

§ 5

D 2017/301-102

Årsredovisning 2018

Föredragning av Helena Fristorp och Tina Erlandsson

Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisning 2018 samt att årets resultat 3 787 017 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen hemställer hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.

Bakgrund

Av årsredovisning 2018 framgår att årets resultat är 3 787 017 kronor, och att de finansiella målen är uppfyllda.

Årets resultat per enhet fördelar sig enligt följande: Kansli +4 838 tkr, AV-media +120 tkr, Fokus avvecklingskostnader -1 203 tkr, Nka +30 tkr och finansnetto +2 tkr. Detta bokslut är det sista för regionförbundets verksamhet. Resultatet kommer balanseras i ny räkning för att vid likvidationens verkställande fördelas mellan ägarna enligt förbundsordningen och därefter hanteras enligt avtal från 2018 mellan ägarna. I årsredovisningen beskrivs verksamheten samt görs en uppföljning av mål och indikatorer kopplade till målen för regionförbundets olika verksamhetsområden.

Tina Erlandsson redogör för den fortsatta likvidationsprocessen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018

Skickas till

Kommunerna och landstinget i Kalmar län (nu Region Kalmar län)
Revisorerna

Ann-Marie Fagerström
ordförande

Lina Danlid-Burke
justerare

Ulrika Cederholm
rätt intygar

**Till
Regionfullmäktige i Kalmar län och
Kommunfullmäktigeförsamlingar i
Kalmar län**

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Regionförbundets verksamhet.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer räkenskaperna i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens interna kontroll varit tillräcklig.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelse som mycket god, samtliga mål är uppnådda. Vi kan inte göra någon bedömning om verksamhetsmålen är uppnådda eller inte.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

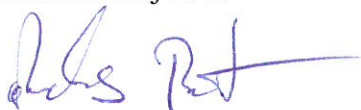
Vi tillstyrker att årsredovisning för år 2018 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:

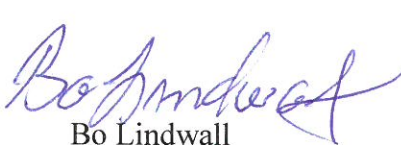
Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär strukturerade intervjuer med representanter från Regionförbundets olika verksamheter. Följande rapporter har avlämnats under året:

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

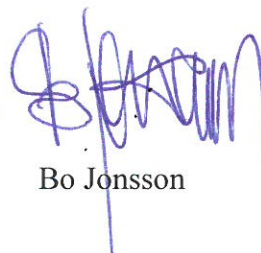
Kalmar 2 maj 2019



Anders Björkman



Bo Lindwall



Bo Jonsson

Bilagor:

Revisionsberättelse i Kommunernas Hus i Kalmar AB

Granskningsrapport i Kommunernas Hus i Kalmar AB

Revisionsberättelse i primärkommunala nämnden

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2018

Regionförbundet i Kalmar län

*Caroline Liljebjörn
Certifierad kommunal
revisor*

*Pär Stuesson
Certifierad kommunal
revisor*

Maj 2019

pwc

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	3
2.1.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2.	Revisionskriterier	4
3.	Granskningsresultat	5
3.1.	Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	5
3.1.1.	Iakttagelser.....	5
3.1.2.	Revisionell bedömning	6
3.2.	God ekonomisk hushållning.....	6
3.2.1.	Iakttagelser.....	6
3.2.2.	Revisionell bedömning	7
3.3.	Rättvisande räkenskaper	7
3.3.1.	Iakttagelser.....	7
3.3.2.	Revisionell bedömning	8

1. *Sammanfattning*

PwC har på uppdrag av regionförbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål styrelsen beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda.

Vi kan inte utifrån årsredovisningens återrapporering av de övergripande målen 2018 göra någon bedömning om målen är uppnådda eller inte.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som styrelsen beslutat om.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionsmed utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som skickats ut till styrelsen. Styrelsen för Regionförbundet i likvidation har fastställt årsredovisningen 2019-03-29.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

2.2. Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen (KL)
- Lag om kommunal redovisning (KRL)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
- Styrelsens beslutade mål om god ekonomisk hushållning

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser

Utveckling av förbundets verksamhet

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Regionförbundet i Kalmar län avvecklas per den 31 december 2018. Verksamheten fortsätter inom ramen för Region Kalmar län samt Kommunförbundet Kalmar län. Likvidation av förbundet kommer att fortgå under år 2019. Kvarvarande tillgångar kommer att fördelas mellan ägarna enligt förbundsordning och avtalad överenskommelse.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron har minskat från 2,6 % till 2,5 % mellan åren 2017 och 2018.

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas.

Gemensam förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade verksamhetens organisation och verksamhet. Eftersom aktierna i Kommunernas Hus AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län görs ingen sammanställd redovisning per 2018-12-31.

Investeringsredovisning

Det har inte gjorts några investeringar under perioden. Befintliga inventarier har överlåtits till Kommunernas Hus i Kalmar AB samt till Region Kalmar län. Överlåtelsen har skett vederlagsfritt.

Driftredovisning

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till verksamheternas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.

Balanskravsresultat

Förbundet uppvisar ett resultat på 3,8 mnkr. Det finns inga underskott att återställa.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. Soliditet och likviditet redovisas under de finansiella målen.

3.1.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2. God ekonomisk hushållning

3.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning av förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2018:

Finansiellt mål, fastställt av förbundet i budget 2018	Utfall 2018	Måluppfyllelse, förbundets bedömning
Likviditeten, betalningsförmågan på kort sikt, ska överstiga 100 %.	Likviditeten är 258 % per 31 december 2018.	Målet har uppnåtts.
Soliditeten, betalningsförmågan på lång sikt, ska överstiga 20 %.	Soliditeten är 53 % per 31 december 2018.	Målet har uppnåtts.
Projektfinansieringen, som visar betalningsförmågan avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %	Projektfinansieringsgraden är 1 248 % per 31 december 2018.	Målet har uppnåtts.

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål uppfylls.

Mål för verksamheten

I verksamhetsberättelsen redovisas en uppföljning av förbundets verksamhetsmål som beslutats i verksamhetsplan och budget 2018. Målen omfattar de områden som pekats ut i den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS:en) samt övrig verksamhet inom förbundet.

Det framgår av årsredovisningen om förbundets verksamhet uppnår målen.

Område	Ja	Delvis	Ej bedömt	Totalt
Befolkning och välfärd	2	2		4
Hållbarhet och kommunikation	5	1		6
Näringsliv och kompetens	1	3		4
Lärande och bibliotekstöd	2	2	3	7
NKA	7			7
Administration	4			4

Under respektive mål redovisas indikatorer och utfall för dessa. Dessa ligger sen till grund för bedömningen av måluppfyllelsen.

3.2.2. *Revisionell bedömning*

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda.

Vi kan inte utifrån årsredovisningens återrapportering av de övergripande målen 2018 göra någon bedömning om målen är uppnådda eller inte.

3.3. *Rättvisande räkenskaper*

3.3.1. *Iakttagelser*

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen.

Årets resultat är positivt och uppgår till 3,8 mnkr (2,5 mnkr). Resultat medför en positiv avvikelse mot budget med ca 3,8 mnkr. I lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna.

I jämförelse med föregående år är verksamhetens intäkter 2,9 mnkr högre medan verksamhetens kostnader har ökat med 1,6 mnkr. I lämnade resultatkommentarer redogörs mer detaljerat för avvikelserna.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2018	Utfall 2017	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	127,1	124,2	2,9
Verksamhetens kostnader	-123,1	-121,5	-1,6
Avskrivningar	-0,2	-0,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader	3,8	2,5	1,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	3,8	2,5	1,3

Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.

Följande poster kommenteras:

Aktier i Kommunernas Hus AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län till bokfört värde, 500 tkr. I samband med överlåtelsen löses den fordran som förbundet har haft på bolaget, 5 000 tkr.

Övriga aktier har överlåtits Region Kalmar län till bokfört värde, 80,1 tkr, enligt beslut i styrelsen, RS § 123/2018-10-25.

Inventarier, med undantag för datorer och dylikt, har överlåtits till Kommunernas Hus i Kalmar AB och inventarier placerade på Brysselkontoret har överlåtits till Region Kalmar län enligt beslut i styrelsen, RS § 123/2018-10-25. Båda överlåtelseerna har skett vederlagsfritt. Reaförlusten uppgår till 173 tkr vilket belastat årets resultat.

Per 2018-12-12 har överlåtelse av projekt skett till Kumulus avseende ”Regional samverkan för ungas uppväxt” enligt beslut i styrelsen, RS § 123/2018-12-06. Saldot uppgick till 862 tkr.

Per 2018-12-12 har överlåtelse av projekt, enligt upprättad förteckning, skett till Kommunförbundet Kalmar län enligt beslut i styrelsen, RS § 123/2018-12-06. Saldot uppgick till 11 634 tkr.

Per 2018-12-12 har överlåtelse av projekt, enligt upprättad förteckning, skett till Region Kalmar län enligt beslut i styrelsens, RS § 123/2018-12-06. Saldot uppgick till 4 940 tkr.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

2019-05-02

Pär Sturesson
Uppdragsledare

Caroline Liljebjörn
Projektledare

Granskningsrapport för år 2018

**Till årsstämman i
Kommunernas Hus i Kalmar AB**
Org. nr 556190-8368

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2018.


Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Vi har prövat om bolagets verksamhet stått i överensstämmelse med de särskilda syftena med verksamheten och funnit att så har varit fallet.

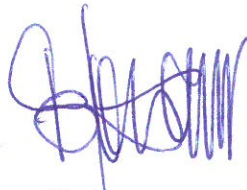
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Kalmar 2 maj 2019


Anders Björkman


Bo Lindwall


Bo Jonsson

Årsredovisning 2018

Förvaltningsberättelse

Uppdrag
Politisk organisation
Medarbetare
Ekonomisk måluppfyllelse

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning
Balansräkning
Borgens-ansvarsförbindelser
Kassaflödesanalys

Verksamhetsberättelse

Hållbarhet och kommunikationer
Befolkning och välfärd
Näringsliv och kompetens
Lärande och biblioteksstöd
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Administration

Innehåll

Inledning	4
Förvaltningsberättelse	
Vårt uppdrag	6
Det politiska arbetet	7
Medarbetare	8
Ekonomisk målpåfyllelse	10
Ekonomisk redovisning	
Resultaträkning	16
Balansräkning	17
Borgens- och ansvarsförbindelser	18
Kassaflödesanalys	19
Noter	20
Verksamhetsberättelse	
Hållbarhet och kommunikationer	26
Befolkning och välfärd	31
Näringsliv och kompetens	36
Lärande och biblioteksstöd	40
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)	45
Administration	52
Bilagor	
Bilaga 1 – Fördelning av företagsstöd	56
Bilaga 2 – Beviljade projektmedel	57
Bilaga 3 – Beviljade stöd kommunvis/gemensamma/ verksamhetsåret 2018	58

Inledning

Denna verksamhetsberättelse är regionförbundets sista då vi den 1 januari 2019 bildade Region Kalmar län tillsammans med landstinget. Samtidigt bildade länets kommuner Kommunförbundet Kalmar län.

I inledningen av regionförbundets första verksamhetsberättelse 1997 står:

”En viktig princip är att arbetet ska utgå från den lokala nivån och att den regionala nivån har mer av en samordnande och kompletterande roll. Ambitionen är att regionförbundet ska drivas så långt som möjligt i projektform där arbetsgrupper formeras utifrån de uppgifter som ska lösas.”

Att arbetet ska utgå från den lokala nivån har varit en utgångspunkt i regionförbundets arbete genom alla år. Samverkan och dialog har varit nyckeln till framgång i vårt arbete. När nu Region Kalmar län har bildats, kommer även det fortsatta arbetet att vila på principen att ”all business is local”, det vill säga att den lokala nivån är viktig i det regionala utvecklingsarbetet. Detta samtidigt som samverkan över läns- och nationsgränser har stor betydelse för länets utveckling.

Arbetet med regionförbundets upphörande samt bildandet av region och kommunförbund har varit intensivt under 2018. Genomförandet har planerats och samordnats inom olika områden där medarbetare från de olika organisationerna varit delaktiga. Förberedelserna med bildandet av region har pågått i nära samarbete med Landstinget i Kalmar län under ett par års tid, vilket bidragit till en smidig övergång. I bildandet av kommunförbund har förberedelser skett i dialog med Kalmar kommun som är värdkommun för administrativt stöd.

Arbetet med regionbildningen har letts av presidierna i landstinget och regionförbundet samt landstings- och regiondirektör. Processen med att bilda kommunförbund har letts av primärkommunala nämndens presidium och två av länets kommunchef.

Parallellt med förändringen har den löpande verksamheten fortgått. Målet har varit att den ordinarie verksamheten, trots de förändringar vi stått inför, inte skulle minska i intensitet. Sett till den ekonomiska redovisningen har verksamheten fortgått med full kraft då projektintäkterna ökat från 2017 till 2018. Vi kan liksom tidigare år redovisa ett positivt ekonomiskt resultat som delvis påverkas av de projekt vi driver.

I skrivande stund har regionförbundet upphört och Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bildats. Erfarenheterna från tjugo års utvecklingsarbete tar vi med oss in i det nya och tillsammans ökar vi nu styrkan i det fortsatta utvecklingsarbetet inom regionen och kommunerna.

Helena Nilsson

Regional utvecklingsdirektör

Förvaltningsberättelse »

Vårt uppdrag

Regionförbundet i Kalmar län har varit ett kommunalt samverkansorgan som har verkat för en hållbar ekonomisk, social och kulturell¹ utveckling i Kalmar län. Vårt syfte har varit att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget för att främja länets utveckling. I egenskapen av samverkansorgan² har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Vårt arbetssätt har i hög grad präglats av samförstånd och konsensus och många av de initiativ till förändringar och förbättringar som regionförbundet har tagit har därför förutsatt de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Verksamheten har utgått ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Enligt lagen om samverkansorgan har vårt uppdrag varit att:

- utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter
- samordna insatser för genomförande av strategin
- besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
- upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
- följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.

Vår förbundsordning har ålagt oss att:

- ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen
- ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av betydelse för regionen
- ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag¹
- verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov
- ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser
- ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde
- ansvara för regional turismverksamhet
- ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde
- utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde
- verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, samordnar sina verksamheter
- ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet
- utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner
- svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.

¹ Vid regionförbundets styrelsemöte den 16 december 2015 beslutades att punkten om Kulturansvar stryks från förbundsordningen från och med 1 januari 2016 i samband med att ansvaret för kulturfrågor fördes över till Landstinget i Kalmar län.

² Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

Det politiska arbetet

Styrelse

Styrelsen har varit regionförbundets högsta beslutande organ. Den bestod av av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa har 22 utsetts av kommunerna och 11 av landstinget. Under 2018 har regionförbundets styrelse sammanträtt vid sju tillfällen. Ordförande i styrelsen har varit Ulf Nilsson (S), vice ordförande Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M)

Arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott har bestått av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet har förberett ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid sju tillfällen under 2018. Ordförande i arbetsutskottet har varit Ulf Nilsson (S), vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M).

Primärkommunala nämnden

Primärkommunala nämnden (PKN) har bestått av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under 2018 har sex sammanträden med PKN genomförts. Ordförande i nämnden har varit Tomas Kronståhl (S) och vice ordförande Henrik Yngvesson (M).

Medarbetare

Regionförbundets arbetssätt har i hög grad präglats av samförstånd och konsensus. Medarbetarnas kompetens och delaktighet har, tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt, alltid varit en bärande tanke i verksamheten. Medarbetarna har därför beretts god insyn i och gjorts delaktiga i arbetet med att bilda region och kommunförbund utifrån de olika yrkesrollerna.

Regionförbundets kommunikationspolicy samt samrådsavtal med fackliga organisationer har varit utgångspunkt i hur förändringen har kommunicerats både internt och externt. Information har kommunicerats kontinuerligt på frukostmöten, i samverkansgruppen, i ledningsgruppen, på områdesmöten och i medarbetarsamtal samt på intranätet. I ledningsgruppen togs en handlingsplan fram som vägledning för förändringsarbetet innehållande viktigheter, nyttigheter och roligheter.

Under hösten intensifierades förändringsarbete med att bilda Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och avveckling av regionförbundet. Genomförandet har planerats och samordnats avseende aktiviteter framförallt inom områdena avtal och ärendehantering, ekonomi, personal och pensioner, kommunikation, IT samt lokaler. Bland annat har diverse checklistor, processbeskrivningar och beslutsunderlag tagits fram, samt förhandlingar med fackliga organisationer genomförts.

Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö har särskilt uppmärksammats för att möjliggöra en tydlig och bra förändringsprocess. Under början av året gjordes, i dialog med fackliga organisationer, en risk- och konsekvensanalys avseende planerade organisationsförändringar. Den resulterade i en handlingsplan med aktiviteter som återkommande har följts upp och kompletterats. Exempel på aktiviteter som genomförts har varit ytterligare ett medarbetarsamtal per person, erbjudande om samtalsstöd hos företagshälsovården, olika aktiviteter tillsammans med blivande kollegor i landstinget, utbildningsinsatser för att hantera nya IT-verktyg, samt psykologkonsult som föreläste och hade gruppövning om temat "förändring/forskning och människans försvarssystem och beteende i förändringssituationer".

Som ett led i att närma sig de nya organisationerna efter årsskiftet, förändrades organisationsindelningen i några områdesgrupper. Det gällde dels Lärande- och biblioteksstöd som upphörde att vara en egen områdesgrupp. Den områdesgruppen delades upp i Regionbiblioteket och AV- Media. Dels omorganiserades områdesgrupperna Näringsliv och kompetens samt Hållbarhet och kommunikation till två nya grupper, Företags- och projektstöd samt Samhällsplanering och tillväxt.

Antal anställda och medelålder

Regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet har bidragit till variationer i antalet anställda under året. Den 31 december var det 84 anställda vid regionförbundet, jämfört med 87 personer vid samma tidpunkt föregående år. Av de anställda var 57 kvinnor (68 procent) och 27 män (32 procent). Medelåldern var 48 år (50 år för män och 47 år för kvinnor).

Anställningsformer

Av de totalt 84 anställda, hade 65 personer en tillsvidareanställning och 19 personer en tidsbegränsad anställning (varav ett vikariat). Flertalet av de tidsbegränsade anställningarna var för kortare projekt med extern och tillfällig finansiering. Av de tidsbegränsade anställda var sex personer intermitterande anställda, d.v.s. en behovsanställning för specifikt/enstaka och mindre uppdrag.

Personalomsättning

Under året har 23 personer slutat, varav tre pensionsavgångar, och 20 har påbörjat en anställning. Personalomsättningen har huvudsakligen sin orsak i regionförbundets projektorienterade verksamhet innehållande uppdrag med specifika kompetensbehov.

Sjukfrånvaro

Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar har i förekommande fall tillämpats. Det har också förekommit ett samarbete med företagshälsovården, som i samråd med aktuell chef medverkat i rehabiliteringsarbetet.

I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron låg även 2018 på en relativt låg nivå. Den var 2,49 procent av den totala ordinarie arbetstiden, vilket innebär en minskning jämfört med de senaste åren.

Åldersgruppen 30 – 49 år har högst sjukfrånvaro med 2,81 procent. Den har minskat med 0,11 procentenheter jämfört med december 2017.

Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat något och ligger nu på 24,35 procent.

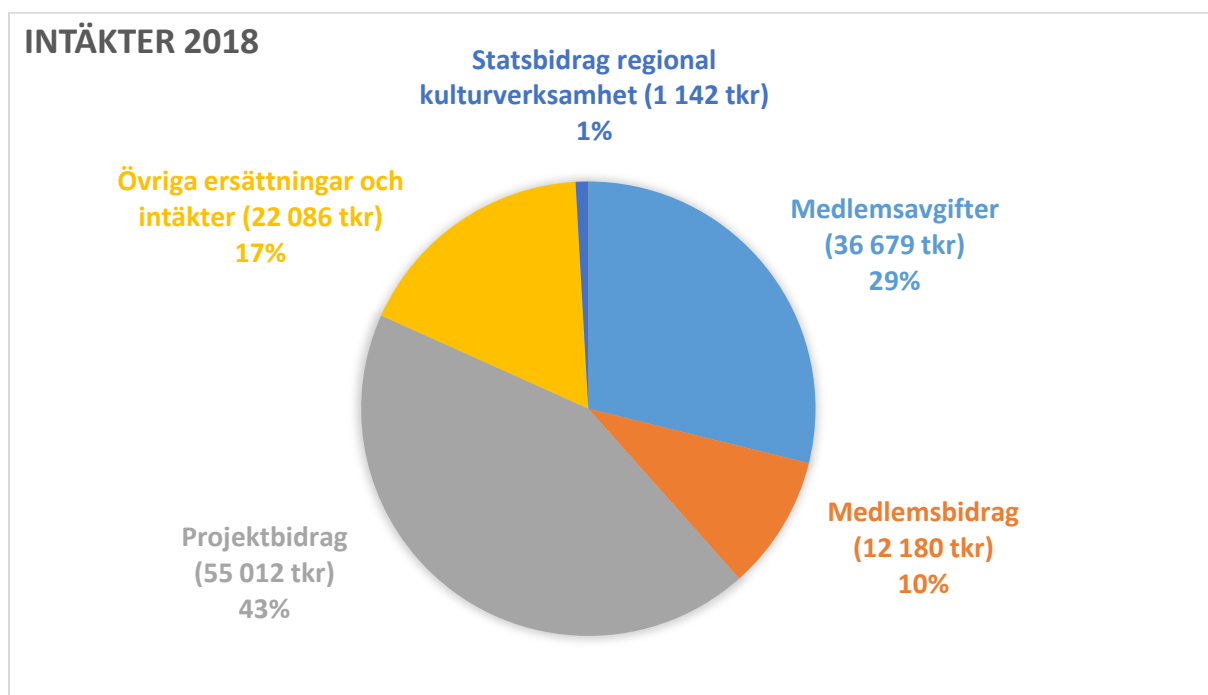
Sjukfrånvaro i procent

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid	2018	2017	2016
Total sjukfrånvaro	2,49 %	2,60 %	3,15 %
Total sjukfrånvaro, kvinnor	3,14 %	2,50 %	3,45
Total sjukfrånvaro, män	1,17 %	1,07 %	2,46
Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år	*	*	*
Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år	2,81 %	1,83 %	1,79 %
Total sjukfrånvaro, 50 år –	2,34 %	2,42 %	4,46 %
Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (≥ 60 dagar)	24,35 %	22,50 %	24,22 %

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori.

Ekonomisk måluppfyllelse

Regionförbundets intäkter för 2018 uppgår till 127 099 tkr. Årets resultat är ett överskott på 3 787 tkr.



Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 39 % av finansieringen. Resterande 61 % består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag och övriga ersättningar och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktslag framgår av diagrammet ovan.

Finansiella mål och ekonomisk ställning

Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:

Soliditeten mäter betalningsförmågan på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. Då soliditeten är 53 % (2017: 39 %) och målvärdet är att soliditeten ska överstiga 20 %, har det finansiella målet uppnåtts.

Likviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt och har som målvärde att överstiga 100 %, vilket uppfylls med god marginal då likviditeten är 258 % (2017: 169 %).

Projektfinansieringsgraden är ett mått på betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering och ska överstiga 100 %. Nyckeltalet för 2018 uppgår till 1 248 % (2017: 671 %). Måttet är tillbaka i nivå med utfallet åren 2014-2016, efter att ha varit lägre 2017.

Till förbundets förfogande står:

- från föregående år balanserat resultat 33 616 214 kr
- årets resultat 3 787 017 kr
- Summa eget kapital 37 403 231 kr

Eget kapital per resultatenheter:

- Kansli 33 025 208 kr
- AV-Media 3 688 810 kr
- Fokus Kalmar län 689 213 kr

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

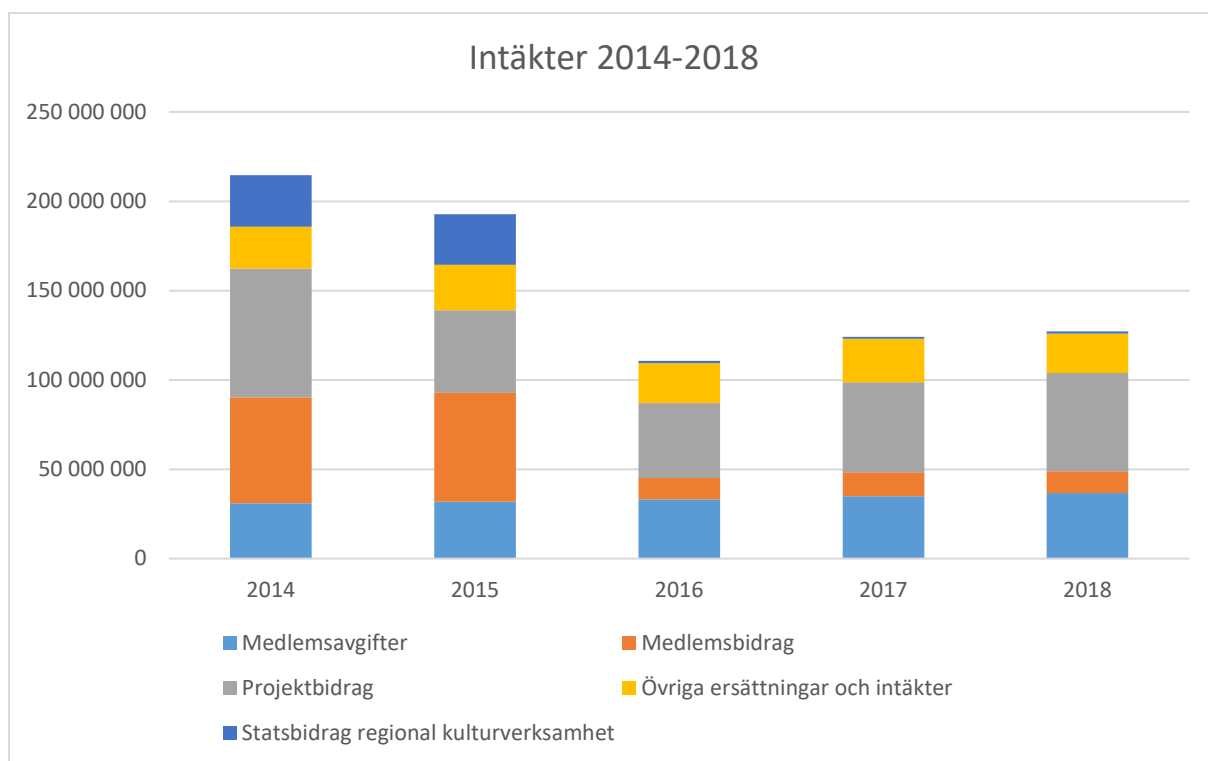
Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning

Den ordinarie verksamheten har under året fortsatt i oförminskad omfattning jämfört med 2017, vilket ökningen av projektintäkter tydligt visar. Dessa intäkter når i år den högsta nivån sedan 2014. Parallellt med den ordinarie verksamheten har mycket arbete krävts för att förbereda regionbildningen, bildandet av kommunförbundet samt avvecklingen av regionförbundet. Till viss del har externa resurser tagits in för hantering av den extra arbetsbelastningen.

Inför avvecklingen av regionförbundet har samtliga aktier överlåtits till bokfört värde. Aktierna i Kommunernas Hus i Kalmar AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län. I samband med aktieöverlåtelsen löstes även det långfristiga lånet som regionförbundet hade till Kommunernas Hus AB. Övriga aktier har Region Kalmar län tagit över till bokfört värde.

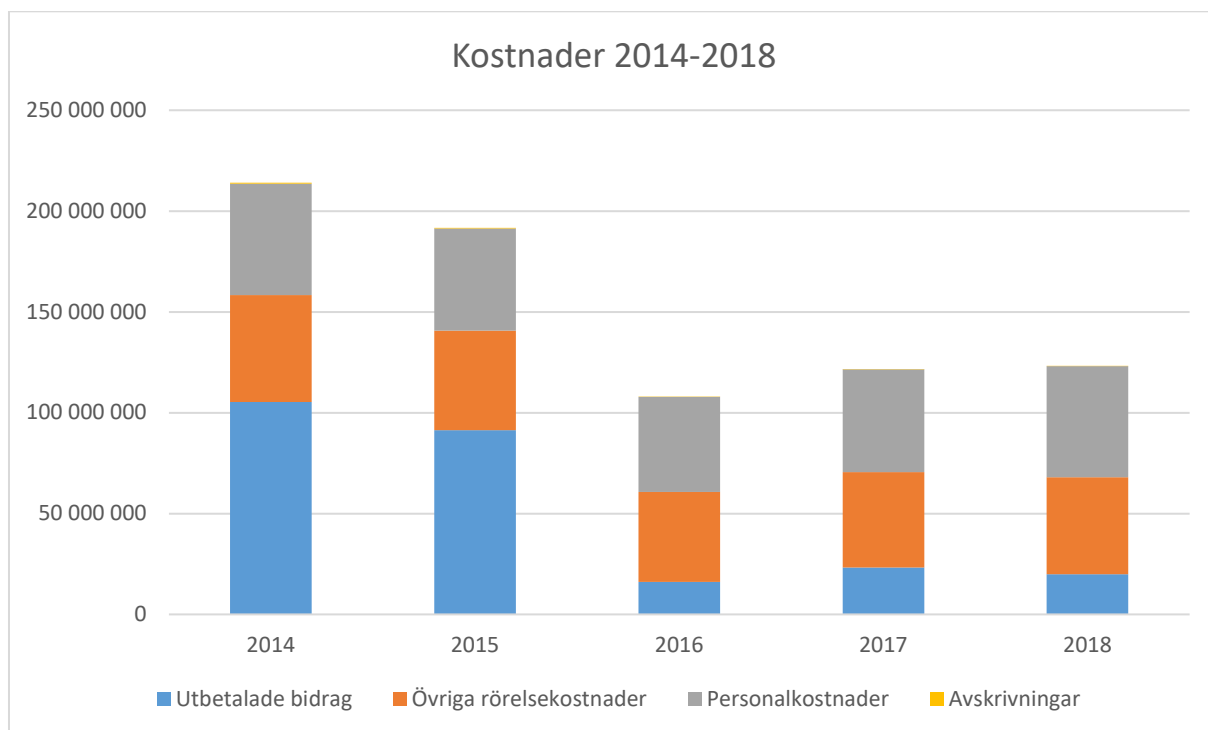
Samtliga anläggningstillgångar har överlåtits till Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region Kalmar län som ett led i avvecklingen av regionförbundet.

Enligt verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015-2017, belastar även i år finansiering av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheter Fokus med 1 200 tkr. Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 3 tkr.



Förändringen i total omsättning, men även fördelning mellan de olika intäktslagen de senaste fem åren, illustreras i diagrammet ovan.

Motsvarande förändring av rörelsekostnader framgår av nedanstående diagram.



Jämförelsetalen 2016 har justerats med 531 tkr i ökade personalkostnader med anledning av avsättning för förtroendevaldas ålderspensioner.

Årets resultat

Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 3 787 tkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Resultatet inkluderar underskott med 1 203 tkr i resultatenheten Fokus.

Driftredovisning, tkr	2018	2017	Budget 2018	Budget- avvikelse 2018
Kansli	4 838	3 596	1 217	3 621
AV-Media	120	127	0	120
Fokus	-1 203	-1 202	-1 200	-3
Nka	30	-13	0	30
Räntenetto	2	-12	-17	19
Resultat	3 787	2 496	0	3 787

Kansliets överskott på 4 838 tkr beror på att utfallet för projektbidrag (not 4) och övriga ersättningar och intäkter (not 6) under perioden blev högre än budgeterat. På kostnadssidan finns den största avvikelsen från budget på utbetalade bidrag. Eftersom de utbetalade bidragen är direkt kopplade projektintäkter, påverkas inte årets resultat av denna avvikelse. Projektverksamheten har bidragit med ett positivt netto på 616 tkr.

AV-Medias resultat är +120 tkr. Utfallet är bättre än budgeterat nollresultat vilket beror på att personalkostnaderna för året var något lägre än beräknat.

Fokus redovisar ett underskott med 1 203 tkr, vilket är följer budget. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 1 200 tkr och resultatenheten bär vissa avvecklingskostnader för personal.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar ett resultat på +30 tkr och har följt budget. Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag.

Finansnettot +2 tkr är 19 tkr bättre än budgeterat och beror på att årets valutakursförluster blivit lägre än förväntat (not 12).

Småland Blekinge Hallands Brysselkontor redovisas inte i sammanställningen ovan. Verksamheten omsatte 3 773 tkr, och resultatet blev ett överskott på 298 tkr. Årets resultat fonderas och justerar nästkommande års medlemsavgift.

Regionförbundets aktier i IT Plattform Småland & Öland AB har i december överlåtits till bokfört värde till Region Kalmar län som ett led i verksamhetsövergången vid regionbildningen. Under året har bolaget fakturerat ägarna för drift, underhåll och support av teknisk IT-plattform, vilket för 2018

precis som år 2017 uppgick till 350 tkr för regionförbundets del, då överskott från tidigare år kunnat användas (jmf 2016: 750 tkr).

Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under perioden. Samtliga inventarier har överlåtits vederlagsfritt till Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region Kalmar län. Till regionen överläts de inventarier som finns placerade vid Småland Blekinge Hallands Brysselkontor. Övriga inventarier har överlåtits till Kommunernas Hus AB.

Ekonomisk framtidsbedömning

Regionförbundet i Kalmar län avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten övergår till Region Kalmar län respektive Kommunförbundet Kalmar län. De kostnader utöver ordinarie verksamhet som regionbildningen och bildandet av kommunförbundet medfört har belastat regionförbundet under 2018. När likvidationsprocessen avslutats kommer kvarvarande tillgångar fördelas mellan ägarna enligt förbundsordning och avtalad överenskommelse mellan ägarna.

Sammanställd redovisning

Då aktierna i Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län görs ingen sammanställd redovisning för år 2018.

Intern kontroll

Enligt reglementet ska det för varje år beslutas om en plan för intern kontroll. Till grund för planen ska ligga en risk- och väsentlighetsanalys. Risker bedöms för olika händelser, områden, rutiner och processer. I arbetet ingår att bedöma hur riskerna ska hanteras. En del identifierade risker kontrolleras i organisationen genom inbyggda kontroller, exempelvis i olika verksamhetssystem. Andra kontroller sker genom systematiskt uppbyggda uppföljningssystem som exempelvis uppföljning av mål och verksamhetsplan.

För vissa av de identifierade riskerna finns varken inbyggda kontroller eller annan systematisk uppföljning. Dessa kan utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning bli föremål för kontroll inom ramen för internkontrollplanen. Om det vid inventeringen av risker framkommer avsaknad av rutiner eller svaga rutiner kan planen, istället för kontrollmoment, innehålla förslag till att genomföra en åtgärd i syfte att stärka den interna kontrollen.

Under 2018 har kontroller gjorts av efterlevnad av ramavtal för resor, att behörig befattningshavare har beslutsattesterat direktutbetalningar från bankkonto, att justerade protokoll från möten med styrelsen, arbetsutskottet och primärkommunala nämnden anslagits på webbplats enligt nya kommunallagen samt att personalens tjänstemobiler är lösenordskyddade. Samtliga kontroller har gjorts genom stickprov och inga avvikelser har upptäckts.

Förutom kontrollerna ingick också två åtgärder i internkontrollplanen, vilka båda genomförts. Samtliga medarbetare har erbjudits utbildning inom den nya dataskyddsförordningen, och det gemensamma lagringsutrymmet på regionförbundets server har rensats och strukturerats om.

Ekonomisk redovisning »

Resultaträkning, kr

	not	2018-12-31	2017-12-31
	1		
<i>Verksamhetens intäkter</i>		127 098 968	124 155 130
Medlemsavgifter	2	36 678 724	34 896 986
Medlemsbidrag	3	12 179 528	13 488 338
Projektbidrag	4	55 012 548	50 270 567
Statsbidrag kultursamverkan	5	1 142 000	1 125 000
Övriga ersättningar och intäkter	6	22 086 169	24 374 239
<i>Jämförelsestörande poster</i>	7	0	0
 <i>Verksamhetens kostnader</i>		-122 980 879	-121 501 732
Utbetalade bidrag	8	-19 863 809	-23 279 828
Övriga rörelsekostnader	9	-47 959 186	-47 273 363
Personalkostnader	10	-55 157 883	-50 948 541
<i>Förlust överlåtelse inventarier</i>	1, 11	-172 927	
<i>Avskrivningar</i>	1, 11	-159 867	-145 502
Rörelseresultat		3 785 295	2 507 896
 <i>Övriga finansiella intäkter</i>		31 359	26 821
Övriga ränteintäkter m.m.	12	31 359	26 821
<i>Finansiella kostnader</i>		-29 637	-38 413
Övriga räntekostnader m.m.	12	-29 637	-38 413
Resultat före extraordinära poster		3 787 017	2 496 304
/Resultat efter finansiella poster			
 Årets resultat		3 787 017	2 496 304

Balansräkning, kr

	not	2018-12-31	2017-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar		0	5 912 894
Immateriella			
<i>Materiella</i>	11	0	332 794
varav ADB och övrigt		0	332 794
varav byggnader och mark			
varav finansiell leasing			
<i>Finansiella</i>	13	0	5 580 100
varav aktier		0	580 100
i koncernföretag		0	500 000
i andra företag		0	80 100
varav långfristiga fordringar		0	5 000 000
fordringar i koncernföretag		0	5 000 000
uppskjuten skattefordran			
andra långfristiga fordringar			
Omsättningstillgångar		70 247 236	80 023 486
<i>Förråd, lager</i>		0	109 800
Rikskuponger		0	109 800
Övrigt			
Koncernfordringar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>	14	10 629 958	16 380 748
Kundfordringar		1 856 021	3 438 366
Skattefordringar		3 529 801	2 328 797
Övriga fordringar		542 770	535 470
Interimsfordringar		4 701 366	10 078 114
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
<i>Kassa o bank</i>	15	59 617 278	63 532 938
SUMMA TILLGÅNGAR		70 247 236	85 936 380
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	17	37 403 231	33 616 214
varav bundet eget kapital			
Reservfond			
justering			
varav ingående fritt eget kapital		33 616 214	31 119 910
varav årets resultat		3 787 017	2 496 304
Avsättningar	16	5 615 312	5 000 310
varav pensioner och liknande förpliktelser		5 615 312	5 000 310
Skulder	14	27 228 693	47 319 856
<i>Långfristiga skulder</i>		0	0
Långfristiga skulder, exkl fin leasing o koncernsk		0	0
<i>Kortfristiga skulder</i>		27 228 693	47 319 856
Leverantörskulder		12 126 733	9 725 641
Skatteskulder		563 801	224 158
Övriga skulder		0	8 244
Interimsskulder		14 538 160	37 361 813
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		70 247 236	85 936 380

Borgens- och ansvarsförbindelser, kr

	2018-12-31	2017-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Bankgaranti har tecknats avseende 6 månaders hyra för hyreskontraktet i Bryssel.		
Pensionsförpliktelser till förtroendevalda har redovisats bland avsättningar.	5 615 312	5 000 310
Pensionsavgifterna för anställda i Regionförbundet i Kalmar län regleras genom löpande betalning av avgifter debiterade av KPA och Pensionsvalet.		
Tillgångar i SKL Pensionsstiftelse	12 762 975	12 702 284
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser från förutvarande Kalmar läns Kommunförbund och regionförbundet till och med juni 2002	12 224 096	12 484 517
Ansvarsförbindelse visstidspension PBF	998 360	905 055
Ej säkrad förpliktelse	459 481	687 288
Operationell leasing, överstigande 3 år		
Förfallobelopp under det närmaste året	0	222 000
Återstående framtida förfallobelopp efter det närmaste året		
Hyreskontrakt med Kommunernas Hus AB avser tiden fram till 2019-10-31.		

Kassaflödesanalys, kr

	not	2018-12-31	2017-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat, efter finansnetto	17	3 787 017	2 496 304
Justering för av- och nedskrivningar	11	332 794	145 502
Justering för betald skatt			
Justering för gjorda avsättningar	16	615 002	474 052
Justering för ianspråktaga avsättningar			
Just. för övr. ej likvid.påverkande poster (reavinst/förlust)			
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		4 734 813	3 115 858
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	14	5 750 790	-1 413 193
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar			
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager		109 800	13 779
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	14	-20 091 164	-898 780
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-9 495 760	817 664
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	11		-103 001
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Investering i finansiella anläggningstillgångar			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	13	580 100	
Investering i finansiell leasing			
Försäljning av finansiell leasing			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		580 100	-103 001
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder			
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing			
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar	13	5 000 000	
Övriga finansiella poster			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		5 000 000	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-3 915 660	714 663
Förändring likvida medel			
Likvida medel vid årets början		63 532 938	62 818 275
Likvida medel vid årets slut	15	59 617 278	63 532 938

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.

Då samtliga aktier i Kommunernas Hus AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län i december 2018 görs ingen sammanställd redovisning i årsbokslutet.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar

Samtliga anläggningstillgångar har överlåtits till Kommunernas Hus i Kalmar AB respektive Region Kalmar län som ett led i avvecklingen av regionförbundet.

Leasingavtal, finansiella och operationella

Samtliga leasingavtal har avslutats som ett led i avvecklingen av regionförbundet.

Not 2 Medlemsavgifter

Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget.

Not 3 Medlemsbidrag

Erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår inte i posten.

Not 4 Projektbidrag

Omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till verksamheten inom Nka ingår med 9 500 tkr. Av totalbeloppet 55 013 tkr utgör 15 767 tkr EU-bidrag.

Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet

Regionförbundet får i år 1 142 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet.

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter

I övriga ersättningar och intäkter på 22 086 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med 7 803 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 6 067 tkr och finansiering av Brysselkontoret med 2 137 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet.

Not 7 Jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande poster har förekommit under året.

Not 8 Utbetalade bidrag

Utbetalade bidrag uppgår till 19 864 tkr. I summan ingår bidrag till ALMI med 5 633 tkr och projektbidrag inom kansliets projektverksamhet där bland annat Motivation leder till framgång ingår med 6 455 tkr, Glasrikesmiljonen med 2 000 tkr, och Träprogrammet med 910 tkr.

Not 9 Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader 47 959 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver personalkostnader och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet.

Övriga rörelsekostnader (kr)	2018	2017
Konsulter, föreläsare, inhyrd personal	26 217 447	25 179 285
Övriga externa tjänster (konferensavgifter, revision, övriga tjänster)	2 125 536	1 577 097
Lokalkostnader	3 285 168	3 123 614
Resor (bilar, biljetter, logi)	3 732 832	4 111 926
Annonser, utställningar, marknadsföring	961 914	1 526 632
Förbruknings- och kontorsmaterial, förbrukningsinventarier, trycksaker	3 729 199	4 363 804
Post, frakter, tele, datakommunikation	2 273 301	2 201 374
Måltidskostnader och lokaler, egna kurser o konferenser mm	4 333 285	4 099 204
Övrigt (medlemsavgifter, företagsförsäkring, tidningar & facklitteratur mm)	<u>1 300 504</u>	<u>1 090 427</u>
	47 959 186	47 273 363

Av kostnaderna för konsulter, föreläsare och inhyrd personal på totalt 26 217 tkr avser 17 058 tkr kansliets projektverksamhet, 3 003 tkr kansliet i övrigt, 4 164 tkr avser Nka medan kurs- och konferensverksamheten och samhällsorientering svarar för 1 992 tkr. Kostnaden för inhyrd personal/ tjänsteköp av längre karaktär ingår i ovanstående och uppgår till totalt 5 926 tkr för regionförbundet.

Not 10 Personalkostnader

Personalkostnader 55 158 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, det vill säga såväl ordinarie verksamhet som projektverksamhet.

Personalkostnader (kr)	2018	2017
Medeltal anställda (avser antal årsarbetare)	80	80
Löner och ersättningar har uppgått till		
Förtroendevaldas arvoden	2 071 358	2 008 922
Övrigas arvoden	130 702	28 000
Anställdas löner	33 453 899	32 302 956
Övriga ersättningar	<u>836 676</u>	<u>975 976</u>
Totala löner och ersättningar	36 492 635	35 315 854
Pensionskostnader	7 158 944	4 924 291
Sociala avgifter samt semesterlöneskuld	11 290 296	10 775 567
Övriga personalrelaterade kostnader	465 029	595 217
Bidrag för personal	<u>- 249 021</u>	<u>- 423 522</u>
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	<u>55 157 883</u>	<u>50 948 541</u>

I övriga ersättningar ingår bland annat traktamente och bilersättning. Övriga personalrelaterade kostnader omfattar t ex utbildning och motionsbidrag.

Pensionsförpliktelser för personal från åren 2002 och tidigare, samt ansvarsförbindelse för förtroendevaldas visstidspension enligt PBF redovisas under Borgens- och ansvarsförbindelser.

Not 11 Inventarier

Inventarier (kr)	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 868 786	6 765 785
+ Inköp	0	103 001
- Förlust vid vederlagsfri överlåtelse	-172 927	
- Vederlagsfri överlåtelse	-6 695 859	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	6 868 786
Ingående avskrivningar	- 6 535 992	- 6 390 490
- Avskrivningar	- 159 867	- 145 502
- Vederlagsfri överlåtelse	6 695 859	
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	- 6 535 992
Utgående restvärde enligt plan	<u>0</u>	<u>332 794</u>

Samtliga inventarier har överlåtits vederlagsfritt till Region Kalmar län respektive Kommunernas Hus AB. Till regionen har inventarier placerade på Brysselkontoret överlåtits, medan samtliga inventarier på regionförbundets kontor i Kalmar har överlåtits till Kommunernas Hus AB.

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader

Av periodens finansiella intäkter avser 25 tkr ränta på fordran (5 000 tkr) på Kommunernas Hus AB och 6 tkr valutakursvinster. De finansiella kostnaderna på totalt 29 tkr består huvudsakligen av valutakursförluster.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier (kr)	Antal	2018-12-31	2017-12-31
Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB (556190-8368) (100 %)	0	0	500 000
IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%)	0	0	50 000
Aktier i E22 AB (20 %)	0	0	20 000

Aktier (kr)	Antal	2018-12-31	2017-12-31
Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB (2,5 %)	0	0	10 000
Sweden China Trade Council ekonomisk förening	0	0	100
Långfristiga fordringar (kr)		2018-12-31	2017-12-31
Långfristig fordran som förfaller till betalning Senare än fem år efter balansdagen:		0	5 000 000

Inför avvecklingen av regionförbundet har samtliga aktier överlåtits till bokfört värde. Aktierna i Kommunernas Hus i Kalmar AB har överlåtits till Kommunförbundet Kalmar län. I samband med aktieöverlåtelsen löstes även det långfristiga lånet som regionförbundet hade till Kommunernas Hus AB. Övriga aktier har Region Kalmar län tagit över till bokfört värde.

Not 14 Kortfristiga fordringar och skulder

Kortfristiga fordringar uppgår totalt till 10 630 tkr fördelat på kundfordringar 1 856 tkr, skattefordringar 3 530 tkr, övriga fordringar 543 tkr och interimfordringar 4 701 tkr. Av interimfordringar utgör i 3 384 tkr fordringar på projektbidrag.

Kortfristiga skulder uppgår totalt till 27 229 tkr fördelat på leverantörsskulder 12 127 tkr, skatteskulder 564 tkr och interimsskulder 14 538 tkr. Av interimsskulder utgör 7 382 tkr förskottsbetalad projektfinansiering.

Not 15 Kassa och bank

Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen av likvida medel framgår av balansräkning och kassaflödesanalys.

Not 16 Avsättningar för pensioner

Avsatt till pensioner	2018-12-31	2017-12-31
Ingående avsättning	5 000 310	4 526 258
Ränte- och basbeloppsuppräknig	117 000	85 000
Ändrad diskonteringsränta	0	88 000
Nyintjänande PBF	376 000	360 000
Nyintjänande OPF-KL	12 000	12 000
Övrig post	0	- 163 500
Förändring löneskatt	110 002	92 552
Summa avsatt till pensioner	5 615 312	5 000 310

Not 17 Förändring av eget kapital

Eget kapital (kr)	2018-12-31	2017-12-31
Belopp vid årets ingång	33 616 214	31 119 910
Årets resultat, AV-Media	119 846	126 847
Årets resultat, Fokus Kalmar län	- 1 202 529	- 1 202 492
Årets resultat, övrigt	<u>4 869 700</u>	<u>3 571 949</u>
Belopp vid årets utgång	<u>37 403 231</u>	<u>33 616 214</u>

Verksamhetsberättelse »

Hållbarhet och kommunikationer

MÅL 1	Bidra till regional samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv samt fler och växande företag i hela regionen.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Genomföra projektet Strukturbilder Kalmar län för att ge regionalt perspektiv på samhällsplaneringen och underlag för en gemensam målbild för länets rumsliga utveckling. Projektet genomförs i samverkan med kommuner och länsstyrelsen.	En rapport om geografiska samband av betydelse för länets regionala utveckling har tagits fram.	En rapport är framtagen och är under bearbetning tillsammans med länets kommuner för politiskt beslut under första kvartalet 2019
	Minst 25 geografiska strukturbilder har tagits fram.	Strukturbilder för länet är framtagna tillsammans med länets kommuner. Politiskt beslut i Regionala utvecklingsnämnden i februari 2019 gällande strukturbildsrapport.
Ta fram förslag till regional transportplan med inriktningen att minska antalet arbetsmarknadsregioner till två, stärka länets utveckling och skapa en funktionell region. Ta fram förslag till handlingsprogram för mobilitet, infrastruktur och transporter. Påbörja arbete med utveckling av bytespunkter längs E22 tillsammans med berörda kommuner, KLT och Trafikverket samt utredning av cykelled längs ostkusten.	En regional transportplan har tagits fram.	Regional transportplan för Kalmar län är fastställd.
	Ett handlingsprogram för mobilitet, infrastruktur och transporter är framtaget.	Arbete med handlingsprogram pågår och beslut kommer att ske under våren 2019.
	Förstudie BRT/ Bytespunkter genomförs tillsammans med berörda parter.	Förstudieprojektet BRT (Bus Rapid Transport) är genomfört och redovisat. Ett fortsatt arbete är påbörjat med samtliga intressenter.
	Utredning av cykelled tillsammans med Trafikverket.	Utbyggnadsarbete påbörjat med att åstadkomma cykelled enligt transportplan påbörjat av Trafikverket.
Har mål 1 uppnåtts?		JA

MÅL 2	Samordna arbetet inom Miljösamverkan Sydost, för att uppnå miljömålen och genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Genomföra projekten: <ul style="list-style-type: none"> • Riktlinjer för dagvattenutsläpp • Sätt P för fosfor • IED Industridirektivet • Samsyn inom livsmedelstillsynen Genomföra temadagar: <ul style="list-style-type: none"> • Små och stora förbränningsanläggningar • Miljöåtgärder i lantbruket • Nedskräpning- enskilda tomter samt • Minst tre temadagar knutna till miljöprojekten. 	Fyra projekt och sex temadagar har genomförts.	Samtliga fyra projekt och sju temadagar har genomförts.
	Samtliga 15 parter inom Miljösamverkan Sydost har deltagit i något av projekten.	Samtliga 15 parter har deltagit i något av projekten.
	Minst 80 % av parterna har deltagit inom varje projekt.	Inget av de genomförda projekten uppnådde målen med 80 % deltagande (12 av 15).
Har mål 2 uppnåtts?		DELVIS

MÅL 3	Bidra till att nå eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten och hav och med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad övergödning och farliga ämnen.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Utveckla och genomföra projekt med vattentema, bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WaterNets RU, ett samarbetsprojekt 2017 – 2018 mellan Kaliningrad och Kalmar län. • Förstudie Vattenfördröjande åtgärder i landskapet med ambitionen att påbörja under 2018. <p>Genomföra två projekt inom ramen för Miljösamverkan Sydost, se ovan.</p>	<p>Fem projekt med vattentema har utvecklats eller genomförts.</p>	<p>Projektet WaterNets Ru har genomförts i sin helhet och kommer att slutredovisas januari 2019.</p> <p>Förstudien Vattenfördröjande åtgärder i landskapet har följts upp med ytterligare träffar där 7 kommuner från länet, länsstyrelsen och regionförbundet enades om fortsatt samverkan med sikte mot en LIFE-ansökan 2019-2020.</p> <p>Under 2018 har 5 projekt med vattentema initierats och kommer att genomföras under kommande 2-3 år. Projekten syftar till stor del på vattenfördröjande åtgärder och minskad övergödning.</p>
Har mål 3 uppnåtts?		JA

MÅL 4	Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, effektivare energianvändning och ett växande näringsliv.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Ta fram ett förslag till reviderat handlingsprogram för Fossilbränslefri region 2030.</p> <p>Genomföra 2018 års handlingsplan för fossilbränslefri region.</p>	<p>Ett reviderat handlingsprogram har antagits.</p>	<p>Ett reviderat handlingsprogram för "Fossilbränslefri region" har skickats ut på remiss och beräknas antas under våren 2019.</p>
	<p>100 % av aktiviteterna i 2018 års handlingsplan är slutförda.</p>	<p>Merparten av 2018 års aktiviteter har genomförts. Dock är handlingsprogrammet försenat (se ovan).</p>
	<p>17 organisationer har deltagit i Klimatsamverkan Kalmar län.</p>	<p>16 organisationer har deltagit i Klimatsamverkan Kalmar län.</p>
Har mål 4 uppnåtts?		JA

MÅL 5	Bidra till att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att livsmedelsbranschen ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Ta fram en handlingsplan för regionförbundets arbete med kompetensförsörjning inom livsmedelsbranschen.	En handlingsplan har tagits fram.	Kartläggning av kompetensbehoven inom livsmedelssektorn har gjorts. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning kommer att arbetas in i 2019 års uppdatering av länets livsmedelsstrategi.
Driva och samordna projektet livsmedelsutveckling Sydost. Aktiviteter under 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Tillväxtlyft livsmedel (lönsamhets-optimering) • MatPlus (forskarworkshops) • MatLaget (expertteam för produktutveckling) • Branschräffar och tematiska nätverk(kött och baljväxter). • Ett antal rapporter för analyser av bland annat export och digitalisering. 	Minst 80 företagsbesök har genomförts.	54 företagsbesök under 2018.
	Minst 500 företagskontakter har tagits.	Vi har under 2018 mött drygt 1 100 personer vid olika gruppsammankomster, där vi bland annat presenterat projektet. Därutöver förses ca 300 (500) företagskontakter med löpande information.
	Minst 130 projektaktiviteter har genomförts. Minst 980 personer har deltagits i någon av aktiviteterna.	Under året har 119 aktiviteter genomförts. Under året har 313 personer deltagit i ovan nämnda aktiviteter. Därtill 1 100 personer i ovan nämnda gruppsammankomster. Samtliga aktiviteter som nämns i vänsterspalten har genomförts.
Samordna genomförandet av länets livsmedelsstrategi. I detta ingår bland annat att under år 2018 ta fram indikatorer för uppföljning, att genomföra ett regionalt rådslag samt att uppdatera strategins prioriterade åtgärder.	Ett uppdaterat handlingsprogram är framtaget	Arbetet inom ramen för länets livsmedelsstrategi fortlöper, i samarbete med LRF Sydost och länsstyrelsen. Några exempel från 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Export. Medverkan på livsmedelsmessa i Kina. • Förslag till internationell plan. • Kunskapssammanställning "Mat och hälsa i Kalmar län". • Landbaserat vattenbruk, handbok och utbildning för intresserade företag. • SAMLA. Medlemskap i det nationella nätverket för innovation inom livsmedelssektorn. Arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategins handlingsprogram, d.v.s. strategins prioriterade åtgärder, har påbörjats och kommer att avslutas under år 2019. Rådslag Livsmedel genomfördes i december 2018.
Har mål 5 uppnåtts?	JA	

MÅL 6	Samordna genomförandet av den regionala digitala agendan som syftar till att länet ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Ta fram förslag till reviderad version av länets regionala digitala agenda.</p> <p>Identifiera relevanta nätverk för utveckling kring smarta samhällen på nationell och internationell nivå och föreslå regionförbundets engagemang/medverkan.</p>	<p>En regional bredbandsstrategi har tagits fram.</p> <p>Antal deltagande aktörer i Länsgrupp för bredband har ökat jämfört med 2017.</p>	<p>En ny version av bredbandsstrategin arbetades fram utifrån synpunkterna från de 27 av 56 remissinstanser som valt att svara. Strategin antogs i december av regionförbundets styrelse och Region Kalmar läns styrelse som den slutliga versionen. Regionfullmäktige beslutade om att anta handlingsprogrammet den 31/1 2019.</p> <p>Antalet deltagande aktörer i Länsmöte bredband har ökat med en aktör jämfört med 2017.</p> <p>En ny version av regional digital agenda arbetades fram utifrån synpunkterna från de 13 av 22 remissinstanser som svarat. Agendan antogs i december av regionförbundets styrelse och regionstyrelsen som den slutliga versionen. Regionfullmäktige beslutade om att anta handlingsprogrammet den 31/1 2019.</p> <p>Under året gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att skapa ett nätverk med fokus på regional utveckling och tillväxt. Region Kalmar är en av de regioner som redan anslutit sig. Nätverket är finansierat av regeringen. Deltagarna i nätverket har benämningen digitaliseringskoordinatorer och konceptet är snarlikt det som finns sedan tidigare med bredbandskoordinatorer.</p>
Har mål 6 uppnåtts?	JA	

Befolkning och välfärd

MÅL 1	Bidra till en jämlik och jämställd region med fokus på vård och omsorg, nyanlända och ungdomar.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Samordna kommunstrategiska överläggningar med fokus på kommundemensamma utmaningar, behov och möjlig samverkan i länet.	Minst fyra strategiska överläggningar har genomförts.	Åtta strategiska överläggningar har genomförts.
Redovisa och sprida resultatet av CaSYPoT-enkäten inom ramen för Unga i samverkan 2017-2019.	Regionförbundet har deltagit i minst två internationella konferenser för att presentera resultatet från CaSYPoT.	Regionförbundet har deltagit vid flera internationella konferenser och presenterat resultatet för CaSYPoT.
Samordna genomförandet av ungdomsenkäten Lupp i kommunerna i Kalmar län samt Eksjö kommun under hösten 2018.	13 kommuner har genomfört Lupp-enkäten.	13 kommuner har genomfört Lupp-enkäten. Kumulus har övertagit ansvaret för enkäterna, vilka kommer att analyseras och sedan levereras i maj 2019.
Bevaka och sprida utvecklingen kring Barnkonventionens lagstadgande.	Regionförbundet har närvarat vid SKL:s barnrättsnätverksträffar.	Utvecklingsledare för Barn och Unga har närvarat vid SKL:s barnrättsnätverksträffar och kommer arbeta vidare med att implementera barnkonventionen i kommunerna.
Informera om och sprida den nya regionala utvecklingsstrategins strategi "God miljö för barn och unga" i verksamheterna.	Lupp-nätverket och andra nätverk som jobbar med unga har fått kunskap om den nya regionala utvecklingsstrategin.	Utvecklingsledare för Barn och Unga har närvarat vid SKL:s barnrättsnätverksträffar och kan få i uppdrag att arbeta vidare med att implementera barnkonventionen i kommunerna. Fortsatt arbete i Barn- och ungdomsnätverket (tidigare Lupp-nätverket) i länet kommer att samordnas av Kumulus.
Har mål 1 uppnåtts?	JA	

MÅL 2		Bidra till hög integration och etablering av nyanlända.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer	
Driva projektet Vi blir fler-IKO, delta i Integrationsrådets arbete samt beakta och initiera olika initiativ för att höja kunskapsnivån och bidra till samverkan.	Offentliga och ideella aktörer som möter nyanlända har fått ökad kunskap om integration och samverkan har ökat.	Kunskapsökningen har skett såväl internt som externt. Uppdraget kommer att leva vidare genom bland annat en webbplats som är under uppbyggnad. Målet är uppfyllt. Kunskapsnivån mäts på individnivå i de enkätsvar som inkommit efter varje enskild kurs/konferenstillfälle. Projektet utvärderas under våren 2019.	
Erbjuda nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare samhällsorientering på modersmål via regionförbundet.	Samtliga nyanlända inom ramen för samverkan har erbjudits SO inom ett år.	Samtliga nyanlända inom ramen för samverkan har erbjudits SO inom ett år.	
Samordna arbetet med att ta fram ett avtal kring hälsokommunikation i länet.	Beslut har tagits om avtal om samverkan mellan kommuner och landsting kring en utökning av hälsokommunikation.	I och med regionbildningen samordnas hälsokommunikation från Region Kalmar län. Med anledning av detta har avtal inte upprättats.	
Stödja och delta i det nationella projektet MILSA för utbildning av samhällskommunikatörer och hälsokommunikatörer.	Fyra erfarenhets- och utbildningsträffar för samhälls- och hälsokommunikatörerna har genomförts.	I och med regionbildningen samordnas hälsokommunikation från Region Kalmar län, som inte någon medverkan i MILSA. Med anledning av detta har avtal inte upprättats.	
Genom projektet Samverkan leder till arbete stödja ett antal lokala verkstäder, mikroprojekt och mobila team att starta som aktiviteter i länet.	Fler aktörer har samverkat kring vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och unga.	Aktörer runt om i länet har samverkat, vilket bland annat har lett till att personer långt ifrån arbetsmarknaden har fått praktikplatser.	
Har mål 2 uppnåtts?		JA	

MÅL 3	Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar län.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Samordna utvecklingsarbetet inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård	Ett ramavtal mellan kommunerna och landstinget för ungdomsmottagningar i Kalmar län har beslutats om och genomförandet har påbörjats.	Arbetet med att se över uppbyggnaden och huvudmannaskapet av länet ungdomsmottagningar har påbörjats. Ramavtal kommer att presenteras under 2019.
Bygga upp en kommungemensam kompetensutvecklingsplan och samordna utbildningstillfällena.	Samtliga kommuner har deltagit i gemensam kompetensutvecklingsplan för socialtjänsten inom Kompass, Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst.	Då flera kommuner inte ansåg sig ha behov av en gemensam kompetensutvecklingsplan förlängdes inte avtalet om Kompass.
Genom samordning verka för att brukares, patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper tas tillvara i utvecklingen av socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.	Fler av brukares, patienters och närståendes upplevelser har tagits tillvara i utvecklingen av socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.	Fler av brukares, patienters och närståendes upplevelser har tagits tillvara i utvecklingen av socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Deltagare från utvecklingsrådet sitter med i Läns-gemensam ledning. Representanter finns även med ibland annat samverkandegrupp Äldre. 2019 ansluter sig Kommunförbundet Kalmar län till Intressebanken.
Samordna arbetet med att Kalmar län arbetar mot ambitionen i ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.	Kommungemensamma styrdokument har tagits fram. Samtliga kommuner och landstinget har erbjudits utbildning i den nya lagstiftningen. Uppföljning av indikatorer på kommunnivå i enlighet med beslutad överenskommelse. Uppföljning för landsting och kommuner i maj och november gällande avvikelser i enlighet med beslutad överenskommelse.	Samtliga indikationspunkter är genomförda.
Bidra till att öka kunskapen och användningen av Samordnad Individuell Plan (SIP).	Samtliga kommuner och landstinget har erbjudits utbildning i Samordnad Individuell Plan (SIP). Uppföljning har genomförts genom jämförelser i antal gjorda planer samt utifrån "SIP- kollen".	Samtliga indikationspunkter är genomförda. Målet är delvis uppfyllt. Uppföljning av antalet gjorda SIP sker regelbundet och har ökat. Data från SIP-kollen kan inte redovisas på grund av för få registreringar.

<p>Samordna och stödja arbetet med en gemensam plan för samverkan mellan landsting och kommunerna som inkluderar samtliga verksamheter som berör barn och unga såsom skola, socialtjänst, barnpsykiatri, habilitering. Bidra till förbättrad samverkan mellan barn- och ungdomshälsan, BUP och socialtjänst.</p>	<p>En gemensam plan och överenskommelse är upprättad som inkluderar samtliga verksamheter som berör barn och unga såsom skola, socialtjänst, barnpsykiatri, habilitering.</p> <p>Beslut har tagits om en överenskommelse om fortsatt arbete.</p>	<p>Arbetet är påbörjat, men inte avslutat.</p>
<p>Samordna arbetet med en läns-gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa.</p>	<p>Handlingsplanen inom området psykisk hälsa har reviderats och uppdaterats.</p>	<p>Handlingsplanen inom området psykisk hälsa har reviderats och uppdaterats.</p>
<p>Ta fram en regional GAP-analys utifrån nya nationella riktlinjer för schizofreni. Implementera nya nationella riktlinjer för schizofreni.</p>	<p>En regional GAP-analys utifrån nya nationella riktlinjer för schizofreni har tagits fram och implementeringen har påbörjats.</p>	<p>Arbetet är påbörjat, men inte avslutat.</p>
<p>Bidra till förbättrade stöd- och behandlingsinsatser av personer omhändertagna enligt LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer.</p>	<p>Arbetet har fortlöpt enligt plan.</p>	<p>Arbetet fortlöper enligt plan.</p>
<p>Har mål 3 uppnåtts?</p>	<p>DELVIS</p>	

MÅL 4	Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Samordna arbetet med att formulera gemensam målbild för hela socialtjänstens område 2018 och framåt.	En plan med tydlig målbild för socialtjänstens gemensamma utvecklingsarbete efter 2018 har tagits fram. Ett fortsatt samverkansavtal mellan länets kommuners socialtjänst har upprättats.	Indikatorerna har inte uppfyllts innan årsskiftet 18/19. Dock finns det en plan för fortsatt arbete 2019.
Följa upp och utvärdera nuvarande regional samverkans- och stödstruktur.	Beslut har tagits om utvecklad samverkan kring familjehemsvården.	Beslut har tagits i respektive kommuns kommunfullmäktige. Dock ska samtliga socialchefer återkomma gällande tidsplan, finansiering och projektägare för att arbetet ska kunna gå vidare.
Samordna aktiviteterna som social- och omsorgscheferna i länet styr och leder inom Kompass.	Beslut har tagits om utvecklad samverkan kring familjerättsarbete.	Beslut har tagits i respektive kommuns kommunfullmäktige. Dock ska samtliga socialchefer återkomma gällande tidsplan, finansiering och projektägare för att arbetet ska kunna gå vidare.
Bidra till att samtliga kommuner tar aktiv del i Kompass olika utvecklingsspår.	Samtliga kommuner har deltagit i utvecklingsspåren inom Kompass.	Då samtliga kommuner inte har deltagit i utvecklingsspåret är målet inte uppfyllt.
Har mål 4 uppnåtts?	DELVIS	

Näringsliv och kompetens

MÅL 1		Bidra till ökad digitalisering.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer	
Inventera och kvalitetssäkra aktörernas arbete med tillgänglighet för att kunna bygga en digital tillgänglighetsguide för besöksnäringen.	200 aktörer inom besöksnäringen har deltagit i projektet.	Under 2018 har inventeringen inletts och 100 företag har deltagit hittills. Projektet fortsätter under 2019.	
Marknadsföra och sprida information om digitaliseringschecken via tillgängliga kanaler och nätverk. Visa exempel på företag som nyttjat stödet via artiklar i press och på webb.	Antal inkomna och beviljade digitaliseringscheckar har ökat med 10 procent jämfört med 2017. (Mätning vid årsskiftet av antal beslut inklusive avslag)	<p>(2017 års värden inom parentes.)</p> <p>Antal inkomna/beviljade checkar till digitalisering var under 2018 37/37 (48/44). Detta visar en minskning med 11 % vilket kan bero på två faktorer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktiviteten inom digitalisering bland företag kan ha minskat generellt jämfört med 2017. 2. Vi har i samband med förenklingen av stödarsenalen renodlat "digital omställning" till de mest nivåhöjande investeringarna. Tidigare var digitalisering inte lika distinkt formulerat och fler "vanliga" IT-baserade investeringar finns sannolikt i denna rubrik för 2017. <p>Vi har under 2018 även administrerat affärsutvecklingscheckar till digitalisering (ej egna medel). Under 2018 hanterades 6/6 ärenden.</p>	
Har mål 1 uppnåtts?		DELVIS	

MÅL 2	Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Förankra och påbörja genomförandet av insatser i beslutat handlingsprogram för Kompetensförsörjning Kalmar län.	Handlingsprogram inklusive plan för uppföljning har tagits fram och har beslutats.	Arbetet pågår och beslut tas, efter remiss, av Region Kalmar län under 2019.
Genomföra projektet Motivation leder till framgång enligt beslutad plan.	Andelen behöriga till gymnasiet och till vidare utbildning har ökat jämfört med 2017.	Andel behöriga har under läsåret 2017/2018 vänt den tidigare nedåtgående trenden och ökat från 79 till 81. De genomsnittliga meritvärdena har aldrig varit så höga som vilket tyder på en ökad kunskapsnivå.
Arrangera möten med det regionala nätverket för yrkeshögskoleutbildning för ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och bättre utfall för länet utifrån inlämnade ansökningar.	Antalet beviljade yrkeshögskoleplatser per 10 000 invånare till länet har ökat jämfört med våren 2017.	Antalet beviljade platser per 10 000 invånare har ökat till 75 platser för Kalmar län under 2018, jämfört med 72 platser 2017.
Har mål 2 uppnåtts?	DELVIS	

MÅL 3	Bättre nyttjande av företagsstöd som verktyg för förnyelse av näringslivet.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Koppla beviljade företagsstöd tätare till de innovations-miljöer och bransch-satsningar som initierats i länet och i samarbete med närliggande län.	Antal ansökningar om konsultcheckar till branscher med särskild prioritet, till exempel besöksnäring, livsmedel med flera har ökat.	Arbete pågår för att knyta stödgivningen till prioriterade områden. För att göra det krävs det relevanta definitioner av dessa områden, till exempel med hjälp av SNI-koder, som är jämförbara över tid.
Identifiera och hitta nya kanaler för att nå ut till andra grupper för ökad kännedom om regionförbundets företagsstöd hos underrepresenterade grupper såsom unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Sprida information via sociala medier	Genomförd satsning på sociala medier har följts upp efter avslutad kampanj.	Kampanjen avslutades i mars 2018 och resulterade i färre relevanta förfrågningar än önskat; totalt 29 svar, som ledde till 7 besök och 4 ansökningar.
Har mål 3 uppnåtts?		DELVIS

MÅL 4		Bidra till ökad internationalisering.	
Aktiviteter		Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Ta ansvar för arbetet inom området Bioekonomi och utveckla modell för det fortsatta arbetet. Delta i kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling för svenska regioner.		En modell har tagits fram för tydligare ansvarsfördelning mellan regionerna inom samarbetet för Brysselkontoret.	En modell finns framtagen för det fortsatta samarbetet mellan regionerna inom Småland Blekinge Halland inom området Bioekonomi. Kalmar län driver frågorna och tar ansvar för informationsspridning och omvärldsbevakning.
Förbättra samarbete med Enterprise Europe network (EEN), Business Sweden med flera.		Antalet ansökningar om företagsstöd för internationalisering har ökat jämfört med 2016/2017.	(2017 års värden inom parentes.) Antal inkomna/beviljade checkar till internationalisering var under 2018 23/22 (22/20). Detta är endast en marginell ökning. Regionförbundet har under 2018 även administrerat affärsutvecklingscheckar (ej egna medel) till internationalisering där intresset endast gett 1/1 ansökan (9/9 under 2017). Eventuellt har de formella kraven för affärsutvecklingscheckar gjort att sökande företag i stället valt regionförbundets egna stöd.
Arbeta aktivt med Euroregion Baltic (ERB) genom att delta i sekretariats- och styrelsemöten, medverka som partner samt leda arbetet i ERB Water Core Groupe.		Regionförbundet har medverkat som partner i minst fem projekt med koppling till ERB.	Regionförbundet deltar aktivt som partner i projekten Umbrella och DUNC och driver dessutom projekten CaSYPoT, CaSYPoT-Ru och Waternets-Ru. Samtliga med koppling till ERB.
Skapa kontakter med nätverk på europeisk nivå inom ramen för projektet Växande besöksnäring.		Regionförbundet har deltagit i aktiviteter hos identifierade europeiska nätverk.	Under året har regionförbundet deltagit på möten med South Baltic Tourism Center och på konferens i Riga. Under kommande år ska vi tillsammans med övriga regioner Småland, Blekinge och Halland gå med i nätverket Necstour.
Har mål 4 uppnåtts?		JA	

Lärande och biblioteksstöd

MÅL 1	Stödja länets skolledare i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skolor avseende digitalisering.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Kartlägga rektorers stödbehov i självskattningsverktyget LIKA och uppföljningssamtal.	Minst 100 kartlagda skolor i länet med verktyget LIKA från SKL har inrapporterats till AV-Media.	72 LIKA-värderingar har skickats in från länets rektorer. Emmaboda, Högsby, Oskarshamn (F-9) och Västervik saknas.
Erbjuda relevant omvärldsbevakning.	Frågor om kunskap för skolledare har lyfts fram vid minst fyra tillfällen genom nyhetsbrev.	Sex nyhetsbrev har skickats ut till skolorna under 2018 om bland annat: <ul style="list-style-type: none"> - teknikval i skolan. - MIK (Medie- och informationskunnighet) och Bibliotek - Information från internetdagarna
Erbjuda kompetenstödjande insatser som kurser, samtal, föreläsningar och nyhetsbrev.	AV-Media har genomfört riktade insatser mot skolledare under året.	Information kring GDPR har lämnats till skolledare. Det har också lämnats information och delredovisning av LIKA-värderingar till förvaltningschefer. Samtal kring LIKA med rektorer i Hultsfred och Oskarshamn. <p>Nyhetsbrev har skickats till personer i skolledande position. Under Borgholmskonferensen informerade AV-media om sin verksamhet till rektorer och förskolechefer.</p>
Har mål 1 uppnåtts?		DELVIS

MÅL 2	Ett tätare samarbete med kommunernas IKT-pedagoger som jobbar i skolor och förskolor.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Kartlägga kompetensen bland länets IKT-pedagoger.</p> <p>Utifrån kartläggningen ska AV-Media ta fram en kompetensutvecklingsplan för IKT-pedagognätverket.</p>	<p>Nätverket har kartlagt sina kunskaper vid minst ett tillfälle.</p> <p>En kompetensutvecklingsplan för nätverket är framtagen.</p>	<p>En diskussion med nätverket för IKT-pedagoger om kompetens och utvecklingsbehov har startat som ska leda till en kartläggning.</p>
<p>Under 2018 planeras 4 nätverksträffar samt en resa till BETT (mässa för IKT och digital pedagogik) som samordnas av AV-Media.</p>	<p>Fyra nätverksträffar samt resa till den brittiska IKT-mässan BETT är genomförd.</p>	<p>Ett möte har genomförts med tema GAP-minder. Ett "after-BETT-möte" - Högalid - Hultsfred - Högsby</p> <p>Ett möte med Split-vision-nätverket har genomförts.</p> <p>Ett möte om skolfederation med bra uppslutning har genomförts i december.</p> <p>En resa till BETT-mässan i London genomfördes med 25 deltagare.</p>
Har mål 1 uppnåtts?		DELVIS

MÅL 3	AV-Medias tjänster ska vara mer kända bland skolledare, pedagoger och elever.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>AV-Media ska erbjuda introduktionsmöten om sitt utbud för nyanställda i länets 12 kommuner.</p>	<p>Minst ett introduktionsmöte har genomförts i varje kommun.</p>	<p>14 introduktionsmöten har genomförts i 7 av 12 kommuner.</p> <p>Andra träffar i 5 av 12 kommuner där information ingått vid andra typer av aktiviteter.</p>
<p>AV-Media ska medverka på pedagogiska konferenser och mässor i länet.</p>	<p>AV-Media har syns på större mötesplatser för verksamma inom skola och förskola vid minst 4 tillfällen.</p>	<p>AV-Media har deltagit i Skoldatek, Södra regionen.</p> <p>Ett informationsmöte tillsammans med organisationen GAP-minder har genomförts.</p> <p>Deltagit med informationsdisk vid en konferens i Kalmarsalen med 680 pedagoger och skolledare.</p> <p>Information till skolledare vid Borgholmskonferensen. Deltagande med information vid Regiondagarna.</p> <p>Deltagande vid konferensen Skolprat – Kalmar kommun.</p>
<p>Genomföra riktade kampanjer via våra kanaler till olika målgrupper.</p>	<p>Antalet följare till AV-Medias sociala medier har ökat från 450 till 700.</p> <p>AV-Medias nya testroom har haft 300 besökare.</p> <p>Antal delade planeringar i Plus har passerat 300.</p>	<p>Vid årsskiftet hade AV-media 604 följare på Facebook.</p> <p>14 specifika testroomsbesök har gjorts under året där ca 73 personer har deltagit. I och med aktiviteter och kurser som anordnats på AV-Media har också testrummet presenterats. Uppskattningsvis har ytterligare 150 personer besökt testrummet.</p> <p>Planeringsverktyget Plus har 379 delade pedagogiska planeringar.</p> <p>4 aktiviteter på våren för totalt ca 95 studenter vid Linnéuniversitetet.</p> <p>58 förskollärostudenterna har deltagit i aktiviteter om iPad och interaktiv skärm som pedagogiska verktyg.</p> <p>37 fritidslärare och fritidslärostudenterna har deltagit i aktiviteter kring digitalt berättande och kommunikation.</p>

		På hösten genomfördes en aktivitet om digitala berättelser för 16 studenter samt en aktivitet för handledare till studenter om programmering, MIK med mera.
Arbeta för att fortsätta med befintliga samarbeten med Linnéuniversitetet avseende VFU (Verksamhetsförlagd utbildning).	Minst 4 aktiviteter kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har genomförts av AV-Media.	Med nya regler att förhålla sig till, samt på grund av att ny webbplats tas i bruk vid uppstart av Kommunförbundet, har inga mätningar gjorts inför årsskiftet.
Förbättra tillgänglighetsgraden och användandet av AV-Medias webbplats samt göra eventuella anpassningar utifrån den nya dataskyddsförordningen	AV-Medias webbplats har förbättrade mätvärden avseende tillgänglighet (enligt W3C-standard) jämfört med mätning 2017	
Har mål 3 uppnåtts?		JA

MÅL 4	Höjd kompetens hos länets biblioteksanställda för att bättre anpassa bibliotekens digitala erbjudande till medborgarna.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Kartlägga kompetensbehovet hos länets folkbibliotek. Utifrån kartläggningen erbjuda kompetensinsatser för anställda vid länets folkbibliotek.	Minst 3 kompetenshöjande insatser som kurser eller föreläsningar har genomförts.	Totalt 17 kompetenshöjande insatser är genomförda inom bland annat GDPR, IT, talböcker samt mångfald och tillgänglighet.
Har mål 4 uppnåtts?		JA

MÅL 5	Regionbiblioteket ska belysa och stödja biblioteken i deras roll som arena för demokrati och fri information.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Erbjuda kompetensinsatser för bibliotekschefer vid länets folkbibliotek.</p> <p>Erbjuda en konferens om demokrati och bibliotek för regionens politiker.</p>	<p>1-3 möten och minst 1 utbildningsinsats har genomförts för chefer vid länets folkbibliotek.</p> <p>En konferens om demokrati och bibliotek har genomförts för regionens politiker.</p>	<p>Under året genomfördes 6 bibliotekschefermöten. Totalt genomfördes 4 utbildningstillfällen för chefer inom områden ledarskap/uppdrag och att leda förändringsprocesser.</p> <p>Den 8 maj genomfördes den nationella konferensen "Historisk satsning på biblioteken" i Kalmar. 80 personer deltog och 780 personer följde webbsändningen.</p>
Har mål 5 uppnåtts?		

MÅL 6	Undersöka förutsättningar för att utveckla en modell kring skolbiblioteksfunktion för små skolenheter.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Med utgångspunkt i regional skolbiblioteksstrategi genomföra en förstudie inför projekt som syftar till att främja mindre skolors skolbibliotek.</p>	<p>En förstudie är genomförd. Ett förslag på projekt är framtaget.</p>	<p>Efter samtal med landstinget utgick mål 6.</p>

MÅL 7	Förbättrad biblioteksservice med fokus på litteraturupplevelser på landsbygden.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Genomföra kartläggning om behovet av förbättrad biblioteksservice med fokus på litteraturupplevelser på landsbygden. En pilotkommun ska utses och en projektplan ska tas fram.</p>	<p>En färdig kartläggning om behovet av biblioteksservice är framtagen.</p> <p>En pilotkommun är utsedd.</p> <p>En projektplan är framtagen.</p>	<p>Efter samtal med landstinget utgick mål 7.</p>

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

MÅL 1		Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer	
Stödja och underlätta ett utvecklingsarbete och implementering av anhängstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare. Utveckling av metoder för ett individuellt och familjeorienterat anhängstöd ska prioriteras.	Nka har genomfört <ul style="list-style-type: none"> • ett remissvar på statlig utredning • 20 konsultationer till myndigheter, beslutsfattare och personal • nätverksträffar med fyra nätverk med praktiker och idéburna organisationer 	Nka har <ul style="list-style-type: none"> • besvarat två remisser, Socialstyrelsen och Swedish Standard Institute • bistått med konsultationer i genomsnitt tre gånger dagligen till myndigheter, beslutsfattare och personal • arrangerat träffar med fem nätverk. 	
Fungera som en länk mellan forskning och praktik samt utveckla och förmedla metoder och verktyg.	Nka har genomfört/medverkat/påbörjat/avslutat minst: <ul style="list-style-type: none"> • ett EU Horizon 2020 projekt - anhängstöd • tre EU Erasmus+ projekt - anhängstöd • 2 nationella forskningsprogram - anhängstöd • ett forskningsprojekt - anhängstöd 	Nka <ul style="list-style-type: none"> • driver EU-projektet Me-We för att utveckla insatser till unga anhöriga. • driver två Erasmus+ projekt och ett Erasmus+ projekt har avslutats • medverkar i ett internationellt samt två nationella forskningsprogram • medverkar i ESF-projektet Motivation leder till framgång. 	
Bidra till utveckling av metoder och verktyg samt till systematisk spridning och uppföljning av dessa.	Nka ska ha genomfört/påbörjat/avslutat: <ul style="list-style-type: none"> • stöd till minst tre utvecklingsprojekt hos kommuner, landsting och idéburna organisationer och följt upp anhängstöd • utvecklingen av en app för att kartlägga behov och planera stöd för anhöriga (COAT) • minst ett blandat lärande nätverk om systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling 	Nka <ul style="list-style-type: none"> • leder projektet Koordinator till föräldrar till barn med funktionsnedsättning, samverkan med Socialstyrelsen och 10 kommuner. • ingår i och stödjer Bräcke Diakoni i tre och FUB i ett Arvsfondsprojekt om stöd till anhöriga. • har som första steg i apputvecklingen utarbetat en kravspecifikation för appen i samverkan med anhöriga och anhängstödskonsulenter. 	

		<ul style="list-style-type: none"> har under hösten startat ett blandat lärande nätverk kring systematisk uppföljning av stöd till anhöriga.
Sammanställa samt förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga kunskap inom området.	Nka ska ha förekommit i media om anhörigfrågor vid minst 10 tillfällen under året.	Nka har förekommit i media vid minst tio tillfällen.
	<p>Nka har publicerat minst:</p> <ul style="list-style-type: none"> två kunskapsöversikter och rapporter tre vetenskapliga artiklar två nyhetsmagasin 10 digitala nyhetsbrev 100 inslag på sociala medier 	<p>Nka har publicerat:</p> <ul style="list-style-type: none"> två kunskapsöversikter, två rapporter och fyra vetenskapliga artiklar tio digitala nyhetsbrev, två nyhetsmagasin och 120 inslag på Nka:s egna kanaler i sociala medier (Facebook, Twitter och MyNewsdesk)
	<p>Nka har producerat:</p> <ul style="list-style-type: none"> en nationell film om anhörigfrågan som spritts i hela landet en webbutbildning. 	<p>Nka har:</p> <ul style="list-style-type: none"> producerat tre filmer om unga omsorgsgivare, samverkan med Ölands Folkhögskola medverkat i Röda Korsets produktion av fyra filmer om anhörigfrågan <p>Arbete med en webbutbildning avseende anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning pågår och publiceras 2019.</p>
	<p>Nka har genomfört:</p> <ul style="list-style-type: none"> en nationell konferens medverkat vid 10 konferenser, seminarier och workshops en högskolekurs 10 webinarier. 	<p>Nka har:</p> <ul style="list-style-type: none"> genomfört en nationell konferens om Anhöriga och flerfunktionsnedsättning (320 deltagare), varit medarrangör av tre nationella konferenser och medverkat vid fyra konferenser, seminarier och workshoppar genomfört två högskolekurser om Barn som anhöriga och fyra webinarier <p>påbörjat utvecklingen av en verktygslåda avseende Anhöriga och fallprevention, finansiering Socialdepartementet.</p>

<p>Ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov.</p>	<p>Nka har för målgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erbjudit konsultation till minst 40 föräldrar eller anhöriga • publicerat minst tio artiklar om anhörigskap och flerfunktionsnedsättning • genomfört minst två webinarier. 	<p>Nka har för målgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erbjudit konsultation till 60 föräldrar/anhöriga • publicerat 29 artiklar om anhörigskap och flerfunktionsnedsättning på Nka:s webbsida • vid konferensen Livets möjligheter var en stor del av deltagarna anhöriga • genomfört ett webinarium.
<p>Stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens roll och ansvar när det gäller stödet till anhöriga.</p>	<p>Nka har genomfört/påbörjat/ avslutat stöd till minst två utvecklingsprojekt som involverar hälso- och sjukvården.</p>	<p>Nka ger stöd till:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geriatriska kliniken, sjukhuset i Kalmar och utveckling av geriatriskt rådgivningsteam • Region Skåne och utvecklingen av närvård. • Framtagning av Arvfondsansökan pågår tillsammans med Landstinget i Kalmar län, Kalmar kommun, Bräcke Diakoni och Röda korset.
<p>Har mål 1 uppnåtts?</p>	<p style="text-align: center;">JA</p>	

MÅL 2	Verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Kartlägga situationen avseende könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet.	En befolkningsstudie som kartlägger anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser inklusive könsrelaterade skillnader är genomförd.	Befolkningsstudien är genomförd av SCB i samverkan med Linnéuniversitetet och forskare från Lunds universitet och Dalarnas högskola.
Kartlägga det anhörigstöd som ges av kommunerna avseende omfattning, innehåll, könsrelaterade skillnader och jämlikhetsperspektiv	En webbenkät till landets samtliga kommuner som också inkluderar könsrelaterade skillnader och ett interkulturellt perspektiv har genomförts.	Planering av webbenkäten pågår och planen är att den kommer att genomföras under 2019.
Involvera ett jämlikhetsperspektiv i pågående och planerade aktiviteter.	Ett jämlikhetsperspektiv ingår i Nka:s samtliga aktiviteter och publikationer.	Ett urval av aktiviteter och publikationer kommer att granskas ur ett jämlikhetsperspektiv under 2019. Beviljats medel från Jämställdhetsmyndigheten att kartlägga befintlig forskning om anhörigskap i ett jämställdhetsperspektiv, samverkan med Anhörigas Riksförbund.
Har mål 2 uppnåtts?	JA	

MÅL 3	Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Involvera ett interkulturellt perspektiv i pågående och planerade aktiviteter.	En befolkningsstudie som kartlägger anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser inklusive ett interkulturellt perspektiv är genomförd.	Ett interkulturellt perspektiv ingår i den befolkningsstudie som genomförts under hösten. En enkätundersökning till landets alla anhörigkonsulenter är genomförd anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv.
Har mål 3 uppnåtts?	JA	

MÅL 4	Särskilt bidra till att underlätta förutsättningarna för att kombinera rollen som anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Kartlägga situationen avseende anhörigrollen, arbetslivsdeltagande och god hälsa.	En befolkningsstudie som kartlägger anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser inklusive könsrelaterade skillnader är genomförd.	Undersökningen om könsrelaterade skillnader i anhörigomsorgen ingår i den befolkningsstudie som genomförts.
Genomföra olika insatser för att bidra till ökad medvetenhet om frågan hos arbetsgivare, beslutsfattare och media.	En informationsaktivitet till arbetsgivare, beslutsfattare och media har genomförts.	En informationsaktivitet i samverkan med Anhörigas Riksförbund planeras till 2019 när resultaten från befolkningsstudien är klara.
I samverkan med arbetsgivare och anhöriga utveckla metoder för stöd till yrkesverksamma anhöriga.	Ett utvecklingsarbete med minst fem arbetsgivare för att utveckla metoder för stöd till anhöriga har påbörjats.	Ett utvecklingsarbete med arbetsgivare har initieras och kommer att genomföras under 2019-2021 baserat på resultaten från befolkningsstudien.
Har mål 4 uppnåtts?	JA	

MÅL 5	När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
I pågående och planerade aktiviteter vara särskilt uppmärksam på att föreslagna insatser inte bidrar till att anhörigas svårigheter inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång.	Nka har utvecklat aktiviteter som medför att närståendes svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång.	De aktiviteter som utvecklas syftar till att de närståendes svårigheter inte inkräktar på barns hälsa, utveckling och skolgång. Vid samtliga presentationer och rådgivning avseende stöd till Barn som anhöriga lyfts betydelsen av att beakta barns hälsa, utveckling och skolgång.
Har mål 5 uppnåtts?		JA

MÅL 6	Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för internationellt samarbete och utbyte av kunskap, erfarenheter och information.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Ingå i internationella organisationer och nätverk och medverka i internationella samverkansprojekt och konferenser.	Nka har medverkat i: <ul style="list-style-type: none"> • Eurocarers (anhörigorganisationer och FoU-centra i Europa) • Skandinaviskt nätverk för kunskapsutbyte avseende Barn som anhöriga • det nordiska myndighetsnätverk avseende Barn som anhöriga. 	Nka är aktiva i: <ul style="list-style-type: none"> • Eurocarers (anhörigorganisationer och FoU-centra i Europa) där Nka:s FoU-ledare är ordförande • Eurocarers forskarnätverk • Skandinaviskt nätverk för kunskapsutbyte avseende Barn som anhöriga • det nordiska myndighetsnätverk inom området Barn som anhöriga.
Har mål 6 uppnåtts?		JA

MÅL 7	Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling av Nka:s verksamhet.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Kontinuerligt följa "loggingdata" från Nka:s webbsida och sociala medier och vidta kvalitets-utveckling baserat på det.	Loggingdata har följts och kvalitetsutvecklingsplan utarbetats.	<p>Loggingdata från Nka:s webbsida har följts upp och en extern utvärdering av Nka:s webbplats har genomförts.</p> <p>Baserat på dessa har en kvalitetsutvecklingsplan utformats och kommer att beaktas i utvecklingen av ny webbsida.</p>
Webbutvärdering av Nka:s verksamhet riktad till de 5 500 prenumeranterna av nyhetsbrevet.	Resultatet av webbutvärderingen har analyserats. Förbättringsförslag har implementerats i verksamheten.	Analys av webbutvärderingen, resultat av loggingdata och extern utvärdering av webbsidan utgör underlag för en revidering av webbsidan.
Utvärdering av konferenser, utbildningar, webbutbildningar och webinarier och vidta kvalitetsutveckling baserat på det.	<p>Utvärdering av webbutbildningen Barn som anhöriga har gjorts avseende hur budskapet omsatts i praktiken och en revidering av utbildningen görs baserat på utvärderingen.</p> <p>Utvärderingar av samtliga webinarier har gjorts och kvalitetsutvecklingsplan utarbetats och implementerats.</p>	<p>En utvärdering av webbutbildningen Barn som anhöriga planeras till våren 2019.</p> <p>Samtliga webinarier utvärderas och en analys är planerad till våren 2019.</p> <p>En plan för systematisk uppföljning av verksamheten har utarbetats och .kommer att implementeras 2019</p>
En sakkunnig granskning, s.k. "Peer review-process" med specialistgranskning av Nka:s publikationer före publicering.	En "Peer review-process" har genomförts.	"Peer review process" genomförs alltid.
Har mål 7 uppnåtts?		JA

Administration

MÅL 1	Säkerställa god kvalitet i regionförbundets interna processer.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Följa de rutiner och processer som vi har och utveckla dessa vid behov.	Kontroll av: Efterlevnad av ramavtal Utskick av underlag till sammanträden inom utsatt tid	Efterlevnad av ramavtal avseende resor kontrolleras via stickprov en gång per år enligt fastställd kontrollplan. Kontrollen visar inga avvikelser från ramavtal. Datumen för sista dag att lämna in underlag till sammanträden har tydliggjorts, framförallt via klarare anvisningar till områdeschefer, vilket har inneburit en större kvalitetssäkring av underlagen. Samtliga utskick till styrelsen och arbetsutskottet har skett inom utsatt tid.
Har mål 1 uppnåtts?	JA	

MÅL 2	Implementera de nya lagar som kommit inom området, bland annat ny kommunallag och dataskyddsförordning.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
Genomgång av hur regelförändringarna påverkar regionförbundets verksamhet.	Framtagna handlingsplaner för anpassning av verksamheten.	När det gäller dataskydd har bland annat rutiner för behandling av personuppgifter tagits fram och all personal har erbjudits utbildning. Ett flertal personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats. Med anledning av den nya kommunallagen har bland annat nya rutiner för anslag och en direktörsinstruktion tagits fram.
Har mål 2 uppnåtts?	JA	

MÅL 3	Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av övergångarna till regionkommun och kommunförbund.	
Aktiviteter	Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Inventering av möbler och inventarier.</p> <p>Intern och extern kommunikation kring regionbildning.</p> <p>Anpassa våra rutiner och system till exempel</p> <ul style="list-style-type: none"> ekonomisystem webb <p>Personalfrågor vid verksamhetsövergång, risk- och väsentlighetsanalys samt förhandlingar.</p>	<p>Framtagen inventarielista.</p> <p>Framtagna handlingsplaner för anpassning av rutiner och system.</p>	<p>Under hösten har arbetet intensifierats med att bilda Region Kalmar län, Kommunförbund Kalmar län och avveckling av Regionförbundet i Kalmar län. Genomförandet har planerats och samordnats avseende aktiviteter inom områdena: ekonomi, personal, IT, kommunikation, arkiv, ärendehantering, avtal samt lokaler. Bland annat har checklistor och processbeskrivningar tagits fram och legat till grund för genomförandet av aktiviteter inom HR, ekonomi, pensioner, arkiv/diarium och kommunikation.</p> <p>Arbetet har i tillämpliga delar gjorts i samarbete med ansvariga medarbetare i landstinget respektive kommunförbundet.</p> <p>Under början av året gjordes, i dialog med fackliga organisationer, en risk- och konsekvensanalys avseende planerade organisationsförändringar. Det resulterade i en handlingsplan med aktiviteter som återkommande följts upp och kompletterats.</p> <p>Vid bildandet av kommunförbundet, som är en ideell förening, har beslutsunderlag tagits fram. Bland annat har de skattemässiga konsekvenserna utretts, samt att beslutsunderlag såsom stadgar, budget, finansieringsmodell, personalunderlag samt fackliga förhandlingar tagits fram.</p> <p>Lägesrapporter kring regionbildningen har under året kommunicerats löpande i regionförbundets kanaler. Därutöver har ett arbete kopplat till det nya varumärket, såsom varumärkesbeskrivning, logotyp, grafisk profil samt omgörning av kanaler med mera fortskridit.</p>
Har mål 3 uppnåtts?	JA	

MÅL 4		Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av avvecklingen av regionförbundet.	
Aktiviteter		Indikatorer	Uppföljning av indikatorer
<p>Avsluta, enligt listor, till exempel</p> <ul style="list-style-type: none"> akter avtal/licenseser inventarier <p>Personalfrågor vid verksamhetsövergång, risk- och väsentlighetsanalys samt förhandlingar.</p>		<p>Minskat antal öppna ärenden</p> <p>Minskat antal aktiva avtal</p>	<p>Alla medarbetare med öppna ärenden i diariet har fått lista på dessa för genomgång och åtgärd. Det har också drivits ett systematiskt arbete med att avsluta ärenden som inte kommer att fortsätta i någon av de nya organisationerna. De öppna ärendena minskade med 42 %.</p> <p>Avtal har inventerats och diskussioner har förts om vilka som ska avslutas, respektive föras över till Region Kalmar län alternativt Kommunförbundet Kalmar län. Hanteringen har också innefattat information till externa parter om organisationsförändringen samt en förberedelse för minskning av antalet aktiva avtal.</p> <p>Regionförbundets personalakter kommer att arkiveras i Region Kalmar läns arkiv. Ett systematiskt arbete har gjorts med att avsluta och arkivera personaladministrativa handlingar. Kopior på relevanta handlingar har delgetts respektive landstinget respektive kommunförbundet där nya akter har skapats.</p>
Har mål 4 uppnåtts?		JA	

Bilagor »

Bilaga 1 – Fördelning av företagsstöd

Företagsstöd

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell:

2018-01-01—12-31	Antal beviljade	Andel i %	Antal totalt	Andel beviljat belopp (kr)	Andel i %
Kvinnor med <u>svensk</u> bakgrund som driver företag	48		48	2 226 000	
Kvinnor med <u>utländsk</u> bakgrund som driver företag	4		4	150 000	
Kvinnor	52	21 %	52	2 376 000	16 %
<hr/>					
Män med <u>svensk</u> bakgrund som driver företag	153		153	10 485 000	
Män med <u>utländsk</u> bakgrund som driver företag	22		22	1 230 000	
Män	175	71 %	175	11 715 000	76 %
<hr/>					
Män och kvinnor med <u>svensk</u> bakgrund och driver företag	19		19	1 195 000	
Män och kvinnor med <u>utländsk</u> bakgrund och driver företag	1		1	51 000	
Män och Kvinnor	20	8 %	20	1 246 000	8 %
<hr/>					
Totalt	247	100,0%	247	15 337 000	100 %

Bilaga 2 – Beviljade projektmedel

Organisation	Projektnamn	Typ av stöd	Beviljat belopp
Regionförbundet i Kalmar län	Växande besöksnäring	EU-medfin	5 869 773
Energikontor Sydost	Baltic Cleantech International	EU-medfin	150 000
Regionförbundet i Kalmar län	Umbrella	EU-medfin	499 950
Regionförbundet i Kalmar län	Förstärkt projektutveckling strukturfonderna	Projekt	647 100
Ung företagsverksamhet i Kalmar län	Ung företagsverksamhet i Kalmar län 2018-2019	Projekt	995 712
Emmaboda kommun	Glasriket på tillväxt 2018-2020	Projekt	587 778
Landstinget i Kalmar län	REPLAY - Reduce Delay Kalmar län	Projekt	135 000
Kalmar kommun	Kalmarsundsregionen 2018-2019	Projekt	225 000
Virserums konsthall	Trä 2019 - Hållbar landsbygd	Projekt	194 950
Hästnäringens Nationella stiftelse	Statistikmodell för hästnäringens samhällsek. effekter	Projekt	50 000
Regionförbundet Västerbottens län	Sveriges regioners kommunikationsplattform.....	Projekt	150 000
Miljöfordon Sverige	Elektrifiering för omställning till fossilfria transporter i H län	Projekt	207 500
Hultsfreds kommun	Förstudie - Social innovation	Projekt	200 000
ALMI	Tillväxtrådgivning i Kalmar län 2018	Projekt	984 804
Regionförbundet i Kalmar län	Regional bydgepeng - idéslanten	Projekt	300 000
Linnéuniversitetet	Ledarskap Småland	Projekt	800 000
Drivhuset	Studenter som intra- och entreprenörer	Projekt	247 000
Regionförbundet i Kalmar län	Internationell marknadsföring 2016-2018	Projekt	1 760 000
Kalmar läns museum	Kronan framtid	Projekt	182 000
RISE	Regionalt SMF-kontor i Kalmar län	Projekt	750 000
RISE	Smart housing Småland 2	Projekt	1 900 000
Vimmerby kommun	Internationella samarbeten som metod	Projekt	360 000
Regionförbundet i Kalmar län	LOBB2018	Projekt	668 940
Ölands kommunförbund	Delprojekt opinionsmätning Öland en kommun	Projekt	60 000
Kalmar Science Park AB	RINK 2.0 - Regional Inkubation Kalmar län 2.0	EU-medfin	3 272 495
IUC	Smart Industri Kalmar län - SMINK	EU-medfin	2 398 652
Kronobergs Läns Landsting	CRKKL - Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län	EU-medfin	1 000 000
Nybro kommun	Draghunds EM barmark 2018	Projekt	64 500
IUC	Förstudie - Förvärv av ETEC	Projekt	55 000
Destination Kalmar	Utveckling av ett säkert och tryggt Ironman Kalmar...	Projekt	500 000
Kalmar kommun	Linnéuniversitetets betydelse för regionens utveckling	Projekt	2 143 322
RISE	Smart housing Småland 2	Projekt	1 900 000
Linnéuniversitetet	Professor internationellt företagande vid Ekonomihögskolan	Projekt	750 000
BirdLife Sverige	Förstudie rörande möjligheterna att skapa ett centrum....	Projekt	340 000
Linnéuniversitetet	Ledarskap Småland	Projekt	700 000
Kalmar kommun	Unika historiska Kalmar Öland - innovationsupphandling	Projekt	246 000
Miljöfordon Sverige	BB - BiogasBoost Kalmar län 2018-2021	Projekt	490 800
Energikontor Sydost	SB WELL	EU-medfin	308 549
Oskarshamns kommun	Förstudie - Kombinerade nyttor med kombiterminal	EU-medfin	200 000
Emmaboda kommun	Ny resurs 2.0	Projekt	500 000
Attraktiva Oskarshamn AB	Eagles - Mervärden	Projekt	492 194
Destination Kalmar	Da Vinci	Projekt	150 000
Regionförbundet i Kalmar län	Motivation leder till framgång	EU-medfin	300 000
Sveriges Entreprenörer Service AB	Nationell ombudsplattform för....	Projekt	125 500
Regionförbundet i Kalmar län	Förstudie - Hållbara resor i besöksnäringen	EU-medfin	262 126
	Summa		34 124 645

Bilaga 3 – Beviljade stöd kommunvis/gemensamma/ verksamhetsåret 2018

	Företagsstöd inkl. EU-delen	Andel stöd %	Andel AB
Borgholm	544 115	3 %	7 %
Emmaboda	693 401	4 %	3 %
Hultsfred	554 840	3 %	4 %
Högsby	159 500	1 %	2 %
Kalmar	8 017 587	49 %	36 %
Mönsterås	679 275	4 %	4 %
Mörbylånga	824 705	5 %	6 %
Nybro	1 036 485	6 %	6 %
Oskarshamn	1 699 475	10 %	10 %
Torsås	403 083	2 %	2 %
Vimmerby	834 450	5 %	7 %
Västervik	821 624	5 %	14 %
Totalt	16 268 540		

Till styrelsen för regionförbundet i likvidation

Revisionsberättelse för primärkommunala nämnden 2018

Vi har granskat primärkommunala nämnden för år 2018. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet.

Vi har följt verksamheten genom att läsa protokoll och intervju med verkställande tjänstemän.

Den ekonomiska redogörelsen lämnas i årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län.

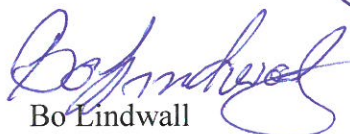
Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att ledamöterna i primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

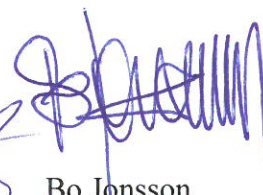
Kalmar 2 maj 2019



Anders Björkman



Bo Lindwall



Bo Jonsson