

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024

Skaraborgs Kommunalförbund

FÖRBUNDETS UPPDRAG

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan.

Syftet skall vara att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

- Tillväxt- och utvecklingsfrågor
- Verksamhetsstöd och intressebevakning
- Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd
- Förbundet ska vara en plattform för samarbete där kommunerna kan bli mer effektiva.

Förbundet ska arbeta med omvärldsbevakning samt tydligt företräda kommunerna i samverkansarbetet med andra regionala organ. Generellt gäller att förbundet ska kunna vara remissorgan tillsammans med, eller i stället för, medlemskommunerna. Likaså ska förbundet vara aktivt i kontakterna med grannregioner och län för att säkerställa samverkansmöjligheter.

STYRDOKUMENT

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen. Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för Skaraborg 2022-2030 samt Kulturplan. Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser. De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som beskriver deras arbete.

ORGANISATION

Skaraborgs kommunalförbund är samverkansorganisation för de 15 kommunerna i Skaraborg. Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Förbundet leds av en direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter. Direktionen skall bestå av femton ledamöter och femton ersättare. Ordinarie ledamöter skall vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara varje medlemskommuns oppositionsföreträdare, så att kommunledningarna representerar respektive kommun.

Skaraborgs kommunalförbund leds av en förbundsdirektör. Kanslienheten och Projektenheten arbetar med Förbundsövergripande frågor. Det gemensamma utvecklingsarbetet för Skaraborg strukturerats i tre utvecklingsområden. Regional utveckling, Kunskapsutveckling och Vårldsförbättring.

Skaraborgs kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en gemensam förening för de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. VästKom ska som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen, främst inom områden som berör hälso- och sjukvården och dess digitalisering

NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Skaraborg är i början av en mycket intensiv omställningsperiod som är driven av både näringslivets behov och de offentliga organisationerna. Gemensamt för samtliga sektorer är en rådande och ökande brist på kompetens och el- och energi. För del av befintligt näringsliv är rådande konjunktur tillsammans med ett högt ränteläge ytterst kännbar, för andra delar råder en fortsatt högkonjunktur. I flera av Skaraborgs kommuner pågår eller planeras för mycket stora etableringar. I de flesta fall är det befintliga företag eller myndigheter som väljer att utöka och utveckla sin verksamhet i Skaraborg och Västsverige. Som exempel kan Volvo Group, Lantmännen Reppe AB, Kriminalvården och Försvarmakten nämnas.

Skaraborgs kommunalförbund har på senare år utvecklats till en mer tydlig samordnande organisation för kommunernas gemensamma arbete att möta denna omställning. Arbetsmodellen är fortsatt ny och kommer att utvecklas under kommande år.

Förbundet behöver fortsatt anpassas för att klara dessa förväntningar, både vad gäller egen kompetens och finansiering.

FÖRBUNDETS MÅL OCH AKTIVITETER

Skaraborgs kommunalförbunds verksamhet styrs mot sju övergripande mål. Inom dessa mål ska förbundet bidra till att medlemmarnas förutsättningar förflyttas. Även den egna organisationens utveckling är viktig för att nå målen. Verksamhetens mål hämtas ur styrdokument som utvecklingsstrategin "Skaraborg 2030", "Färdplan för en God och nära vård" m.fl. Verksamheten bryter ned mål till aktiviteter. Målen är inte rangordnade.

GOD OCH NÄRA VÅRD

Aktiviteter	Syfte/effekt
Aktivt delta i det länsgemensamma utvecklingsarbetet	Syfte/effekt Skaraborgs kommuner får bättre förutsättningar för ett framgångsrikt införande av Nära vård
Genomföra handlingsplan psykisk hälsa	Syfte/effekt Handlingsplan psykisk hälsa och den delregionala aktivitetsplanen psykisk hälsa visar på förflyttningar till ökad psykisk hälsa hos invånarna i Skaraborg

STÄRKT KUNSKAPSSTYRNING

Aktiviteter	Syfte/effekt
Förmedla kunskap och information mellan nationell, delregional och lokal nivå	Syfte/effekt Stärkta strukturer för kunskapsstyrningsorganisationen (behov, koncept, implementering, uppföljning) till och från nationell, regional, delregional och lokal nivå
Stödja kommunernas utveckling inom digitalisering och användandet av välfärdsteknik	Syfte/effekt Större möjlighet för kommunerna att kompetensförsörja och kvalitetssäkra verksamheten

ETT ROBUST SKARABORG

Aktiviteter	Syfte/effekt
Uppstart av en "färdplan bostäder 2030" för Skaraborg	Syfte/effekt Utifrån bostadsanalysen påbörja arbetet med att ta fram en "färdplan bostäder 2030" för Skaraborg. "Färdplan bostäder 2030" är en förutsättning för att kommunerna ska lyckas med det gemensamma bostadsbehovet. Under våren 2024 skriver fram uppdrag och direktiv för arbetet 2024.
Utveckla och stärka infrastruktur och kollektivtrafik i Skaraborg utifrån nya förutsättningar	Syfte/effekt Nå ett samarbete med berörda kommuner och övriga parter kring Kinnekullebanans och Kinnekulletågtrafikens framtid utifrån behov i ett perspektiv längre än 2030.

Aktiviteter	Syfte/effekt
	<p>Beskriva Skaraborgs infrastrukturbehov i arbetet med kommande Nationell och Regional infrastrukturplan 2026-2037 utifrån de behov som följer med nya etableringar.</p> <p>Politiskt förankrade inspel tas med till kommande Trafikförsörjningsprogram utifrån Skaraborgs behov av kollektivtrafik och mobilitet. Ta steg till att förbereda en gemensam Trafik- och Mobilitetsstrategi för Skaraborg.</p>
<p>Utveckla och stärka gröna näringar med särskild fokus på livsmedelsproduktion.</p>	<p>Syfte/effekt</p> <p>Skapa goda förutsättningar för livsmedelsproduktion i Skaraborg. Tillsammans med berörda parter arbeta för gemensamma mål. Utveckla Skaraborg till ett västsvenskt centrum för gröna näringar, med ökad produktion i primärled och ökad förädling inom Skaraborg.</p>
<p>Energiplan Skaraborg i enlighet med direktionens beslut</p>	<p>Syfte/effekt</p> <p>Energiförsörjningsplanen ska omfatta samtliga kommuner i Skaraborg och skapa förutsättningar för snabb och kraftfull utveckling av:</p> <p>a. Elnät - utveckling av befintligt elnät och behov av komplettering.</p> <p>b. Produktion av el - identifiera områden i Skaraborg för ökad produktion av el.</p> <p>c. Storskalig lagring av el - redovisa förslag till storskalig och Skaraborgsgemensam plan för lagring av el i syfte att jämna ut effektoppar samt kunna nyttja lagrad el när produktionsförutsättningarna är svaga.</p> <p>d. Flexibilitetsinitiativ inom Skaraborg samt effektivisering, exempelvis genom konvertering från uppvärmning via el till fjärrvärme.</p>

ETT KOMPETENSFÖRSÖRJT SKARABORG

Aktiviteter	Syfte/effekt
<p>Förstärka och kommunicera de aktiviteter som sker ute i kommunerna som utgår från Utbildning Skaraborgs samverkansstrategi</p>	<p>Syfte/effekt</p> <p>Driva utveckling genom samverkan inom Utbildning Skaraborg</p>
<p>Stärka förutsättningarna för barn och unga att fullfölja sin utbildning</p>	<p>Syfte/effekt</p> <p>Ge barn och unga förutsättningar för ett gott liv och en ljus framtid. Arbetet med fullföljd utbildning förväntas bidra till</p> <ul style="list-style-type: none"> • ökad andelen barn och unga som fullföljer sina studier, blir behöriga till gymnasiet och fullföljer sin gymnasieutbildning • fler unga kommer ut i arbete eller fortsätter studera • ökad samverkan och dialog mellan region, delregioner, kommuner och andra aktörer inom området

Aktiviteter	Syfte/effekt
	<ul style="list-style-type: none"> • ett arbetsliv med plats för alla och utbildningar som motiverar och stärker barns och ungas lärande • en långsiktig kompetensförsörjning till Skaraborgs differentierade arbetsliv med en mängd branscher med kompetensbehov
<p>Öka antalet studerande på utbildning med inriktningar som arbetsmarknaden efterfrågar.</p>	<p>Syfte/effekt Bättre möta kompetensbehoven som identifierats genom en förbättrad dimensionering av utbildningsutbudet.</p>
<p>Under 2024 utvecklas strukturer för branschkontakter och särskilt fokus riktas mot utbildningssystemets förmåga att möta förändrade behov utifrån den gröna omställningen och behoven i den offentliga sektorn.</p>	<p>Syfte/effekt Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling, med särskilt fokus på dem som arbetar inom tillverkande industri.</p>
<p>Öka förutsättningarna för ett kompetensförsörjt arbetsliv</p>	<p>Syfte/effekt Utbildningsanordnare ska tillsammans erbjuda ett allsidigt utbud av gymnasieprogram/inriktningar, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. En välfungerande samverkan mellan skola och arbetsliv bidrar till alla ungas möjlighet att finna sin plats i ett framtida arbetsliv.</p>

ETT ATTRAKTIVT SKARABORG

Aktiviteter	Syfte/effekt
<p>Vidareutveckla Livet i Skaraborg</p>	<p>Syfte/effekt Det ska vara attraktivt att arbeta, bo och leva i Skaraborg. Skaraborg ska växa från 270 000 till 300 000 invånare. Synliggöra och marknadsföra Skaraborg för internationell/nationell kompetens samt utveckla samverkan med arbetsgivare.</p>
<p>Starta upp arbetet med att utveckla en fördjupad offertberedskap som gynnar och stärker Skaraborgs omställning kopplat till det investeringsfrämjande arbetet.</p>	<p>Syfte/effekt För att Skaraborg fortsatt ska vara konkurrenskraftigt för investeringar och etableringar behöver ledtider minimeras och rätt förutsättningar finnas på plats. En fördjupad offertberedskap kan innehålla olika delar i syfte att göra Skaraborg mer förberett i den industri- och samhällsomställning vi står i. Ett exempel är framtagning av ny industrimark där närheten till ny elproduktion behöver beaktas och integreras i arbetet med att ta fram ny industrimark och vice versa. Genom att integrera förutsättningarna för ny elproduktion med framtagning av ny industrimark skapar vi förutsättningar att effektivisera ledtiderna och göra oss konkurrenskraftiga.</p>

Aktiviteter	Syfte/effekt
Påbörja en platsvarumärkesprocess för Skaraborg	<p>Syfte/effekt Varumärket Skaraborg ska ligga till grund för en samlad utveckling och kommunikation av Skaraborg som en attraktiv plats för inflyttare, besökare och investeringar. Det ska också skapa en ökad lokal stolthet och sammanhållning i Skaraborg.</p> <p>Skaraborg har ett behov av att kunna positionera sig för att konkurrera om inflyttare. Eftersom vi har begränsade resurser är det avgörande att vara konsekventa i vår kommunikation för att kunna öka kännedomen och viljan till inflyttning. Det offentliga behöver också tydligt kunna kroka arm med det privata och även där är en gemensam varumärkesplattform ett viktigt verktyg.</p>
Implementera en ny kulturplan med tillhörande insatser	<p>Syfte/effekt Syftet är att profilera Skaraborg genom kultur, skapa attraktiva livsmiljöer samt få fler människor att trivas och utvecklas.</p>

GOD ARBETSGIVARE

Aktiviteter	Syfte/effekt
Fokus digitala arbetsplatsen	<p>Syfte/effekt Förbundet ska ha de arbetsätt och redskap som krävs för att vara en modern och effektiv arbetsgivare. Förbundet ska vara transparent digitalarbetsplats med stora möjligheter till samarbeten mellan inom och mellan organisationer.</p>

EN EKONOMI I BALANS

Aktiviteter	Syfte/effekt
Uppföljning och analys i tertial för respektive enhet	<p>Syfte/effekt För att möjliggöra styrning för ekonomi i balans per helår</p>
Ökad transparens mellan enheterna	<p>Syfte/effekt För att kunna finna ekonomiska möjligheter mellan enheterna. Optimera förbundets helhet.</p>

BUDGET

Skaraborgs kommunalförbund, totalt

Kr	2024	2023
INTÄKTER	61 932 000*	51 378 000*
KOSTNADER		
Personal	-38 287 000	- 29 754 000
Övriga kostnader	- 23 595 000	- 21 577 000**
OH-kostnader/intäkt	0	0
SUMMA KOSTNADER	-61 882 000	- 51 331 000
RESULTAT	50 000	47 000

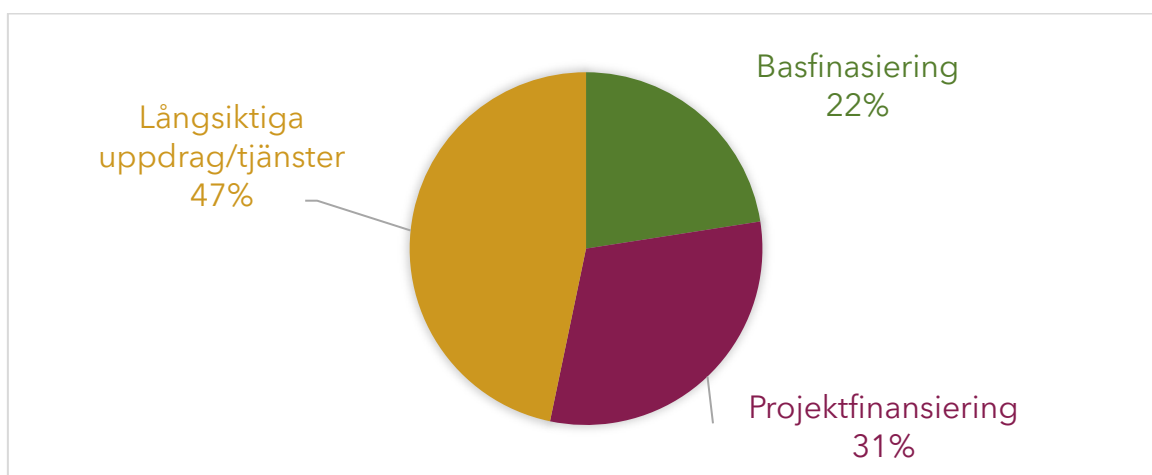
*inkluderar ej OH-intäkt

**externa tjänster är inkluderat i raden Övriga kostnader.

Kommentar till budget

I budget 2024 redovisas Skaraborgs kommunalförbunds samtliga verksamheter i likhet med föregående år. Både medlemsfinansierad verksamhet som externt finansierad verksamhet. Detta för att ge en god bild över förbundets uppdrag.

Den ökning vi ser i det preliminära PO-pålägget från SKR om 45,75% ger en direkt påverkan på innevarande års budget. Fördelning av overheadkostnader har skett genom en fördelningsnyckel och är fördelat på samtliga utvecklingsområden. I denna tabell läses de netto på raden för OH-kostnader/intäkter men finns bruttoredovisade i tabeller nedan. Medlemsavgiften har indexuppräknats enligt beslut i direktionen på 2,7 % och har i budgetsammanhang fördelats ut på respektive utvecklingsområde i syfte för kostnadstäckning.



BUDGET FÖRBUNDSKANSLI

Kr	2024	2023
INTÄKTER	16 307 000	12 951 000
Varav OH-intäkt	7 657 000	5 951 000
KOSTNADER		
Personal	- 7 540 000	- 4 935 000
Övriga kostnader	- 7 209 000	- 6 982 000
OH-kostnader	- 1 508 000	- 987 000
SUMMA KOSTNADER	-16 257 000	- 12 904 000
RESULTAT	50 000	47 000

Kommentar till budget

Detta fokusområde är bärare av overheadkostnader varför intäkter även omfattar den fördelningsnyckel som används för overheadkostnader.

BUDGET KUNSKAPSUTVECKLING

Kr	2024	2023
INTÄKTER	9 842 000	9 944 000
KOSTNADER		
Personal	- 6 470 000	- 6 370 000
Övriga kostnader	- 2 078 000	- 2 300 000
OH-kostnader	- 1 294 000	- 1 274 000
SUMMA KOSTNADER	-9 842 000	- 9 944 000
RESULTAT	0	0

Kommentar till budget

Verksamheten består av basfinansiering samt andra områden som faktureras till kommunerna direkt, exempelvis Antagningskansliet, Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Ökade kostnader påverkar de underliggande verksamheterna och en önskad ökning av fakturering har budgeterats. Dock har beloppen i budgeten som helhet mindre fluktuation mot föregående år.

BUDGET PROJEKTENHET

Kr	2024	2023
INTÄKTER	16 621 000	18 515 000
KOSTNADER		

Personal	- 7 945 000	- 7 304 000
Övriga kostnader	- 7 087 000	- 9 750 000
OH-kostnader	-1 589 000	- 1 461 000
SUMMA KOSTNADER	-16 621 000	- 18 515 000
RESULTAT	0	0

Kommentar till budget

Under 2024 kommer projektportföljen fortsatt bestå av en bredd, där förbundets tre fokusområden finns representerade. Exempel på anslagsgivare är VGR, ESF och AMIF. Budgeten för 2024 ligger något lägre än föregående år och kan härledas till exempelvis att Livet i Skaraborg har övergått till att drivas som långsiktigt uppdrag, vilket har medfört en organisatorisk förflyttning från projektverksamheten till enheten för regional utveckling. Ytterligare förklaring till lägre budgeterad intäktsnivå 2024, är att några projekt avslutades under 2023 enligt plan. Under året kommer utveckling av projekt som arbets sätt att fortlöpa. Ledord som förankring, professionalisering och transparens kommer fortsatt vara aktuella.

BUDGET REGIONAL UTVECKLING

Kr	2024	2023
INTÄKTER	16 428 000	8 258 000
KOSTNADER		
Personal	- 9 406 000	- 5 895 000
Övriga kostnader	- 5 141 000	- 1 184 000
OH-kostnader	- 1 881 000	- 1 179 000
SUMMA KOSTNADER	-16 428 000	- 8 258 000
RESULTAT	0	0

Kommentar till budget

Regional utveckling omfattar fokusområdena hållbar samhällsutveckling, infrastruktur/kollektivtrafik, näringsliv/besöksnäring, kompetensförsörjning, kultur, KLIMAT2020, Business Region Skaraborg och Livet i Skaraborg. Allt arbete bygger på en nära samverkan med Skaraborgs kommuner, organisationer och övriga aktörer för att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling av Skaraborg. Vårt styrdokument är delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 (DRUS) samt tillhörande kulturplan. Utvecklingsstrategin utgår från den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för 2021–2030. DRUS beskriver hur Skaraborg ska arbeta strategiskt på ett långsiktigt och målinriktat sätt fram till 2030.

Under 2023 har verksamheten inom Regional utveckling förstärks genom satsningar i form av långsiktigt uppdrag (Livet i Skaraborg), förstärkning av Business Region Skaraborg med projektet VEGO (Västsvensk etablering för grön omställning) och

särskilda satsningar på elektrifiering samt tjänster som samhällsbyggnadsstrateg och digitaliseringsstrateg.

BUDGET VÄLFÄRDSUTVECKLING

Kr	2024	2023
INTÄKTER	10 391 000	7 661 000
KOSTNADER		
Personal	- 6 926 000	- 5 250 000
Övriga kostnader	- 2 080 000	- 1 361 000
OH-kostnader	- 1 385 000	- 1 050 000
SUMMA KOSTNADER	-10 391 000	- 7 661 000
RESULTAT	0	0

Kommentar till budget

Budgeten består av basfinansiering från kommunerna, statsbidrag bl a, nära vård och psykisk hälsa. Det är fortfarande oklart hur och vilka statsbidragen som kommer beslutas och därefter fördelas inom RSS (regionalstödstrukturen). Även beslut om statsbidrag nära vård och psykisk hälsa saknas vid budgeteringstillfället och budgeten bygger därav på tidigare års överenskommelse med kommunerna om att del av pengarna till Nära vårdomställningen överförs till kommunalförbundet.

Inom folkhälsa så har dessa medel budgeterats inom Valfärd för 2024. Dessa har tidigare budgeterats inom området kunskapsutveckling. Förändringen inom Västkom med ett förändrat uppdrag får påverkan på kommunalförbundet men i dagsläget är det oklart om hur stor del av budgeten som kommer att överföras till förbundet. Budgeten i detta avseende är i dagsläget enbart en uppskattning. De senare två posterna gör att budgetramen för Valfärd har utökats men i övrigt följer budgeten tidigare års budgetfördelning.



skaraborg.se

info@skaraborg.se

0500-49 72 00

Box 54, 541 22