

ÅRSREDOVISNING 2023

Skaraborgs Kommunalförbund



INLEDNING

Skaraborgs Kommunalförbund har till ändamål att tillvarata de 15 medlemskommunernas intressen, främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska göra nytta i kommunerna, skapa mervärde för medlemmarna och stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare. Samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande är en viktig del av förbundets verksamhet.

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2023.

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2 Förbundets organisation	5
1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
1.4 Händelser av väsentlig betydelse	7
1.5 Styrning och uppföljning av den verksamheten.....	7
1.6 God ekonomisk hushållning och ställning.....	8
1.7 Balanskravsresultatet.....	8
1.8 Väsentliga personalförhållanden	9
1.8.1 Pensionsspecifikation	11
1.9 Förväntad utveckling.....	11
2 EKONOMISKA RAPPORTER	12
2.1 Resultaträkning	12
2.2 Balansräkning.....	12
2.2.1 Pensionsspecifikation	14
2.3 Kassaflödesanalys.....	15
2.4 Noter	15
2.5 Driftsredovisning	20
2.5.1 Skaraborgs Kommunalförbund totalt	20
2.5.2 Kanslienheten	21
2.5.3 Kunskapsutveckling	22
2.5.4 Projektenheten	22
2.5.5 Regional utveckling.....	23
2.5.6 Välfärdsutveckling.....	24
2.6 Investeringsredovisning.....	24
3 MÅLUPPFYLLELSE	25
3.1 Uppföljning av resultatmätningar och aktiviteter	25
3.1.1 God och nära vård	26
3.1.2 Stärkt kunskapsstyrning.....	27
3.1.3 Ett robust Skaraborg.....	27
3.1.4 Ett kompetensförsörjt Skaraborg	28
3.1.5 Ett attraktivt Skaraborg	30
3.1.6 God arbetsgivare	31
3.1.7 En ekonomi i balans.....	32
4 VERKSAMHET.....	33
4.1 Kanslienheten.....	33
4.2 Projektenheten.....	34
4.3 Kunskapsutveckling.....	34
4.4 Regional utveckling	36
4.5 Välfärdsutveckling	38
6 BILAGA Förteckning över ledamöter och ersättare.....	40

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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.

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

1.1 ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	60 403	43 241	57 447	55 388	43 812
Verksamhetens kostnader	56 632	43 159	57 213	54 520	43 134
Soliditet (%)	8	7	8	7	13
Årets resultat	107	46	178	620	439
Eget kapital	6 128	6 021	5 975	7 651	7 031
Balansomslutning	75 263	84 962	78 678	110 302	52 082

1.2 FÖRBUNDETS ORGANISATION

Direktion

Förbundets direktion är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 ersättare. Varje medlemskommun representeras i direktionen 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 delregionala utvecklingsmedlen som syftar till att bidra till samhällsutveckling inom områdena Regional utveckling, Kultur samt Miljö. Direktionen sammanträder två gånger per år för att besluta om delregionala utvecklingsmedel. Beslutsmötet sker tillsammans med adjungerade ledamöter som representera näringsliv, utbildningsanordnare och fackliga företrädare. Ett par gånger per år möter direktionen företrädare för Västra Götalandsregionen och Västtrafik i ett så kallat Delregionalt kollektivtrafikeråd (DKR).

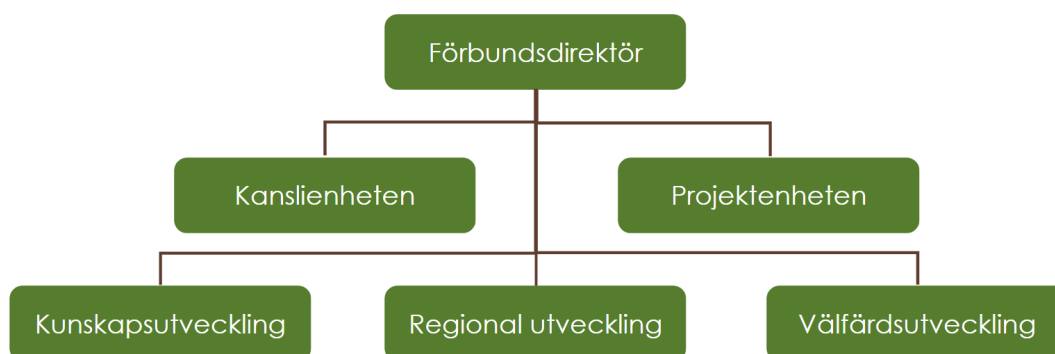
Samverkan

Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborgs Kommunalförbund ingår och företräder Skaraborgs kommuner. 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) och Politiskt Samrådsorgan (SRO) under Regionstyrelsen, samt i VästKoms styrelse.

Kommunalförbundet organisation

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör. Förbundet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika strategiska verksamhetsområdena. Förbundets medarbetare medverkar regelbundet i samverkans- och utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor i medlemskommunerna, övriga kommunalförbund i Västsverige, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 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.



1.3 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Kommunalförbundet har gått med överskott under 2023.

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

Inför 2023 beslöt direktionen att fastställa medlemsavgiften 2023 till 46,67 kr/per invånare och år.

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.

1.4 HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Direktionen för mandatperioden 2023-2026 valdes i januari och med tillhörande val och nomineringar till styrelser, stämmor och andra grupper där förbundet ska vara representerat. Arbetet inom Omställning Skaraborg startades upp under våren 2023 och kommer att växlas upp och pågå under lång tid. En chef har anställts under hösten och uppdragshandling har antagits. Sedan tidigare finns en politisk styrgrupp och styrgrupp - Kommundirektörer.

Direktionen har även beslutat om gemensamt arbete kring Energiförsörjning Skaraborg. Uppdraget ingår som en del i omställningsarbetet. Även en regional Energiöverenskommelse med Västra Götalandsregionen har antagits. Under året omformerades Kompetensforum till Kompetensråd Skaraborg utifrån avsiktsförklaring med VGR. Förstudien för Skaraborgs attraktivitet mynnade ut i en territoriell strategi "Strategi nätverksstaden Skaraborg" som godkändes av Tillväxtverket under hösten. Business Region Skaraborg fick ett utökad uppdrag att arbeta med etablering av nationella företag och följetableringar.

Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg och reviderat Samverkansavtal Gymnasieutbildningar 2024-2027 antogs av Direktionen. Liksom beslut om Samverkansavtal med delregionala nämnden Östra kring folkhälsofrågor. Fokus har även legat på VästKoms omställning som innebär att vissa av VästKom:s uppdrag kommer att läggas ut till förbunden i Västra Götaland. Inom infrastruktur har flera frågor behandlats i Direktionen. Bland annat Kollektivtrafikförsörjning, Kinnekullebanan och nybildad Kinnekulletåggrupp, Seniorkort och Godsstrategi. Direktionen har också fått information om nationella och regionala infrastrukturplaner 2026-2037 och processen för det arbetet under 2024.

1 april 2023 flyttade förbundet till nya lokaler i Regionens hus, Skövde. Förbundets grafiska profil har tillgänglighetsanpassats och nyhetsbrev om förbundets verksamheter lanserats.

Arbete med målstyrning och verksamhetsplanering inom förbundet påbörjades under året. Under 2024 kommer förbundet att ta fram mål för 2025 och se över internkontrollplan och andra styrdokument.

1.5 STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN VERKSAMHETEN

Under 2023 har förbundet infört en ny modell för mål- och resultatstyrning. En verksamhetsplan som omfattar sju mål och 22 aktiviteter har beslutats och verksamheten har under verksamhetsåret 2023 arbetat med att ta fram resultatmätt för att nå måluppfyllelse. En första uppföljning genomfördes vid delåret och resultatet rapporterades i delårsrapporten 2023. En andra uppföljning har genomförts vid helåret och resultatet redovisas i denna årsredovisning 2023.

Arbetet med ny modell för mål- och resultatstyrning har varit lärorikt. Ett omtag för målstyrningsarbetet är planerat att genomföras tillsammans med Direktionen under våren 2024 med sikte på att formulera mål som gäller för fler år.

1.6 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH STÄLLNING

I grunduppdraget för Skaraborgs 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.

Förbundet har ett eget kapital på 6,1 (6,0*) mnkr och soliditeten uppgår till 8% (7%*). Soliditeten är således påverkad av förändringen av det egna kapitalet men i och med att balansomslutningen är lägre än föregående år höjs ändå soliditetsmättet något. Kommunalförbundet är samordnare av större riktade medel som fördelas ut i början på 2024 och är inkluderade i kassan per 23-12-31.

* 2022 resultat

1.7 BALANSKRAVSRESULTATET

Kommunallagen anger att kommuners (kommunalförbund) resultat ska vara positivt, Vid en beräkning av årsresultatet med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 107 tkr (46 tkr*)

(kr)	2023	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	106 818	45 776	177 643	619 417
- Samtliga realisationsvinster				
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper				

(kr)	2023	2022	2021	2020
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	106 818	45 776	177 643	619 417
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
Synnerliga skäl				
Årets balanskravsresultat	106 818	45 766	177 643	619 417
Balanskravsunderskott från tidigare år				
Summa	106 818	45 766	177 643	619 417

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.

1.8 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Skaraborgs Kommunalförbund får sina medel från olika finansiärer. Avgifter från medlemskommunerna är en grundsten. Intäkterna finansierar t ex del av tillsvidareanställd personal vid förbundet. Inom de projekt som förbundet driver anställs viss personal genom tidsbegränsadeanställningar 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.

* statistik uttagen under december månad

Personalomsättning*	2023	2022
Tillsvidareanställningar	30	28
Tidsbegränsade anställningar	8	6
Totalt	38	34
Totalt - Varav kvinnor	27	24
Totalt - Varav män	11	10

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under 2023 1,67 % (att jämföra med 2,76 % för 2022). I siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar).

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

Sjukfrånvaro	2023	2022
Total sjukfrånvaro	1,67%	2,76%
Varav långtidssjukfrånvaro	0	0
Varav sjukfrånvaro för män	1,16%	3,51%
Varav sjukfrånvaro för kvinnor	1,92%	2,45%

1.8.1 PENSIONSSPECIFIKATION

Skaraborgs Kommunalförbund har per 2023-12-31 en pensionsskuld på 25 006 000 kronor, inklusive löneskatt.

För tryggheten av pensionskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2023-12-31 är marknadsvärdet av det avsatta kapitalet 26 347 500 kronor. Därmed har förbundet en konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 105%, vilket innebär att det finns 105 kronor i kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser.

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2023 skapat en avkastning på 11% under 2023, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en avkastning på 2,5 miljoner kronor.

1.9 FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Verksamheten inom Skaraborgs Kommunalförbund påverkas i allt väsentligt av yttre faktorer. För kommande år med betoning på år 2024 och år 2025 har så väl kommunsektorn som landets regioner mycket ansträngda ekonomiska förutsättningar. I princip samtliga kommuner i landet genomför omfattande åtstramningsaktiviteter, motsvarande aktiviteter pågår inom Västra Götalandsregionen. Skaraborgs Kommunalförbund kan komma att påverkas då kommunernas förutsättningar och vilja att finansiera insatser på gemensam nivå kan minska till förmån för att hantera de lokala förutsättningarna. Nogsamhet och följsamhet kring kommunernas förutsättningar behöver ständigt vara närvarande. Skaraborgs kommuners gemensamma utveckling vad gäller befolkningstillväxt har brutits.

Samtidigt görs bedömningen att Skaraborgs kommuner kommer att se positivt på att lösa fler saker tillsammans. Det gemensamma arbetet inom Omställning Skaraborg, som hanterar det samlade arbetet som uppstår i kölvattnet av den industridrivna gröna omställningen är ett exempel. Inom de närmaste åren antas motsvarande initiativ tas för att klara kommunerna uppdrag inom framför allt Hälso- och sjukvården, där en motsvarande omställning pågår.

Under året 2024 kommer Sverige att bli än mer påverkad av det krig och de geopoliska spänningar som finns inom framför allt Europa, ökat behov av engagemang inom frågor som berör totalförsvaret samt nationen förväntade medlemskap i Nordatlantiska Försvarsorganisationen (NATO). Under året genomförs val till Europaparlamentet och USA ska utse en ny presidiet. Detta är ett exempel på frågor som kommer att få indirekt påverkan för förbundets verksamhet. Betydelsen av förbundets förmåga och kapacitet att hantera olika typer av informationssäkerhetsfrågor ökar i betydelse.

2 EKONOMISKA RAPPORTER

2.1 RESULTATRÄKNING

Resultaträkning (kr)	Not	2023	2022
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter		12 621 155	12 259 774
Övriga intäkter	2	47 781 979	30 981 287
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	3	-30 306 106	-27 090 169
Övriga externa kostnader	4	-31 325 916	-16 068 911
Avskrivningar	5	-19 333	-26 546
Verksamhetens nettokostnader		0	0
Verksamhetens resultat		-1 248 221	55 435
Finansiella intäkter		1 362 924	3 547
Finansiella kostnader	6	-7 884	-13 206
Resultat efter finansiella poster		106 819	45 776
Årets resultat		106 818	45 776

2.2 BALANSRÄKNING

Balansräkning	Not	2023	2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	7	50 551	130 603
Finansiella anläggningstillgångar			

Balansräkning	Not	2023	2022
Aktier	8	2 200 000	2 200 000
Summa anläggningstillgångar		2 250 551	2 330 603
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		999 550	1 160 708
Övriga fordringar		1 659 667	1 832 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	6 381 614	6 168 230
Kassa och Bank	10	63 972 011	73 470 291
Summa omsättningstillgångar		73 012 842	82 631 379
SUMMA TILLGÅNGAR		75 263 393	84 961 982
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	11	6 020 773	5 974 997
Årets resultat		106 818	45 776
Summa eget kapital		6 127 591	6 020 773
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	12	0	1 226 000
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 963 454	3 300 101
Övriga kortfristiga skulder		1 353 437	1 144 163
Skulder till olika projekt	13	27 248 216	30 744 144
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	14	36 570 694	42 526 801
Summa kortfristiga skulder		69 135 801	77 715 209

Balansräkning	Not	2023	2022
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		75 263 392	84 961 982
Ställda säkerheter		Inga	Inga

2.2.1 PENSIONSSPECIFIKATION

Balansräkning (kr)	2023	2022
Pensionsskuld inklusive löneskatt		
Avsättning och ansvarsförbindelse	19 369 000	18 781 000
Ränteuppräkning	207 000	196 000
Basbeloppsuppräkning	1 684 000	276 000
Nya utbetalningar	-780 000	-711 000
Intjänad förmånsbestämd ålderspension	2 261 000	2 113 000
Ändring av diskonteringsräntan	-1 822 000	-1 090 000
Övrigt	4 087 000	4 503 000
Summa pensioner	25 006 000	24 068 000
Total pensionsskuld	25 006 000	24 068 000
Marknadsvärde pensionsstiftelsen 2023-12-31	26 347 500	22 841 552
Konsolideringsgrad	105%	95%

Vår bedömning är att förväntad framtida avkastning på pensionsstiftelsen kommer lösa fastställt mål för konsolideringsgrad på 110% som Skaraborgs Kommunalförbund anser rimlig därav sker ingen avsättning till stiftelsen per 2023-12-31.

2.3 KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten	Not	2023	2022
Årets resultat		106 818	45 776
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Av- och nedskrivningar		80 052	26 546
Gjorda avsättningar		-1 226 000	1 226 000
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		-1 145 948	1 252 546
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		120 257	-1 466 971
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-8 579 408	5 012 221
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-9 498 281	4 843 572
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar		0	-34 004
Årets kassaflöde		-9 498 281	4 809 568
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		73 470 292	68 660 724
Likvida medel vid årets slut		63 972 011	73 470 292

2.4 NOTER

	2023	2022
Not 2 Övriga intäkter		
Driftbidrag från staten	3 202 529	2 477 038
Driftbidrag från kommuner och landsting	37 282 846	25 988 233
Kurser och konferenser	668 945	515 826

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting	6 215 140	1 766 498
Övriga intäkter	412 519	233 692
Summa övriga intäkter	47 781 979	30 981 287
Not 3 Personalkostnader	2023	2022
Styrelse och övrigt förtroendevalda	-57 964	-27 775
Anställda	-21 026 818	-17 622 038
Sociala avgifter	-6 523 985	-5 758 919
Pensionskostnader	-2 697 340	-3 681 437
Summa personalkostnader	-30 306 107	-27 090 169
Not 4 Övriga externa kostnader	2023	2022
Fast arvode sakkunnigt biträde	-122 500	-169 000
Övrig revision	0	0
Arvode till förtroendevalda revisorer	-15 000	-10 000
Summa arvode till revisorer	-137 500	-179 000
Not 5 Avskrivningar	2023	2022
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av anskaffningsvärdet.		
Avskrivning maskiner och inventarier	-19 333	-26 546
Summa avskrivningar	-19 333	-26 546
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 9 år		
Not 6 Finansiella kostnader	2023	2022
Räntekostnader	-7 884	-13 206
Summa finansiella kostnader	-7 884	-13 206
Not 7 Maskiner och inventarier	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	790 643	756 639
Investeringar	0	34 004

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	790 643	790 643
Ingående avskrivningar	-660 040	-633 494
Försäljningar/utrangeringar	-714 644	
Årets avskrivningar	-19 333	-26 546
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 394 017	-660 040
Ingående uppskrivningar	0	
Utgående ackumulerade uppskrivningar	0	
Försäljningar/utrangeringar	653 925	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	653 925	
Utgående redovisat värde	50 551	130 603
Not 8 Finansiella anläggningstillgångar /aktier	2023-12-31	2022-12-31
Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göreborg, 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
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2023-12-31	2022-12-31
Periodiserade lev fakturor enligt underlag	719 274	372 870
Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag	5 662 339	5 795 360
Redovisat värde vid årets slut	6 381 613	6 168 230
Not 10 Kassa och bank	2023-12-31	2022-12-31
Förbundets likvida medel	36 723 795	42 726 147
Tillväxtprogrammets likvida medel	27 248 216	30 744 144
	63 972 011	73 470 291

Not 11 Eget kapital	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital		
Ingående eget kapital	6 020 772	5 974 996
Årets resultat	106 818	45 776
Förändring EK		0
Utgående eget kapital	6 127 590	6 020 772
Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
* Not 12 sätts från och med 211231 med upplysning under balansräkningen.		
Not 13 Skulder till olika projekt (DRUM)	2023-12-31	2022-12-31
Noten/arbetssättet har omarbetats sedan 2021-12-31.		
Beslutade utvecklingsmedel i olika projekt (DRUM)	47 835 258	42 864 690
Ej nyttjade/erhållna projektmedel kommunal finansiering	-10 712 737	-6 479 490
Ej nyttjade/erhållna projektmedel VGR finansiering	-9 874 305	-5 641 056
	27 248 216	30 744 144
Ansökta projekt är återredovisade till VGR för 2023 till ett totalvärde av 163 245tkr. Delregionala utvecklingsmedel från VGR utgör 11 094tkr fördelat enligt nedan:		
MRU= Miljö och regionutvecklingsnämnd 9 474tkr		
KN = Kulturnämnden har tilldelats med 1620tkr		
Övrig finansiering utöver DRUM har skett med 152 151tkr, varav 15 594tkr från kommuner/kommunalförbund.		
Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna löner	43 040	70 183
Upplupna semesterlöner	1 801 770	1 554 893

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension	1 006 657	828 723
Övriga projekt med resultat upplupen kostnad	33 109 572	39 088 431
Övriga interimsskulder	609 655	984 571
	36 570 694	42 526 801

2.5 DRIFTSREDOVISNING

2.5.1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND TOTALT

Tkr	2023	Budget 2023
Intäkter	61 766	51 378
Kostnader		
Personal	-30 306	-29 814
Övriga kostnader	-26 081	-20 459
Externa tjänster	-5 272	-1 058
OH-kostnader/intäkt		
SUMMA KOSTNADER	-61 659	-51 331
RESULTAT	107	47

Kommentar

Mellan åren 2022 och 2023 ändrades förbundets verksamhetsområden vilket gör att det inte går att jämföra budget/utfall mellan åren.

När man tittar på de olika områdena Kanslienheten, Kunskapsutveckling, Projektenheten, Regional utveckling och Vårldsförbättring så hamnar förbundets intäkter på Kanslienheten avseende medlemsintäkterna från medlemskommunerna. Medlemsintäkten är enligt budget tänkt att vara utfördelade per enhet. I utfallet har hela intäkten hamnat på Kanslienheten.

Därför är det ett överskott på Kanslienheten som täcker de övriga enheternas underskott.

Avvikelsen mot budget högre intäkter/högre kostnader beror på bland annat på:

KomiLand 3.0 slutreviderades under år 2023. Projektet pågick i 2 år (2021-07--2023-06) och ca 2,5 mnkr slutreviderades ifrån VGR (Västra Götalands Regionen), DRUM (Delregionala utvecklingsmedel) samt från Fyrbodals kommunalförbund.

Ytterligare fem projekt: Inflyttarservice Skaraborg, Kompetensnav Skaraborg, Suses Drum, Helhetslyftet och Omvandlingskontor har pågått under 2023 med full styrka och har medfört större kostnader mot budget, vilket också påverkar intäkterna blir större mot budget när rekvisering är gjord.

2.5.2 KANSLIENHETEN

Tkr	2023	Budget 2023
Intäkter	19177	7 600
Kostnader		
Personal	-5 581	-5 160
Övriga kostnader	-9751	-7 323
Externa tjänster		
OH-kostnader/intäkt	4 495	4 495
SUMMA KOSTNADER	-10 837	-7 553
RESULTAT	8 340	47

Kommentar

Medlemsintäkten är enligt budget tänkt att vara utfördelade per enhet. I utfallet har hela medlemsintäkten hamnat på Kanslienheten. Därav är det ett överskott på Kanslienheten som täcker de övriga enheternas underskott.

Under 2023 budgeterats för insatser inom informationssäkerhetsarbetet. Under året arbetades ett avtal med Skövde kommun fram, för köp av informationssäkerhet/GDPR tjänst som kommer gälla först från 2024.

2.5.3 KUNSKAPSUTVECKLING

Tkr	2023	Budget 2023
Intäkter	7065	8 529
Kostnader		
Personal	-5 538	-5 585
Övriga kostnader	-1297	-933
Externa tjänster	-949	-894
OH-kostnader/intäkt	-991	-1 117
SUMMA KOSTNADER	-8 775	-8 529
RESULTAT	-1 710	0

Kommentar

Utvecklingsledare (100%) för Utbildning Skaraborg anställdes under 2023 enligt överenskommelse med kommunerna. Dock blir ökningen i tjänst endast 50% eftersom utvecklingsledaren finansieras 50% på Antagningskansliet. Det blir en ökning även på dessa 50%, då lönen är större än tidigare.

2.5.4 PROJEKTENHETEN

Tkr	2023	Budget 2023
Intäkter	13 763	17 915
Kostnader		
Personal	-6 802	-7 138
Övriga kostnader	-5660	- 9 349
Externa tjänster	-630	0
OH-kostnader/intäkt	-1254	-1 428
SUMMA KOSTNADER	-14 346	-17 915
RESULTAT	-583	0

Kommentar

Under 2023 har några projekt i samband med planerade avslut, genererat ett visst överskott vilket påverkar förbundets resultat positivt. Detta kan uppstå i projekt där anslagsgivaren finansierar i form av schablonersättning.

2.5.5 REGIONAL UTVECKLING

Tkr	2023	Budget 2023
Intäkter	7 833	8 258
Kostnader		
Personal	-6 605	-5 895
Övriga kostnader	-2 550	-1 078
Externa tjänster	-351	-106
OH-kostnader/intäkt	-1 192	-1 179
SUMMA KOSTNADER	-10 698	-8258
RESULTAT	-2 865	0

Kommentar

På grund av följande har regional utvecklingsbudget ökat:

- En förstärkning till Business Region Skaraborg, är projektet "Västsvenska etableringar för grön omställning".
- Livet i Skaraborg blev under 2023 ett långsiktigt uppdrag till och med 2026, detta möjliggjorde att en kommunikatör kunde anställas på 40%.
- En digitaliseringsstrateg har rekryterats med stöd av VGR, för att arbeta med kraftsamlingsområdet digitalisering.

2.5.6 VÄLFÄRDSUTVECKLING

Tkr	2023	Budget 2023
Intäkter	13 750	9 076
Kostnader		
Personal	-5 781	-6 035
Övriga kostnader	-6 645	-1 776
Externa tjänster	-3342	-58
OH-kostnader/intäkt	-1 057	-1 207
SUMMA KOSTNADER	-16 825	-9 076
RESULTAT	-3 075	0

Kommentar

Resultatet följer enligt plan för större delen av välfärdsuppdraget. Avvikelse finns inom området Folkhälsa där förbundet förbrukat mindre än planerat då uppdraget till förbundet inkom sent under våren. Återstående medel om ca 200 tkr återbetalas till VGR. Processledaren har enbart arbetat 50% med kraftsamlingsområdena under 2023.

2.6 INVESTERINGSREDOVISNING

Inga investeringar under år 2023. Inga medel fanns budgeterade.

3 MÅLUPPFYLLELSE

Den sammanfattande bedömningen är att Skaraborgs Kommunalförbund vid årsuppföljningen har en positiv utveckling för alla sju mål. Av de 22 aktiviteter som beslutats för 2023 är 19 av dessa genomförda och avslutade enligt plan, två är avslutade med mindre avvikelse och en är pågående. Kommentarer till aktiviteterna finns i rapporteringen nedan under "uppföljning av resultatmätningar och aktiviteter".

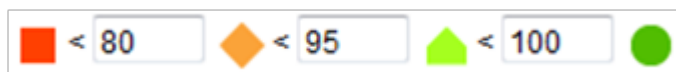
3.1 UPPFÖLJNING AV RESULTATMÄTNINGAR OCH AKTIVITETER

I detta avsnitt redovisas de resultatmätningar och aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen.

Resultatmätning

För resultatmätningar finns färgkoder. Koden visar senaste utfall i jämförelse med målvärdet för samma period. För att få en grön symbol krävs att 95 procent av målvärdet är uppfyllt. Röd symbol innebär att utfallet är 80 procent eller lägre av uppsatt målvärde. I de fall målvärde saknas görs ingen bedömning. Pilen är en så kallad trendpil och jämför senaste utfall med det utfall som rapporterats vid ett tidigare tillfälle.

Färgkod resultatmätning:



Aktiviteter

Färgkoder för aktiviteter tolkas enligt följande;

Svart streck: Ej påbörjad

Grön: Pågående enligt plan

Ljusgrön: Pågående med mindre avvikelse

Gul: Väntläge (avvakta politiskt beslut, resurs etc.)

Röd: Större avvikelse (gäller både omfattning av arbetet, tid, budget)

Grön bock: Avslutad, genomförd enligt plan

Orange bock: Avslutad utan åtgärd

Röd bock: Avslutad, genomförd med större avvikelse

3.1.1 GOD OCH NÄRA VÅRD

Resultatmätning	Kommentar
● Delta i 100 % av det läns gemensamma arbetet kopplat till färdplan	Deltagit enligt plan.
● Uppföljning av att handlingsplaner upprättats	Handlingsplaner för arbetet har upprättats.
● Aktivitetsplanen är 100 % genomförd	Aktivitetsplanen har genomförts enligt plan.

Aktiviteter	Kommentar
✓ Aktivt delta i det läns gemensamma utvecklingsarbetet	Genomfört digitala utbildningar riktade till berörda målgrupper i kommunerna. Stort gensvar och deltagande i Skaraborg. Deltagit aktivt i det läns gemensamma utvecklingsarbetet samt tagit fram en film med tillhörande utbildningsmaterial för kommunernas räkning.
✓ Utarbeta handlingsplaner i Vårdsamverkan Skaraborg	Alla samverkansområden har tagit fram handlingsplaner.
✓ Genomföra aktivitetsplan psykisk hälsa	Anordnat ett flertal utbildningsinsatser med brukarmedverkan inom suicidprevention. Utifrån Västkom's förändrade uppdrag behöver området psykisk hälsa ses över. Detta kommer att ske under 2024.

3.1.2 STÄRKT KUNSKAPSSTYRNING

Resultatmätning	Kommentar
● Uppföljning av att två utbildningsinsatser har genomförts	Utbildning har genomförts enligt plan.
■ Sammanställa genomförda insatser för digitalisering och välfärdsteknik	Sammanställning påbörjad men ej slutförd.

Aktiviteter	Kommentar
✓ Genomföra kompetensutveckling genom utbildningsinsatser	Genomfört digitala utbildningar inom nära vård och personcentrerat arbetssätt.
✓ Stärka digitalisering och användandet av välfärdsteknik	Vi ingår i ledningsråd för digitala hjälpmedel. Socialcheferna har beslutat att ha digitalisering som ett fokusområde. Ansökt om projektmedel för kompetensförsörjningsinsatser med stöd av digital teknik.

3.1.3 ETT ROBUST SKARABORG

Resultatmätning	Kommentar
● En genomförd bostadsförsörjningsanalys	Genomförd och presenterad.
● Starta upp en Kinnekulletåggrupp	Startades 230331.
■ Säkra kollektivtrafik/mobilitetslösning för 600 gymnasieelever i glesa geografier	Arena Mobilitet startade av VGR 2021 för att tillsammans med bl a tre kommunalförbund, Västrafik m fl samverka kring nya mobilitetslösningar för glesa geografier. 2022 valde Arenan att fokusera på gymnasiependling. Under 2023 fanns ingen lösning framme.
■ En resurs som arbetar med livsmedelsproduktion för Skaraborg är rekryterad.	Extern finansiering för ny tjänst har inte erhållits. Arbetet med att stärka gröna näringar (livsmedelsproduktion) kommer att fortsätta under 2024.
■ Skaraborgs Kommunalförbund ska ta fram en gemensam strategi för kommunernas energiförsörjning, ett planeringsunderlag för att öka	Kommer att vara klar under 2024.

Resultatmätning	Kommentar
tillgången till el och energi i Skaraborg som ingår som en del av Omställningsarbetet i Skaraborg.	

Aktiviteter	Kommentar
✓ Genomföra en bostadsförsörjningsanalys	Genomförd och kommunicerad. Fortsatt arbete drivs inom Omställning Skaraborg.
✓ Stärka infrastruktur och kollektivtrafik utifrån nya förutsättningar med etableringar samt verka för att gymnasieungdomar får tillgång till en god mobilitet/kollektivtrafik.	Under hösten har en pendlingsanalys redovisats. Arbetsgrupper med näringslivet VOLVO VGR/Västtrafik har etablerats för att hantera gods- och persontransporter inklusive investeringsbehov. Under året har förbundet tillsammans med kommunerna på olika sätt verkat för att en plan för kollektivtrafiklösning för gymnasieelever i glesa geografier. Arbetet fortsätter under 2024.
✓ Gröna näringar med fokus på livsmedelsområdet. Koordinera och genomföra insatser inom livsmedelsområdet. Skapa en utvecklingsarena för samverkan och dialog. Rekrytera en person.	Arbete pågår för att stärka arbetet med gröna näringar på förbundet och i Skaraborg. Extern finansiering för ny tjänst har inte erhållits.
✓ Forma en strategi inom fossiloberoende. Påbörja arbetet med att etablera kommunala energiplaner i samverkan med kommuner och energibolag. Detta sker i projektet SUES-Digit (Samhällsbyggande Utvecklingsstrategi med Elektrifieringsfokus i Skaraborg genom DIGITisering).	Direktionen har beslutat om en gemensam energiförsörjningsplan för Skaraborg. Arbetet pågår i samtliga kommuner. Skaraborg är det ledande kommunalförbundet för att lösa energiförsörjningen i Västsverige.

3.1.4 ETT KOMPETENSFÖRSÖRJT SKARABORG

Resultatmätning	Kommentar
● Öka antalet insatser som riktas mot de prioriterade områdena i samverkansstrategin	Samverkansstrategin antogs den 2 februari 2023. Därefter har enheten arbetat för att öka antalet insatser som riktas mot de prioriterade områdena i strategin.

Resultatmätning	Kommentar
● Öka antalet insatser som stärker förutsättningarna för att elever ska bli behöriga till gymnasiet	Det prioriterade området Fullföljd utbildning lyfts fram genom Kunskapsnoden. Genom nodens arbete ökas antalet insatser som stärker förutsättningarna för att elever ska bli behöriga till gymnasiet.
● Konkretisera och stärka arbetet med samverkan skola-arbetsliv	Exempel på hur samverkan skola-arbetsliv har konkretiserats och stärkts är: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbete i våra collegeverksamheter • Beviljat ESF-projekt kring samverkan skola-arbetsliv (Val för livet) • Ökat antal aktörer som ansluter sig till praktikplatsen.se
● Styrgrupp och arbetsgrupper är uppstartade och har tydligt fokus och tydlig riktning	Styrgrupp är etablerad och arbetet fortlöper enligt plan. Arbetsgrupper är startade bland annat inom behovsinventering, industriutbildning, lärcentrasamverkan. Arbetsgrupperna är tvärsektorielt sammansatta och svarar mot identifierade behov.
● Ett regionalt planeringsunderlag för dimensionering av gymnasiala utbildningar är framtaget	Regionalt planeringsunderlag för dimensionering är framtaget och samordnat av VGR, där Skaraborgs kommunalförbund har bidragit med delregionalt underlag. Skolverket har under hösten återkopplat detta underlag. Handlingsplan för gymnasiesamverkan är framtagen och kommer att konkretiseras under 2024.

Aktiviteter	Kommentar
✓ Förstärka och kommunicera de aktiviteter som sker ute i kommunerna som utgår från Utbildning Skaraborgs samverkansstrategi	Tagit fram kommunikationsmaterial som kontinuerligt uppdateras. Materialet beskriver framfarten i Skaraborg och kommuniceras till kommunerna.
✓ Stärka förutsättningarna för barn och unga att fullfölja sin utbildning	Genom projektet kunskapsnoden har antalet insatser ökat och stärkt förutsättningarna för att eleverna ska bli behöriga till gymnasiet. Beslutat nytt gymnasieavtal med större fokus på fullföljd utbildning.
✓ Öka antalet studerande på utbildning med inriktningar som arbetsmarknaden efterfrågar.	Beviljat projekt för ökad samverkan skola arbetsliv (Val för livet). Pågående arbete i Teknikcollege och Vård och omsorgscollege. Flera för arbetsmarknaden relevanta program har medfört ett ökat antal antagna på gymnasieprogrammen.

Resultatmätning	Kommentar
<p>✓ Stödja och samordna insatser för kompetensomställning i arbetslivet. Utveckla struktur, arbetsmetoder och insatser i Kompetensnavet. Insatserna riktas mot tillverkande industri, battericellsfabrik och utifrån kommunernas behov.</p>	<p>Ett flertal insatser är genomförda. Under året har arbetet utgått från tre inriktningar; flexibilitet i utbildningssystemet, omställning av personal och behovsanalys. Exempel på aktiviteter: Behovsinventering tillverkande industriföretag, dialog kring utveckling av lärcentra, arbetet med industriutbildning (pilot) processindustri påbörjat, struktur för branschdialog framtagen, dialog med GU kring yrkeslärover utbildning.</p>
<p>✓ Öka förutsättningarna för ett kompetensförsörjt arbetsliv</p>	<p>Beslutat ett nytt gymnasieavtal där det regionala dimensioneringsunderlaget blir styrande för kommunernas planering av utbudet. Ett flertal insatser i collegeverksamheterna pågår såsom insatser för att attrahera unga att välja teknik och att erbjuda grupparbete i industri och vård och omsorg.</p>

3.1.5 ETT ATTRAKTIVT SKARABORG

Resultatmätning	Kommentar
<p>● Lansera en webbsida, ha ett fungerande CRM-system och antal kommuner som har en väl fungerande struktur</p>	<p>Mål uppfyllt med webbsida, CRM-system och struktur för kommunerna.</p>
<p>■ Ta fram ett nytt investeringsfrämjande erbjudande inom området Agro food. Det nya värdeerbjudandet ska vara paketerat och presenterat på hemsidan/andra kanaler under 2023.</p>	<p>Arbetet pågår och kommer att slutföras under 2024.</p>
<p>■ Antagen kulturplan med handlingsplan, workshops och utbildningsinsatser, dialog med civilsamhället, 2 konferenser, 5 processer som kan leda till nya EU-projekt, Gestaltad livsmiljö övergår till flera processer/nyckelprojekt</p>	<p>Handlingsplan är klar och antagen. Dialog och en konferens med civilsamhället sker under våren 2024 samt en ny konferens under hösten 2024.</p>

Resultatmätning	Kommentar
● Uppföljning av antalet riktade aktiviteter som genomförts under 2023	Under 2023 har sammanlagt 12 riktade aktiviteter genomförts.


Aktiviteter	Kommentar
✓ Etablera Livet i Skaraborg	Projektet "Livet i Skaraborg" har övergått till ett långsiktigt uppdrag. Webb sidan har lanserats.
▶ Business Region Skaraborg utvecklar det nya fokusområdet "Agro food"	Inventering och uppbyggnad av fokusområdet "Agro food" pågår.
✓ Utveckla erbjudande och marknadsföra Skaraborg med attraktiva reseanledningar i form av riktade kampanjer.	Erbjudanden och paket tas fram och marknadsförs av Visit Skaraborg. Exempel på paket är Medeltida Skaraborg och Familjeresan.
✓ Implementera en ny kulturplan med tillhörande insatser	Ny kulturplan är antagen och framtagande av handlingsplan för implementering pågår.
✓ Främja social hållbarhet. Främja barns hälsa och utveckling genom riktade aktiviteter och utbildningar inom föräldraskapsstöd.	Arbete pågår och flera utbildningar har genomförts.


3.1.6 GOD ARBETSGIVARE

Resultatmätning	Kommentar
● Utbilda personalen	Klar med utbildning i aktivitetsbaserat arbetssätt våren 2023 samt utbildning kring i digitala miljöer och ergonomi.
● Skriva spelregler	Skrivit och förankrat spelregler ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
● Utvärdera nya arbetssätt	Utvärdering genomförd och presenterad på APT.

Aktiviteter	Kommentar
✓ Införa aktivitetsbaserat arbetssätt	Flytt har skett till Regionens Hus.
✓ Fokus digitala arbetsplatsen	Dialog förs med Skövde IT för utbildningspaket för all personal. Aktiviteter för att stärka en digital arbetsplats såsom utbildning i Outlook har genomförts.

3.1.7 EN EKONOMI I BALANS

Resultatmätning	Kommentar
 Uppföljning av att budget är lagd per utvecklingsområde.	Budget för 2023 är lagd per utvecklingsområdes. Uppföljning per utvecklingsområde kan ses under driftsredovisning.

Aktiviteter	Kommentar
 Budgetera per utvecklingsområde	Genomfört.

4 VERKSAMHET

4.1 KANSLIENHETEN

Viktiga händelser under året

Under våren genomförde förbundet flytt av kontoret från Tegelbruket till Regionens Hus. I samband med detta valde man att uppdatera förbundet grafisk profil så att den följer direktiv om tillgänglighetskrav.

Under året genomfördes Skaraborgsdagen enligt plan. Skaraborgsdagen är en årligen återkommande mötesplats för beslutsfattare inom offentlig verksamhet, näringslivet och akademien i Skaraborg.

2023 togs riktlinjer för ärende- och beslutsprocess fram, för att förtydliga ärendeprocessen för all personal. Riktlinjerna påvisar vikten av att de dokument som utgör underlag för politiska beslut håller hög kvalitet, såväl text som innehållsmässigt. Tydliga och korrekta tjänsteskrivelser som färdigställs i tid leder till bra och tydliga politiska beslut, vilket även underlättar då besluten ska verkställas av förbundet eller kommunens verksamheter.

Förbundet har skapat ett nyhetsbrev som kommunicerar vad som beslutas på direktionsmötena och andra aktuella händelser inom förbundet. Det som skrivs i nyhetsbrevet ska spegla innehållet som läggs ut på skaraborg.se och i våra sociala medier. Målgruppen för nyhetsbrevet är politiker, tjänstepersoner, samarbetspartner med intresse för Skaraborg.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Under 2023 budgeterade vi för insatser inom informationssäkerhetsarbetet. Under året arbetades ett avtal med Skövde kommun fram, för köp av informationssäkerhet/GDPR tjänst som kommer gälla från 2024.

Förväntad utveckling

Kommunicera arbetet som görs inom Omställning Skaraborg.

4.2 PROJEKTENHETEN

Viktiga händelser under året

Under året har fyra projekt avslutats, varav ett övergick till att drivas i form av långsiktigt uppdrag (Livet i Skaraborg). Under våren beviljades projektet "Val för livet" som syftar till att ge unga tjejer och killar ökade erfarenheter från arbetslivet samt metoder för att kunna göra mer medvetna gymnasieval. Målsättningen är fler som fullföljer sina studier, färre avhopp och omval. Strax innan årsskiftet beviljades projektet "Strategi Nätverksstaden - Steg 1". Genom projektet byggs en bas för att realisera den territoriella strategin Strategi Nätverksstaden Skaraborg som i sin tur bidrar till genomförandet av den delregionala utvecklingsstrategin, Kulturplan Skaraborg och inte minst omställningen av Skaraborg.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Under 2023 har några projekt i samband med planerade avslut, genererat ett visst överskott vilket påverkar förbundets resultat positivt. Detta kan uppstå i projekt där anslagsgivaren finansierar i form av schablonersättning.

Förväntad utveckling

Projekt kommer fortsatt vara en arbetsform som Förbundet kommer användas sig av. De ska fortsatt utgå ifrån behoven som finns i våra kommuner, de ska bidra med medlemsnytta och vara väl förankrade.

4.3 KUNSKAPSUTVECKLING

Viktiga händelser under året

Utvecklingsledare Utbildning Skaraborg (100%) är anställd efter skolchefernas önskemål.

Direktionen ställde sig i februari bakom Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg. Där identifieras två prioriterade områden:

- Prioriterat område 1: Fullföljd utbildning
- Prioriterat område 2: Kompetensförsörjning för en arbetsmarknad där efterfrågan och utbud är i balans

Med utgångspunkt i samverkansstrategin reviderades Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. I juni ställde sig direktionen bakom nytt gymnasieavtal som med stöd i ny lagtext även innehåller dimensionering av gymnasiala utbildningar och större tyngdpunkt på utbudet för de obehöriga eleverna.

Under 2023 bildades arbetsgrupper inom Teknikcollege. Den ena riktar sig mot marknadsföring och attraktion till våra program. Temat för denna arbetsgrupp har under året varit Välj Teknik. Film och inlägg på sociala medier och till skolor har skapats, samt ett utskick per post till alla niondeklassare i hela Skaraborg.

Inom Vård- och omsorgscollege testades en "grupp-prao" i tre skaraborgskommuner, i samverkan med Skaraborgs Sjukhus. Resultatet var positivt och konceptet kommer vidareutvecklas under 2024 med målsättning att fler arbetsgivare inför "grupp-prao". Syftet är att elever i åk 8-9 ska få möjlighet att göra en spännande prao tillsammans med andra i samma ålder och dessutom ges möjligheten att se många olika vård- och omsorgsverksamheter under veckan, för att få en bild av bredden inom yrkesområdet.

Kunskapsnoden har under 2023 erbjudit kunskapsstöd inom flera olika områden till yrkesverksamma i Skaraborg. Ett exempel är satsningen Ungas psykiska hälsa - Det syns inte, som syftar till att öka ungas förmåga att hantera livets upp- och nedgångar. Detta arbete sker i samverkan med bland annat Högskolan i Skövde och den ideella föreningen Arts & Hearts. Under året har också projektet Val för livet initierats. Projektet ska ge unga tjejer och killar ökad erfarenhet från arbetslivet samt metoder för att kunna göra mer medvetna gymnasieval. Noden har också bidragit till en ökad samverkan och utbyte med Västra Götalandsregionen och de andra delregionerna inom området fullföljda studier.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Utvecklingsledare (100%) för Utbildning Skaraborg anställdes under 2023 enligt överenskommelse med kommunerna. Dock blir ökningen i tjänst endast 50% eftersom utvecklingsledaren finansieras 50% på Antagningskansliet. Det blir en ökning även på dessa 50%, då lönen är större än tidigare.

Förväntad utveckling

Lönerna ökar generellt genom lönerevision. PO-pålägget har ökat med 1,22 procentenheter.

Faktureringens storlek har i flera fall legat stilla under flera år. Pga. ovanstående behöver justeringar av dessa att göras. I kommunalförbundets detaljbudget har vi övervägt varje prisjustering. Vi vill också öppna upp för avstämning på hel- och delår och ha en transparent dialog där återbetalning kan komma i fråga om det skulle bli överskott.

4.4 REGIONAL UTVECKLING

Viktiga händelser

Bostadsförsörjningsanalysen är klar och har kommunicerats.

En territoriell strategi "Strategi nätverksstaden Skaraborg" godkändes av Tillväxtverket, vilket innebär att Skaraborg är en av fem områden som har möjlighet att söka medel därifrån t ex har projektet Nätverksstyrning, digitala modeller och kulturell infrastruktur blivit beviljat.

Under 2023 fattade direktionen beslut om att en delregional energiplan ska tas fram. Inom Klimat 2030 har fokus varit att informera och förankra de nya klimatlöftena 2024-2026 och förbereda genomförande av dem.

Kompetensforum omformerades till Kompetensråd Skaraborg utifrån avsiktsförklaringen med VGR från 2022.

Under 2023 har Skaraborg fortsatt att verka för framtida överflyttningar av gods till järnväg och sjöfart, samt att vägtransporter av gods ska kunna bedrivas på ett effektivt, trafiksäkert och hållbart sätt. Utbyggnad av E20 genom Skaraborg pågår. En kartläggning av logistiska utmaningar och transportlösningar i Skaraborg har genomförts. Under 2023 startade en Kinnekulletågsgrupp med de kommuner som finns utmed banan.

I arbetet som sker kring omställning Skaraborg har Business Region Skaraborg bland annat involverats i frågor som rör energi, kompetensförsörjning, bostäder- och hotelletableringar, följdetableringar till batterifabrik, kommande nyetableringar och expansioner samt arbetet kring fördjupad offertberedskap, ökad mottagarkapacitet och olika former av marknadsaktiviteter och konferenser. Under året har Skaraborg varit aktuell för flera förfrågningar, där effektfrågan fortsatt är det främsta hindret för att möjliggöra fler etableringar.

Webbsidan för Livet i Skaraborg lanserades på Skaraborgsdagen. Andra aktiviteter under året har varit mässdeltagande och fortsatt marknadsföring av webbsidan. Dessutom lanserades konceptet inflyttarguider där alla kommuner har dedikerat en person att guida de som är intresserade av att flytta till Skaraborg.

Under året har 8 projekt blivit beviljade av Direktionen för tillväxtmedel t ex Möjligheternas värld 2024-2026, Industry in West (IDC), Platåbergens Geopark och Innovationsboost (ASSAR).

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

En förstärkning till Business Region Skaraborg, är projektet "Västsvenska etableringar för grön omställning". Syftet är att utveckla samverkan mellan Västra Götalands etablerings- och exportfrämjare för att stärka förutsättningarna med att marknadsföra Västra Götaland inom den gröna omställning som sker och därmed attrahera till fler hållbara företagsetableringar och investeringar. Under våren togs beslut om att Livet i Skaraborg skulle bli ett långsiktigt uppdrag till och med 2026, detta möjliggjorde att en kommunikatör kunde anställas på 40%. En digitaliseringsstrategi har rekryterats med stöd av VGR, för att arbeta med kraftsamlingsområdet digitalisering.

Förväntad utveckling

Utifrån "Strategi nätverkstaden Skaraborg" har medlemskommunerna möjlighet att söka delfinansiering genom EU-medel som Tillväxtverket tillhandahåller. Uppstart av "färdplan bostäder 2030" för Skaraborg. Ett arbete kring paketering av bostäder påbörjades under hösten och fortsätter under 2024.

Brist på effekt är fortfarande ett utvecklingshinder för Skaraborg, där både nya etableringar och utveckling av befintliga verksamheter riskerar att utebli. Arbete sker kring områden som nätutveckling, ny produktion, flexibilitet lagring och effektivisering tillsammans med Energibolagen. Ta fram en energiplan Skaraborg i enlighet med direktionens beslut.

Utveckla aktiviteter för kompetensförsörjning som stärker kommunernas satsning för Omställning Skaraborg. Prioriterade områden är utvecklat lärcentrasamarbete för ökad tillgång till högre utbildning samt nya utbildningsmiljöer på gymnasie- och YH-nivå för att möta behoven i Skaraborgs nyindustrialisering. Kompetensnavet kommer genomföra en större utbildningsinsats med fokus på processindustri inom vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Livet i Skaraborgs fokus kommer att vara på marknadsföring, mässdeltagande, fler arbetsgivarkontakter för att locka fler invånare till Skaraborg. Påbörja en platsvarumärkesprocess för Skaraborg. Implementera en ny kulturplan med tillhörande insatser.

Utveckla och stärka infrastruktur och kollektivtrafik i Skaraborg utifrån nya förutsättningar. För Kinnekulle-tågtrafikens framtid ser vi att dagens fordonsflotta behöver kompletteras på kort sikt och ersättas helt på lång sikt. Kollektivtrafikförsörjningen mellan Skaraborgs orter är en viktig faktor för ekonomins utveckling och företagets tillgång till kompetens och behöver utvecklas. Delregionen behöver också stärka de stråk som leder till närliggande region- och delregioncentra, med en väl utbyggd kollektivtrafik.

Utveckla och stärka gröna näringar med särskild fokus på livsmedelsproduktion. Starta upp arbetet med att utveckla en fördjupad offertberedskap som gynnar och stärker Skaraborgs omställning kopplat till det investeringsfrämjande arbetet.

4.5 VÄLFÄRDSUTVECKLING

Viktiga händelser under året

Under 2023 har Valfärdsenheten fortsatt arbeta med sina grunduppdrag inom barn och unga, äldre, missbruk och funktionshinder samt omställning till en god och nära vård. Socialcheferna har under året beslutat om fyra fokusområden och även beslutat om ett arbetssätt för framförflyttning inom dessa valda områden:

- Kompetensförsörjning
- Digitalisering
- Avtalssamverkan
- Nära vård

Under året har mycket tid ägnats åt arbete med VästKoms omställning. Inför årsskiftet 2024 kommer vissa av VästKoms uppdrag att övergå till delregional nivå.

Utöver det så har Folkhälsoavtalet reviderats och ett nytt avtal är beslutat med tillhörande gemensam målbild för Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen.

Andra viktiga händelser är:

- Ett gemensamt projekt tillsammans med psykiatrin inom VGR har startats i syfte att förbereda parterna inför samsjuklighetsreformen. Projekt ägare är VGR.
- Deltagande i nationellt projekt kring unga med normbrytande beteende
- MiniMaria har startat upp sin verksamhet i Skaraborg och förbundet har slutfört sin del i uppdraget.
- SAMBUteam eller liknande finns nu i 14 av 15 kommuner i Skaraborg (Samverkan barn och Unga)
- Uppstartskonferens har genomförts för lokala grupper/ äldre
- Filmer framtagna för personal i en omställning till en nära vård med ett personcentrerat arbetssätt

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Resultatet följer enligt plan för större delen av välfärdsuppdraget. Avvikelse finns inom området Folkhälsa där förbundet förbrukat mindre än planerat då uppdraget till förbundet inkom sent under våren. Återstående medel om ca 200 tkr återbetalas till VGR. Processledaren har enbart arbetat 50% med kraftsamlingsområdena under 2023.

Förväntad utveckling

Från regeringshåll pågår många översyner av socialtjänstens uppdrag, inte minst förslaget om ny socialtjänstlag. Utöver det pågår även ett stort antal utredningar inom företrädesvis barn och unga området. Även samsjuklighetsutredningen föreslår byte av huvudman från kommun till region. Ansvar för missbruksbehandling osv. förslås övergå i regionens ansvar under 2025.

6 BILAGA FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

Direktionen, och i olika samverkansorgan 2023

Valberedning för mandatperioden 2023 -2026

Valberedningen valdes vid Direktionsmötet 2022-10-07

Anna-Karin Skatt, Tidaholm ordf.

Bengt Sjöberg, Töreboda

Carina Gullberg, Gullspång

Katarina Jonsson, Skövde

Rolf Eriksson, Tibro

Ordinarie Ledamot

Theres Sahlström, Skövde, ordf.

Daniel Andersson, Essunga, 1:vice ordf.

Adam Johansson, Falköping 2:vice ordf.

Jan Hanna, Tibro, 3:e vice ordf.

Kent Larsson, Grästorp (t o m juni)

Maria Toll, Grästorp (sept)

Robert Fransson, Grästorp (fr o m okt.)

Björn Thodenius, Gullspång

Johan Månsson, Götene

Catrin Hulmarker, Hjo

Torbjörn Colling Karlsborg

Ulrika Gartman Blom, Lidköping (t o m okt.)

Pär Johnson, Lidköping (nov)

Bertil Jonsson, Lidköping (fr o m dec.)

Johan Abrahamsson, Mariestad

Gunilla Druve Jansson, Skara

Runo Johansson, Tidaholm

Linn Brandström Töreboda

Gabriela Bosnjakovic, Vara

(Föräldraledig fr.o.m. februari 2023)

Lars Gezelius, Vara

Revisorer:

Elof Jonsson, Vara, ordförande

Per-Olof Ekholm, Hjo

Lena Blomgren, Lidköping

Ersättare

Torbjörn Bergman, Skövde

Peter Andreasson, Essunga

Johanna Svensson, Falköping

Åse Nicklasson, Tibro

Petter Johansson, Grästorp

Jenni Strand, Gullspång

Åsa Karlsson, Götene

Pierre Rydén, Hjo

Jonas Davidsson, Karlsborg

Gustav Edvinsson, Lidköping

Janne Jansson, Mariestad

Ylva Pettersson, Skara

Ingela Backman, Tidaholm

Karin Arvidsson, Töreboda

Fredrik Nelander, Vara

Förbundets Presidium samt Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) och VästKom:s styrelse

Theres Sahlström, Skövde, ordförande
Daniel Andersson, Essunga 1:e vice ordf.
Adam Johansson, Falköping, 2:e vice ordf.
Jan Hanna, Tibro 3:e vice ordf.

VästKom, ombud till stämman
Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie
Gunilla Druve Jansson, 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 Liljestrand, Götene

Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma:
Catrin Hulmarker, Hjo, ordinarie
Runo Johansson, Tidaholm, ersättare

Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara

Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter
Åsa Karlsson Götene, ordinarie
Jenni Strand, Gullspång, ordinarie
Petter Johansson, Grästorp, ersättare
Karin Arvidsson, Töreboda, ersättare

Laxfond Vänern
Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie
Janne Jansson, Mariestad, ersättare

Politiskt samrådsorgan mellan VästKom och VGR (SRO)
Theres Sahlström, Skövde
Adam Johansson, Falköping (Fr o m 2023-03-09)

Skaraborgs Föreningsarkiv
Gustav Edvinsson, Lidköping, ordinarie
Johanna Svensson, Falköping, ersättare

Delregionala Kollektivtrafikerådet (DKR)
Skaraborgs Kommunalförbund
Theres Sahlström ordförande,
Daniel Andersson vice ordf.

Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda kommunen i DKR.

Därtill utser Västra Götalands Infrastruktur och kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR.

Västra Stambanegruppen
Adam Johansson, Falköping

SLU Gruppen
Förbundsordföranden representerar i denna grupp

Visit Skaraborg, styrgrupp
Catrin Hulmarker, Hjo

Adjungerade till Direktionen för delregionala Tillväxtmedel, DRUM
Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren
Maria Henriksson, Coompanion
Mattias Skoglund IF Metall
Petra Wirtberg, LRF
Tehseen Aslam, HiS



skaraborg.se
info@skaraborg.se
Box 54,
541 22 Skövde