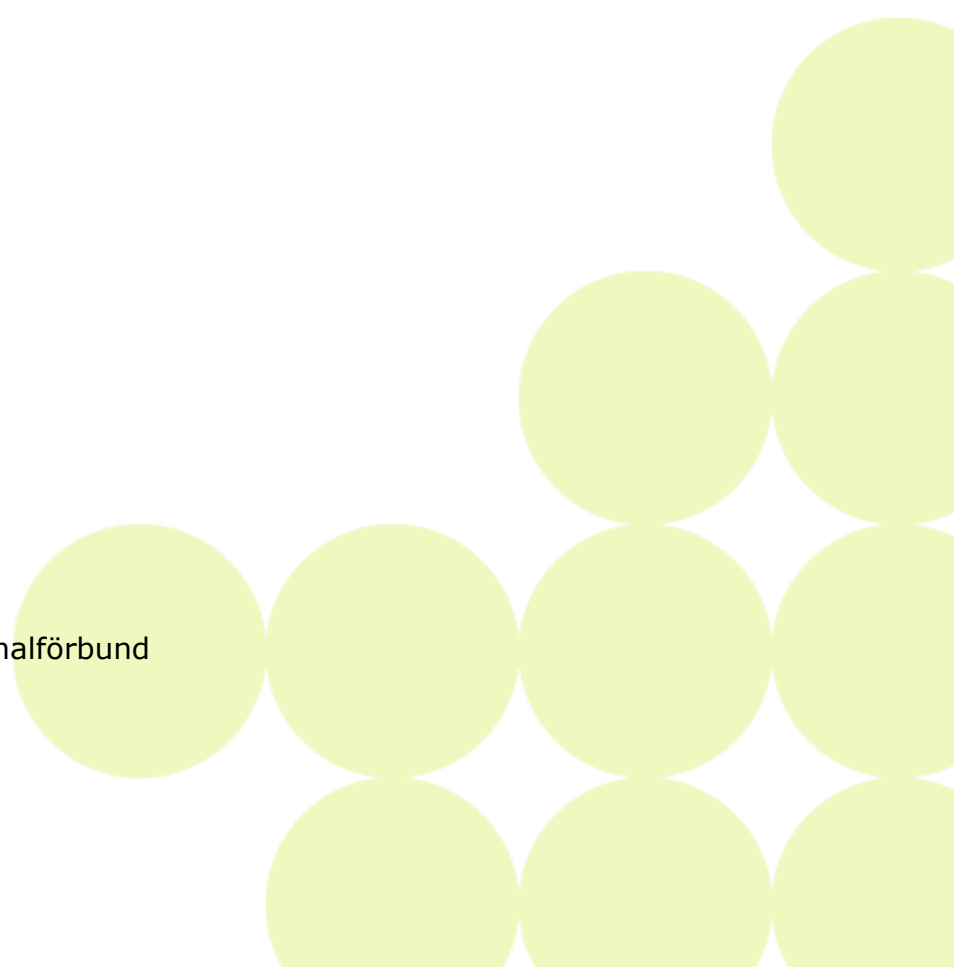


Skaraborgs Kommunalförbund

Årsredovisning 2022

Antagen av Skaraborgs Kommunalförbund
Direktionen 2023-03-09 och
Medlemskommuner 2023-06-29



Innehåll

Förvaltningsberättelse 2022	3
<i>Inledning till förvaltningsberättelsen</i>	3
<i>Översikt över verksamhetens utveckling</i>	5
<i>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</i>	5
Händelser av väsentlig betydelse	7
<i>Styrning och uppföljning av verksamheten</i>	8
<i>God ekonomisk hushållning och ställning</i>	8
<i>Balanskravsresultatet</i>	9
<i>Väsentliga personalförhållanden</i>	10
<i>Förväntad utveckling</i>	11
Ekonomisk redovisning 2022	13
<i>Investeringsredovisning</i>	13
<i>Driftsredovisning</i>	13
<i>Resultaträkning</i>	14
<i>Balansräkning</i>	15
<i>Kassaflödesanalys</i>	17
<i>Tilläggsupplysningar</i>	18
Bilaga 1	22
<i>Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2022</i>	22
Bilaga 2	25
<i>Rapport från verksamheten 2022</i>	25
<i>Kunskapsutveckling</i>	26
<i>Regional utveckling</i>	28
<i>Välfärdsutveckling</i>	30
<i>Projektenheten</i>	32
<i>Kanslienheten</i>	32

Förvaltningsberättelse 2022

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2022.

Inledning till förvaltningsberättelsen

Förbundets ursprung

De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar; Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett kommunalförbund.

Förbundets uppdrag

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

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

Organisation

Direktion

Förbundets direktion är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 ersättare. Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är kommunstyrelsens ordförande samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Förteckning över direktionens ledamöter och ersättare redovisas i bilaga 1.

Direktionens presidium

Direktionens presidium utgörs av förbundets ordförande samt 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande. Presidiet bereder bland annat ärenden inför direktionen och representerar förbundet i olika samverkansorgan.

Revision och tillsyn

Till direktionen är tre valda revisorer knutna och en yrkesrevisor. Tillsyn över kommunalförbundet utövas av medlemskommunerna, vilka varje år ska ta ställning till och godkänna årsredovisningen för förbundet, samt bevilja ansvarsfrihet för direktionens medlemmar.

Utskott och råd

Inom ramen för överenskommelsen med Västra Götalandsregionen växlar kommunerna i Skaraborg upp de regionala tillväxtmedel som syftar till att bidra till samhällsutveckling inom områdena Regional utveckling, Kultur och Miljö. Direktionen sammanträder två gånger per år som tillväxtutskott för att besluta om delregionala utvecklingsmedel, tillsammans med adjungerade ledamöter som representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga företrädare samt social ekonomi.

Ett par gånger per år möter direktionen företrädare för Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket i ett så kallat Delregionalt kollektivtrafikeråd (DKR).

Samverkan

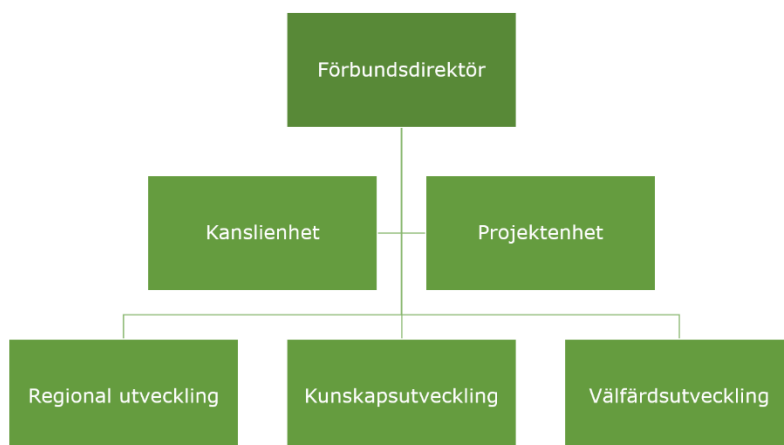
Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborg företräds. Samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet både på den politiska nivån och bland tjänstepersonerna. De fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med vardera fyra ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) under Regionstyrelsen, samt i VästKoms styrelse.

Förbundet

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör. Förbundet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika strategiska verksamhetsområdena.

På tjänstemannasidan medverkar förbundets medarbetare regelbundet i samverkans- och utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor i medlemskommunerna, övriga kommunalförbund i Västsverige, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt övriga myndigheter och samverkansorgan såväl regionalt som nationellt.

Förbundets löpande arbete grundar sig på medverkan och engagemang från anställda och förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är genom ett utvecklat och regelbundet samarbete i olika nätverk och arbetsgrupper som resultat uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet formas.



Förvaltningsberättelsens syfte

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig bild av verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2022. Vi har valt att först presentera en övergripande bild av organisationen, därefter den ekonomiska redovisningen, och slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under året.

Översikt över verksamhetens utveckling

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	43 241	57 447	55 388	43 812	39 317
Verksamhetens kostnader	43 159	57 213	54 520	43 134	38 085
Soliditet (%)	7	8	7	13	11
Årets resultat	46	178	620	439	1 022
Eget kapital	6 021	5 975	7 651	7 031	6 591
Balansomslutning	84 962	78 678	110 302	52 082	57 596

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kommunalförbundet har gått med ett litet överskott under 2022. Det tidigare prognostiserade överskottet har minskat beroende av att förbundet bland annat bokat en avsättning för att möta nedgången i marknadsvärdet för SKR:s Pensionsstiftelse.

Direktionen beslöt 2021-02-05 att övergå till en indexuppräknings och fastställde en ny princip för beräkningen av medlemsavgiften till förbundet som innebär att medlemsavgiften uppräknas med 2,7 % varje år.

Inför 2022 beslöt direktionen att fastställa medlemsavgiften 2022 till 45,45 kr/per invånare och år, efter indexuppräknings 2,7%.

Förbundets utveckling går mot att utvecklingsprojekten omfattar en allt större del av förbundets verksamhet och ekonomi. Projektens omfattning varierar över tid och innebär att ekonomiska jämförelser kan variera och har som regel ingen påverkan på förbundets ekonomiska resultat.

Omvärldsanalys

Sverige och Skaraborg har upplevt ett omvälvande år. Coronapandemins successiva avtrappning följdes av Rysslands invasion av Ukraina. Den senare med påtagliga effekter så väl säkerhetsmässigt och geopolitiskt som för förbundets medlemmar i form av ökade kostnader med mera. Trots de dystra händelserna har Skaraborg i stort varit en stark region under 2022. Sysselsättningen har varit mycket god och arbetslöshetssiffrorna på historiskt låga nivåer i de flesta av medlemskommunerna. Både näringslivet och offentlig verksamhet har

tagit eller genomför stora investeringsbeslut under året. Kriminalvårdens utveckling i Tidaholm och Mariestad, Lantmännen Reppes etablering av fabrik för ärtprotein i Lidköping och inte minst AB Volvos beslut om att starta arbetet för att etablera en storskalig battericellsproduktion i Mariestad här exempel. Flera av de utvecklingsåtgärder som sker kräver samordning på Skaraborgsnivån. Under år 2022 har initiativ tagits för att stärka denna förmåga.

Pensionsspecifikation

Skaraborgs Kommunalförbund har per 2022-12-31 en pensionsskuld på 24 068 000 kronor, inklusive löneskatt.

För tryggheten av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2022-12-31 är marknadsvärdet av det avsatta kapitalet 22 842 000 kronor. Därmed har förbundet en konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 95%, vilket innebär att det finns 95 kronor i kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser. Beaktat detta har en avsättning om 1 226 000 kr gjorts.

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2022 skapat en avkastning på -12,7% under 2022, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en avkastning på -3,4 miljoner kronor.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställt. Förbundet har ett eget kapital på 6,0 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 7 % (8%). Inga ekonomiska risker bedöms finnas i de intressebolag som förbundet äger andelar i.

Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%) Förbundet har hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt ägarsamråd. I båda bolagen pågår arbete med att öka förståelsen hos de ägande kommunerna kring bolagens uppdrag och tjänsteportföljer, samt säkerställa deras ekonomiska utveckling.



Händelser av väsentlig betydelse

Under året har direktionen antagit en delregionan utvecklingsstrategi (DRUS). Dokumentet tar sin utgångspunkt ur RUS:en (regional utvecklingsstrategi) och styr mot mållåret 2030. Utvecklingsstrategin är framtagen med Direktionen och i nära samarbete med kommunchefer och olika tjänstemannanätverk. Strategin beskriver hur Skaraborg ska arbeta på ett långsiktigt och målinriktat sätt och i samverkan med Skaraborgs 15 kommuner, näringsliv, akademien, det civila samhället, Västra Götalandsregionen och andra berörda myndigheter och organisationer. Tillsammans vill vi att Skaraborg ska vara attraktivt, robust och kompetensförsörjt 2030. Även en ny kulturplan antogs under december 2022, planen är starkt kopplad till de olika målen i

delregionala utvecklingsstrategin.

Skaraborgs

dagen genomfördes efter uppehåll under pandemin. Evenemanget fick höga utvärderingsbetyg. Direktionen beslutade att ge Skaraborgsdagen ett långsiktigt uppdrag.

Året och vår verksamhet har naturligtvis präglats av de etableringar som pågått i Skaraborg. En av årets största händelser är att AB Volvo har för avsikt att etablera en storskalig battericellsfabrik i Mariestad samtidigt som det sker fler etableringar och nyinvesteringar runt om i Skaraborg. På direktionens uppdrag har förslag till en kommungemensam struktur ska skapas för att möta den gemensamma uppgifter som faller ut av en etablering av slag. Arbetsområden är exempelvis bostadsförsörjning, samhällsplanering, hantering av följetablering infrastruktur och kompetensförsörjning. I december beslutades att bilda ett "Omvandlingskontor" inom Skaraborgs kommunalförbund.

Kompetensnav Skaraborg beviljades finansiering för att i projektform stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg. Under året inriktades arbetet mot rekrytering och lansering. Under 2022 har Skaraborgs Kommunalförbund drivit totalt tretton projekt. Förbundet har antingen haft rollen som huvudman eller som en projektpart. Projekt har drivits inom förbundets samtliga tre fokusområden.

Under början av året startades projekt Kunskapsnoden. Det är en satsning inom ramen för VGR:s kraftsamling Fullfölja studier. Kommunerna har tillsammans med regionen beslutat om uppstart av Mini-Maria-verksamhet i Skaraborg och alla kommuner har antagit färdplan nära vård. Alla kommuner har antagit färdplan nära vård. Planeringen och samarbetet för



detta

samhälls-

suicidprevention. Implementering av SIP. Fokus på ökad samverkan på lokal nivå så alla barn och unga och deras familjer ska få den stöd och hjälp de har rätt till. Detta sker bland annat genom samverkan kring tidiga samordnade insatser så att barn och unga upplever rätt insats, i rätt tid, på rätt nivå. Kompetens försörjningsfrågan har varit föremål för återkommande diskussion under året

Skarborgs platåberg blev under våren godkända som Sveriges första Unesco Globala Geopark.

Det förbundsinterna utvecklingsarbetet fortsätter. Under 2022 har ny organisationsstruktur beslutats. Ny målstruktur och ekonomisk uppställning har arbetats fram. Beslut togs även om att flytta förbundet till Regionens hus i Skövde.

Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2022, inom ramen för respektive uppdrag och verksamhet, presenteras från bilaga 2

Styrning och uppföljning av verksamheten

Direktionen sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med uppehåll för sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen.

Verksamhetsplan

Direktionen har under 2022 antagit en verksamhetsplan för 2023 med inriktning att möta de utmaningar som Skaraborg står inför. Den bygger på vår Utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 och andra styrande inriktningsdokument.

Måluppföljning

Under 2022 hade vi inga mål att följa upp. Detta är dock framtaget i den nya verksamhetsplanen för 2023 och kommer mätas under nästa år.

God ekonomisk hushållning och ställning

I grunduppdraget för Skarborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och mervärden för kommunerna. Detta betyder att förbundet i sig arbetar med god ekonomisk hushållning i sitt uppdrag, men också i sin egen interna verksamhet. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör förbundet bland annat genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där den enskilda kommunen har svårt att agera på egen hand och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans.

Förbundet har ett eget kapital på 6,0 (5,9) mnkr och soliditeten uppgår till 7 % (8 %). Soliditeten är således påvekad av förändringen av det egna kapitalet men i och med att balansomslutningen är högre än föregående år sjunker ändå soliditetsmättet något. Förklaring till den högre balansomslutningen är främst härledd till en större kassa per 221231. Kommunalförbundet är samordnare av större riktade medel som fördelas ut i början på 2023 och är inkluderade i kassan per 221231.

Balanskravsresultatet

Kommunallagen anger att kommuners (kommunalförbund) resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av årsresultatet med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 46 tkr (178tkr).

	2022	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	45 776	177 643	619 417	439 739
- Samtliga realisationsvinster				
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper				
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	45 776	177 643	619 417	439 739
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
Synnerliga skäl				
Årets balanskravsresultat	45 766	177 643	619 417	439 739
Balanskravsunderskott från tidigare år				
Summa	45 766	177 643	619 417	439 739

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.

Väsentliga personalförhållanden

Skaraborgs Kommunalförbund får sina medel från olika finansiärer. Avgifter från medlemskommunerna är en grundsten. Intäkterna finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundet. Inom de projekt som förbundet driver anställs viss personal genom tidsbegränsade anställningar så som projektanställningar. Förbundet har också tjänster som finansieras genom verksamhetsbidrag på avtal med t ex VGR. Vid slutet av året fördelade sig personalen enligt nedanstående tabell, där siffrorna avrundats till heltal.

Personalomsättning*	2022	2021
Tillsvidareanställningar	28	25
Tidsbegränsade anställningar	6	11
Totalt	34	36
Totalt - Varav kvinnor	24	27
Totalt - Varav män	10	9

* statistik uttagen under december månad

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under pandemiåret 2021 1,03% (att jämföra med 4,45 % 2020). Skillnaden mellan åren kan förklaras av minskad långtids-sjukfrånvaro. Siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar). Med den borträknad ligger den generella sjukfrånvaron 2020 under 2%.

2022 års ökning kan förklaras med enskilda medarbetares längre sjukskrivning. Då förbundet är en förhållandevis liten organisation slår dessa få individer direkt mot den totala procentsatsen.

Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.

Sjukfrånvaro	2022	2021
Total sjukfrånvaro	2,76	1,03%
- varav långtidssjukfrånvaro	0%	0%
- varav sjukfrånvaro för män	3,51	0,33%
- varav sjukfrånvaro för kvinnor	2,45	1,23%

Samverkansavtal

I olika projekt som bedrivs av förbundet ingår personal från medlemskommunerna, genom så kallade *samverkansavtal*. Administrativa tjänster och verksamhetsstöd som ekonomi- och personaladministration, pensions- och försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd och telefoni sker i samverkan med Skövde kommun.

Förväntad utveckling

Faktorer som påverkar framtiden

Skaraborgs kommuner står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Den geopolitiska utvecklingen med ett krig i Europa kommer att påverka Skaraborg och förbundet på olika sätt. Våra medlemskommuner är inne i en period med sämre finansieringsförutsättningar och ansträngningar i övrigt befolkningens genomsnittsålder ökar.

Förutom de demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet invånare förväntas öka något under den närmaste framtiden. Hur efterverkningarna av pandemin kommer påverka människors flyttbeteenden är fortfarande oklart, men det spekuleras i att Skaraborg kan stå inför en situation där det blir mer attraktivt att bo och leva utanför storstadsområdena. Här kan Skaraborg bli en vinnare. En inkluderande ansats inom det gemensamma arbetet kommer vara väsentligt för att ta tillvara våra nya invånares kraft, och är en viktig del i vår kompetensförsörjning. Att arbeta med Skaraborg som varumärke och med de faktorer som lockar unga till platser, blir avgörande för hur Skaraborgs kommuner kan ta tillvara på bland annat de investeringar som görs i infrastruktur m.m. och som ökar uppkopplingen till regioncentra som Göteborg, Jönköping, Örebro och Karlstad. Fortsatt arbete med projekt Inflyttarservice - Livet i Skaraborg blir viktigt.

Utbildningsnivå

Utbildningsnivån i Skaraborg är förhållandevis låg, vilket är en särskild utmaning med tanke på arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom kunskapsekonomin. Västra Götalandsregionen gör stora satsningar inom området Fullföljda studier, vilket också är ett styrkeområde för Skaraborg. Att skapa en positiv attityd hos barn och unga till de möjligheter som öppnar sig i livet genom en god utbildning är en av vuxenvärldens viktigaste uppgifter. Samarbeten mellan kommunal förbundet, kommuner och de lärosäten som finns etablerade i Skaraborg (Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet, och Statens Lantbruksuniversitet) kan leda till att Skaraborg tar ett ordentligt kliv in i kunskaps-samhället, vilket är en önskvärd utveckling.

Arbetsstillfällen

En avgörande förutsättning för att invånarna i Skaraborg ska uppleva "Det goda livet", vilket är Västra Götalandsregionens vision, är att man har möjlighet till egen försörjning. En väl fungerande arbetsmarknad med ett framgångsrikt näringsliv som har framtidstro och satsar på utveckling på hemmamarknaden Skaraborg är en avgörande faktor. Utmaningar finns i vår sociala struktur,



där det särskilt behöver fokusera på ett nära samarbete med andra samhällsaktörer för att möjliggöra att även de mer utsatta och marginaliserade grupperna kommer med i samhällsutvecklingen. De grupper som idag står långt ifrån arbetsmarknadens behov behöver lyftas, så att de blir tillgängliga i arbetslivet. Det är en avgörande för de invånare det handlar om, men också för hela samhällsutvecklingen.

Infrastruktur

I ett allt mer specialiserat och mångfacetterat samhälle måste det finnas möjligheter för invånarna till ökad rörlighet. En väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande kommunikationer är en nödvändighet för Skaraborg. Det kan bland annat gälla att öka tillgängligheten till andra arbetsmarknader men likväl att öka åtkomsten och uppkopplingen till Skaraborg. Mycket handlar om att i flera avseenden öka Skaraborgs attraktivitet som leder till ökad tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den interna tillgängligheten för pendling mellan delregionens huvudorter är en viktig faktor för ekonomins utveckling och företagens tillgång till kompetens. Delregionen behöver emellertid särskilt stärka de stråk som leder till närliggande region- och delregioncentra, med en väl utbyggd kollektivtrafik. Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg är nu påbörjad och kommunerna tar en stor och aktiv del i medfinansieringen. Skaraborgs Kommunalförbund är nu även en aktiv part i samordningen av Västra stambanegruppen.

Förväntad utveckling

I allt väsentligt bedöms förbundets arbete med god ekonomisk hushållning att fortsätta utvecklas stabilt. Förbundets interna utvecklingsarbete ger effekt med en ökad tydlighet och transparens.

Ekonomisk redovisning 2022

Investeringsredovisning

Årets investering uppgår till 34tkr. Inga medel fanns budgeterade.

Driftsredovisning (tkr)

Verksamheter	Budget	Utfall	Utfall	Avvikelse budget
	2022	2022	2021	2022
Förbundet totalt				
Verksamhetens intäkter	9 138	10 986	703	1 848
Kostnader arbetskraft	-14 887	-16 099	-8 100	-1 212
Medlemsbidrag	11 559	12 260	11 905	701
Övriga verksamhetskostnader	-5 510	-7 101	-4 331	-1 591
Summa	300	46	177	-254
Hållbar samhällsutveckling				
Kostnader arbetskraft	-878	-867	-775	11
Övriga verksamhetskostnader	-163	-167	-94	-4
Summa	-1 041	-1 034	-869	7
Välfärd				
Kostnader arbetskraft	-2 424	-2 091	-2 141	333
Övriga verksamhetskostnader	-532	-479	-414	53
Summa	2 956	-2 570	-2 555	386
Näringsliv				
Kostnader arbetskraft	-886	-942	-821	-56
Övriga verksamhetskostnader	-181	-225	-145	-44
Summa	-1 067	-1 167	-966	-100
Kultur				
Verksamhetens intäkter	550	900	550	350
Kostnader arbetskraft	-722	-719	-706	3
Övriga verksamhetskostnader	-176	-508	-107	-332
Summa	-348	-327	-263	21
Kunskapsutveckling				
Verksamhetens intäkter	8 588	10 086	153	1 498
Kostnader arbetskraft	-5 855	-5 830	-886	25
Övriga verksamhetskostnader	-4 111	-4 869	-358	-758
Summa	-1 378	-613	-1 091	765
Gemensam administration				
Kostnader arbetskraft	-4 122	-5 650	-2 771	-1 528
Övriga verksamhetskostnader	-347	-811	-370	-464
Summa	-4 469	-6 461	-3 141	-1 992
Övrigt				
Medlemsbidrag	11 559	12 260	11 905	701
Övriga verksamhetskostnader	0	-42	-2 843	-42
Summa	11 559	12 218	9 062	659

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter		12 259 774	11 905 915
Övriga intäkter	2	30 981 287	45 541 289
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	3	-27 090 169	-27 343 909
Övriga externa kostnader	4	-16 068 911	-29 868 674
Avskrivningar	5	-26 546	-49 095
Verksamhetens nettokostnader		55 435	185 526
Verksamhetens resultat		55 435	185 526
Finansiella intäkter		3 547	1 175
Finansiella kostnader	6	-13 206	-9 058
Resultat efter finansiella poster		45 776	177 643
Årets resultat		45 776	177 643

Balansräkning

Balansräkning	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	7	130 603	123 145
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier	8	2 200 000	2 200 000
Summa anläggningstillgångar		2 330 603	2 323 145
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		1 160 708	1 180 883
Övriga fordringar		1 832 150	2 672 984
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	6 168 230	3 840 250
Kassa och Bank	10	73 470 291	68 660 724
Summa omsättningstillgångar		82 631 379	76 354 841
Summa tillgångar		84 961 982	78 677 986
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	11	5 974 997	5 797 353
Årets resultat		45 776	177 643
Summa eget kapital		6 020 773	5 974 996
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	12	1 226 000	0
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 300 101	3 831 049
Övriga kortfristiga skulder		1 144 163	1 216 555
Skulder till olika projekt	13	30 744 144	24 893 651
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	14	42 526 801	42 761 734
Summa kortfristiga skulder		77 715 209	72 702 989
Summa eget kapital och skulder		84 961 982	78 677 985
Ställda säkerheter		Inga	Inga

Balansräkning	2022-12-31	2021-12-31
Pensionsskuld inklusive löneskatt		
Avsättning och ansvarsförbindelse	18 781 000	18 997 000
Ränteuppräkning	196 000	206 000
Basbeloppsuppräkning	276 000	120 000
Nya utbetalningar	-711 000	-861 000
Intjänad förmånsbestämd ålderspension	2 113 000	0
Ändring av diskonteringsräntan	-1 090 000	1 093 000
Övrigt	4 503 000	3 782 000
Summa pensioner	24 068 000	23 337 000
Total pensionsskuld	24 068 000	23 337 000
Marknadsvärde pensionsstiftelsen 2022-12-31	22 841 552	26 248 634
Konsolideringsgrad	95%	113%

För att möta den lägre konsolideringsgraden sker en avsättning om 1 226 tkr. Vår bedömning är att förväntad framtida avkastning på pensionsstiftelsen kommer lösa fastställt mål för konsolideringsgrad på 120% som Skaraborgs Kommunalförbund anser rimlig därav sker ingen ytterligare avsättning till stiftelsen per 2022-12-31.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		45 776	177 643
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Av- och nedskrivningar		26 546	49 095
Gjorda avsättningar		1 226 000	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 252 546	49 095
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-1 466 971	4 759 214
Ökning/minskning kortfristiga skulder		5 012 221	-22 455 798
Kassaflöde från den löpande verksamheten		4 843 572	-17 469 846
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-34 004	0
Årets kassaflöde		4 809 568	-17 469 846
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		68 660 724	86 130 570
Likvida medel vid årets slut		73 470 292	68 660 724

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser delregionala utvecklingsmedel bokas först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer (skuldminskning). För de projekt som inte går via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet.

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultat effekt.

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänförs sig till den pension som ligger i balansräkningen.

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild avtalspension.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av konst görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp.

Ändring av redovisningsprinciper per 2021-12-31; Förbundet har valt att lyfta ut från balansräkningen slag 13220 som är "andelar i pensionsstiftelse" samt slag 22200 som är "pensionsavsättningen". Detta ger en engångspåverkan på Eget Kapital per 201231 med 1 852 tkr. Pensionsstiftelsens anskaffningsvärde och marknadsvärde kommer från 2021 redovisas separat och inte tillhöra balansräkningen. Pensionsstiftelsens värde bör enligt gällande redovisningslagstiftning inte utgöra en tillgång i förbundet. På samma sätt kommer avsättningen och ansvarsförbindelsen redovisas som total pensionsskuld utifrån beräkning av Tryggandelagen hämtat från KPA. Dessa poster utgör ingen skuld i förbundet då dessa poster är tryggade via pensionsstiftelsen.

Not 2 Övriga intäkter

	2022	2021
Driftbidrag från staten	2 477 038	2 573 599
Driftbidrag från kommuner och region	25 988 233	39 073 189
EU-bidrag	0	432 871
Kurser och konferenser	515 826	345 320
Försäljning av verksamhet till kommuner och region	1 766 498	3 092 482
Övriga intäkter	233 692	23 829
Summa övriga intäkter	30 981 287	45 541 290

Not 3 Personalkostnader

	2022	2021
Styrelse och övrigt förtroendevalda	-27 775	-62 367
Anställda	-17 622 038	-18 995 905
Sociala avgifter	-5 758 919	-5 927 401
Pensionskostnader	-3 681 437	-2 358 236
Summa personalkostnader	-27 090 169	-27 343 909

Not 4 Arvode till revisorer

	2022	2021
Fast arvode sakkunnigt biträde	-169 000	-77 000
Övrig revision	0	-5 200
Arvode till förtroendevalda revisorer	-10 000	-19 407
Summa arvode till revisorer	-179 000	-101 607

Not 5 Avskrivningar

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av anskaffningsvärdet.

	2022	2021
Avskrivning maskiner och inventarier	-26 546	-49 095
Summa avskrivningar	-26 546	-49 095

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 9 år

Not 6 Finansiella kostnader

	2022	2021
Räntekostnader	-13 206	-9 058
Summa finansiella kostnader	-13 206	-9 058

Not 7 Maskiner och inventarier

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	756 639	756 639
Investeringar	34 004	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	790 643	756 639
Ingående avskrivningar	-633 494	-584 399
Årets avskrivningar	-26 546	-49 095
Utgående ackumulerade avskrivningar	-660 040	-633 494
Utgående redovisat värde	130 603	123 145

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar /aktier

	2022-12-31	2021-12-31
Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göteborg, 17%	1 700 000	1 700 000
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte Skövde, 33%	500 000	500 000
Redovisat värde vid årets slut	2 200 000	2 200 000

Andelsvärde Gryning Vård AB 13 501 632 (12 439 844)

Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 2 803 468 (2 803 468) Årets värde enligt senast fastställda årsredovisning, räkenskapsår 2021.

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Periodiserade lev fakturor enligt underlag	372 870	294 007
Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag	5 795 360	3 506 727
Nettolöner	0	39 516
Redovisat värde vid årets slut	6 168 230	3 840 250

Not 10 Kassa och bank

	2022-12-31	2021-12-31
Förbundets likvida medel	42 726 147	43 767 073
Tillväxtprogrammets likvida medel	30 744 144	24 893 651
	73 470 291	68 660 724

Not 11 Eget kapital

	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital		
Ingående eget kapital	5 974 996	7 650 141
Årets resultat	45 776	177 643
Förändring EK	0	-1 852 788
Utgående eget kapital	6 020 772	5 974 996

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

* Not 12 sätts från och med 2021-12-31 som upplysning under balansräkningen.

Not 13 Skulder till olika projekt (DRUM)

Noten/arbetsättet har omarbetats sedan 2021-12-31.	2022-12-31	2021-12-31
Beslutade utvecklingsmedel i olika projekt (DRUM)	42 864 690	21 376 735
Ej nyttjade/erhållna projektmedel kommunal finansiering	-6 479 490	1 845 520
Ej nyttjade/erhållna projektmedel VGR finansiering	-5 641 056	1 671 396
	30 744 144	24 893 651

Ansökta projekt är återredovisade till VGR för 2022 till ett totalvärde av 76 979tkr. Delregionala utvecklingsmedel från VGR utgör 11 984tkr fördelat enligt nedan:

RUN= Regionutvecklingsnämnden har tilldelats med 8 453tkr

KN = Kulturnämnden har tilldelats med 1 916tkr

MN = Miljönämnden har tilldelats med 1 615tkr

Övrig finansiering utöver DRUM har skett med 64 995tkr, varav 14 984tkr från kommuner/kommunalförbund.

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna löner	70 183	66 889
Upplupna semesterlöner	1 554 893	1 608 556
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension	828 723	834 566
Övriga projekt med resultat upplupen kostnad	39 088 431	39 534 303
Övriga interimsskulder	984 571	717 420
	42 526 801	42 761 734

Bilaga 1

Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2022

Valberedning:

T o m 2022-10-07

Ordinarie

Marie Ekman, Skövde ordf.

Per Gunnarsson, Vara vice ordf.

Marita Bengtsson, Lidköping

Linn Brandström, Töreboda

Britt-Marie Sjöberg, Hjo

Ersättare

Lena Sjärdahl, Falköping

Maria Radivoj, Essunga

Jan-Olof Bohlin, Skara

Per-Arne Brandberg, Gullspång

Anne-Marie Wahlström, Tibro

Revisorer:

Elof Jonsson, Vara, ordförande

Per-Olof Ekholm, Hjo

Eva Reinhold, Lidköping

Direktion:

Ledamot

Katarina Jonsson, Skövde, ordf.

Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf.

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 2:e vice ordf.

Johan Abrahamsson, Mariestad 3:e vice ordf.

Daniel Andersson, Essunga

Adam Johansson, Falköping

Kent Larsson, Grästorp

Carina Gullberg, Gullspång

Susanne Andersson, Götene

Catrin Hulmarker, Hjo

Catarina Davidsson, Karlsborg

Ylva Pettersson, Skara (jan-nov)

Gunilla Druve Jansson, Skara (nov-dec)

Rolf Eriksson, Tibro

Bengt Sjöberg, Töreboda

Gabriela Bosnjakovic, Vara

Ersättare

Johan Ask, Skövde

Rasmus Möller, Lidköping (jan-sept)

Ulrika Gartman Blom, Lidköping (dec)

Runo Johansson Tidaholm

Ida Ekeröth Clauson, Mariestad

Peter Andreasson, Essunga

Ingvor Bergman, Falköping

Petter Johansson, Grästorp

Björn Thodenius, Gullspång

Åsa Karlsson, Götene

Pierre Rydén, Hjo

Jonas Davidsson, Karlsborg

Fredrik Nordström (jan-maj)

Per-Åke Pettersson, Skara (maj-nov)

Ylva Petersson, Skara (nov-dec)

Per-Olof Andersson, Tibro

Karin Arvidsson, Töreboda

Fredrik Nelander, Vara

Adjungerade Direktionen för Tillväxtmedel

Mattias Skoglund, LO-distriktet Västra Sverige

Tehseen Aslam, Högskolan i Skövde (feb-dec)

Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg

Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren

Petra Wirtberg, LRF

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse:

Katarina Jonsson, Skövde

Jonas Sundström, Lidköping

Anna-Karin Skatt, Tidaholm

Johan Abrahamsson, Mariestad

VästKom, ombud till stämman

Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie

Fredrik Nordström, Skara, ersättare

Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma:

Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie

Fredrik Nelander, Vara, ersättare

Gryning Vård AB, Revisor

Elof Jonsson, Vara

Gryning Vård AB, Styrelse

Jerker Andersson Liljestrånd, Götene

Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma:

Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie

Rolf Eriksson, Tibro ersättare

Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor

Elof Jonsson, Vara

Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter

Åsa Karlsson Götene, ordinarie

Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare

Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie

Adam Johansson, Falköping, ersättare

Gothia Intresseförening

Ylva Pettersson, Skara

Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer

Fredrik Nelander, Vara

Laxfond Vänern

Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie
Björn Thodenius, Gullspång, ersättare

Politisk Samverkan Skaraborg (PSS)

Katarina Jonsson, Skövde
Anna-Karin Skatt, Tidaholm

SRO

Katarina Jonsson, Skövde
Anna-Karin Skatt, Tidaholm

Skaraborgs Föreningsarkiv

Susanne Andersson, Götene
Runo Johansson, Tidaholm, ersätter

Delregionala Kollektivtrafikerådet (DKR)

Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:

Katarina Jonsson, Ordförande
Jonas Sundström, vice Ordf.

Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda kommunen i DKR. Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR

Bilaga 2

Rapport från verksamheten 2022

Verksamheten under 2022

Direktionen har under året haft åtta sammanträden och bland annat behandlat följande frågor:

- Delregional utvecklingsstrategi 2030
- Kulturplan Skaraborg 2030
- Långsiktigt uppdrag av Skaraborgsdagen
- Kompetensnav Skaraborg
- Avsiktsförklaring Skaraborgs Kommunalförbund och VGR
- Avsiktsförklaring Skaraborgs Kommunalförbund och Högskolan i Skövde
- MiniMaria
- Digitala hjälpmedel samverkansavtal
- Färdplan för läns gemensam strategi för god och nära vård
- Revidering av ägardokument Gryning vård
- Västtrafiks bussupphandling 2024
- Kinnekullebanan och bildandet av en Kinnekulletåggrupp
- Närtrafik, gemensam inriktning
- Skaraborgsgemensamma behov med anledning av etablering av batterifabrik i Mariestad och andra etableringar i Skaraborg

Kunskapsutveckling

Två uppdrag har getts till skolcheferna från Direktionen. Det ena uppdraget är att se över förutsättningarna för en större samverkan kring planering och dimensionering av gymnasieutbildningarna (2020). Det andra uppdraget är utifrån tilläggsuppdraget ”att arbeta för att stärka möjligheterna för obehöriga elever och arbeta för att öka genomströmningen på introduktionsprogrammen” (2019). Båda uppdragen har styrgrupper bestående av skolchefer och kommunalförbundets personal. Arbetet kring planering och dimensionering har intensifierats eftersom ett regionalt planeringsunderlag ska inskickas till Skolverket från VGR/delregionerna under 2023.

Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg

Under större delen av 2022 har skolcheferna arbetat med att ta fram en Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg, som ska ersätta Måldokument Utbildning Skaraborg. Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin; fullföljd utbildning samt kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan är i balans.

Teknikcollege Skaraborg

Möjligheternas Värld för årskurs åtta kunde genomföras på plats på Balthazar Science Center samt via en digital vecka. Runt 1200 elever besökte Möjligheternas Värld. Samarbeta med Högskolan i Skövde försätter och tillsammans med IDC arrangerades Karriärlunchen för gymnasieelever, högskolestudenter och företag. Teknikcollegeprao erbjöds i Skövde under två veckor på hösten, i Götene har en pilot genomförts och fler kommuner är intresserade av upplägget. En närmare samverkan med Yrkehögskolan i Skaraborg har påbörjats, och det har under året genomförts två branschdagar kring kompetensförsörjningen och vilka slags utbildningar som Skaraborg behöver.

Vård och omsorgscollege (VO-college)

Under 2022 har VO-College Skaraborg arbetat aktivt inför återcertifieringen och fastställt vision, mål och aktiviteter inför kommande certifieringsperiod (2023-2028). Certifieringsbesök sker under våren 2023. En ny utbildningsanordnare har tillkommit och i verksamheter och hos utbildningsanordnare sker ett aktivt arbete med språkutveckling där Skolverket är projektägare och finansiär. Den nationella handledarutbildningen har reviderats och testkörts under året, nytt koncept sjösätts 2023. Utöver pågående utvecklingsarbete har flertalet event där VO-College varit medaktör eller huvudarrangör ägt rum. Exempel är SYV-dagen ihop med Teknikcollege, Branschdag Västra Skaraborg, BAS-handledarträff SkaS och uppvaktning lokalt samt regionalt av Årets handledare.

Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero

Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är en av flera satsningar som görs i Skaraborg med syfte att främja fullföljda studier. Fem kommuner (Götene, Skara, Skövde, Tibro och Tidaholm) har tillsammans med Naturbruksförvaltningen VGR, deltagit i satsningen under 2022. En konferens med syfte att sprida resultat från deltagande kommuner och verksamheter arrangerades hösten 2022. Arbetet har väckt nationellt intresse, vilket bland annat har lett till att Skolverket har gjort en film där resultatet lyfts som ett gott exempel.

Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg

Kunskapnodens mål är att skapa förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete inom fullföljda studier och därigenom öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Kunskapnoden finansieras av Västra Götalandsregionen och samverkar med noder i övriga delregioner.

IMprove

Under 2022 har IMproves sista projektår genomförts och kommunernas arbete avslutades i och med vårterminens slut (projektägare är Sveriges kommuner och regioner (SKR), finansierar ESF). Kommunalförbundets egna delprojekt där en metod för överlämningar mellan årskurs 9 och introduktionsprogrammen har under året vidareutvecklats och fått namnet ”Skaraborgsmodellen”. Denna har fått stor uppmärksamhet, både regionalt och nationellt. Den modell som är framtagen för att öka genomströmningen inom introduktionsprogrammen har under året fyllts med lärande exempel och framgångsfaktorer utifrån våra projektverkstäders arbete.

Kombinationsutbildningar SFI

Projektet Kombinationsutbildningar SFI ägs av Skolverket, finansieras av ESF och drivs av Skaraborgs Kommunalförbund för hela Västra Götalands räkning. Projektet arbetar med att hitta arbetsätt och metoder för att integrera undervisning i SFI med en yrkesutbildning för vuxna. Under andra delen av projektet gjordes ett nedslag i Falköpings kommun inom restaurangbranschen. Här har man dels testat och provat ut en kombinationsutbildning utifrån de framgångsfaktorer som under första året identifierats. Dels har en kompetensutvecklingsinsats mot lärarpar genomförts i samma kommun. Denna insats har genomförts av nationellt center för svenska som andraspråk. Under året har spridningsinsatser planerats och genomförts. Behovsanalys för hela regionen har genomförts och rapporter har skrivits. En modell med identifierade framgångsfaktorer för kombinationsutbildningar har skapats.

Helhetslyftet

Under hösten har Kommunalförbundet gått in i arbete med Helhetslyftet med folkhögskoleförvaltningen VGR som projektägare och AMIF som finansierar. Skaraborgs del i projektet arbetar vidare med tidigare erfarenheter från Kombinationsutbildningar SFI.



Regional utveckling

Under året beviljades nio projekt som finansieras av delregionala utvecklingsmedel (DRUM) och två fick avslag.

Kultur

Under 2022 har framtagandet av en kulturplan slutförts och antagits. Skaraborgs Kommunalförbund har också beviljats en förstudie av Tillväxtverket för att ta fram en strategi för Hållbar urban utveckling.

Innovationsstödsystemet och nyföretagandet

Nyföretagande i Skaraborg har sjunkit i jämförelse med rekordåret 2021 och återgår till ett mer " normalt " läge igen. Connect Sverige har under 2022 implementerat en uppdaterad tillväxtprocess, "Connect-Öka Tillväxten. 12 företag i Skaraborg har genomgått processen. Science Park Skövde har öppnat två lokala noder (Lidköping och Falköping). För att utveckla spelindustrin initieras en omfattande mångmiljonsatsning i projektet "Level up" av aktörer i Västra Götaland, med Science Park Skövde och dataspelsklustret Sweden Game Arena i spetsen.

Tillverkande industri, IDC och ASSAR

IDC har under året genomfört 1601 aktiviteter i 291 företag enligt förbättringsprocessen med behovsinventering, analyser och coachning. På ASSAR har ett antal olika lab för utveckling av produktionsprocesser installerats och verksamheten har anpassats för att i större utsträckning hantera cirkulära affärsmodeller och klimatrelaterad omställning. Under året finansierade Skaraborgs Kommunalförbund en förstudie kallad Circular Scaling som tar sig an den systemövergripande omställning som krävs inom industrin. I samband med förstudien startade också ett arbete med effekteffektivisering inom industrin, syftande till att frigöra elektrisk effekt. Detta ledde till en ansökan om medel från ERUF via Tillväxtverket och VGR för aktiviteter inom ASSAR. Förstudien har också lagt grunden för en ansökan om ytterligare ett större projekt.

Besöksnäring utveckling

Platåbergens Geopark blev under våren godkända som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Visit Skaraborg har under året arbetat med produktutveckling inom medeltida Skaraborg och Platåbergens geopark, affärsutveckling, tjänstedesign med 24 företag, digitalisering och marknadsföring. Skaraborg har totalt 518 företag kategoriserat i Sverige-Norden-Världen, en ökning med 12 % från föregående år. Av dessa företag är 120 företag anslutna till Hållbarhetsklivet. 13 av 15 kommuner är anslutna till Hållbarhetsklivet.

Business Region Skaraborg (BRS)

Under året har en ny verksamhetsplan arbetats fram och antagits. Fokusområdena är; Smart Industry, Smart Energy, Logistics och Agro Food, detta för att bättre matcha Business Swedens fokusområden. Personalstyrkan förstärktes med en kommunikatör på 40 %. Vidare arbetar BRS med uppdatering av offertberedskapen, där delar av arbetet kring inventeringen sker i samarbete med Business Swedens Site Finder. BRS har under året fortsatt fördjupa sitt samarbete med Business Sweden och från 2022 ingår även Skaraborg som en av få svenska regioner i Business Sweden, Business Finland och Innovation Norways gemensamma satsning Nordic Battery Collaboration. Under året har Skaraborg varit aktuell för ett flertal

förfrågningar av större dignitet och flera stora etableringar har offentliggjorts, den största är AB Volvo battericellsanläggning i Mariestad.

Livet i Skaraborg

Under året har projektet genomfört en upphandling av och tagit fram webbplats, grafisk profil samt ett CRM-system. Fokus har varit på att paketera och strukturera information och inspiration. Webbplatsen är klar och lanseras under Skaraborgsdagen 2023. Nästa steg för att attrahera nya invånare till Skaraborg är att skala upp verksamheten.

Hållbar samhällsutveckling

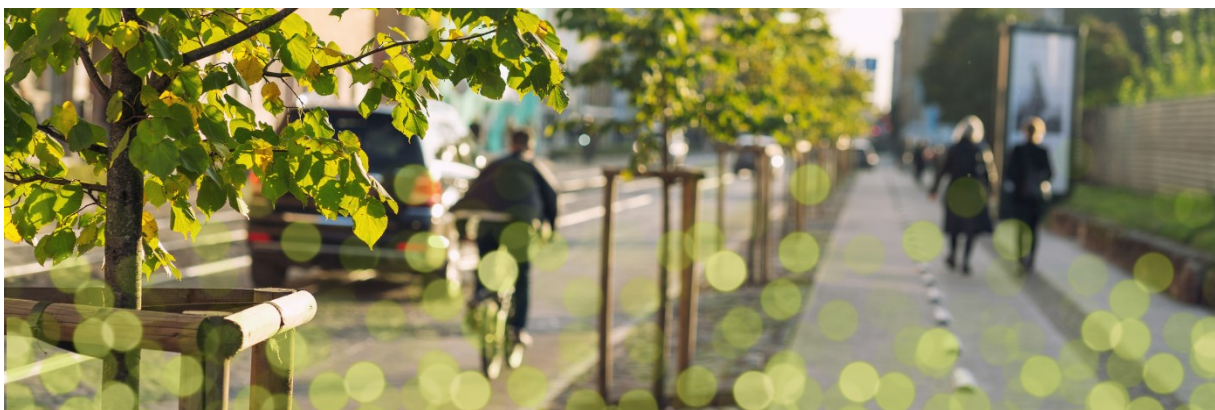
Ett tydligt fokus är att arbeta för en utveckling av energisystemen som gör att brister i dem inte blir utvecklingshinder i Skaraborg. Under våren beviljade Formas finansiering av projektet SUES-Digit, med inriktningen att integrera kommunernas strategiska planering med utvecklingen av energisystemen.

Energiförsörjning och förutsättningar för elektrifieringen av transportsektorn är viktiga parametrar i framtidens transportsystem. I Skaraborg verkar vi för överflyttning av gods ifrån väg, till järnväg och sjöfart, och vill stärka infrastrukturen som behövs för detta. Gällande kollektivtrafik arbetar Skaraborg för efterfrågestyrd kollektivtrafik som integreras med den linjelagda trafiken. Under året har ett stort arbete kring bussupphandling 2024 pågått, men i slutet av året kom beskedet att upphandlingen avbröts, vilket är positivt för våra gymnasieungdomar som bor i glesa geografier. Innovationsprojektet KomILand drevs vidare under 2022, trots stora utmaningar på olika plan. En regional bostadsförsörjningsanalys har upphandlats. Finansiering erhöles från Tillväxtverket för att göra en förstudie kring hur Skaraborgs attraktivitet kan stärkas, med grund i samhällsplanering.

Kompetensförsörjning

Kompetensnav Skaraborg beviljades finansiering under 2022 och en projektorganisation har byggts upp med IDC som samverkanspart. Projektet är nu igång med arbete kring att identifiera behov hos företag och utbud hos utbildningsväsendet. En kick-off med cirka 130 deltagare arrangerades.

Projektet Fenixz avslutades och summerade sitt resultat. IDC har varit den utförande aktören och flera nätverk har involverats i arbetet såsom Kompetensforum, turistchefer och näringslivschefer. Totalt har 5219 utbildningstimmar fördelats på företag i Skaraborg inom tillverkande industri och besöksnäring.



Välfärdsutveckling

Under året har arbetet bedrivits enligt plan och utvecklingsledarna har arbetat i de olika nätverken med de uppdrag som bland annat socialchefs nätverket beslutat om för året. En samordnare för nära vård och en teamledare för välfärdsutveckling har anställts under året. Kommunerna har tillsammans med regionen beslutat om uppstart av Mini-Maria-verksamhet i Skaraborg och alla kommuner har antagit färdplan nära vård. Planeringen och samarbetet för suicidprevention samt implementering av samordnad individuell plan (SIP) har också varit viktiga arbetsområden under året liksom fokus på ökad samverkan på lokal nivå, så att alla barn/unga och deras familjer ska få det stöd de har rätt till. Detta sker bland annat genom samverkan kring tidiga samordnade insatser, så att barn och unga upplever rätt insats, i rätt tid, på rätt nivå.

God och nära vård

Under året har Kommunalförbundets fokus varit att stödja kommunerna i omställningsarbetet till en god och nära vård samt att delta i det läns gemensamma arbetet med att delta i framtagandet av och implementera våra läns gemensamma överenskommelser. Skaraborgs Kommunalförbund har, på uppdrag av Socialchefs nätverket, startat ett nätverk med de lokala processledare som under 2022 har anställts i några av kommunerna i Skaraborg. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter samt utveckla och sprida kunskap om omställningsarbetet.

Beslutsprocessen för Färdplan läns gemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har pågått hos Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner under året. Under hösten har ett fåtal kommuner beslutat att inte underteckna det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet och vid årets slut finns det ingen beslutad plan för den fortsatta processen. Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser löper på. Överenskommelsen Samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård förslås att också följa övriga gällande giltighetstid. Färdplan läns gemensam strategi för god och nära vård är antagen och gäller från och med 2023.

Funktionsnedsättningar

Inom området funktionsnedsättningar har fokus varit på frågor kring kompetensförsörjning. Det har genomförts en kartläggning av utbildningsbehovet och digitala utbildningar finns nu på Kommunalförbundets webbplats. Andra aktuella frågor under året har varit e-hälsa och digitala hjälpmedel, Yrkesresa (kommer 2023), nationella riktlinjer ADHD/ASI, dialoger med habilitering och hälsa, social hållbarhet/folkhälsa och SHVO samt samverkansdialog med habilitering och hälsa. Juridisk handledning LSS har genomförts för cirka 40 medarbetare i kommunerna.

Vuxna, Psykisk hälsa, missbruk/beroende

Arbetet har bland annat inneburit dialoger med vuxenpsykiatri samt samverkansdialoger med polisen, överförmyndare i samverkan och frivården. Genom att samarbeta med det regionala processteamet psykisk hälsa har kunskapsöverföring kunnat ske. Fokus har också varit på nationella riktlinjer kring ADHD/ASI, samsjuklighet, uppstart av Mini-Maria samt Suicidprevention (Våga Fråga, Livsviktiga snack och YAM). Kommunalförbundet är representant (med omfattning 5 %) för 49 kommuner via Västkom i Centrumbildningen CERA på Göteborgs universitetet.

Barn och unga

Arbetet syftar till att öka samverkan på lokal nivå så att alla barn och unga och deras familjer ska få det stöd och den hjälp de har rätt till. Detta sker bland annat genom samverkan kring tidiga samordnade insatser så att barn och unga upplever rätt insats, i rätt tid, på rätt nivå. Fokus har också varit på kartläggning och utveckling av föräldraskapsstöd, hälsoundersökningar bland placerade barn, Yrkesresan, Mini-Maria samt SIP.

Äldre

En större omstrukturering av det vårdssamverkansspår som hanterar äldre frågor har gjorts och detta har tagit stort fokus och en hel del resurser i anspråk. Förhoppningen är att detta sjösätts under 2023. Under året har också ett nytt avtal om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, implementerats och Skaraborgs 15 kommuner har skrivit ett gemensamt avtal om att tillsammans finansiera en samordnare. 60 biståndsbedömare inom Socialtjänstområdet för äldre har fått Juridisk handledning anordnad av Kommunalförbundet.

Gemensamma samverkansområden med hälsosjukvården

I den vårdssamverkansgruppering som hanterar in- och utskrivningsprocess från sjukhus har en kvalitativ mätning gjorts av kommunernas hantering av Vårdbegäran. Utbildningar i samordnad individuell plan har arrangerats (45 utbildningstillfällen vara av 20 med inriktning vuxna/äldre och 25 Barn och unga). Sammanlagt har 346 personer deltagit på dessa. Inom vård och omsorg har ett gemensamt avvikelssystem, MedControlPro, fortsatt att rullas ut i kommunerna och byggts ut med fler användare. Under året har också en länsgemensam arbetsgrupp med representanter från VGR och några av länets 49 kommuner tagit fram en riktlinje kring öppenvårdsprocessen, för att matcha den riktlinje som finns i slutenvårdsprocessen. Denna ska underlätta för medarbetarna så att patienterna får rätt hjälp av rätt vårdgivare i rätt tid. Kommunalförbundets personal har varit en del av den sammanhållande resursen i detta arbete. Kommunalförbundet har arbetat med FoU Vårdssamverkan Skaraborg samt samordning av det delregionala arbetet (Aktivitetsplan) och regional Handlingsplan psykisk hälsa. Ett länsgemensamt projekt med syfte att förstå hur SIP och Patientkontrakt ska fungera, har levererat en rapport, ett arbete som delvis hölls samman via Kommunalförbundet.



Projektenheten

Under 2022 har Skaraborgs Kommunalförbund drivit tretton projekt där vi varit antingen huvudman eller en projektpart. Vi har haft projekt inom samtliga tre fokusområden: Regional utveckling, kunskapsutveckling samt välfärdsutveckling. Vissa projekt har haft fokus på strukturell och organisatorisk påverkan, andra på resultat på individnivå.

Under hösten rekryterades en person till rollen som internationell projektkoordinator. Tjänsten innebär att stärka medlemskommunerna och förbundet i frågor som rör projekt och extern finansiering inom primärt regional utveckling med betoning på kultur. Genom stärkt kompetens i projektutvecklingens initiala skede, omvärldsbevaka och kommunicera lämpliga utlysningar, program och projektpartners, ska personen vara ett processtöd i projektutveckling och ansökningsförfarande fram till beviljat projekt. Tjänsten förväntas också skapa synergier genom att dra nytta av befintliga strukturer och samverka med relevanta parter i regionen, nationellt och internationellt.

Vidare anställdes en projektkommunikatör som är knuten till fyra projekt. Funktionen ger organisationen chans att utveckla arbetet med exempelvis målgruppsanpassning samt kommunikation som ett verktyg för förankring och spridning.

Kanslienheten

Under 2022 har kanslienheten formaliserat sig tydligare och har bland annat gått igenom avtal förbundet har med Skövde kommun ang. köp av tjänster så som ekonomi, lön, HR, IT med mera för att arbeta mer strukturerat med områdena. Enheten har även sett över de regler/rutiner och policys som finns för förbundet så att det är aktuella.

För att följa den nya organisationsbilden har en översyn av budget för 2023 gjorts samt verksamhetsplan med mål för 2023 tagits fram.

Inom Kanslienheten sköter vi driften av Gymnasieantagningen, system för interkommunalersättning och praktikplatsen.se. Verksamheterna har under 2022 fortgått enligt plan. Inom Gymnasieantagningen blev Skaraborg under 2022 med som representant i SKR antagningsnätverk och är därmed med och skriver SKR handbok för gymnasieantagning, håller i utbildning i antagningsprocessen för hela Sverige med mera.

Under året anställdes en kommunikatör på enheten som ska stötta aktuella projekt. Med mer kommunikatörsresurser har förbundet haft möjligheten att visa upp förbundets verksamhet mer kommunikativt genom tex sociala medier. Flera kommunikationspaket har tagits fram som underlag i aktuella frågor till kommunerna.

Viktiga delar under 2022 var även förberedelsen av flytt till Regionens Hus. Förbundet har även organiserat samverkan med fackliga parter och genomfört en utvecklingsinsats för förbundets medarbetare.