellan den lokala, regionala och nationella nivån.</p> <p>Förbundet har under året genomfört samtliga planerade nätverksträffar med en rad olika chefsgrupperingar där samtliga kommuner i Boråsregionen deltar. Utöver nätverksträffar har förbundet bistått och lämnat stöd</p>

	<p>till kommunerna löpande samtidigt som förbundet deltagit i de regionala stödstrukturerna.</p> <p>Förbundet utgör ett kunskapsstöd i partsspecifika frågor och bistår kommunerna i tolkningar av ansvarsgränser och avtal mellan parterna. Exempel på stöd från förbundet under året är arbetet med den nationella demensriktlinjen, lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård samt samarbete kring personer med spelmissbruk.</p> <p>En viktig uppgift för förbundet är att bidra till kompetensutveckling av kommunal personal. Ett flertal utbildningsinsatser samt föreläsningar har genomförts, riktade till olika målgrupper. Exempel på kompetensutvecklingsinsatser som genomförts är Yrkesresan, vilken är en bred satsning på kompetensutveckling för nyanställda socionomer.</p> <p>Planerade aktiviteter har genomförts och målet bedöms vara uppfyllt.</p>
<p>Integration En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.</p>	<p>Insatser inom området integration syftar i huvudsak till att bygga upp en väl fungerande struktur mellan statliga myndigheter, Boråsregionens kommuner och övriga relevanta aktörer.</p> <p>Under året har strukturen anpassats och informationsflödet mellan stat och kommuner säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den organisatoriska modell som länsstyrelsen förordar. Förändringarna innebär att information och möjlighet till kommunikation mellan myndigheterna säkerställts.</p> <p>Insatser för samverkan mellan kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat genomföras.</p> <p>Boråsregionen har i huvudsak anslutit sig till den samverkansmodell som länsstyrelsen fastställt. Samverkansinsatser mellan kommunerna i frågor rörande integration kan dock behöva utvecklas varför målet inte till fullo kan anses uppnått.</p>

4.4 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*. Förbundets verksamhet, som i sin helhet bygger på samverkan, ska med ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, genom gränsöverskridande möten och samverkan främja innovation och nytänkande för att nå det strategiska målet.

Under året har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners genomfört en rad aktiviteter för att nå de effektmål som är beslutade för verksamheten. Utöver de riktade insatser som genomförts för att nå de uppsatta målen har flera nya samverkansinsatser startats. Exempel på områden som prioriterats under året är satsning på besöksnäringen, miljöstrategisk samverkan och delregional gemensam funktion för dataskyddsverksamhet. Samtliga insatser har skett i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Förbundets bedömning är att de aktiviteter som genomförts under året i stor utsträckning bidragit till god måluppfyllelse för verksamheten i sin helhet. När det gäller målområde framtidsbild för Boråsregionen pågår detta arbete i enlighet med upprättad plan och med planerad slutredovisning under 2019. Insatser inom målområde minskade skolavhopp har i huvudsak skett med några av medlemskommunerna och i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund. Insatserna inom området integration har i vissa delar försenats men kommer att fullföljas under 2019.

Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts skett för delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten redovisar en god måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. Förbundets bedömning är att verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.

5 Medarbetarcentrum

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

5.2 Ekonomiskt utfall

Medarbetarcentrum är en egen resultatenheter inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Överskottet har två orsaker; personalkostnaderna har blivit lägre på grund av sjukdom i personalgruppen samt lägre konsultkostnader då person som skulle inhyras från Borås Stad, inte hade den tiden som planerats. Intäkterna för utförda tjänster har ökat mer än föregående år. Innan årsskiftet betalade en förvaltning större delen av köp (utförda tjänster) där insatsen avser 2019.

5.3 Måluppfyllelse effektmål

Mål	Resultat 2018
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.	<p>Under året har totalt 24 verksamhetspresentationer genomförts där 248 medarbetare deltagit. Effekterna är större kännedom om verksamheten, fler reflekterande samtal och fler gruppuppdrag.</p> <p>Exempelvis har träffar med enskilda fackförbund genomförts med syfte att marknadsföra, informera och påminna om fackliga medlemmars möjlighet att använda Medarbetarcentrums tjänster. Även träffar med företrädare för Tranemo kommun och Borås Stad har genomförts.</p> <p>Dessa presentationer har bland annat resulterat i ett antal gruppuppdrag inom vård- och äldreförvaltningen samt förskoleförvaltningen i Borås Stad. Både uppdrag utförda 2018 och planerade inför 2019.</p> <p>Verksamheten har även fått heldagsuppdrag på en skola via Samordningsförbundet samt deltagit på seminarier, frukostmöten och föreläsningar för kompetenspåfyllnad. Effekterna av informationsinsatserna och det goda resultatet av insatserna har medfört en ökning av gruppuppdragen från 2017 till 2018 med över 100 %.</p> <p>Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev under året.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.	Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog med kommunernas HR-avdelningar. Dialog har förts med flera förvaltningar kring behov av kompetenshöjning för chefer, både i Borås Stad, Svenljunga och Tranemo. Som en följd av dessa diskussioner har en skraddarsydd

	<p>ledarskapsutbildning för samtliga chefer inom vård- och äldreomsorgen i Borås Stad tagits fram. I samband med en chefsträff med närmare 100 deltagande chefer informerade Medarbetarcentrum om verksamhet och om ledarskapsutbildningen. Utbildningen startade i oktober 2018 med tre grupper bestående av 21 chefer. Målsättningen är att utbilda samtliga enhetschefer mellan 2018-2020.</p> <p>En annan effekt av chefsträffen var att flera chefer startat grupputvecklingsinsatser tillsammans med Medarbetarcentrum vilket påverkar grupp och individer i grupper med ökad hälsa, trivsel och prestation i gruppen. Detta kan kopplas till effektmålet nedan; att vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö som bidrar till ökad hälsa hos medarbetarna.</p> <p>Sedan starten av Medarbetarcentrum 2006 har kontinuerliga styrgruppsmöten hållits. Under året har fyra möten ägt rum. I styrgruppen ingår samtliga personalchefer för respektive medlemskommun.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.</p>	<p>Under året har en ledarskapsutbildning genomförts. Totalt har sju ledarskapsutbildningar genomförts sedan 2012.</p> <p>Utbildningen har utvecklats utifrån erfarenheter av tidigare genomförda utbildningar och verksamheten har kontinuerlig dialog med Universitetslektor Johan Larsson, Gävle Högskola. Medarbetarcentrum har certifiering och godkännande att använda Johan Larsons reflektionsverktyg ”Ledarskapsbokslut”.</p> <p>I ledarskapsutbildningen har cheferna bland annat fått reflektera för att utvecklas och stärkas i sitt ledarskap. Effekterna de uppger är att de fått nya insikter, tid för reflektion med andra, ökad kunskap med teoretisk grund och en större förståelse för vad de behöver utveckla samt <i>hur</i>. De har även fått verktyg för att upptäcka beteenden i en arbetsgrupp och hitta lösningar i arbetsprocessen. Flera av dem uppger att de fått mer energi, fått mer trygghet, mer lugn och mer balans i rollen som ledare.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten hos medlemskommunerna. Det ska göras genom att på uppdrag medverka i chef- och grupputvecklingsuppdrag.</p>	<p>Efter avslutade gruppinsatser bedömer chefer och medarbetare att både grupprestationen och trivseln på arbetsplatsen ökat med i genomsnitt 20 %. Samtliga sju deltagande chefer anser att Medarbetarcentrums gruppinsatser bidragit till gruppens utveckling. Cheferna uppger att grupperna bland flera saker förbättrat kommunikationen vilket lett till ett öppnare klimat.</p>

	<p>De ser en ökad arbetsglädje och stolthet samtidigt som medarbetarna blivit mer medvetna om sin egen roll i gruppen.</p> <p>Under året har fler gruppuppdrag med chef genomförts än vad som var budgeterat för 2018, vilket visar på ett stort intresse för gruppuppdrag. Då feedbacken från grupp och chef är positiva, bedömer verksamheten att målet med att vara med att bidra till ökad hälsa hos medarbetare och chef uppnåtts. Gruppuppdrag har drivits i alla kommuner och inom flera olika verksamheter; skola förskola, vård, sociala blocket, i ledningsgrupper med flera. Verksamheten får positiv feedback för gruppinsatser av både medarbetare och chefer. Vid senaste uppföljningen visar värdet av helhetsintrycket av gruppinsatserna på 5,5 av 6 möjliga från cheferna och 4,65 från medarbetarna. Medarbetarcentrum fortsätter att jobba med utveckling och förbättringar av verksamheten kontinuerligt, vid uppföljningsarbetet får vi nya insikter och därför har nya kunskaper införskaffats.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
--	---

5.4 Måluppfyllelse strategiskt mål

Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. Tilläggstjänster är coachande samtal (inklusive livs- och karriärvägledning och omställningsuppdrag) chef- och grupp-utvecklingsuppdrag samt ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är uppföljning och dialog med befintliga medlemskommuner av största vikt. Vid intresse hos övriga kommuner i Boråsregionen finns möjlighet att lämna information om Medarbetarcentrums verksamhet.

Basverksamheten med jobbmatchning och reflekterande samtal utförs enligt utarbetade rutiner och tillgänglighet. Under året har drygt hundra personer fått förändring, där 54 % av dessa förändringar är genom jobbmatchning. Databasen som bland annat används för jobbmatchningar har uppdaterats och utvecklats under året.

6 Navet science center

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

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

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

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

6.2 Årsberättelse 2018

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 resultatenhet.

Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Navets verksamhet redovisas i bilaga 3.

7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

7.1 Verksamhet och målbild

Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

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

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

7.2 Årsberättelse 2018

Det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan består av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Samrådet beslutar om verksamhetsplan och årsberättelse.

Ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.

Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Närvårdssamverkans verksamhet redovisas i bilaga 4.

8 Räkenskaper

8.1 Resultaträkning 2018 Total

Tkr, exkl interna poster	2018	2017	Not
Verksamhetens intäkter	38 913	41 280	1
Verksamhetens kostnader	-64 199	-67 153	2
Avskrivningar	-311	-296	
Verksamhetens nettokostnader	-25 597	-26 169	
Förbundsbidrag, Kansli	15 893	17 296	3
Medlemsavgifter, Navet	7 305	7 126	4
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 310	2 254	5
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	2 280	1 762	6
Finansiella intäkter	2	0	
Finansiella kostnader	-1 377	-317	7
Resultat före extraordinära poster	816	1 952	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	816	1 952	

8.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB

Tkr, inkl interna poster	2018	2017
Verksamhetens intäkter	19 757	16 735
Verksamhetens kostnader	-34 292	-32 456
Avskrivningar	-33	-39
Verksamhetens nettokostnader	-14 568	-15 760
Förbundsbidrag, Kansli	15 893	17 296
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-1 374	-312
Resultat före extraordinära poster	-49	1 224
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-49	1 224

8.1.2 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr, inkl interna poster	2018	2017
Verksamhetens intäkter	773	724
Verksamhetens kostnader	-2 638	-2 632
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 865	-1 908
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 310	2 254
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	445	346
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	445	346

8.1.3 Resultaträkning Navet science center

Tkr, inkl interna poster	2018	2017
Verksamhetens intäkter	12 694	12 960
Verksamhetens kostnader	-19 301	-19 441
Avskrivningar	-278	-258
Verksamhetens nettokostnader	-6 885	-6 739
Medlemsavgifter, Navet	7 305	7 126
Finansiella intäkter	2	0
Finansiella kostnader	-3	-4
Resultat före extraordinära poster	419	383
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	419	383

8.1.4 Resultaträkning Närvårdssamverkan

Tkr, inkl interna poster	2018	2017
Verksamhetens intäkter	8 419	13 696
Verksamhetens kostnader	-10 699	-15 458
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 280	-1 762
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	2 280	1 762
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

8.2 Balansräkning

Tkr	2018	2017	Not
Anläggningstillgångar	2 051	3 373	
Maskiner och inventarier	1 539	1 486	8
Värdepapper	512	512	9
Bidrag till statlig infrastruktur	0	1 375	10
Omsättningstillgångar	77 139	67 858	
Kundfordringar	4 123	1 458	
Fordringar hos Borås stad, (bankmedel)	68 227	57 485	
Övriga fordringar	0	261	
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester	4 770	8 640	
Kassa	19	14	
Summa tillgångar	79 190	71 231	
Eget kapital	10 543	9 727	11
Därav årets resultat	816	1 952	
Avsättningar	30 023	26 128	
Avsättningar för pensioner	13 352	10 818	12
Andra avsättningar	16 671	15 310	13
Skulder	38 624	35 376	
Långfristiga skulder	96	121	14
Kortfristiga skulder	38 528	35 255	15
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	79 190	71 231	

8.3 Noter

	2018	2017
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	5 699	5 809
Bidrag från Regionen	17 693	24 530
EU-bidrag	1 293	817
Övriga intäkter	14 228	10 124
Summa	38 913	41 280
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	8 842	11 182
Bidrag till statlig infrastruktur*	1 375	1 375
Personalkostnader	30 991	27 956
Material och tjänster	22 991	26 640
Summa	64 199	67 153
3 Förbundsbidrag, kansli		
Bollebygd	715	700
Borås	8 617	8 506
Herrljunga	741	733
Mark	2 684	2 655
Svenljunga	836	827
Tranemo	923	914
Ulricehamn	1 880	1 849
Varberg	686	674
Vårgårda	890	878
Överskott 2016, förs över till 2017	0	1 665
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017	2 105	-2 105
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018	-4 184	0
Summa	15 893	17 296
4 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	5 751	5 610
Mark	672	655
Svenljunga	205	200
Tranemo	255	249
Ulricehamn	422	412
Summa	7 305	7 126
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Borås	1 451	1 416
Mark	527	514
Svenljunga	156	152
Tranemo	176	172
Summa	2 310	2 254
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan		
Bollebygd	46	44
Borås	556	549
Herrljunga	48	47
Mark	173	172
Svenljunga	54	53
Tranemo	60	59
Ulricehamn	121	119
Vårgårda	57	56

Fakturerat HSNK	1 115	1 100
Överskott 2016	0	368
Överskott 2017	805	-805
Överskott 2018	-755	0
Summa	2 280	1 762
7 Finansiella kostnader		
Index E20	1 361	310
Övrigt	16	7
Summa	1 377	317
8 Maskiner och inventarier		
Ingående balans	1 486	1 599
Investeringar	364	183
Avskrivningar	-311	-296
Utgående balans	1 539	1 486
9 Värdepapper		
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512
10 Bidrag till statlig infrastruktur		
E20*	0	1 375
11 Eget kapital		
Ingående eget kapital	9 727	7 775
Årets resultat	816	1 952
Utgående eget kapital	10 543	9 727
12 Avsättningar för pensioner		
Pension inkl löneskatt	13 352	10 818
13 Andra avsättningar		
Bidrag till statlig infrastruktur*	16 671	15 310
14 Långfristiga skulder		
Investeringsbidrag Navet	96	121
15 Kortfristiga skulder		
Semesterlöneskuld	1 765	1 867
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	19 833	12 328
Beslutade projekt	9 841	14 170
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 495	1 445
Momsskuld	717	0
Leverantörsskulder	3 767	4 459
Preliminär skatt	494	450
Arbetsgivaravgift	532	477
Övrigt	84	59
Summa	38 528	35 255

Interna poster på 2 730 tkr för 2018 och 2 835 tkr för 2017 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. För 2017 tillkommer

indexuppräkning med 310 tkr. För 2018 tillkommer indexuppräkning med 1 361 tkr.

	Upplösning tkr	
	2013 års prisnivå	Index
2014	9 500	0
2015	1 375	0
2016	1 375	0
2017	1 375	310
2018	1 375	1 361

8.4 Kassaflödesanalys

Tkr	2018	2017
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	816	1 952
Justering för av- och nedskrivningar	311	296
Justering för gjorda avsättningar	3 895	1 967
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	5 022	4 215
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	1 465	-3 060
Ökning kortfristiga skulder	3 273	3 478
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 760	4 633
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-363	-183
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-25	-25
Minskning av långfristiga fordringar	1 375	1 375
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 350	1 350
Årets kassaflöde	10 747	5 800
Likvida medel vid årets början	57 499	51 699
Likvida medel vid årets slut	68 246	57 499
	10 747	5 800

Bilaga 1 Personal

Totalt 44,13 årsarbetare

	Åa	Kommentar
Kansli/Basverksamhet		
Förbundsdirektör	1,0	
Regionutvecklingschef	1,0	
Administrativ chef	1,0	
Ekonomi	1,5	
Reception, konferens	0,5	
Välfärd	2,5	
Kompetens	1,0	
Regional utveckling	1,5	
Summa	10,0	
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet		
eSamordnare	2,6	Jan–april 1,6 Varav 0,6 tjänsteköp under hela året
Business Region Borås	1,0	
Dataskyddsombud	2,0	From maj
Miljöstrategisk samverkan	1,0	From maj
Besöksnäring	0,75	From maj
ESF-projekt	1,0	
Vård och omsorgscollege	0,5	
Kultursamordning	0,5	
Summa	9,35	
Medarbetarcentrum		
Verksamhetschef	0,3	
Coach	2,7	
Summa	3,0	
Närvårdskontoret		
Koordinator	1,0	
Samordnare	1,0	
Summa	2,0	
Navet science center		
Verksamhetschef	1,0	
Administration	1,76	
Pedagoger	9,25	
Bibliotekarie	0,2	
Tekniker	2,7	
Designer	1,0	
Material och konferens	1,3	
Timanställd helgpersnall	2,57	
Summa	19,78	
Totalt	44,13	

Bilaga 2 Intern kontroll

Identifierad risk	Resultat
IT- att inte komma åt den information som behövs	Genom anslutning till Borås Stads intranät och personalsystem har tillgången på information gällande personal, arbetsrätt, rutiner och riktlinjer förbättrats. Genomgång av avtal med IT-leverantör är gjord och back up-rutinen säkerställd. Arbete att se över befintlig plattform för gemensam information ska startas upp.
Tillgång till information och lokaler efter avslutad anställning	Den framtagna checklisten efterlevs vilket innebär att användarkonton avslutas och nycklar samlas in vid avslutad anställning. Koden till lokalerna har bytts under året.
Svårt att följa upp mål tillväxtmedel	Kriterierna för tilldelning av tillväxtmedel har följts och pågående projekt har utvärderats utifrån gällande riktlinjer och regelverk. Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt den nya modellen inleddes under våren 2019 och ligger till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020.



Navet science center 2018

Uppdrag, vision och verksamhetsidé

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

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

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

Verksamhet

Övergripande

Navet blev för tredje året i följd Sveriges bästa science center enligt Skolverkets kvalitetsbedömning (delad första plats med Teknikens Hus i Luleå) Navets framgång beror på ett stort nätverk med många samarbeten och en mycket kompetent och utvecklingsbenägen personal.

Kulturskolan flytt till Simonsland och närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer. Ingreppen i Navets lokaler har inneburit stora förändringar som påverkat verksamheten under år 2017 och 2018. Vi kan konstatera att vi trots detta har lyckats öka antalet elever på teman under de två åren (år 2016: 17 245 elever, år 2017: 22 418 elever och år 2018: 23 386 elever)

Större satsningar under 2018 har varit på programmering och digital kompetens. Under året har också flera förstudier skett kopplat till fullföljda studier.

Arbetet med att analysera verksamheten kopplat till *Agenda 2030 och de globala målen* påbörjades hösten 2018 och fortsätter under 2019.

I huset

Tre helt nya utställningar har producerats av Navet under året, *Bagdad – en matematikutställning* (500 m²), *Människan -en utställning om kroppen* (400m²) och *Det lurade ögat – förvillande likt en utställning om illusioner* årets stora sommarutställning.

Navet har startat planeringen av en ny astronomiutställning med bland annat en dag tillsammans med resurscentrum i fysik och två andra science center. Astronomiutställning blir klar under 2020.



Navet kompetensutvecklar

Navet har utbildat 6 381 pedagoger som motsvarar 4 356 lärarutbildningsdagar*, i förskola, grundskola och gymnasieskola under 2018. Av dessa var 3 674 pedagoger, motsvarande 2 469 lärarutbildningsdagar inom programmering och digital kompetens.

*mättet pedagoger är t ex 420 pedagoger som vi utbildat vid 5 tillfällen ger 1660 pedagoger. Lärarutbildningsdagar är antal lärare multiplicerat med antal utbildningstimmar dividerat med 8

Navet erhöll projektmedel från Västra Götalandsregionen till en förstudie för ett skolutvecklingsprojekt, *PIF, Processutveckling i fokus*. Projektet syftar till att arbeta fram en utbildning som ska bidra till möjliggörandet av en hälsofrämjande skola.

Under året har Navet tillsammans med lärare på en gymnasieskola tagit fram och förberett ett ämnesövergripande entreprenöriellt tema. Bland annat har 14 elever från teknikprogrammet åk 4 fått utbildning i programmering, cirkulärekonomi och de globala målen. De 14 ungdomarna genomför temat, för alla elever i åk 1 på gymnasiet, tillsammans med Navetpedagoger och gymnasielärarna. Temat körs, i jan-feb, under fyra veckor.

Navet har utbildat personal från Svenska Kyrkan i de globala målen. Samarbetet fortsätter under 2019.

Navet har ansvarat för att ta fram en utbildning för grundskolan i programmering som ska genomföras på alla 19 science center i Sverige.

En av Navets pedagoger höll en tvådagars utbildning i Zürich för personal på science center och pedagoger i skola och förskola. Deltagarna fick fördjupa sig i hållbar utveckling, entreprenöriellt lärande och berättande som verktyg för att lära sig fysik och kemi.

Navet genomförde två olika utbildningsveckor med pedagoger på Vitensenteret Innlandet i Gjövik. Den ena veckan var fokus entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling i pedagogiska teman och drama som undervisningsmetod och den andra veckan Navets kemiteman.

Höganäs kommun har engagerat Navet i kompetensutveckling av lärare åk 4 till 6 och 7 till 9, vid två tillfällen.

Elevteman

Navet har

- tagit fram fyra nya teman under året.
- arbetat med 3 776 elever i programmering
- genomfört eftermiddagsprogram för ungdomar i ett bostadsområde i Borås
- utbildat gymnasieelever i Agenda 2030 och de globala målen
- arbetat på en 7 till 9 skola två dagar i veckan för att utveckla matematikundervisningen
- utbildat 150 gymnasieelever i *De fem mäktiga* teknik från tidernas begynnelse.



NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
033 - 41 00 09
info@navet.com
www.navet.com

- arbetat med 12 klasser i årskurs 5 i projektet *Drömstaden* som pågår under ett helt läsår. Eleverna har varit på Navet och studiebesök på flera företag. Stor final i maj 2018 årets vinnar-motivering: ”... *I deras Drömstad samarbetar många olika experter och aktörer och alla måste tänka modigt och nytt – för att visa att det går! Modet ger hopp inför framtiden!*”
- genomfört ett nytt tekniktema för åk 8 som visar unga att vi bor i en kreativ, expansiv och konkurrenskraftig region med en spännande industri- och teknikbransch. Företagen som är engagerade i projektet är SPEED Group AB, Parker Hannifin AB, Ericsson och Volvo Bussar
- deltagit i ett Skapande skola-projekt, där eleverna planerar, designar och bygger moderna hus med många digitala funktioner. Vi startade med lärarutbildningar och sedan mötte vi elevgrupper. Projektet fortsätter våren 2019.

Nationella och internationella samarbeten

Navet ingår i ett EU-projekt, PISEA (Promoting Intercultural Science Education for Adults). I projektet jobbar museer och science centers i fem länder tillsammans med offentliga och frivilliga organisationer med att främja interkulturell dialog. Det har för Navet inneburit nya samarbeten med organisationer och föreningar och många nya besökande familjer. Navet har genomfört en training week för alla deltagare. Flera tillfällen har vi mött mammor och deras barn med fokus på hur mödrarna ska kunna stötta sina barns skolgång

Navet ingår i SOT – School of tomorrow ett Erasmus+ projekt med deltagare från Grekland, England, Ungern, Italien. I november höll Navet i en training week. Projektet handlar om inkludering och hur en skola utformas för att bland annat förhindra skolavhopp.

Navet deltog på den årliga Ecsite-konferensen, på The Natural history museum of Geneva. Konferensen samlade science center och museer från hela världen. Två av Navets pedagoger ledde en sessions tillsammans med kollegor från Island, Norge, Estland och Sverige.

Allmänheten

Navet startade ett samarbete med Borås Tidning och publicerar varannan lördag en sida med olika teman och experiment. Sedan starten har vi producerat 74 sidor.

Många nya program på helger och lov har tagits fram t ex
Det rör sig på Navet, Ljusets hemligheter, Ljusshower, Det lurade ögat- Illusionsutställningen, Lär känna din kropp på djupet
Miniföreläsningar: *Hur man laddar kroppen på bästa sätt, Blir man lycklig av att jogga? Släckdags, Rörliga färger, Spöket växer, CO2 båt, Balansera mera, Kantig balans, Fladdermössen dansar*

Ortens bästa poet 2018 genomfördes på Navet i samarbete lokala eldsjälarna och med stöd från AB Bostäder i Borås, ABF Sjuhärad, ABF Västra Götaland, Borås stad och Brygghuset.



Navet har deltagit med experiment, teman och workshops på event utanför huset som t ex Linnémarschen, Astronomins dag, Norrbydagar, Kulturarvsdagar i Ulricehamn, Kemins dagar, Skulpturbiennal, Bi-bon på trädgårdsmässa, Vattentema på Kretsloppsvecka, Pi-dagen på skolor, luftexperiment på flygdag, julskapande på Hässleholmen, Fågelholksdag med Naturskyddsföreningen

Föreläsningar:

Kropp, känslor o sex Nathalie Samuelsson berättar hur vuxna kan prata med barn om kroppen, relationer, sex, samtycke, normer och övergrepp.

Digital kompetens, Kristina Alexandersson Internetsstiftelsen

Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar, David Flato och Maria Hult

Konspirationsteorier, Helena Lööv

Den sjuka vården, Karin Dahlberg

Jakten på organiska molekyler på Mars, Sandra Siljeström

Finland inbördeskrig och terror, Niclas Sennerteg

President Macronseuropeiska ambitioner, Rolf Gustavsson

Europa i världen – medeltiden Dick Harrison:

Nedslag i Borås historia, Lennart Wasling

Hur har USA och omvärlden påverkats av ett år med Trump Frida Stranne

Konsten att hitta till Jupiter Gabriella Stenberg Wieser

Övrigt

SSCF, Svenska Science Center Föreningen hade sin årsmöteskonferens under två dagar på Navet

SM i SpeedCubing i Kuben på Navet. Speedcubing är sporten som går ut på att lösa Rubik's kub och liknande pussel på så kort tid som möjligt. 150 deltagare från hela Sverige tävlade.

Stora jobbstudien, i samarbete med Näringslivsenheten Borås Stad har fem workshops baserade på Cairo futures framtidsstudie genomförts. *Arbetslivet förändras när vissa jobb försvinner och nya som vi ännu inte hört talas om kommer. Detta kan innebära både arbets- och kompetensbrist.*

Framtidsjobb på en mässa, framtidens jobb finns inom vård och omsorg. Den 14 november kom 300 elever från årskurs 9 till Navet på en inspirationsmässa, arrangerad av Borås Stad, Arbetsförmedlingen & Västra Götalandsregionen. På eftermiddagen besöktes mässan av 400 arbetssökande och andra intresserade. På mässan fanns 25 olika yrkesgrupper inom vård och omsorg på plats med många praktiska exempel att testa.

Företag och organisationer som haft konferenser på Navet: Borås Stad, Unionen, Fristads församling, Ellos, Svenljunga kommun, Länsförsäkringar, Borås Energi och Miljö AB, Marks kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan Borås, Komvux Borås, Sjuhärads uppfinnarförening, Bollebygdskommun, Craft of Sweden och Kulturskolan.



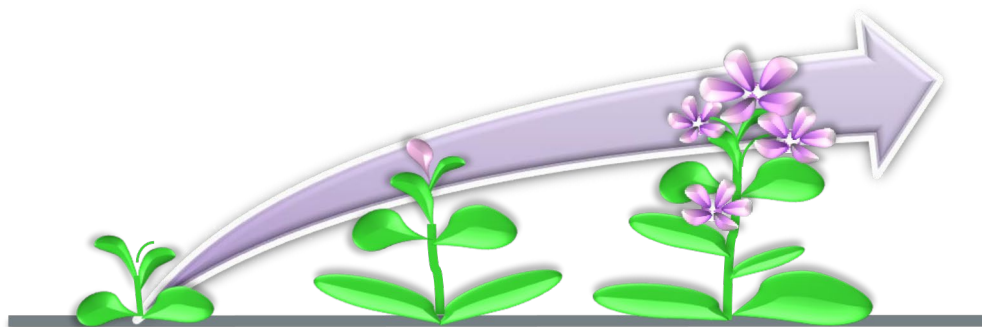
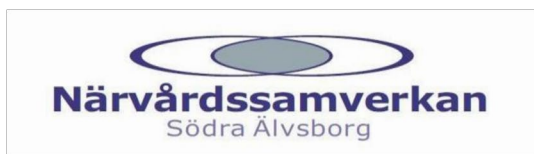
Måluppfyllelse

Mål	Utfall 2018
Minst 20 000 elever på teman	Uppnått: 23 386 elever på teman
Minst 25 000 besökare på helger och lov	Ej uppnått: 19 356 färre besökare på grund av lågt besökstal under sommaren
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset	Uppnått: 2 028 elever på matematikteman
Minst 1 500 elever i teman om programmering	Uppnått: 3 776 elever i teman om programmering
Minst 800 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik	Uppnått: 870 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
Minst 500 lärare på utbildning i matematik	Uppnått: 716 lärare på utbildning i matematik
Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik	Uppdraget avslutades under 2017
Minst 200 personer får utbildningen Kunskap & Känsla	Uppnått: 220 personer får utbildningen Kunskap & Känsla
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs	Uppnått: 14 arrangemang, event utanför skolsystemet
Minst 800 pedagoger utbildas inom programmering och digitala verktyg	Uppnått: 3 674 pedagoger utbildas inom programmering och digitala verktyg
Minst 200 förskollärare på utbildning inom NO och teknik	Uppnått: 221 förskollärare på utbildning inom NO och teknik
Navet ska ingå i minst två EU-projekt under året	Uppnått: Tre EU-projekt: PISEA, SOT och 3D projekt
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum	Uppnått: Navet har deltagit i åtta nationella och internationella forum



2018	Temabesök			Allmänhet			Föreläsningar	Summa
	Elever	Lärare	Kompetensutveckling	Barn	Vuxna	Konferens		
Borås	13873	2174	1940	1045	1020	3425	1230	24 707
Mark	1552	159	310					2 021
Svenljunga	680	69	13					762
Tranemo	765	91	535					1 391
Ulricehamn	5193	380	2280	50	100			8 003
Övriga kommuner	1323	104	553					1 980
Högskolan i Borås			750			2000		2 750
Helger och lov				9185	7956			17 141
	23 386	2 977	6 381	10 280	9 076	5 425	1 230	58 755

2017	Temabesök			Allmänhet			Föreläsningar	Summa
	Elever	Lärare	Kompetensutveckling	Barn	Vuxna	Konferens		
Borås	13957	1667	2578	875	413	1424	1563	22 477
Mark	1481	141	148	90	50			1 910
Svenljunga	1603	147	153					1 903
Tranemo	1894	204	157					2 255
Ulricehamn	1620	186	781	40	30			2 657
Övriga kommuner	1863	132	947					2 942
Högskolan i Borås			935			1200		2 135
Helger och lov				11636	10017			21 653
Summa	22 418	2 477	5 699	12 641	10 510	2 624	1 563	57 932



Tillsammans gör vi skillnad!

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018

Innehåll

1. Inledning.....	2
2. Organisation	2
3. Viktiga händelser under året.....	2
4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018.....	3
5 Ekonomi	5
6. Utmaningar för 2019.....	6

1. Inledning

Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 gäller fr.o.m. 2016-04-01 och tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

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

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom kommunen och mellan olika vårdgivare inom regionen hanteras i andra möteskonstellationer.

I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas visionen för Närvårdssamverkan och strategin för arbetet fram. De lokala ledningsgrupperna har ansvar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdssamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdssamverkansarbetet. De lokala ledningsgrupperna utgör därför en stor del av det praktiska samverkansarbetet och ledningsgrupperna är en framgångsfaktor om de fungerar.

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska samrådet (DPS) men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen för Närvårdssamverkan hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.

3. Viktiga händelser under året

2018 har varit ett bra samverkansår för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Betydelsefulla händelser för Närvårdssamverkansarbetet under året har bland annat varit;

- Förberedelser och deltagande i delregionala samt regionala möten gällande laginförandet av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård” som började gälla i Sverige den 1 januari 2018 och regionalt i Västra Götaland den 25 september 2018.

- Implementering och fortsatt arbete av Mobil närsjukvård i hela Södra Älvsborg. Utvecklingen av ett kompletterande akutteam.
- Utveckling av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA).
- Arbete kring handlingsplanen psykisk hälsa, tydliga målområden har prioriterats.
- Deltagande i regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
- Projektledare anställd för SIP (Samordnad individuell plan) t o m 2020 för att stötta verksamheterna vid behov av SIP samt anordna SIP-lotsutbildningar.
- Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut.
- Fortsatt samarbete och delaktighet med brukarorganisationen NSPHiG (Nationell samverkan psykisk hälsa i Göteborg).

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018

Mål 2018	Måluppfyllelse 2018
Anordna spridningskonferens	Genomfördes 4 oktober.
Anordna samverkanskonferens mellan politiker och tjänstemän	Genomfördes 8 november, i syfte att stärka samverkan och bygga upp en tillitsskapande kultur.
Skapa gränsöverskridande möten.	<p>Detta genomförs lokalt via lokala ledningsgrupper, delregionalt via uppdragsgrupper, Styrgrupp närvård samt via Delregionalt politiskt samråd (DPS).</p> <p>Vid behov samverkas det med Sjuhärads kommunalförbund, FoU Sjuhärad Valfärd och Samordningsförbundet.</p>
Adjungerad i FoU Sjuhärad Valfärds styrgrupp vid behov.	Inget behov har funnits, då de enbart arbetar mot kommunerna.
<p>LärUt; Syftar till att öka kvalitén och kompetensen om äldres läkemedelsanvändning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning ska hållas. • Högskolans kursprogram ska innehålla LärUt. • Munhälsa ska ingå i LärUt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fyra utbildningstillfällen under hösten 2018 är genomförda. • Dialog är påbörjad med Högskolan i Borås, kring LärUt i utbildningarna. • Tandvården är medverkande vid utbildning i LärUt.
<p>Handlingsplan äldre; Syftar till att verksamheterna ska uppnå och upprätthålla en god kvalitet i arbetet kring de mest sjuka äldre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SIP-utbildningar pågår och har pågått och ett 100-tals medarbetare inom region och kommun har utbildats.

<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning i SIP (<i>samordnad individuell plan</i>) • Upprätthålla projektet mobil närvård under hösten 2018. • Kunskapsbaserad vård ska upprätthållas i respektive verksamhet. • Arbetar för en god och säker läkemedelsbehandling. • Trygg och säker vårdövergång. 	<ul style="list-style-type: none"> • En utvärdering har genomförts i syfte att värdera patienternas upplevelse av arbetet kring mobil närvård. Pga låg svarsfrekvens (26 %) samt svårtolkade frågor hänvisar Närvårdssamverkan till kommande följeforskning i regionen. Närvårdskontoret har upprätthållit projektet, via projektledarskap, hösten 2018. • Se ovan för LärUt. • Två utbildningstillfällen är genomförda med temat att förebygga urinvägsinfektion och förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner. • Ett gediget arbete pågår kring lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård, för att skapa en trygg och säker vårdövergång.
<p>Handlingsplan psykisk hälsa; <i>Syftar till att förbättra vården för personer med psykisk ohälsa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SIP för vuxna • SIP för barn • Samsjuklighet 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning kring SIP pågår, se ovan. • Måluppfyllelsen följs upp lokalt med ett delregionalt övergripande perspektiv. • Målområden för 2019 har prioriterats och beslutats.
<p>Brukarmedverkan; <i>Syftar till att skapa en delaktighet för den enskilde.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrytering har gjorts regionalt i syfte att stötta delregionalt arbete. Ett samarbete har inletts. • Samverkan sker inom specifika områden och frågeställningar, ex medverkar NSPHiG (<i>Nationell samverkan psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland</i>) på SIP-utbildningar.
<p>Strategi för hälsa; <i>Syftar till att i vår delregion skapa förebyggande insatser inom området barn- och unga vuxna.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt ”Tidig upptäckt, tidiga insatser” startade våren 2018. • Projekt ”MiniMaria” startade våren 2018. • Projekt ”Tidiga insatser för ökad skolnärvaro” har fullföljts och avslutats våren 2018.

<p>Ny webbsida; <i>Syftar till att skapa en gemensam plattform i Västra Götaland.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lanserades i juni 2018.
<p>Avvikelsehantering; <i>Syftar till att förbättra kvalitén och samverkan inom vården.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regionalt förbättringsarbete påbörjades våren 2018. • Lokalt förbättringsarbete startade våren 2018 och ska kontinuerligt fortgå. Prioriterade mätbara mål har föreslagits och beslutats för 2019. • Rutin för hantering av tvister har färdigställts och publicerats på Närvårdssamverkans hemsida.
<p>Implementering av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård”; <i>Syftar till att skapa trygga och säkra vårdövergångar.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ett gediget arbete har pågått och pågår i syfte att skapa förutsättningar för ett gott arbete kring lagen. Ex är rutiner upprättade, processer analyserade samt att en konferens har hållits under våren 2018.
<p>Mätning och uppföljning av resultat; <i>Syftar till att förbättra kvalitén och samverkan inom vården.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mätning och uppföljning av avvikelser görs i vårdsamverkan och en analys av resultaten görs månadsvis. • Konkreta och mätbara mål är föreslagna och beslutade i Plan och budget för 2019, i syfte att mäta och följa upp våra resultat.

Sammanfattning: 2018 har utifrån ovanstående varit ett bra samverkansår för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utlovade aktiviteter har hållits med god kvalitet. Vi har stärkt samverkan, byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt att vi har utvecklat och utvecklar oss inom flera områden. Kvalitetsmässiga projekt drivs i syfte att göra det bättre för den enskilda individen.

Kritisk granskning av målen 2018 har gjorts i syfte att stärka målen 2019. Krav på tydlighet och mätbarhet råder och har gestaltats och beslutats till 2019. I Plan och budget för 2019 framkommer alltså ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp, i syfte att mäta kvalitén, ibland annat vårdövergångarna.

5. Ekonomi

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare 31 december föregående år, i ingående kommuner. Kostnaden är 5,06 kr/kommuninvånare. Motsvande summa belastas regionen. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Summan ska täcka kostnader som motiveras av drift för Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter. Närvårdssamverkan har 2018 haft kostnader för tjänsteköp från Närhälsan,

motsvarande 25 %. Tjänsten innefattar kompetens inom området samordnad vård- och omsorgsplanering, till införandet av ny IT-tjänst. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i budgetramen.

Det ekonomiska utfallet för 2018 visar ett överskott på cirka 754 625 kr. Överskottet härrörs från 2017 då Närvårdskontoret haft en, i stället för två, medarbetare under 5 av årets 12 månader, vilket genererade ett överskott in i 2018-års budget. Utöver detta har Närvårdskontoret 2018 haft lägre lönekostnader än budgeterat. Likaså har Närvårdskontoret arbetat som projektledare för projektet Mobil närvård på 25%, vilket har genererat intäkter.

6. Utmaningar för 2019

- Att synkronisera och implementera delregional närvårdssamverkan med regionala och nationella arbeten och riktlinjer.
- Befästa och stärka arbetet kring ”Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård” med tillhörande IT-system (SAMSA).
- Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
- Befästa en kultur som möjliggör att vi uppnår vår målbild och värdegrund.
- Avvikelsesystemet ska utvecklas och kvalitetssäkras.
- Utveckla, stärka och sprida våra projekt (Tidig upptäckt, Tidiga insatser, SIP och MiniMaria).
- Följa upp och mäta målområdena i Plan och budget 2019.

[För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019.](#)