

BESLUTSFÖRSLAG

**Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2018 godkänns.

Datum

2018-01-09

Ulf Olsson

Kommunalråd

Datum

2018-01-09

Annette Carlson

Kommunalråd

- Tillstyrkes
 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00052

Programområde: 1

Handläggare: Magnus Widén

Datum

2018-01-04

Magnus Widén

Ekonomichef

Magnus Widén
Handläggare
033 357142

Datum
2018-02-05

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00052
1.1.2.25

Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2018 godkänns.

Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt budget och verksamhetsplan 2018 för medlemskommunernas godkännande. Medlemsavgiften är oförändrad 78 kr/invånare för 2018 avseende förbundets basverksamhet. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas upp med 2,5%.

Ärendet i sin helhet

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 8 december 2017 för egen del antagit samt översänt förbundets budget och verksamhetsplan för år 2018 till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare, vilket är oförändrat från år 2017. Medlemsavgiften för den adjungerade medlemmen Varbergs kommun ligger också oförändrat på 11 kr/invånare. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger liksom tidigare år på 17,5 mnkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mnkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.

Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter. Avgifterna räknas upp enligt beslut med 2,5% och för 2018 är beslutade avgifter för Borås del 1 450 572 kr till Medarbetarcentrum och 5 750 596 kr till Navet.

Verksamheten Närvårdskontorets kostnader fördelas mellan Regionen och medverkande kommuner. För 2018 är Borås Stads andel 559.034 kr.

Verksamheten i Business Region Borås, BRB, finansieras av medlemskommunerna med 6 kr per invånare, vilket för Borås Stad blir 662 886 kr.

Förbundet budgeterar ett nollresultat med en budgetomslutning för förbundets basverksamhet på 48 133 377 kronor, varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 3 169 093 kr, Navet 17 919 550 kr, Närvårdskontoret 2 242 824 och för Business Region Borås 1 329 738 kr.

Beslutsunderlag

1. Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund

Beslutet expedieras till

1. Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund, info@borasregionen.se

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef



§ 92 **Budget och verksamhetsplan 2018**

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 bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Direktionen ska under verksamhetsåret bl.a. ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och resultat samt resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål.

Enligt förbundsordning ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan föreläggas förbundsmedlemmarna för godkännande.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2018 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande

att budget och verksamhetsplan för Närvårdskontoret antas under förutsättning att den beslutas av Delregionalt politiskt samråd

Vid protokollet
Lena Brännmar
Administrativ chef

Justerat av

Crister Persson
Ordförande

Tony Willner

Justeringen tillkännagiven den 3 januari 2018 enligt anslag

Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar

2018-01-03

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Budget och verksamhetsplan 2018

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 8 december 2017 att för egen del anta budget- och verksamhetsplan för år 2018 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2018-03-29 på

info@borasregionen.se

alternativt

Lena Brännmar
Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Administrativ chef

Bilagor

1. Protokollsutdrag
2. Förslag till Budget och verksamhetsplan 2018

**Budget och
verksamhetsplan
år 2018 för
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund**

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Kommentarer om budget 2018	3
Övergripande strategiska mål som styr verksamheten	5
Direktionens uppdrag och mål	5
Generella uppgifter.....	6
Arbetsformer	6
Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi	6
Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt	6
Verksamhet 2018	7
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)	7
Beredningen för Valfärd och Kompetens.....	11
Medarbetarcentrum.....	14
NAVET science center.....	16
Närvårdskontoret	19
Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2018.....	21
Bilaga 2 Medarbetarcentrum 2018.....	23
Bilaga 3 NAVET 2018.....	25
Bilaga 4 Närvårdskontoret 2018	27
Bilaga 5 Business Region Borås, BRB 2018	28

Inledning

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.

Kommentarer om budget 2018

Hela koncernen

Förbundet bedriver basverksamhet, delregional projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

INTÄKTER	72 794 583
KOSTNADER	
PERSONAL	26 662 631
ÖVRIGA	15 382 602
TJÄNSTER	30 749 349
	72 794 582
RESULTAT	0

Basverksamhet och tillväxtmedel

Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2018 är 48 133 377 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. I omslutningen ingår även projekt som finansieras på annat sätt, tex projektmedel via Länsstyrelsen. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

INTÄKTER	48 133 377
KOSTNADER	
PERSONAL	10 716 831
ÖVRIGA	9 501 540
TJÄNSTER	27 915 006
	48 133 377
RESULTAT	0

Medarbetarcentrum

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

INTÄKTER	3 169 093
KOSTNADER	
PERSONAL	2 456 157
ÖVRIGA	149 205
TJÄNSTER	563 731
	3 169 093
RESULTAT	0

NAVET Science center

Avtalskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften har enligt beslut räknats upp med 2,5%. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal intäkter från skolverket, Västra götalandregionen och för sålda tjänster till både avtalskommuner och andra. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

INTÄKTER	17 919 550
KOSTNADER	
PERSONAL	11 274 550
ÖVRIGA	5 250 000
TJÄNSTER	1 395 000
	17 919 550
RESULTAT	0

Närvårdskontoret

Medverkande kommuner i Närvårdssamverkan är Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunernas arbete som föreningar på regional nivå inom hälso- och sjukvård.

Regionens parter står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna. Regionen gör en intern fördelning av kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån folkmängd föregående år. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

INTÄKTER	2 242 825
KOSTNADER	
PERSONAL	1 553 430
ÖVRIGA	177 438
TJÄNSTER	511 956
	2 242 824
RESULTAT	0

Business Region Borås, BRB

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor per invånare.

INTÄKTER	1 329 738
KOSTNADER	
PERSONAL	661 663
ÖVRIGA	304 419
TJÄNSTER	363 656
	1 329 738
RESULTAT	0

Övergripande strategiska mål som styr verksamheten

”Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”

Verksamheten når målet genom att:

”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål

Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemskommunerna av politiskt tillsatta ledamöter och ersättare. Dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet eller enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädde.

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer. Direktionen har två beredningar:

- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Valfärd och Kompetens

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie kommunala verksamheten.

I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum, Navets Science Center och Närvårdskontoret Södra Älvsborg utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp. Närvårdskontoret har ett politiskt samrådsorgan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Direktionen ska under verksamhetsåret ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och resultat samt resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål.

Generella uppgifter

Generella uppgifter är att företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och organ exempelvis VGR och SKL samt Staten

- Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
- Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och helhjärtat.

Kansliets uppgift inom beredningarna är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet, samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan lyftas för beslut i Direktionen.

Förbundet utser också Sjuhäradrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi

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 vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020.

Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärad kommunalförbund, den 5 juni 2014. Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett ”instrument” för att styra resurser mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan, bland många andra.

Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt

Direktionen verksamhetsplan på tre års sikt har fokus och fördjupning inom nedan beskrivna områden.

- Valfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska stärkas.
- Kompetens – arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas behov ska stärkas.
- Infrastruktur - Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda medlemskommunerna inom området och stärka samverkan ytterligare med Västra Götalandsregionen och Trafikverket.

Direktionen har därutöver under 2017 beslutat att arbeta särskilt med att satsa på strategisk miljöutveckling, stärka besöksnäringen, att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag genom samarbete med Business Sweden och att ta fram en gemensam framtidsbild/strukturbild för Boråsregionen.

Delägarskap

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

Verksamhet 2018

Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)

Beskrivning

Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden; eSamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad, kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivs- och EU-frågor. Verksamheten Business Region Borås, BRB, startas upp i samband med årsskiftet med egen finansiering om 6 kr/invånare.

BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om *"Det goda livet"*.

Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbetet understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen. Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan mellan kommunerna.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

Främja innovation och nytänkande

Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del. Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom ansvarsområdena.

Effektmål

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

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.
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 skall vara en bra plats att bo och leva i.
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.
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.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter kommer fokuseras på under år 2018;

Område	Aktiviteter
Kollektivtrafik	Remisshantering av målen via ”Årlig avstämning” i det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet. Aktiv roll i delregionala kollektivtrafikerådet på tjänstemannanivå. Hantering av remisser rörande kollektivtrafik.
Samhällsbyggnad	Fortsatt arbete med strategiska frågor som är viktiga för hela delregionen som exempel fortsatt arbete inom stråksamverkan Göteborg – Borås.
Infrastruktur	Utifrån beslut om nationell och regional infrastrukturplan bevaka och följa frågor som är relevanta för Boråsregionens intressen. Hantering av remisser inom området och genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och Trafikverket.
Tillväxtprogrammet	Genomföra en begränsad utlysning av tillväxtmedel för 2018 enligt samma principer som 2017 under första halvåret 2018. Måluppföljning och tilldelning av förstudier. Uppföljning och utvärdering av tillväxtprojektens resultat och måluppfyllelse för 2017. Formulera kriterier för den modell för fördelning av tillväxtmedel med uppdelning i olika dedikerade potter som enligt Direktionens beslut ska gälla från 2019-01-01. Ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål.
Kultur	Genomföra och följa upp måluppfyllelsen i Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016 - 2019. Arrangera ett dialogmöte om kulturutveckling i Boråsregionen med syftet att formera och bredda genomförandet av den delregionala kulturplanen samt utbyta erfarenheter för att effektivisera och utveckla kultursamverkan. Stödja regionalisering av Borås internationella skulpturbiennial samt stödja utvecklingen av nya och befintliga kultursystem. Stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden.

EU-samordning	Samordna nätverksträffar för Boråsregionens medlemmar för erfarenhetsutbyte och samordning av internationella frågor med anknytning till EU. Informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter på lokal, regional och nationell nivå. Stödja samverkan och initiativ kring gemensamma EU-projekt.
eSamhället - eKontor	Att tillsammans med medlemskommunerna arbeta vidare enligt e-handlingsplanen 2017-2019 (fastställd av Direktionen). Genom eKontoret erbjuda kommunerna olika typer av stöd kopplat till handlingsplanen, bland annat inom områdena informationssäkerhet och e-tjänster.
Näringsliv - Business Region Borås (BRB)	Tillsammans med Business Sweden bygga upp en struktur för att samordna medlemskommunernas gemensamma arbete med etablering och nyinvesteringar av nya internationella företag.
Besöksnäring	Att bygga upp en organisation och samordningsstruktur för kommunerna som skall leda till att arbeta fram en strategi för samverkan inom turism och besöksnäring i Boråsregionen. Det vill säga skapa förutsättningar för erfarenhetsbyte för att arrangera internationella idrottsevenemang, utveckla samverkan inom natur/ outdoorturism med inriktning på cykel, vandring och vintersport samt integrera kultur som reseanledning med fokus på textil, design och offentlig konst.
Strategisk miljöutveckling	Att starta upp ett nätverk med kommunala tjänstemän med ansvar för miljö och där samordna de strategiska miljöfrågorna för Boråsregionen med utgångspunkt från de delregionalt prioriterade miljömålen. Vidare ska ett samarbete med Västra Götalandsregionens miljöenhet, Länsstyrelsen och Trafikverket byggas. Kansliets roll kommer att vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för Boråsregionen samt ansvara för handläggning och samordning av remisser.

Beredningen för Välfärd och Kompetens

Beskrivning

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

Inom kompetensområdet har fokus tidigare till största delen varit inriktad på arbetsmarknadsfrågor kopplat till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under året kommer kompetensområdet även inbegripa grundskoleverksamheten då ett antal större ESF-projekt har påbörjats respektive ska startas under våren.

Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av vikt i planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och kan stödjas genom att identifiera sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar utveckling och tillväxt.

Samtliga insatser som sker i delregional samverkan kring kompetensförsörjningen har ett tydligt framtidsfokus. Inom ramen för de ESF-projekt som har startat och ska iscensättas blir det tydligt för fler aktörer inom utbildningssektorn, att även de yngre kommuninvånarna ska ges de bästa förutsättningar för att bli medvetna om och intresserade av den arbetsmarknad som erbjuds. Collegesamverkan och tvärprofessionella samarbeten ska tillse att kommuninvånarna vill utgöra en framtida arbetskraftsresurs i delregionen.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.

Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både Boråsregionen och hela Västra Götaland. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete.

Främja innovation och nytänkande

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

Under året kommer de insatser som ska drivas med ESF-medel att borge för nya idéer och innovativa lösningar för att tillse att våra unga och vuxna ges de bästa förutsättningar att leva och verka i Sjuhärad.

För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande ska samarbetet inom FoU Sjuhärad Välfärd utvecklas.

Effektmål

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

Kompetensförsörjning	Utbildningsutbudet ska breddas och innehållet ska utgå från den kompetens som efterfrågas så att matchningen leder till ökad tillväxt.
Skolavhopp	Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska.
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.
Kvalitetsutveckling	Utveckla och förbättra effektivitet och kvalitet inom kommunernas sociala verksamheter tex. genom kompetensförsörjning, nyckeltal och nätverksarbete.
Integration	En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med ett urval av tillhörande aktiviteter, kommer att fokuseras på under året.

Områden	Aktiviteter
Länsövergripande	Representera medlemskommunerna och bevaka deras intressen i länsgemensamma utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper.
Hälso- och sjukvård	Stödja kommunerna i implementering och processer i samband med att ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård träder i kraft 2018.
Närvårdssamverkan	Fortsatt medverkan i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Översyn av organisationen ska genomföras.
Barn och unga	Fortsatt stöd för en bättre barn- och ungdomsvård.
Flyktingmottagning och integration	Länsstyrelsen har beviljat medel för ett projekt som syftar till att ge medlemskommunerna och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett strategiskt, strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge nyanlända goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet.
Stödinsatser	Medverkan vid implementering av nya Nationella riktlinjer och utbildningsinsatser inom missbruk, demens och schizofreni. Fortsatt utvecklingsarbete inom psykisk hälsa, barn- och unga-, funktionshinder- och äldreområdet med kvarvarande stimulansmedel. Delta i utveckling av FoU Sjuhärad Valfärd. Stödja kommunerna i arbetet med nytt avtal gällande Utväg.

Kompetensutveckling	Erbjuda kompetensutveckling och metodstöd inom det sociala området.
En skola för alla	ESF-projektet ”En skola för alla” sker i samverkan med kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg. Projektet ska stötta unga som befinner sig i riskzonen för att vilja lämna gymnasiestudierna eller som redan valt att avsluta sina skoltid innan avslutad examen. Genom att rikta insatser och aktiviteter till dessa unga ska skolnärvaron öka. Den psykiska ohälsan ska minska och motivationen att studera eller arbeta ska öka. Förutom riktade insatser ska projektet bidra till strukturella förändringar på organisationsnivå.
Vägledning för livet	ESF-projektet ”Vägledning för livet” kommer genom formella nätverk för studie- och yrkesvägledare, pilotskolor och transnationellt utbyte med Frankrike att bidra till en uppdaterad vägledningsfunktion. Vägledning och arbetsmarknadsfrågor ska bli ”hela skolans ansvar”.
Collegesamverkan	ESF-projektet ”Collegesamverkan västra Götaland” kommer att avslutas under året och ska då ha bidragit till att collegeformerna Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege utvecklats utifrån mål i projektplan.
In Väst	ESF-projektet In Väst bedrivs i kommunerna Mark, Herrljunga och Vårgårda i samverkan med GR, Skaraborg och Region Halland. Under året ska kvaliteten inom SFI-verksamheterna ha stärkts genom att pedagogerna fått bättre förutsättningar att ta emot nyanlända studerande
Kompetensplattformensarbete	Den gemensamma översyn och samsyn som krävs för att tillgodose Boråsregionens arbetsmarknad med kompetent arbetskraft, ska finnas inom ramen för den tvärprofessionella grupp som formerats, Kompetensforum Boråsregionen. Gruppen ska ses som en definierad ansvarsbärare såväl som en arena för information och diskussion
Vård- och omsorgscollege Sjuhärad	Processarbetet som under året blivit lokalt certifierat i två områden, ska nu intensifieras för att skapa ökat intresse hos fler unga och vuxna för studier och arbete inom vård- och omsorgssektorn.
Vuxenutbildning i samverkan (BRVux)	I samverkan kommer kommunerna genom BRVux-avtalet att söka de riktade statsbidrag som erbjuds för de yrkesinriktade skolformerna. YH-anordnarna kommer att utveckla fler branschansökningar för att söka tillgodose det uppdämda behovet av eftergymnasial yrkesutbildning

Medarbetarcentrum

”Kraft till förändring”

Beskrivning

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i elva år med att stödja och utveckla medarbetare, chefer och grupper i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och deras arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation, och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Uppgift

Medarbetarcentrums ska vara ett stöd för medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och mervärde. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet av det som levereras. Medarbetarcentrum vill göra skillnad och se en positiv förändring och resultat av insatserna. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier sker fortlöpande.

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv.

Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. Tilläggstjänster är coachande samtal, chef- och grupputvecklingsuppdrag och ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga medlemmar och med förhoppning att rekrytera fler medlemmar. På grund av förändring och omställning ses organisationen och arbetssätt över för att finna en ekonomisk effektiv struktur.

Effekt mål

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

Genom dialog med kommunernas personalenheter, rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.

Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

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 skall göras genom att på uppdrag medverka i chef- och grupputvecklingsuppdrag.

Viktiga aktiviteter

Strategisk inriktning

Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt.

Regelbundet och på förfrågan och behov marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt.

Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning.

Fortsätta vara ett stöd för chefer med grupputvecklingsinsatser på uppdrag från medlemskommunerna.

Fortsätta driva och utveckla Ledarskapsutbildningen.

Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, genom nätverk och kompetensutvecklingsinsatser.

Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster.

Fortsätta vara ett stöd för personalenheterna i medlemskommunerna.

Tidplan för aktiviteter

Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.

Genomföra nytt ledarskapsprogram med introduktion under våren 2018.

Fortsätta dialogerna med Personalansvariga och HR-personal under året.

Kontinuerlig uppföljning av medarbetare och chefer både individuellt och för grupp.

Regelbundna möten i Styrgrupp.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå.

NAVET science center

Övergripande uppdrag

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

Navets vision:

Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle

Navets kärnvärde är

Lusten till lärande

Verksamhetsidé

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

Ombyggnation av NAVET

Navets fastighetsägare tog kontakt med Navet december 2016 och beskrev möjlig förändring av Navets lokalyta under förutsättning att Kulturskolan flyttade in till Navet angränsande lokaler. Beslut om Kulturskolan inflyttning togs i februari 2017.

Den ursprungliga planen för 2017 var att maximera driftverksamheten. Hela huset, förutom Astronomiavdelningen och konferensavdelning var väl fungerande. Planen var att öka antalet besökare såväl på teman som allmänheten. Navet anställde tre nya pedagoger hösten 2016 för att öka driften 2017. Ingreppen i Navets lokaler har betytt stora förändringar och ombyggnationer av flera utställningar och den planerade maximeringen av driften flyttas fram till hösten 2018 då större delar av huset är färdigställt.

Ny matematikavdelning mars 2018

Bagdad och oändligheten erbjuder besökare som tidigare mycket praktisk matematik och nu även med digitala inslag.

Ny människoavdelning hösten 2018

Utställningen utvecklas utifrån den tidigare utställningen med fokus människan. Nu med nya delar om träning-mat och vård kopplat till teknik. Samverkan med Högskolan Borås kommer att ske vid framtagning av utställningen.

Projekt

ELSA- En likvärdig skola för alla syftar till att skapa en likvärdig skola för alla. Målet är att ta fram en helt ny skolstruktur och en helt ny skola. Navet ska projektleda detta i Ulricehamns kommun under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Tillsammans med Science park utvecklar Navet en plattform för digital kommunikation.

Teman

Den stora satsningen på programmering för elever och pedagoger som startade 2015 fortsätter och utvecklas. Digitala verktyg integreras i flera av Navets utställningar.

Fortsatt utveckling av Hållbar utveckling speciellt i det ämnesövergripande års-temat Drömstaden. Temat berör mål i teknik, fysik, kem, geografi och religion, samhällskunskap och biologi

Teknikteman

För åk 3 startar Navet ett fågelholksprojekt i skolor med ett digitalt uppföljningsprojekt Eleverna ska kunna följa livet i holken digitalt.

Tema för åk 7 tillsammans med Teknikföretagen i Borås regionen genomförs

Ett odlingstema utvecklas under 2017 och startar våren 2018

Konferenser

Konferens, utbildningar och teman kopplade till de globala miljömålen tas fram tillsammans med bland andra Den Globala Skolan

Under 2018 erbjuder Navet konferensdagar på temat

Genus

Världsbildsuppfattningar

Globala miljömålen

Programmering

Internationella projekt

Ett nytt EU-projekt med fokus på integration startar dec 2017 och pågår till och med 2019

EU-projektet att använda 3D-skrivare i undervisningen som startade 2015 fortsatte i fas 2 under 2017 och avslutas under 2018.

Navet fortsätter utvecklingen av utbildningsmaterial och utbildningsverktyg till distansutbildningar i staden Palu i Indonesien. Två nya geografiska områden planeras att starta under 2018.

Övrigt

Helsidan i Borås Tidning, BT fortsätter för 3e året med ca 22 publiceringar, alla med kunskaper och många experiment

Navet inleder utbildningar hösten 2017 i entreprenöriellt lärande för andra Science center och fortsätter under 2018

Navets egen bok Tunda Triton ska översättas till engelska.

Fritidspedagogsatsning med utbildning av ca 300 fritidsledare inleds hösten 2017 och fortsätter under 2018

Navet fortsätter eftermiddagsverksamhet för 11- till 15-åringar på temat skapande med digitala verktyg

Resultatmål 2018

Minst 20 000 elever på teman

Minst 25 000 besökare på helger och lov

Minst 2 000 elever på teman i NYA BAGDAD

Minst 800 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik

Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik

Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik

Minst 800 pedagoger utbildas på programmering och digitala verktyg

Minst 1500 elever i teman om programmering

Minst 200 förskolelärare på utbildning inom NO och teknik

Minst 200 personer får utbildningen Kunskap och Känsla

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs

Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum

Navet ska ingå i minst två EU-projekt under året

Närvårdskontoret

Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Kontoret består av en koordinator och en samordnare anställda på 100 % vardera och de arbetar bland annat på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd och Styrgruppen för Närvårdssamverkan. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som är huvudman för verksamheten.

Mål och syfte

Närvårdskontorets mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, utifrån behov.

Syfte med Närvårdssamverkan är att

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

Styrning och struktur

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

Regionen och kommunerna har var för sig, och tillsammans, ett eget ansvar för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal nivå. Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:

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

Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarar för beställning och uppföljning inom ovanstående områden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunernas arbete som förenar på regional nivå inom hälso- och sjukvård.

Inriktning

Samverkan ska ske kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.

Samverkan mellan huvudmännen är nödvändig för:

- Barn och unga vuxna med utsatt situation
- Äldre multisjuka och multisviktande
- Personer med psykisk ohälsa/missbruk
- Personer med funktionsnedsättning
- Personer med behov av vård i livets slutskede

Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå.

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 arbetsätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. 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. De uppdragsgrupper som idag existerar med tidsbestämda uppdrag är:

- Uppdragsgrupp Äldre
- Uppdragsgrupp Barn och unga
- Uppdragsgrupp Psykisk hälsa
- Tillfälliga uppdragsgrupp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Uppdragsgrupp Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP)

Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2018

KONTO	PERSONALKOST	ÅRSKOSTNAD 2018
7020	BRUTTOLÖN	5 595 888
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	5 000
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	10 000
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	20 000
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	25 000
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	10 000
7460	PENSIONS KOST 3,89%	1 372 000
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	1 758 228
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	182 426
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	454 000
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	3 000
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	25 000
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	35 000
7610	KURS/UTBILDNING	40 000
7611	KOMPETENSUTVECK	50 000
7621	FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD	50 000
7690	REKRYTERINGSKOSTNADER	50 000
7699	ÖVRIGT	35 261
	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	118 907
2903	PENSIONSSKULD IND.VALET	500 000
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	10 339 710
	LÖNER POLITIKEN	
7010	BRUTTOLÖN	255 000
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	0
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	0
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	15 000
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	25 000
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	2 000
7460	PENSIONS KOST 3,89%	0
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	80 121
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	0
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	0
	SUMMA LÖNER POLITIKEN	377 121
	BIDRAG TILL PROJEKT, TILLVÄXT, MILJÖ, KULTUR	
2971	TILLVÄXTMEDEL	8 000 000
	SUMMA BIDRAG TILL PROJEKT	8 000 000
5010	LOKALHYRA	870 000
5014	PARKERINGSPLATS HYRA	10 320
5020	ELEKTRICITET	24 480
5061	STÄDKOSTNADER	84 000
5191	FASTIGHETSSKATT	6 840
5210	HYRA MASKINER	39 600
5410	FÖRBRUKNINGSINVENT	35 000

5420	PROGRAMVAROR	99 600
5430	DATORER	20 000
5440	TELEFONER (INKÖP)	20 000
5460	FÖRBRUKNINGSVAROR	20 000
5612	PERSONBIL FÖRSÄKRINGAR / SKATT	17 400
5613	PERSONBIL REPERATIONER	10 000
5615	PERSONBIL LEASE	120 000
5616	PERSONBIL TRÄNGSELSKATT	2 400
5619	PERSONBIL ÖVRIGT	36 000
5710	FRAKT OCH TRANSPORTER	3 900
5800	RESEKOSTNADER	30 000
5830	HOTELL	20 000
5890	ÖVRIGA RESEKOSTNADER	2 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	10 000
5910	ANNONSERING	10 000
5930	REKLAMTRYCKSAKER	10 000
5990	ÖVR REKLAM	0
6071	INTERN REPRESENTATION	20 000
6075	FÖRTÄRING	60 000
6077	KONFERENSKOSTNADER	75 000
6110	KONTORSMATERIAL	10 000
6150	TRYCKNING OCH BINDNING	7 800
6212	TELEKOMMUNIKATION	12 000
6230	DATAKOMM.	62 400
6250	PORTO	7 560
6310	FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR	11 000
6370	LARMKOSTNADER, BEVAKNING	7 000
6530	REDOVISNINGSTJÄNSTER	67 000
6560	AVGIFT VÄSTKOM	443 246
6570	BANKKOSTNADER	2 000
6590	TJÄNSTEKÖP	275 000
6970	BÖCKER O TIDNINGAR	10 000
6971	KURSLITTRATUR	0
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	5 000
	KOSTNADER INTERNA PROJEKT	26 840 000
	SUMMA KOSTNADER	29 416 546
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	48 133 377
	INTÄKTER	
3210	Avgift från förbundsmedlemmar	9 772 294
3210	Avgift från förbundsmedlemmar	8 200 051
	Fördelningsnyckel Medarbetarcentrum	410 436
	Fördelningsnyckel Närvårdssamverkan	376 660
	Fördelningsnyckel interna projekt	2 325 312
	Såld tjänst Navet	138 624
	Stråksamverkan	70 000
	Intäkter interna projekt	26 840 000
	SUMMA INTÄKTER	48 133 377
	RESULTAT	0

Bilaga 2 Medarbetarcentrum 2018

KONTO	PERSONALKOST	ÅRSKOST
7020	BRUTTOLÖN	1 506 996
7331	BIL.ERS SK.F	10 000
7332	BIL.ERS SK	20 000
7390	ÖVRIGA KOST	0
7460	PENSIONS KOST 4,5%	58 622
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	761 303
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	49 128
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	14 222
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	301
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	1 959
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	3 767
7610	KURS/UTBILDNING	20 000
7611	KOMPETENSUTVECK	5 000
7620	SJUK- OCH HÄLSOVÅRD	0
7699	ÖVRIGT	4 858
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	2 456 157
	NYCKEL	
5010	HYRA	124 405
6230	DATAKONM.	27 375
6520	KONTORSARBETE	108 470
6520	KONTORSARBETE	108 855
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	41 331
	SUMMA KOSTNADER NYCKEL	410 436
	ÖVRIGA KOSTNADER	
5410	FÖRBRUKNING SINVENT	3 600
5420	PROGRAMVAROR	3 000
5430	DATORER	0
5440	TELEFONER (INKÖP)	8 000
5460	FÖRBRUKNING SVAROR	0
5616	TRÄNGSELSKATT	200
5710	FRAKT OCH TRANSPORT	0
5800	RESEKOSTNADER	2 000
5830	HOTELL	3 000
5930	REKLAMTRYCKSAKER	5 000
5990	ÖVR REKLAM	0
6071	INTERN REPRESENTATION	0
6072	OMKOST FÖR KONFERENS	2 000
6075	FÖRTÄRING	0
6077	KONFERENSKOSTNADER	10 000
6110	KONTORS MATERIAL	2 500
6212	MOBILTELEFON	5 000
6250	PORTO	0

6570	BANKKOSTNADER	0
6590	TJÄNSTEKÖP	258 000
6971	KURSLITTRATUR	200
	SUMMA KOSTNADER ÖVRIGT	302 500
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	3 169 093
	INTÄKTER	
3212	MEDLEMSAVGIFTER	2 309 930
3260	ERS UTFÖRDA ARB O TJÄNSTER	859 163
3550	FAKT RESEKOSTNADER	
	SUMMA INTÄKTER	3 169 093
	RESULTAT	0

Bilaga 3 NAVET 2018

KONTO	INTÄKTER	
	DRIFTSBIDRAG KOMMUNER	7 304 550
	VGR (verksamhetsstöd)	1 950 000
	PERMANENT VERKSAMHETSSTÖD SKOLVERKET	2 800 000
	HÖGSKOLAN BORÅS	500 000
	BIOLOGISKA - NATURSKOLAN	715 000
	KULTURSKOLAN	100 000
	ENTRÉ OCH BUTIK	1 500 000
	PROJEKT OCH TJÄNSTER	
	KONFERENSER	200 000
	KOMPETENSUTVECKLING	
	UTBILDNINGSEKTORN	350 000
3260	KOMPETENSUTVECKLING ÖVRIGA - 3260	200 000
	FSG LÄROMEDEL	100 000
	VANDRING, INTERAKT SPEL, BERTA PREN	900 000
	PROJEKT OCH TJÄNSTER	200 000
	ÖVRIGA POSTER	300 000
	EU-PROJEKT	100 000
	LÖNER FRÅN KANICO	700 000
	SUMMA INTÄKTER	17 919 550
	KOSTNADER	
	PERSONALKOSTNADER	
	LÖNER	7 700 000
	SEMESTERSKULD	50 000
	ARBETSGIVARAVGIFT	2 310 000
	PERNSIONSKOSTNADER 4,5% GENERELL	350 000
	LÖNESKATT 24,26%	84 910
	PENSIONS KOSTNAD	300 000
	LÖNESKATT 24,26%	74 640
	KPA + FORA (1,64+0,37%)	35 000
	KOMPETENSUTVECKLING	100 000
	FRISKVÅRD	100 000
	ARBETSKLÄDER	20 000
	RESOR	150 000
	PROJEKT/SOMMARUTSTÄLLNING	
	UTSTÄLLNING	200 000
	UNDERHÅLL (DRIFT VERKSAMHET)	
	MATERIAL	150 000
	TRANSPORTER / BILEN	100 000

LOKALKOSTNADER HYRA	3 450 000
EL, STÄD, LARM, FÖRSÄKRING	700 000
ADMINISTRATION/KONTOR	
MATERIAL	200 000
INKÖPTA TJÄNSTER	130 000
KONSULTER	100 000
VÄRDSKAP OMKOSTNADER	200 000
DATA/TELE INKL DATATJÄNSTER	250 000
INFOBANKEN	50 000
BUTIKEN	100 000
MARKNADSFÖRING	300 000
HYRA UBN (NAT.SKOLAN)	365 000
AVSKRIVNINGAR/RÄNTA PROJEKT 2013	350 000
SUMMA KOSTNADER	17 919 550
RESULTAT	0

Bilaga 4 Närvårdskontoret 2018

7020	BRUTTOLÖN	1 092 210
7321	RESETILLÄGG BESKATTAD DEL	0
7322	RESETILLÄGG OBESKATTAD DEL	0
7331	BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL	0
7332	BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL	0
7390	ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG	0
7460	PENSIONS KOST 4,5%	49 149
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	343 172
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	35 606
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	11 924
7571	PERSONALFÖRSÄKRING FORA	218
7572	PERSONALFÖRSÄKRING KFA	1 420
7575	PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR	2 731
7610	KURS/UTBILDNING	0
7611	KOMPETENSUTVECK	0
7621	FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD	0
7690	REKRYTERINGSKOSTNADER	0
7699	ÖVRIGT	0
	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	17 000
2903	PENSIONSSKULD IND.VALET	0
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	1 553 430
5010	LOKALHYRA	82 938
5010	LOKALHYRA Externt	35 000
5440	TELEFONER (INKÖP)	17 500
5800	RESEKOSTNADER	12 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	30 000
6077	KONFERENSKOSTNADER	80 000
6230	DATAKOMM.	5 673
6520	KONTORSARBETEN	262 908
6540	IT-TJÄNSTER	100 000
6980	FÖRENINGSAVGIFTER	
6990	ÖVRIGA AVGIFTER	63 375
	SUMMA KOSTNADER	689 394
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	2 242 824
	INTÄKTER	
	Kommun	1 121 412
	Region	1 121 412
	SUMMA INTÄKTER	2 242 825
	RESULTAT	0

Bilaga 5 Business Region Borås, BRB 2018

KONTO	PERSONALKOSTNADER	ÅRSKOST 2018
7020	BRUTTOLÖN	479 700
7460	PENSIONS KOST 3,89%	18 660
7510	ARB.GIV.AVG 31,42%	150 722
7519	SOC.SEM.LÖN 3,26%	254
7530	LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26%	4 527
7020	SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8%	7 800
	SUMMA PERSONALKOSTNADER	661 663
5010	LOKALHYRA	41 472
5800	RESEKOSTNADER	25 000
5830	HOTELL	40 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	32 099
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	80 000
5900	REKLAM O ANNAN INFORMATION	27 048
6540	IT-TJÄNSTER	58 800
6077	KONFERENSKOSTNADER	140 000
6230	DATAKOMM.	9 132
6520	KONTORSARBETEN	213 024
6540	IT-TJÄNSTER	1 500
	SUMMA KOSTNADER	668 075
	SUMMA KOSTNADER TOTAL	1 329 738
	INTÄKTER	
3210	Avgift från förbundsmedlemmar	1 329 738
	SUMMA INTÄKTER	1 329 738
	RESULTAT	0