

Verksamhetsplan 2023

Skaraborgs Kommunalförbund

Innehållsförteckning

1	Förbundets uppdrag	3
	Styrdokument.....	3
2	Organisation	3
3	Nuläge och förutsättningar.....	4
4	Förbundets mål och aktiviteter.....	4
4.1	God och nära vård	4
4.2	Stärkt kunskapsstyrning.....	4
4.3	Ett robust Skaraborg.....	4
4.4	Ett kompetensförsörjt Skaraborg.....	5
4.5	Ett attraktivt Skaraborg	5
4.6	God arbetsgivare	5
4.7	En ekonomi i balans	6
5	Budget	6
5.1	Budget	6
5.2	Budget Förbundskansli.....	7
5.3	Budget Kunskap	7
5.4	Budget Projekt.....	8
5.5	Budget Regional utveckling	8
5.6	Budget Välfärdsutveckling.....	9

1 Förbundets uppdrag

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet skall vara att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

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

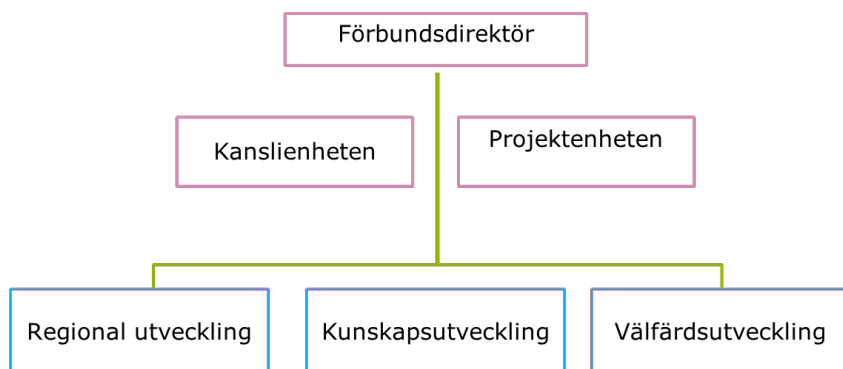
Förbundet ska arbeta med omvärldsbevakning samt tydligt företräda kommunerna i samverkansarbetet med andra regionala organ.

Generellt gäller att förbundet ska kunna vara remissorgan tillsammans med, eller istället för, medlemskommunerna. Likaså ska förbundet vara aktivt i kontakterna med grannregioner och län för att säkerställa samverkansmöjligheter.

Styrdokument

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

2 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 Välfärdsutveckling.

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

3 Nuläge och förutsättningar

Skaraborgs kommunalförbund och dess medlemma går en spännande framtid till mötes. Krav på en ökad omställningshastighet tillsammans med förändring och utveckling av näringslivet medför att Skaraborg kan bli en tydlig vinnare som en av Sveriges framtidsregioner, i flera bemärkelser. Med avstamp i den gemensamma utvecklingsstrategin Skaraborg 2030 (DRUS) ges riktningen. Näringslivets expansion och inte minst den aviserade battericellsfabriken i Mariestad kommer kräva fördjupad samverkan och samarbete inom nya områden. Skaraborgs kommunalförbund har en bra grundstruktur för att förvalta nuvarande uppdrag men det kommer att krävas tillförsel av olika typer av resurser för ökad samordning och viss ledning. Under år 2023 kommer ett prioriterat arbetsområde vara att identifiera innehåll och omfattning.

Förbundets organisering i strategiska utvecklingsområden ger en god grund för det samlade uppdraget. Nedan redovisas vilken huvudinriktning som ska gälla för arbetet inom respektive utvecklingsområde.

4 Förbundets mål och aktiviteter

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

4.1 God och nära vård

- **Aktivt delta i det länsgemensamma utvecklingsarbetet**
Skaraborg får bättre förutsättningar för ett framgångsrikt införande av Nära vård
- **Utarbeta handlingsplaner i Vårdsamverkan Skaraborg**
Kommunerna stärks som aktör i vårdsamverkan, på politisk och tjänstemannanivå
- **Genomföra aktivitetsplan psykisk hälsa**
Aktivitetsplan psykisk hälsa visar på förflyttningar till ökad psykisk hälsa

4.2 Stärkt kunskapsstyrning

- **Genomföra kompetensutveckling genom utbildningsinsatser**
Stärkta strukturer för kunskapsstyrningsorganisationen (behov, koncept, implementering, uppföljning) till och från nationell, regional, delregional och lokal nivå
- **Stärka digitalisering och användandet av välfärdsteknik**
Stärkta strukturer för kunskapsstyrningsorganisationen (behov, koncept, implementering, uppföljning) till och från nationell, regional, delregional och lokal nivå. Stimulera forskning, test och demonstration för att möta samhällsutmaningar.

4.3 Ett robust Skaraborg

- **Genomföra en bostadsförsörjningsanalys**
En regional bostadsförsörjningsanalys lägger grunden för arbetet med bostadsförsörjning ute i kommunerna och i samverkan mellan dem.
- **Stärka infrastruktur och kollektivtrafik**
Översyn av infrastruktur och kollektivtrafiken i Skaraborg utifrån nya förutsättningar.
- **Gröna näringar med fokus på livsmedelsområdet**
Koordinera och genomföra insatser inom livsmedelsområdet. Skapa en utvecklingsarena för samverkan och dialog. Rekrytera en person.

- **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 DIGITalisering).

4.4 Ett kompetensförsörjt Skaraborg

- **Förstärka och kommunicera de aktiviteter som sker ute i kommunerna som utgår från Utbildning Skaraborgs samverkansstrategi**
Driva utveckling genom samverkan inom Utbildning Skaraborg
- **Stärka förutsättningarna för barn och unga att fullfölja sin utbildning**
Ge barn och unga förutsättningar för ett gott liv och en ljus framtid
- **Öka antalet studerande på utbildning med inriktningar som arbetsmarknaden efterfrågar**
Bättre möta kompetensbehoven som identifierats genom en förbättrad dimensionering av utbildningsutbudet.
- **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.
- **Öka förutsättningarna för ett kompetensförsörjt arbetsliv**
Utbildningsanordnare ska tillsammans erbjuda ett allsidigt utbud av gymnasieprogram/inriktningar, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. En välfungerande samverkan mellan skola och arbetsliv bidrar till alla ungas möjlighet att finna sin plats i ett framtida arbetsliv.

4.5 Ett attraktivt Skaraborg

- **Etablera ”Livet i Skaraborg” (Inflyttarservice)**
Arbeta fram varumärket och ta fram kommunspecifika metoder och processer för talangattraktion och ”soft landing”.
- **Business Region Skaraborg utvecklar det nya fokusområdet ”Agro food”**
Skaraborgsregionens investeringsfrämjare som fokuserar på att medverka till genomförande av företagsetableringar som skapar värde i form av arbetstillfällen och tillväxt för Skaraborgsregionens näringsliv: utlandsägda företag samt i viss mån svenskägda företag.
- **Marknadsföra Skaraborg med attraktiva reseanledningar**
Utveckla erbjudande och marknadsföra Skaraborg med attraktiva reseanledningar i form av riktade kampanjer.
- **Implementera en ny kulturplan**
Skapa goda förutsättningar för platsutveckling, upplevelser och ett varierat utbud som bidrar till attraktivitet.
- **Främja social hållbarhet**
Främja barns hälsa och utveckling genom riktade aktiviteter och utbildningar inom föräldraskapsstöd.

4.6 God arbetsgivare

- **Införa aktivitetsbaserat arbetssätt i nya lokaler**
Skapa en mer ändamålsenlig arbetsmiljö, där alla medarbetares behov för att utföra olika arbetsuppgifter är tillgodosedda.
- **Fokus digitala arbetsplatsen**
Förbundet har de arbetssätt och redskap som krävs för att vara en modern och effektiv arbetsgivare.

4.7 En ekonomi i balans

- **Budgetera per utvecklingsområde**

Tydliggöra de olika utvecklingsområdenas ekonomiska förutsättningar och ge möjlighet till en mer detaljerad budgetuppföljning för att på detta sätt sträva mot en budget i balans eller att intäkterna överstiger kostnaderna genomgående över förbundets olika utvecklingsområden.

5 Budget

5.1 Budget

Skaraborgs kommunalförbund, totalt

kr

	Totalt 2023
INTÄKTER	51 378 000*
KOSTNADER	
Personal	-29 754 000
Övriga kostnader	-16 022 000
Externa tjänster	-5 555 000
OH-kostnader/intäkt	0
SUMMA KOSTNADER	-51 331 000
RESULTAT	47 000

*inkluderar ej OH-intäkt

Kommentar till budget

I budget 2023 redovisas Skaraborgs kommunalförbunds samtliga verksamheter. Både medlemsfinansierad verksamhet som externt finansierad verksamhet. Detta för att ge en god bild över förbundets uppdrag.

Presentationsformen av budgeten har arbetats om inför verksamhetsplanen 2023 och budgeten presenteras fördelad mellan respektive utvecklingsområden. I och med detta finns inga jämförelsesiffror från tidigare år att presentera i denna verksamhetsplan.

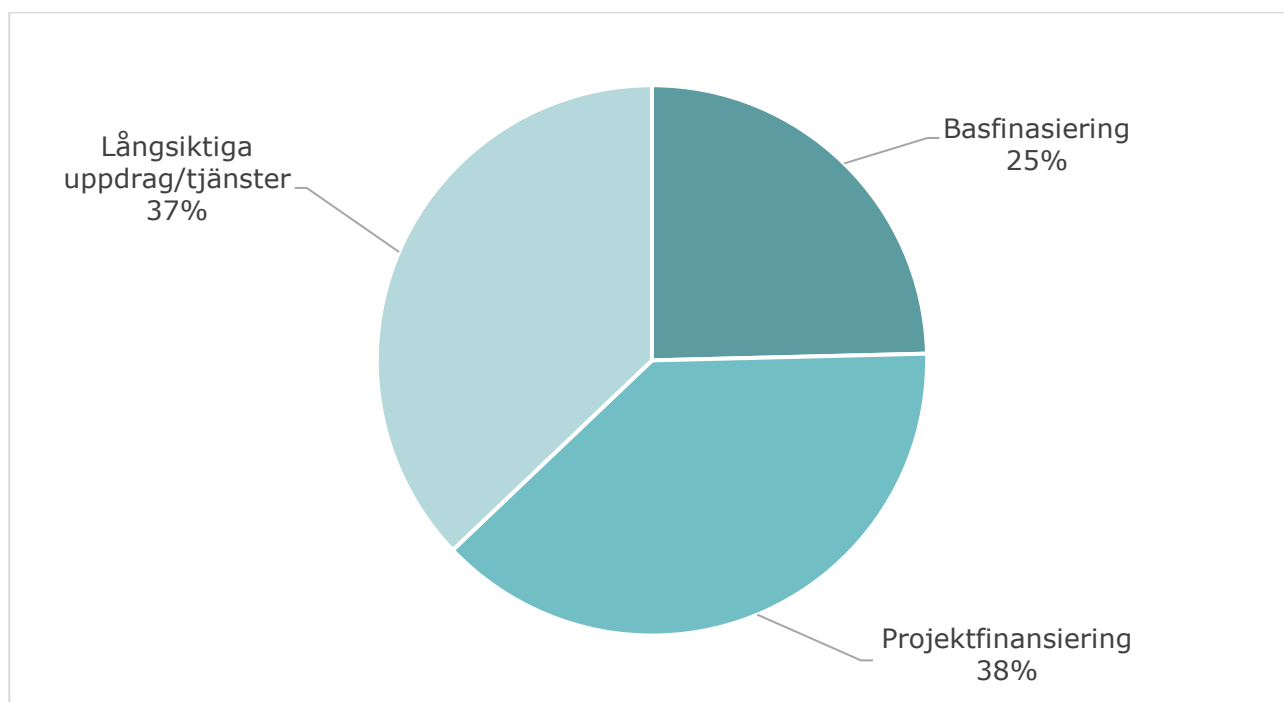
Den ökning vi ser i det preliminära PO-pålägget från SKR om 44,53% ger en direkt påverkan på innevarande års budget.

Fördelning av overheadkostnader har skett genom en fördelningsnyckel och är fördelat på samtliga utvecklingsområden. I denna tabell läses de netto på raden för OH-kostnader/intäkter men finns bruttoredovisade i tabeller nedan.

Medlemsavgiften har indexuppräknats enligt beslut i direktionen på 2,7 % och har i budgetsammanhang fördelats ut på respektive utvecklingsområde i syfte för kostnadstäckning.

Under 2023 kommer förbundet att byta lokaler, i budget är hänsyn taget till kostnader i samband med detta, även om det faktiska utfallet är mycket svårbedömt.

Sammanställning av Skaraborgs kommunalförbunds intäkter utifrån finansieringsform.



5.2 Budget Förbundskansli

kr

	Totalt 2023
INTÄKTER	12 951 000
Varav OH-intäkt	5 951 000
KOSTNADER	
Personal	-4 935 000
Övriga kostnader	-6 982 000
Externa tjänster	0
OH-kostnader	-987 000
SUMMA KOSTNADER	-12 904 000
RESULTAT	47 000

Kommentar till Budget

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

5.3 Budget Kunskap

kr

	Totalt 2023
INTÄKTER	9 944 000
KOSTNADER	
Personal	-6 370 000

Övriga kostnader	-2 100 000
Externa tjänster	-200 000
OH-kostnader	-1 274 000
SUMMA KOSTNADER	-9 944 000
RESULTAT	0

Kommentar till budget

Verksamheten består av basfinansiering samt andra områden som faktureras till kommunerna direkt, exempelvis Antagningskansliet, Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollegegenomgång under 2023 en återcertifiering vilket ökar kostnaden för detta år.

5.4 Budget Projekt

kr

	Totalt 2023
INTÄKTER	18 515 000
KOSTNADER	
Personal	-7 304 000
Övriga kostnader	-5 433 000
Externa tjänster	-4 317 000
OH-kostnader	-1 461 000
SUMMA KOSTNADER	-18 515 000
RESULTAT	0

Kommentar till budget

Under 2023 kommer utveckling av förbundets projektverksamhet och arbetssätt att fortlöpa. Ledord som förankring, professionalisering och transparens kommer fortsatt vara aktuella. Projektportföljen kommer fortsatt bestå av en bredd, där förbundets tre fokusområden finns representerade. Merparten av projektfinansieringen grundar sig i medel från VGR, men vi kommer även ha anslagsgivare så som ESF, AMIF, Formas m.fl.

5.5 Budget Regional utveckling

kr

	Totalt 2023
INTÄKTER	8 258 000
KOSTNADER	
Personal	-5 895 000
Övriga kostnader	-934 000
Externa tjänster	-250 000
OH-kostnader	-1 179 000
SUMMA KOSTNADER	-8 258 000
RESULTAT	0

Kommentar till budget

Regional utveckling omfattar fokusområdena samhällsutveckling, infrastruktur/kollektivtrafik, näringsliv, kompetensförsörjning, kultur och Business Region Skaraborg. Allt arbete bygger på en nära samverkan med

kommuner, organisationer och övriga aktörer för att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling av Skaraborg.

Vårt styrdokument är delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 (DRUS). Utvecklingsstrategi utgår från den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för 2021–2030. DRUS beskriver hur Skaraborg ska arbeta strategiskt på ett långsiktigt och målinriktat sätt fram till 2030.

5.6 Budget Valfärdsutveckling

kr

	Totalt 2023
INTÄKTER	7 661 000
KOSTNADER	
Personal	-5 250 000
Övriga kostnader	-573 000
Externa tjänster	-788 000
OH-kostnader	-1 050 000
SUMMA KOSTNADER	-7 661 000
RESULTAT	0

Kommentar till budget

Budgeten består av basfinansiering från kommunerna, statsbidrag bl a, nära vård och psykisk hälsa medel samt projektmedel. Det är fortfarande oklart om och hur statsbidragen för nära vård ska hanteras eftersom regeringen enbart beslutat om att nära vårdsatsningen ska permanentas men ännu inte beslutat om hur. Budgeten bygger på gällande överenskommelse med kommunerna om att del av pengarna till Nära vårdomställningen överförs till kommunalförbundet.