

VERKSAMHETSPLAN 2025

Skaraborgs Kommunalförbund

Rapportperiod: 2025-12-31

Beslutad: 2025-06-10

VERKSAMHETSPLAN 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning.....	2
Förbundets uppdrag.....	2
Organisation	2
Nuläge och förutsättningar	3
Mål.....	4
Mål 1 - ökad konkurrenskraft.....	4
Målbeskrivning	4
Varför är detta område viktigt?.....	4
Mål 2 - resurseffektivt förbund	5
Målbeskrivning	5
Varför är detta område viktigt?.....	5
Budget 2025	6
Förbundet.....	6
Budget Förbundskansli	6
Budget Kunskapsutveckling	7
Budget Projektenhet.....	7
Budget Regional utveckling.....	7
Budget Välfärdsutveckling.....	8
Budget Omställning Skaraborg	8
Prioriterade områden 2025.....	9
Sammanhållen riktning för kompetensförsörjning och utbildning	9
Stärka Skaraborgs attraktionskraft	10
Hållbar samhällsplanering	11
SUS - delregional utvecklingsstrategi för socialtjänst och kommunal primärvård.....	12
Digitalisering ska genomsyra hela verksamheten.....	13
Fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för förbundet som arbetsplats.....	13

INLEDNING

Denna verksamhetsplan syftar till att ge en tydlig översikt över vår verksamhets mål, budget och prioriteringar för det kommande året. Genom att tydliggöra våra mål och hur vi planerar att nå dem, stärker vi vår gemensamma riktning och skapar förutsättningar för en effektiv och väsentlig verksamhet.

Verksamhetsplanen är framtagen i dialog med medarbetare, ledning och våra kommuner och ska ses som ett levande dokument som kan revideras vid behov.

FÖRBUNDETS UPPDRAG

Den centrala paragrafen i vår förbundsordning är § 3 som är den så kallade ändamålsparagrafen.

"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

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 Velfärdsutveckling.

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 som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen, främst inom områden som berör hälso- och sjukvård och dess digitalisering.

NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt en undersökning bland medlemskommunerna upplevs kommunalförbundet arbeta på ett ändamålsenligt sätt. Kommunerna uttrycker i hög grad att samverkan inom förbundet har bidragit till ökad kvalitet i den egna verksamheten, samt att resurserna används mer effektivt genom det gemensamma arbetet.

Kommunalförbundet befinner sig i ett läge präglad av både stabilitet och utveckling. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt hög. Bemanningen är i stort sett oförändrad, men behov av rekrytering finns inom vissa projektområden och där särskilt statliga medel har tillförts.

Den ekonomiska situationen är i nuläget balanserad. Samtidigt påverkas verksamheten av externa faktorer såsom kommunernas ekonomiska läge och det osäkra världsläget. Dessa förutsättningar innebär både utmaningar och möjligheter, vilket tas i beaktande i planeringen av årets prioriteringar.

MÅL

Följande strategier och uppdrag är politiskt beslutade och gäller som styrning för Skaraborgs Kommunalförbund:

Strategi: Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 (DRUS)

Strategi: Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026

Strategi: Kulturplan 2030

Strategi: Färdplan god och nära vård

Uppdrag: Omställning Skaraborg

MÅL 1 - ÖKAD KONKURRENSKRAFT

MÅLBESKRIVNING

Skaraborgs konkurrens- och attraktionskraft ökar i en nationell och internationell kontext

VARFÖR ÄR DETTA OMRÅDE VIKTIGT?

Med gemensamma insatser möta kommunernas del i välfärdsomställningen, den industriella omvandlingen och målet om en mer hållbar och klimatsmart utveckling

Genom att förstärka kommunernas arbete skapar förbundet genomförandekraft kring de utmaningar som identifieras

Genom att förstärka, samordna och vid behov driva prioriterade insatser ökar den kommungemensamma förmågan

Konkreta effekter som ska uppnås

Skaraborgs konkurrens- och attraktionskraft har stärkts genom att Skaraborgs kommuner samlat sig kring särskilt utvalda frågor

Indikator

Befolkningsutveckling - antal invånare totalt i Skaraborg

Bostadsförsörjning - färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad

Ekonomisk hållbarhet - kommunindex för ekonomisk hållbarhet

Elförsörjning - elproduktion totalt (brutto)

Företagsklimat insikt - Totalt, index

Livskvalitet - kommunindex livskvalitet

Miljömässig hållbarhet - kommunindex för miljömässig hållbarhet

Social hållbarhet - kommunindex för social hållbarhet

MÅL 2 – RESURSEFFEKTIVT FÖRBUND

MÅLBESKRIVNING

Skaraborgs Kommunalförbunds organisation och insatser stärker Skaraborgs kommuner och möjliggör samverkan för effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling

VARFÖR ÄR DETTA OMRÅDE VIKTIGT?

För att realisera antagna strategier och planer inom de områden förbundet har kommunernas uppdrag

För att prioritera hur ekonomiska resurser ska användas och fördelas

För att långsiktigt värna och förbättra förbundets och medlemskommunernas ekonomiska förutsättningar

Konkreta effekter som ska uppnås
Genom samverkan blir den enskilda kommunens resurser effektivt nyttjade
Genom god ekonomisk hushållning bidrar förbundet till att skapa nytta och mervärde för medlemskommunerna

Indikator
Andel som uppger att de är sammantaget nöjda med Skaraborgs Kommunalförbunds insatser?
Andel som uppger att kommunernas resurser används mer effektivt pga samverkan inom Skaraborgs Kommunalförbund
Andel som uppger att samarbetet mellan kommunerna i Skaraborg under de senaste åren stärkts
Andel som uppger att samverkan inom Skaraborgs Kommunalförbund har lett till stärkt kvalitet inom delar av verksamheten i sin kommun
Andel som uppger att samverkan inom Skaraborgs Kommunalförbund har lett till kostnadsbesparingar för min kommun
Andel som uppger att Skaraborgs Kommunalförbund arbetar på ett ändamålsenligt sätt utifrån uppsatta mål och strategier
Andel som uppger att Skaraborgs Kommunalförbund har hjälpt sin kommun att göra verklighet av planer och strategier
Andel som uppger att Skaraborgs Kommunalförbund är organiserat på ett ändamålsenligt sätt utifrån uppsatta mål och strategier

BUDGET 2025

FÖRBUNDET

Finansiella mål:

1. Resultatet ska uppgå till minst en procent av medlemsavgifterna
2. Åstadkomma en långsiktig stabil soliditetsnivå (nivån kan dock variera över tid beroende på åtagande som direktionen finner angelägna)
3. God likviditet (för att möjliggöra att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare)

Kr	2025	2024
INTÄKTER	60 487 000	61 932 000
KOSTNADER		
Personal	-38 605 000	-38 287 000
Övriga kostnader	-21 718 000	-23 595 000
OH-kostnader/intäkt		
SUMMA KOSTNADER	-60 323 000	-61 882 000
RESULTAT	164 000	50 000

BUDGET FÖRBUNDSKANSLI

Kr	2025	2024
INTÄKTER	13 300 000	23 964 000
Varav OH-intäkt	-6 254 000	- 7 657 000
SUMMA INTÄKTER	7 046 000	16 307 000
KOSTNADER		
Personal	-6 051 000	-7 540 000
Kostnader	-7 085 000	-8 717 000
Övriga kostnader	6 254 000	1 508 000
SUMMA KOSTNADER	-6 882 000	-16 257 000
RESULTAT	164 000	50 000

BUDGET KUNSKAPSUTVECKLING

Kr	2025	2024
INTÄKTER	8 773 000	9 842 000
KOSTNADER		
Personal	-5 728 000	-6 470 000
Övriga kostnader	-1 991 000	-2 078 000
OH-kostnader	-1 054 000	-1 294 000
SUMMA KOSTNADER	-8 773 000	-9 842 000
RESULTAT	0	0

BUDGET PROJEKTENHET

Kr	2025	2024
INTÄKTER	14 066 000	16 621 000
KOSTNADER		
Personal	-8 593 000	-7 945 000
Övriga kostnader	-3 753 000	-7 087 000
OH-kostnader	-1 720 000	-1 589 000
SUMMA KOSTNADER	-14 066 00	-16 621 000
RESULTAT	0	0

BUDGET REGIONAL UTVECKLING

Kr	2025	2024
INTÄKTER	15 925 000	16 428 000
KOSTNADER		
Personal	-9 722 000	-9 406 000
Övriga kostnader	-4 424 000	-5 141 000
OH-kostnader	-1 779 000	-1 881 000
SUMMA KOSTNADER	-15 925 000	-16 428 000
RESULTAT	0	0

BUDGET VÄLFÄRDSUTVECKLING

Kr	2025	2024
INTÄKTER	11 747 000	10 391 000
KOSTNADER		
Personal	-6 694 000	-6 926 000
Övriga kostnader	-3 690 000	-2 080 000
OH-kostnader	-1 363 000	-1 385 000
SUMMA KOSTNADER	-11 747 000	-10 391 000
RESULTAT	0	0

BUDGET OMSTÄLLNING SKARABORG

Kr	2025	2024
INTÄKTER	2 930 000	
KOSTNADER		
Personal	-1 817 000	
Övriga kostnader	-775 000	
OH-kostnader	-338 000	
SUMMA KOSTNADER	-2 930 000	
RESULTAT	0	

PRIORITERADE OMRÅDEN 2025

Utifrån dialoger inom varje enhet har förbundet tagit fram ett stort antal aktiviteter för 2025. Därefter har ledningsgruppen, i en workshop valt ut ett antal av dessa aktiviteter och klustrat dem i olika prioriterade områden. De prioriterade områdena och aktiviteterna är inte rangordnade sinsemellan.

SAMMANHÅLLEN RIKTNING FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING

Varför är detta område viktigt?

För att klara av omställningen i Skaraborg behöver det skapas extra fokus på skol- och utbildningsfrågor samt kompetensförsörjning.

Genom att utbilda tillräckligt många till efterfrågade yrkesområden ges förutsättningar för en god och meningsfull framtid för invånare och arbetsgivare i Skaraborg.

Aktivitet	Effekt
Förtydliga förbundets arbetssätt och arbetsformer med kompetensförsörjning	Förbättrade förutsättningar och fastställd organisering av förbundets resurser för att möta Skaraborgs kompetensförsörjningsbehov
Förtydliga YH-nätverkets uppdrag och process	Utvecklat och förtydligat uppdrag och arbetssätt för YH-nätverket som ger bättre förutsättningar att söka och beviljas efterfrågade YH-utbildningar
Insatser för att öka motivation och framtidstro bland obehöriga elever	Ökad framtidstro och motivation bland obehöriga elever
Insatser för att förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv kring praktik i alla skolformer (prao, APL, LIA)	Förbättrad samverkan mellan skola och arbetsliv kring praktik i alla skolformer
Planera för en kartläggning kring behov av högre utbildning i Skaraborg	Beslutat uppdrag för kartläggning av behovet av kompletterade utbildningar på högskolenivå i Skaraborg
Genomföra förstudie kring "Strategisk lär- och innovationsmiljö för industrinära träning"	Skapat möjligheter för ett genomförande av "Strategisk lär- och innovationsmiljö för industrinära träning" som överlämnas till aktör som kan driva frågan vidare till ett genomförande.

STÄRKA SKARABORGS ATTRAKTIONSKRAFT

Varför är detta område viktigt?

Skaraborg ska fortsatt vara en attraktiv plats, där människor vill bo och leva.

När Skaraborg under tio år ska öka antalet invånare till 300 000 samt bli en arbetsmarknadsregion krävs en bredare analys av vad som skapar attraktionskraft för nuvarande och framtida skaraborgare.

Aktivitet	Effekt
Färdigställa, förankra och sprida Skaraborgs platsberättelse och använda den genom plattformarna Business Region Skaraborg, Livet i Skaraborg och Visit Skaraborg samt ta fram ett förslag till fortsatt arbete.	Stärka bilden av Skaraborg för investeringar/etableringar, potentiella inflyttare och besökare
Marknadsföra/synliggöra Skaraborg som plats och vad som planeras, inte minst i form av etableringar och expansioner med fokus på bostads- och hotelletableringar.	Ökad kännedom om Skaraborg som en naturlig plats för investering/etablering av bostäder och hotell
Förstärka "Livet i Skaraborg" genom att utveckla dialogen med kommuner och näringsliv. Arbeta vidare med mottagningskapaciteten i Skaraborg.	Fler kommuner och arbetsgivare tar stöd av Livet i Skaraborgs arbete för att attrahera arbetskraft och invånare
Färdigställa kartläggning och analyser för den kulturella infrastrukturen och fritid i Skaraborg (i enlighet med beslutad aktivitetsplan Omställning Skaraborg 2025)	Underlag och en handlingsplan för fortsatt utveckling av kultur och fritid i Skaraborg som ett led i att öka Skaraborgs attraktivitet

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

Varför är detta område viktigt?

Hållbar samhällsplanering skapar nödvändiga förutsättningar för omställningsarbetet i Skaraborg

Skaraborg står inför en omfattande omställning som omfattar flera viktiga områden. För att säkerställa en hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet för invånarna krävs en ändamålsenlig samhällsplanering.

Aktivitet	Effekt
Fortsatt utveckling av arbete med offertberedskap och planberedskap kopplat till verksamheter, bostäder och hotell	Verktyg som ger ökad kännedom om investeringsmöjligheter i Skaraborg, samt förbättrade förutsättningar för investeringar
Utveckla och stärka hållbarhetsperspektiven med extra fokus på klimat och klimatanpassning	Bidra till att bli en mer klimatsmart delregion
En beslutad färdplan för förbundets roll i arbetet med Gröna näringar (lantbruk och livsmedelsindustri)	En ökad tydlighet och riktning i arbetet för att stärka Skaraborg som ett västsvenskt centrum för Gröna näringar
Genomföra aktiviteter gällande Färdplan Bostäder 2030	Kommunerna har implementerat och genomfört djupanalyser för målgruppsanpassade detaljplaner
Påbörja implementering av energiförsörjningsplanen, i de delar kommunalförbundet har ett utpekat ansvar	Kommunerna upplever att de har fått stöd och vägledning av kommunalförbundet i sitt eget arbete med framför allt vind- och solbruksplanering
Tydliggöra Skaraborgs behov av förbättrade förutsättningar för en ökad mobilitet, i syfte att stärka förutsättningar för person- och godstransporter inom Skaraborg och till angränsande målpunkter	Få genomslag för Skaraborgs behov av person- och godstransporter i regional- och nationell infrastrukturplan samt i den regionala kollektivtrafikutvecklingen

SUS - DELREGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR SOCIALTJÄNST OCH KOMMUNAL PRIMÄRVÅRD

Varför är detta område viktigt?

För att kunna möta den pågående och framtida omställningen behöver en delregional utvecklingsstrategi för socialtjänst och kommunal primärvård för Skaraborg tas fram. Strategin bör tydligt peka ut inom vilka områden kommunernas socialtjänst i Skaraborg ska samarbeta och vilken roll förbundet ska ha i det arbetet.

Aktivitet	Effekt
Fullfölja samordningen (med fokus på uppföljning), av kommunernas omställning till god och nära vård	Att påvisa förflyttningar har gjorts under 2025
På uppdrag av kommunerna bistå med stöd och vägledning i omställningen till ny socialtjänstlag	Förflyttningar mot en implementering av ny socialtjänstlag
Stödja kommunerna i arbetet inför nytt hälso- och sjukvårdsavtal	Bidrar till ett likvärdigt kommunalt hälso- och sjukvårdsarbete
Stödja kommunernas i det kommunala primärvårdsuppdraget	Bidra till ett likvärdigt kommunal hälso- och sjukvård. Ett förtydligande av innebörden i uppdraget
Implementering av folkhälsoavtalet mellan delregionala nämnden östra Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund	En framtagen struktur för folkhälsoarbetet på delregional nivå (Skaraborgsgemensam)
Implementera ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention	Samordna stöd utifrån kommunernas behov
Enligt den nya socialtjänstlagen, identifiera ett arbetssätt för införande av ett kunskapsbaserat arbetssätt för socialtjänsten	Ett bland Skaraborgskommunerna förankrat arbetssätt för införandet

DIGITALISERING SKA GENOMSYRA HELA VERKSAMHETEN

Varför är detta område viktigt?

Kommunerna i Skaraborg har de senaste åren tagit kliv framåt inom digitaliseringsområdet genom flera initiativ så som skapat en styrgrupp för Skaraborgs gemensamma digitalisering, funktionen digitaliseringsstrategi på plats på förbundet samt fått uppdrag att starta en så kallad Digital Arena.

Genom att samarbeta inom området kan vi dra nytta av varandras kunskaper och hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och riktlinjerna på regional och nationell nivå.

Aktivitet	Effekt
Samordna kommuners gemensamma arbete med implementering av SKR:s Handslag	Samtliga kommuner är informerade och delaktiga i arbetet med implementering av SKR:s handslag
Genomföra en förstudie i syfte att eventuellt besluta om en digital arena, där akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas och samarbeta kring digitalisering och innovation	Beslutad förstudie som ger tydlig riktning framåt för hantering av frågan kring Digital Arena
Koordinera kommunernas införande av Millennium eller annat vårdinformationssystem	Tydlig och transparent process för eventuellt införande av Millennium eller andra gemensamma vägval kring vårdinformationssystem i Västsverige

FORTSATT UTVECKLINGSARBETE INOM RAMEN FÖR FÖRBUNDET SOM ARBETSPLATS

Varför är detta område viktigt?

Stärka förbundet som arbetsgivare, möjliggöra förbundets organisationsutveckling samt skapa förbättrade möjligheter för medarbetare.

Åstadkomma ökad nytta och nöjdhet för kommunerna.

Aktivitet	Effekt
Fortsätta utvecklingen av dialogbaserat arbetssätt	Ökad insikt och kunskap om dialogbaserat arbetssätt inom förbundet
Ta fram en plan för att kunna arbeta mer strategiskt med kommunikation	Skapa tydlighet, stärka varumärket och bygga förtroende
Fortsatt upprätthålla de interna kommunikationskanalerna	Ökad tydlighet kring pågående processer inom förbundet
Utveckla förbundets eget arbete mot en utvecklad digital arbetsplats	Förbundets medarbetare kan i högre utsträckning yttra tillgänglig digital teknik, ex AI
Driva förbundets informationssäkerhetsarbete enligt beslutad handlingsplan	Eventuella informationssäkerhetsbrister är identifierade
Skapa ändamålsenliga och tydlig informationshantering	Minskad risk för felhantering eller bristande dokumentation som skapar missförstånd och felaktiga beslut