Färgelanda kommun

Kallelse
2024-05-15

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Datum och tid: onsdag 15 maj 2024 Kl. 08:30 – ca 16:00
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

1	**Upprop**		
2	**Val av justerare**		
3	**Fastställande av dagordning**		
4	**Information från Valbohem AB**		
5	**Information och workshop - Internkontrollplan 2024**		
6	**Ekonomisk information 2024**	**2024/68**	
7	**Kommundirektörens information 2024**	**2024/9**	
8	**Meddelanden 2024**	**2024/8**	**3 - 6**
9	**Återrapportering av delegeringsbeslut 2024**	**2024/10**	**7**
10	**Ärenden till kommunfullmäktige**		
11	**Antagande av plan-och byggtaxa 2025**	**2024/156**	**8 - 32**
12	**Kvartalsrapport Q1 2024 inklusive prognos 2024**	**2024/3**	**33 - 55**
13	**Mål och resursplan/Budget 2025-2027**	**2024/6**	**56 - 96**
14	**Svar på motion- Inrättande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen**	**2023/248**	**97 - 101**
15	**Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2023 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för förbundet**	**2024/135**	**102 - 240**
16	**Godkännande av ändring bolagsordning Visit Dalsland AB**	**2024/136**	**241 - 246**

17	**Godkännande av ny förbundsordning - Samordningsförbundet Väst**	**2024/139**	**247 - 261**
18	**Äskande om medel utbildningsnämnden - Fortsatt musikskola och återstartad fritidsgård**	**2024/151**	**262 - 266**
19	**Beslut avseende antagande av Färgelanda kommuns planeringsstrategi**	**2023/280**	**267 - 286**
20	**Beslut avseende antagande av Färgelanda kommuns vattentjänstplan**	**2023/247**	**287 - 317**
21	**Ärenden till kommunstyrelsen**		
22	**Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys för Färgelanda kommun 2023-2026**	**2023/303**	**318 - 340**
23	**Antagande av riktlinjer för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)**	**2023/314**	**341 - 349**
24	**Antagande av riktlinjer folkhälsorådet (FHR)**	**2024/101**	**350 - 359**
25	**Uppföljning internkontrollplan 2022-2023 kommunstyrelsen**	**2023/7**	**360 - 362**
26	**Ansökan om ekonomiskt stöd Bohusläns föreningsarkiv**	**2024/145**	**363 - 390**
27	**Ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren Fyrbodal 2024**	**2024/138**	**391 - 397**
28	**Ansökan om ekonomiskt stöd för Färgelanda Parasportförening**	**2024/154**	**398 - 399**
29	**Övrigt**		

Ulla Börjesson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Niklas Englund
Nämndsekreterare

Delgivning

Utskriftsdatum: 2024-05-03 **Utskriven av:** Niklas Englund

Diarieenhet:	Kommunstyrelsen
Riktning:	Inkomna
Datum:	2024-04-05 - 2024-05-03
Notering:	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		**Avsändare/Mottagare**	**Avdelning**
Ärendenummer		**Ärendemening**	
2024.342	I	Nominering Målarförening Carmine	Niklas Englund
2024-04-08			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/39		Kulturpris 2024	
2024.352	I	Verksamhetsplan brottsofferjouren 2024	Niklas Englund
2024-04-09			Kansli-och IT avdelningen
KS 2024/138		Ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren Fyrbodal 2024	
2024.353	I	Brottsofferjouren ansokan bidrag 2024 Fargelanda	Niklas Englund
2024-04-09			Kansli-och IT avdelningen
KS 2024/138		Ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren Fyrbodal 2024	
2024.354	I	Interpellation till Ulla Börjesson (S) från Tobias Bernhardsson (C)	Niklas Englund
2024-04-11			Kommunledningskontoret
KS 2024/52		Inkomna interpellationer 2024	
2024.356	I	Remiss- ansökan om bygglov på Öxnäs 1:14 för nybyggnad av enkel byggnad	Patrik Nissen
2024-04-10			Kommunledningskontoret
KS 2024/34		Grannfastighet sökt bygglov där kommunen är sakägare 2024	
2024.357	I	Polisanmälan avseende skadegörelse Ödeborgs skola och Valboskolan Dnr: 5000-K392057-24	Alexander Karlsson
2024-04-11			Kommunledningskontoret
KS 2024/45		Polisanmälningar 2024	
2024.358	I	Polisanmälan avseende försök till bedrägeri genom att utge sig från att vara anställd och få utbetald lön Dnr: 5000-K410655-24	Alexander Karlsson
2024-04-12			Kommunledningskontoret
KS 2024/45		Polisanmälningar 2024	
2024.379	I	Möjligheten till klimatbonus (grön)	Jenny Clasborn
2024-04-10		Jenny Clasborn	Sektor samhällsutveckling
KS 2024/143		Möjlighet till klimatbonus för kommunbilar	
2024.380	I	Bilaga för möjlighet till klimatbonus	Jenny Clasborn
2024-04-10			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/143		Möjlighet till klimatbonus för kommunbilar	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2024.382	I	Protokoll Färgelanda vatten AB styrelsemöte 2024-04-11	Niklas Englund
2024-04-15			Kommunledningskontoret
KS 2024/8		Meddelanden 2024	
2024.384	I	Motion ang undantag eldning trädgårdsavfall (C)	Niklas Englund
2024-04-17			Kommunledningskontoret
KS 2024/51		Inkomna motioner 2024	
2024.385	I	Motion ang undantag eldning trädgårdsavfall (C)	Niklas Englund
2024-04-17			Kansli-och IT avdelningen
KS 2024/148		Motion från Ann Blomberg (C)- motion ang undantag eldning trädgårdsavfall	
2024.387	I	Information om anmälan	Patrik Nissen
2024-04-15		Färgelanda Kommun	Sektor samhällsutveckling
KS 2024/149		Anmälan om ianspråktagande av kommunal mark Färgelanda Prästgård 1:222/Färgelanda Prästgård 1:204	
2024.388	I	Anmälan om ianspråktagande av kommunal mark	Patrik Nissen
2024-04-15			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/149		Anmälan om ianspråktagande av kommunal mark Färgelanda Prästgård 1:222/Färgelanda Prästgård 1:204	
2024.389	I	För kännedom- Beslut om att hålla fjäderfä inom område med dp	Patrik Nissen
2024-04-17			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/149		Anmälan om ianspråktagande av kommunal mark Färgelanda Prästgård 1:222/Färgelanda Prästgård 1:204	
2024.392	I	Tilläggsanmälan avseende skadegörelse Ödeborgs skola och Valboskolan Dnr: 5000-K392057-24	Sofia Henriksson
2024-04-19			Kommunledningskontoret
KS 2024/45		Polisanmälningar 2024	
2024.393	I	Avsägelse Hans Johansson (SD)	Sofia Henriksson
2024-04-19			Kommunledningskontoret
KS 2024/50		Avsägelser av politiska uppdrag 2024	
2024.394	I	Protokoll styrelsemöte Västvatten AB - 2024-04-11	Niklas Englund
2024-04-22			Kommunledningskontoret
KS 2024/8		Meddelanden 2024	
2024.396	I	Ansökan om schaktningstillstånd Årbolsgatan 8	Patrik Nissen
2024-04-22			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/33		Ansökan och beslut om schaktningstillstånd 2024	
2024.397	I	Schaktkarta till ansökan om schaktningstillstånd Årbolsgatan 8	Patrik Nissen

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2024-04-22		Vattenfall Eldistribution AB	Sektor samhällsutveckling
KS 2024/33		Ansökan och beslut om schaktningstillstånd 2024	
2024.398	I	Karta till ansökan om schaktningstillstånd Årbolsgatan 8	Patrik Nissen
2024-04-22			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/33		Ansökan och beslut om schaktningstillstånd 2024	
2024.403	I	Mediapoolen Västra Götaland AB - Protokoll från styrelsemöten dec 2023 - april 2024	Niklas Englund
2024-04-23			Kommunledningskontoret
KS 2024/8		Meddelanden 2024	
2024.404	I	Beslut DMEF - Budgetram 2025	Niklas Englund
2024-04-23			Kommunledningskontoret
KS 2024/8		Meddelanden 2024	
2024.405	I	DMEN/DMEF - Helårsbokslut 2023	Niklas Englund
2024-04-23			Kommunledningskontoret
KS 2024/8		Meddelanden 2024	
2024.407	I	Information om beslut i Länsstyrelsens ärende 9636-2024	Linnéa Thor
2024-04-25		Färgelanda Kommun	Sektor samhällsutveckling
KS 2024/36		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2024	
2024.408	I	Beslut om föreläggande 28593256 pdf	Linnéa Thor
2024-04-25			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/36		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2024	
2024.410	I	För kännedom; beslut om dispens för vindskydd i naturreservatet Ragnerudsjöns branter (Lst dnr 14378-2024)	Linnéa Thor
2024-04-25		Färgelanda Kommun	Sektor samhällsutveckling
KS 2024/36		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2024	
2024.411	I	Beslut om bifall med villkor 28584771 pdf	Linnéa Thor
2024-04-25			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/36		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2024	
2024.412	I	Meddelande om kungörelse avseende bygglov på Öxnäs 1:14	Linnéa Thor
2024-04-26			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/38		Meddelande om kungörelse där kommunen är sakägare 2024	
2024.415	I	Polisanmälan avseende skadegörelse på skola, bil och skylt i Ödeborg	Alexander Karlsson
2024-04-29			Kommunledningskontoret
KS 2024/45		Polisanmälningar 2024	
2024.416	I	Nominering folkhälsopris Rune Andersson högsäters gym	Marcus Larsson

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2024-04-29			Kommunledningskontoret
KS 2024/40		Folkhälsopris 2024	
2024.417	I	Årsredovisning 2023 - Fyrbodals kommunalförbund	Niklas Englund
2024-04-29			Kommunledningskontoret
KS 2024/8		Meddelanden 2024	
2024.418	I	Beslut om remissvar väg 173 från Fyrbodal	Anna Lena Sörensson
2024-04-24			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/72		Remiss ÅVS väg 173, Frändefors-Färgelanda	
2024.419	I	remissvar väg 173 Fyrbodals kommunalförbund	Anna Lena Sörensson
2024-04-24			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/72		Remiss ÅVS väg 173, Frändefors-Färgelanda	
2024.420	I	Protokoll sammanträde	Patrik Nissen
2024-04-29		Lantmäteriet	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/218		Ansökan om vägförrättning Gatersbyn 1:77 mfl.	
2024.422	I	Fyrbodals kommunalförbund revisionsberättelse 2023	Kristina Olsson
2024-04-30			Ekonomiavdelningen
KS 2024/161		Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund	
2024.423	I	Yttrande-Fyrbodals-kommunalforbund	Kristina Olsson
2024-04-30			Ekonomiavdelningen
KS 2024/161		Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund	
2024.424	I	Revisionsrapport - Fyrbodal - God ekonomisk hushållning och balanskrav	Kristina Olsson
2024-04-30			Ekonomiavdelningen
KS 2024/161		Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund	
2024.425	I	Revisionsberättelse Valbohem AB	Niklas Englund
2024-04-30			Ekonomiavdelningen
KS 2024/162		Valbohem årsredovisning 2023	
2024.426	I	Årsredovisning Valbohem 2023	Niklas Englund
2024-04-30			Ekonomiavdelningen
KS 2024/162		Valbohem årsredovisning 2023	
2024.431	I	Årsredovisning 2023 - Fyrbodals kommunalförbund	Niklas Englund
2024-05-02			Ekonomiavdelningen
KS 2024/161		Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund	
2024.432	I	Beslut om bygglov och startbesked Solberg 1:98	Ria Andersson
2024-05-02			Sektor samhällsutveckling
KS 2024/165		Bygglov på kommunägd mark 2024	

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2024-05-03 **Utskriven av:** Niklas Englund

Diarieenhet:	Kommunstyrelsen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2024-05-15
Sekretess:	Visas ej

Id	**Beskrivning**	**Paragraf**
Datum	**Avsändare/Mottagare**	**Beslutsfattare**
Ärendenummer	**Ärendemening**	**Kategori**
		Ansvarig
33434	Ordförandebeslut avseende svar på remiss SOU 2023/96	
2024-05-03		
KS 2024/160	Remiss av SOU 2023/96 - En reform för datadelning	
		Ulla Börjesson
33197	Delegationsbeslut aktivitetsbidrag ht-2023 PRO Färgelanda	
2024-04-22		Lehnida Huric
KS 2024/91	Aktivitetsbidrag ht-2023 och vt-2024	
		Lehnida Huric
2024.282	Avtal och regler båtplats 2 stolpe	
2024-03-25		Patrik Nissen
KS 2024/29	Avtal båtplatser 2024	
		Patrik Nissen
2024.381	Avtal med HBV för upphandling 25-134 avseende elkraft	
2024-04-12		
KS 2024/144	Avtal med HBV för upphandling 25-134 elkraft	
		Jenny Clasborn
2024.386	Ordförandebeslut avseende inkomna ej behandlade motioner	
2024-04-17		Ulla Börjesson
KS 2024/71	Ordförandebeslut 2024	
		Niklas Englund

Färgelanda kommun

Sektor samhällsbyggnad
Administrativ koordinator
Linnea Thor

Tjänsteskrivelse
2024-04-29
2024/156

Kommunstyrelsen

Antagande av plan-och byggtaxa 2025

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunfullmäktige antar plan-och byggtaxa daterad 2024-03-27. Taxan gäller från 1 januari 2025.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i bygg-och trafiknämnden 2024-04-25 § 19.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och trafiknämnden framlägger förslag till Färgelanda kommunfullmäktige att anta ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten i Färgelanda kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat 2024-03-27. Bygg- och trafiknämnden har sett över nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten i syfte att förenkla dess tillämpning. Gällande taxa, som baseras på ett underlag från 2011, är svår att förstå och det skapar en viss rättsosäkerhet när taxan går att tolka på olika sätt. Det medför även en sämre service till sökande, då det inte vid en direkt förfrågan går att svara på hur stor avgift som kommer att tas ut för deras ansökan. Sökanden som är i planeringsskedet får svårt att ta reda på exakt vad deras byggnationer kommer att kosta på sista raden. Avgiften kan bero på flertalet parametrar, varav vissa ibland inte kommer fram förrän vid bygglovsprövningen och ärendet har kunnat granskas ordentligt.

Föreslagen taxa kommer sammantaget att göra det lättare för kommunens medborgare att utläsa vad deras ansökan kommer att kosta. Minskat administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv påverkan på ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering som görs. Föreslagen justering av genomsnittlig tid utgör en anpassning till en tidsdebitering som är mer realistisk vilket även underlättar för tjänstepersoner att använda taxan. Föreslagen taxa kommer i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader.
Plantaxan kvarstår oförändrad i sin helhet men har redaktionellt ändrats för att anpassas till den nya taxans format.

Ärendebeskrivning
Bygg- och trafiknämnden har sett över nu gällande plan- och bygglovstaxan som tagits fram av SKR 2011 i syfte att förenkla dess användning. Nämnden bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för kommunens plan- och byggverksamhet. Underlaget tar utgångspunkt i samma beräkningar som nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten och beräkningsmodellen bygger även fortsatt på schabloner av dels olika åtgärder, dels olika handläggningsmoment som i kombination med varandra leder till slutlig avgiftsdebitering. Föreslagen ny taxa, taxekonstruktion, är framtagen av SKL 2016 och används i allt större utsträckning av landets kommuner. Föreslagen taxa kommer även i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader. Kostnader som uppstår i handläggning av ärenden och därmed ger upphov till avgift för ett ärende kan vara diarieföring, granskning, platsbesök, samråd, fastställande av kontrollplan, hörande av grannar, remisser, annan administrativ handläggning och arkivering. I allt väsentligt är avgifterna desamma som i nuvarande taxa. Exempelvis är avgiften för en- och tvåbostadshus, förhandsbesked och strandskyddsdispenser densamma som i nuvarande taxa. Vissa poster har bearbetats för att olika åtgärder bättre ska spegla den faktiska tidsåtgång som krävs vid ärendehantering. De förändringar som föreslås i avgifterna har satts i relation till närliggande kommuner för att Färgelanda kommuns avgifter skall harmonisera med dessa.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 2024-05-03
Reviderad plan-och bygglovstaxa, dat 2024-03-27
Protokollsutdrag bygg-och trafiknämnden, dat 2024-04-25

Sändlista:
Samhällsutvecklingschef

Färgelanda kommun

Plan- och byggtaxa

2024-03-27
Dnr: 2023-53
Version: 1.0

Beslutad Bygg- och trafiknämnden 2024-04-25 § 19
Kommunstyrelsen 2024-0x-xx §
Kommunfullmäktige 2024-0x-xx §

Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

Innehållsförteckning

Inledning 2
Inledande bestämmelser 2
Bestämmelser om plan- och byggtaxa 2
Avgift enligt tabell 2
Areabestämning 2
Timdebitering 2
Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 3
Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning 3
Handläggningskostnad 3
Tillämpande taxa 3
Reglering av taxan 3
Ändring av taxan 3
Betalning av avgift 3
Överklaganden 4
Taxans ikraftträdande 4
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 5
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader 6
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 7
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 7
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) ... 8
Nedsättning av avgift vid revidering av tidigare beviljat, gällande lov 9
Tidsbegränsat bygglov 9
Förlängning av tidsbegränsat bygglov 9
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 9
Anmälningspliktiga åtgärder 10
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 12
Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 12
Förhandsbesked 12
Villkorsbesked 12
Ingripandebesked 13
Arbetsplatsbesök, slutsamråd, startbesked, slutbesked och beslut om ny kontrollansvarig 13
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 13
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 14
Avslag 14
Avskrivning 14
Avvisning 14
Strandskyddsdispens 15
Plantaxa 15
Planavgift 15

Inledning

Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller avgifter för Färgelanda kommuns kostnader inom plan- och bygglagen (2010:900) utifrån Bygg- och trafiknämndens ansvarsområde. Nämnden ska som specialreglerad nämnd enligt 12 kap. 1 § plan- och bygglagen fullgöra kommunens uppgifter enligt denna lag och ha den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten i kommunen. Därför krävs det stöd i lag eller annan författning för att ta ut avgifter inom nämndens verksamhet.

Bestämmelser om plan- och byggtaxa

Taxan gäller för Bygg- och trafiknämndens verksamhet i ärenden gällande bygglov, förhandsbesked, anmälningar m.fl. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (2017:725). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella tjänsten. I tabellerna nedan för bygglov, förhandsbesked, anmälningar m.fl. är kommunens kostnader för expediering och kungörelse samt andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder som är kopplad till handläggningen inräknade.

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna nedan. Beloppen i tabellerna A1-A22 är framtagna genom genomsnittlig handläggningstid per ärendetyp. I de fall en ansökan avser flera åtgärder tas full avgift ut för den åtgärd som är mest kostsam och övriga åtgärder debiteras med timpris för extra handläggningstid. För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att handläggningskostnaden per timme multipliceras med antal nedlagda timmar i ärendet.

Areabestämning

I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), Byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att handläggningskostnaden per timme multipliceras med antal nedlagda timmar i ärendet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna beräknas avgiften genom timdebitering. Timavgift tas ut för varje påbörjad timme nedlagd handläggningstid.

I handläggningstiden ingår den tid som varje tjänsteperson som varit inblandad i ärendets handläggning lagt ner från ärendets ankomst till myndigheten till arkivering av ärendet. Moment som ingår i timdebiteringen är kontakt med parter, samråd och remisser, platsbesök, restid, beredning och beslutsfattande samt övriga kostnadskrävandeåtgärder.

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp

Om ett ärende eller uppdrag inte kan hänföras till en ärendetyp enligt någon av tabellerna i taxan, tas avgift grundad på kommunens nedlagda tid ut för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i de fallen genom att handläggningskostnaden per timme multipliceras med den nedlagda tiden för handläggningen i ärendet.

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning

Avgift enligt denna taxa tas ut även om handläggning av ett ärende leder fram till att ansökan eller motsvarande avslås, avskrivs eller avvisas. Vid beslut om avslag tas hel avgift ut för handläggningen enligt taxetabellen för ärendet. Vid avskrivning eller avvisning tas avgift ut för handläggningsåtgärder enligt tidsåtgång för ärendet.

Handläggningskostnad

Handläggningskostnaden per timme för år 2025 är 1 070 kronor för ärenden där det anges ”Timdebitering”.

Tillämpande taxa

Avgifter tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer (registreras).

Reglering av taxan

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan regleras med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 2024. Taxan kan regleras årsvis av behörig nämnd.

Ändring av taxan

Ändring av taxan och avgift för timdebitering beslutas av kommunfullmäktige.

Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts Bygg- och trafiknämndens beslut. Avgift får tas ut i förskott.

Överklaganden
Nämndens beslut om avgift överklagas till Länsstyrelsen.

Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2025.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

A 1	Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader		
Ärendetyp			Avgift
A 1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inkl. en komplementbyggnad 0- 149 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	17 500 kr
A 1.2		Liten avvikelse	23 200 kr
A 1.3		Utanför planlagt område	24 100 kr
A 1.4	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inkl. en komplementbyggnad ≥150 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	23 200 kr
A 1.5		Liten avvikelse	30 100 kr
A 1.6		Utanför planlagt område	31 300 kr
A 1.7	Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd 0-49 kvm	Planenligt	7 700 kr
A 1.8		Liten avvikelse	11 800 kr
A 1.9		Utanför planlagt område	12 200 kr
A 1.10	Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd ≥50 kvm	Planenligt	15 500 kr
A 1.11		Liten avvikelse	18 700 kr
A 1.12		Utanför planlagt område	19 300 kr
A 1.13	Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 0-49 kvm	Planenligt	4 900 kr
A 1.14		Liten avvikelse	7 300 kr
A 1.15		Utanför planlagt område	7 500 kr
A 1.16	Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd ≥50 kvm	Planenligt	7 200 kr
A 1.17		Liten avvikelse	9 600 kr
A 1.18		Utanför planlagt område	9 900 kr
A 1.19	Tillbyggnad, med tekniskt samråd 0-29 kvm	Planenligt	8 000 kr
A 1.20		Liten avvikelse	11 400 kr
A 1.21		Utanför planlagt område	11 800 kr
A 1.22	Tillbyggnad, med tekniskt samråd ≥30 kvm	Planenligt	10 300 kr
A 1.23		Liten avvikelse	15 000 kr
A 1.24		Utanför planlagt område	15 500 kr
A 1.25	Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 0-29 kvm	Planenligt	5 200 kr
A 1.26		Liten avvikelse	7 300 kr
A 1.27		Utanför planlagt område	7 500 kr
A 1.28	Tillbyggnad, utan tekniskt samråd ≥30 kvm	Planenligt	7 200 kr
A 1.29		Liten avvikelse	9 600 kr
A 1.30		Utanför planlagt område	9 900 kr
A 1.31	Ändring, med tekniskt samråd (ändrad användning)		0,7 x bygglovsavgift (berörd del)

A 1.32	Ändring, utan tekniskt samråd, fasadändring mindre		2 700 kr
A 1.33	Ändring, utan tekniskt samråd, fasadändring större		5 100 kr

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

A 2	**Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader**		
Ärendetyp			**Avgift**
A 2.1	Nybyggnad mycket enkla byggnader 0-79 kvm. Kolonistuga, växt/lusthus, nät/pumpstation, manskapsbod. (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	4 500 kr
A 2.2		Liten avvikelse	6 100 kr
A 2.3		Utanför planlagt område	6 100 kr
A 2.4	Nybyggnad enkla byggnader 80-299 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	14 100 kr
A 2.5		Liten avvikelse	17 100 kr
A 2.6		Utanför planlagt område	17 100 kr
A 2.7	Nybyggnad enkla byggnader 80-299 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	11 000 kr
A 2.8		Liten avvikelse	13 600 kr
A 2.9		Utanför planlagt område	13 600 kr
A 2.10	Nybyggnad/tillbyggnad av flerbostadshus, kontor, industri, allmänna lokaler, m.m. 0- 299 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	30 100 kr
A 2.11		Liten avvikelse	38 400 kr
A 2.12		Utanför planlagt område	39 900 kr
A 2.13	Nybyggnad/ tillbyggnad av flerbostadshus, kontor, industri, allmänna lokaler, m.m. 300- 499 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	42 000 kr
A 2.14		Liten avvikelse	48 000 kr
A 2.15		Utanför planlagt område	48 000 kr
A 2.16	Nybyggnad/ tillbyggnad av flerbostadshus, kontor, industri, allmänna lokaler, m.m. 500- 1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	59 900 kr
A 2.17		Liten avvikelse	65 900 kr
A 2.18		Utanför planlagt område	65 900 kr
A 2.19	Nybyggnad/ tillbyggnad av flerbostadshus, kontor, industri, allmänna lokaler, m.m. 1000-2000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	107 300 kr
A 2.20		Liten avvikelse	113 300 kr
A 2.21		Utanför planlagt område	113 300 kr
A 2.22	Nybyggnad/ tillbyggnad av flerbostadshus, kontor, industri, allmänna lokaler, m.m. >2000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	137 100 kr
A 2.23		Liten avvikelse	143 100 kr
A 2.24		Utanför planlagt område	143 100 kr

A 2.25	Fasadändring	Planenligt	16 300 kr
A 2.26		Liten avvikelse	18 600 kr
A 2.27	Fasadändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	9 300 kr
A 2.28		Liten avvikelse	11 600 kr
A 2.29	All övrig ändring, med tekniskt samråd	Planenligt	Timdebitering
A 2.30		Liten avvikelse	Timdebitering

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

A 3	**Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar**	
Ärendetyp		**Avgift**
A 3.1	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan	3 900 kr
A 3.2	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan	7 300 kr
A 3.3	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar	1 200 kr
A 3.4	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar	1 200 kr

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

A 4	**Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1**	
Ärendetyp		**Avgift**
A 4.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor	Timdebitering
A 4.2	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar	Timdebitering
A 4.3	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift	Timdebitering

A 4.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser	Timdebitering
A 4.5	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn	Timdebitering
A 4.6	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter	Timdebitering
A 4.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser	Timdebitering

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

A 5	**Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)**		
Ärendetyp			**Avgift**
A 5.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd	Planenligt	5 600 kr
A 5.2		Liten avvikelse	8 900 kr
A 5.3		Utanför planlagt område	8 900 kr
A 5.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd	Planenligt	3 600 kr
A 5.5		Liten avvikelse	7 200 kr
A 5.6		Utanför planlagt område	7 200 kr
A 5.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd	Planenligt	5 600 kr
A 5.8		Liten avvikelse	8 900 kr
A 5.9		Utanför planlagt område	8 900 kr
A 5.10	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd	Planenligt	3 600 kr
A 5.11		Liten avvikelse	7 200 kr
A 5.12		Utanför planlagt område	7 200 kr
A 5.13	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation	Planenligt	6 400 kr
A 5.14		Liten avvikelse	8 400 kr
A 5.15		Utanför planlagt område	8 400 kr

Nedsättning av avgift vid revidering av tidigare beviljat, gällande lov

A 6	Nedsättning av avgift	
Ärendetyp		Avgift
A6.1	Revidering av gällande lov	0,25 x bygglovsavgift

Tidsbegränsat bygglov

A 6	Tidsbegränsat bygglov	
Ärendetyp		Avgift
A6.1	Tidsbegränsat bygglov	0,75 x bygglovsavgift

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

A 7	Förlängning av tidsbegränsat bygglov	
Ärendetyp		Avgift
A 7.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov	0,5 x bygglovsavgift

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

A 8	Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär	
Ärendetyp		Avgift
A 8.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär	0,75 x bygglovsavgift

Anmälningspliktiga åtgärder

A 9	Anmälningspliktiga åtgärder	
	Ärendetyp	**Avgift**
A 9.1	Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd	7 300 kr
A 9.2	Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd	3 400 kr
A 9.3	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.4	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.5	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.6	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.7	Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.8	Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.9	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.10	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.11	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.12	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.13	Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.14	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.15	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.16	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd	4 300 kr

A 9.17	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd	Timdebitering
A 9.18	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd	Timdebitering
A 9.19	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd	Timdebitering
A 9.20	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd	Timdebitering
A 9.21	Nybyggnad eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.22	Nybyggnad eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.23	Nybyggnad eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.24	Nybyggnad eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.25	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen	5 300 kr
A 9.26	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.27	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.28	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.29	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	4 300 kr
A 9.30	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	8 000 kr
A 9.31	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	4 300 kr

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

A 10	Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder	
Ärendetyp		Avgift
A 10.1	Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd	8 700 kr
A 10.2	Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd	5 700 kr

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

A 11	Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov	
Ärendetyp		Avgift
A 11.1	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	8 700 kr
A 11.2	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	5 700 kr

Förhandsbesked

A 12	Förhandsbesked		
Ärendetyp			Avgift
A 12.1	Förhandsbesked	1 bostad	10 300 kr
A 12.2		utöver en bostad, st	5 200 kr
A 12.3		Annan anläggning än bostad	Timdebitering, lägst avgift 1 bostad

Villkorsbesked

A 13	Vilkorsbesked	
Ärendetyp		Avgift
A 13.1	Villkorsbesked	Timdebitering

Ingripandebesked

A 14	Ingripandebesked	
Ärendetyp		**Avgift**
A 14.1	Ingripandebesked	Timdebitering

Arbetsplatsbesök, slutsamråd, startbesked, slutbesked och beslut om ny kontrollansvarig

A 15	Arbetsplatsbesök, slutsamråd, startbesked, slutbesked och beslut om ny kontrollansvarig	
Ärendetyp		**Avgift**
A 15.1	Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck	2 700 kr
A 15.2	Extra slutsamråd, utöver det första, per styck	2 700 kr
A 15.3	Partiellt startbesked, per styck	2 100 kr
A 15.4	Partiellt slutbesked, per styck	2 100 kr
A 15.5	Interimistiskt slutbesked, per styck	2 100 kr
A 15.6	Beslut om ny kontrollansvarig	1 400 kr

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 16	Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)	
Ärendetyp		**Avgift**
A 16.1	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller	I enlighet med tillämplig tabell
A 16.2	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller	Timdebitering

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

A 17	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder eller ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp	
Ärendetyp		**Avgift**
A 17.1	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder	Timdebitering

Avslag

A 18	Avslag	
Ärendetyp		**Avgift**
A 18.1	Avslag	I enlighet med tillämplig tabell

Avskrivning

A 19	Avskrivning	
Ärendetyp		**Avgift**
A 19.1	Avskrivning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avvisning

A 20	Avvisning	
Ärendetyp		**Avgift**
A 20.1	Avvisning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Strandskyddsdispens

A 21	Strandskyddsdispens	
Ärendetyp		Avgift
A 21.1	Strandskyddsdispens	11 500 kr

Plantaxa

A 22	Planarbete, planbesked och planavgift	
Ärendetyp		Avgift
A 22.1	Planbesked	Timdebitering
A 22.2	Planarbete	Timdebitering eller enligt plankostnadsavtal

Planavgift

Kostnader för framtagande av detaljplan faktureras enligt tecknade planavtal vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs- För plan där täckning av kostnader inte reglerats genom planavtal tas planavgift ut vid beslut om bygglov.

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t.ex. på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal där berörd part stått för kostnaderna i samband med framtagande av detaljplan, tas ingen planavgift ut.

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap. 31§ PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33§ PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet).

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska area användas.

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad.

Tidsersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovan t.ex. där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA.

Planavgift tas inte ut för:

- Nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²
- Tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²

Planavgift mPBB x area x PF

	Planfaktor (PF) **Nybyggnad**	PF **Tillbyggnad**	PF **Ändring**
Områdesbestämmelser	100	60	60
Detaljplan	220	100	100
Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan	80	40	40

Planavgift för enbostadshus mPBB x PF

Objekt	PF **Nybyggnad**	PF **Tillbyggnad/ändring**
Enbostadshus (oberoende av area)	1200	600
Komplementbyggnad	400	200

Fd fastighetsplan i separat ärende

Åtgärd	**PF**
Upphävande	300

Plats & tid: Konferenslokalen Centrumhuset, Timmervägen 12, torsdagen 25 april, klockan 13:00-14:00

Beslutande:
Se nästa sida

Övriga närvarande:
Se nästa sida

Jäv och ersättare vid jäv anges i resp. §

Justering plats/tid: Digitalt, fredagen den 26 april kl. 10:00
Utses att justera: Christoffer Wallin (SD) Paragrafer §§ 18-27

Underskrifter

Ordförande:

Lilian Borg-Hansen (S)

Justerare:

Christoffer Wallin (SD)

Sekreterare:

Linnéa Thor

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Bygg- och trafiknämnden
Sammanträdesdatum: 2024-04-25
Anslaget sätts upp: 2024-04-26
Anslaget tas ned: 2024-05-20

Protokollet förvaras i Centrumhuset, Timmervägen 12

Underskrift

Linnéa Thor

Signature reference: 89b5f381-fca9-48d1-8b7e-30a75b4b3260

Beslutande:
Lilian Borg-Hansen (S) ordf.
Christoffer Wallin (SD) vice ordf.
Olle Hagström (L)

Övriga närvarande:
Linnéa Thor, Sekreterare
Patrik Nissen, TF Samhällsutvecklingschef, digitalt
Peter Ramhage, Bygglovsingenjör

Signature reference: 89b5f381-fca9-48d1-8b7e-30a75b4b3260

BTN § 19
Taxa Plan och bygg 2025
Dnr: 2023-53

Bygg- och trafiknämndens beslut
Bygg- och trafiknämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ny taxa för plan- och byggverksamheten i Färgelanda kommun daterad 2024-03-27 och att översända den till kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2025 och tillämpas på de ärenden som kommer in från och med denna tidpunkt.

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme sätts till 1070 kronor för de ärenden som timdebiteras i ny taxa.

Kommunfullmäktige ger Bygg- och trafiknämnden i uppdrag att årligen justera avgiftsbeloppen i taxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2024.

Yrkande
Christoffer Wallin (SD) yrkar att besluta enligt förvaltningens förslag med det språkliga förtydligandet i taxedokumentet att komplementbyggnad ingår i avgifterna A 1.1 – A 1.6. Lilian Borg-Hansen (S) och Olle Hagström (L) ställer sig bakom yrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer Christoffer Wallins (SD) yrkande under proposition och finner att Bygg- och trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och trafiknämnden framlägger förslag till Färgelanda kommunfullmäktige att anta ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten i Färgelanda kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat 2024-03-27.

Signature reference: 89b5f381-fca9-48d1-8b7e-30a75b4b3260

Bygg- och trafiknämnden har sett över nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten i syfte att förenkla dess tillämpning. Gällande taxa, som baseras på ett underlag från 2011, är svår att förstå och det skapar en viss rättsosäkerhet när taxan går att tolka på olika sätt. Det medför även en sämre service till sökande, då det inte vid en direkt förfrågan går att svara på hur stor avgift som kommer att tas ut för deras ansökan. Sökanden som är i planeringsskedet får svårt att ta reda på exakt vad deras byggnationer kommer att kosta på sista raden. Avgiften kan bero på flertalet parametrar, varav vissa ibland inte kommer fram förrän vid bygglovsprövningen och ärendet har kunnat granskas ordentligt.

Föreslagen taxa kommer sammantaget att göra det lättare för kommunens medborgare att utläsa vad deras ansökan kommer att kosta. Minskat administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv påverkan på ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering som görs. Föreslagen justering av genomsnittlig tid utgör en anpassning till en tidsdebitering som är mer realistisk vilket även underlättar för tjänstepersoner att använda taxan. Föreslagen taxa kommer i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader.

Plantaxan kvarstår oförändrad i sin helhet men har redaktionellt ändrats för att anpassas till den nya taxans format.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och trafiknämnden har sett över nu gällande plan- och bygglovstaxan som tagits fram av SKL 2011 i syfte att förenkla dess användning. Nämnden bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för kommunens plan- och byggverksamhet. Underlaget tar utgångspunkt i samma beräkningar som nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten och beräkningsmodellen bygger även fortsatt på schabloner av dels olika åtgärder, dels olika handläggningsmoment som i kombination med varandra leder till slutlig avgiftsdebitering.
Föreslagen ny taxa, taxekonstruktion, är framtagen av SKL 2016 och används i allt större utsträckning av landets kommuner. Föreslagen taxa kommer även i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader.
Kostnader som uppstår i handläggning av ärenden och därmed ger upphov till avgift för ett ärende kan vara diarieföring, granskning, platsbesök, samråd, fastställande av kontrollplan, hörande av grannar, remisser, annan administrativ handläggning och arkivering.

Signature reference: 89b5f381-fca9-48d1-8b7e-30a75b4b3260

I allt väsentligt är avgifterna desamma som i nuvarande taxa. Exempelvis är avgiften för en- och tvåbostadshus, förhandsbesked och strandskyddsdispenser densamma som i nuvarande taxa. Vissa poster har bearbetats för att olika åtgärder bättre ska spegla den faktiska tidsåtgång som krävs vid ärendehantering. De förändringar som föreslås i avgifterna har satts i relation till närliggande kommuner för att Färgelanda kommuns avgifter skall harmonisera med dessa.

Handlingar som tillhör beslutet

Tjänsteskrivelse	2023-53:5
Reviderad plan- och bygglovstaxa	2023-53:4

Beslutet med tillhörande handlingar skickas till

Kommunstyrelsen

Signature reference: 89b5f381-fca9-48d1-8b7e-30a75b4b3260

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: LILIAN BORG HANSEN
Date: 2024-04-26 10:07:35
BankID refno: 74725e5a-3459-416d-a699-da89b7d0944f

Kommunfullmäktige, Bygg och trafiknämnd: Lilian Borg-Hansen

Signed by: Urban Tobias Christoffer Wallin
Date: 2024-04-26 10:35:24
BankID refno: 55840c8a-dd4d-465f-a0ab-273cc4e348eb

Förtroendevald : Christoffer Wallin

Signed by: LINNÉA THOR
Date: 2024-04-26 10:37:59
BankID refno: ef151a2e-aa5c-46a0-9ce7-fe4b095df1c5

Adm Koordinator: Linnea Thor

Signature reference: 89b5f381-fca9-48d1-8b7e-30a75b4b3260

Färgelanda kommun

Kommunledningskontoret
Ekonomichef
Kristina Olsson

Tjänsteskrivelse
2024-04-24
2024/3

Kommunstyrelsen

Kvartalsrapport (Q1 2024) inklusive prognos 2024

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige för information.

Ärendets beredning
Socialnämnden 2024-04-29, SN § 48
Utbildningsnämnden 2024-04-30, UN § 49

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har arbetat fram kvartalsrapport per sista mars, inklusive prognos.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 49 350 tkr för helåret, varav Kommunstyrelsen (sektor Samhällsutveckling) - 20 100 tkr, Utbildningsnämnden - 14 500 tkr och Socialnämnden - 14 850 tkr. Finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 10 000 tkr för helåret. Osäkerheten i prognosen är dock stor främst utifrån allmänna ekonomiska läget, vilket påverkar bland annat skatteprognos, ränte- och pensionskostnader.

Om den negativa prognosavvikelsen på 39 350 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet skulle det innebära ett negativt resultat på 39 350 tkr för 2024, då det budgeterats med ett nollresultat.

Under ett flertal år har på olika sätt påvisats att den ekonomiska situationen kräver beslut och åtgärder för att nå en långsiktigt sund ekonomi. Kan återigen konstateras att kommunen fortsatt befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, som nu blivit än värre. Kommunen står fortsatt inför mycket stora utmaningar. Dessa utmaningar kommer fortsätta att accelerera om inte beslut fattas och åtgärder vidtas. En kraftigt fallande resultatnivå med negativa resultat innebär att de bankmedel som finns, riskerar att ta slut. Att låna till driftskostnader innebär definitivt inte god ekonomisk hushållning. För att få låna pengar krävs att långsiktig

återbetalningsförmåga kan påvisas. Den ekonomiska situationen för Färgelanda kommun är mycket oroande och allvarlig. Kraftfulla beslut, både kort- och långsiktiga, krävs för kommunens fortlevnad. Strukturella beslut och en tydlig målbild är helt avgörande för möjligheten att nå en långsiktigt hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning.

I organisationen gäller noggrann vakansprövning av alla tjänster och att beslut kring rekrytering av chefs- samt sektors- och avdelningsövergripande funktioner hanteras av kommundirektören. Budgetuppföljning ska ske till närmast överordnad chef med redovisning av förslag på åtgärder utifrån uppdraget att ha en budget i balans. Utöver ovanstående gäller stor restriktivitet avseende inköp samt särskilda aktiviteter, insatser och projekt.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, daterad 2024-04-24
Kvartalsrapport (Q1 2024) Färgelanda Kommun
Beslut SN, dat 2024-04-29
Beslut UN, dat 2024-04-30

Kvartalsrapport (Q1 2024)

Färgelanda kommun

Mar 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning 3
Resultaträkning kommunen 4
Ekonomiskt utfall kommunen 5
Tabell utfall per verksamhetsområde 5
Analys och prognos 5
Slutsats 6
Kommunfullmäktige 7
Resultaträkning 7
Ekonomiskt utfall 7
Kommunstyrelsen 8
Resultaträkning 8
Ekonomiskt utfall 8
Slutsats 10
Sektor samhällsutveckling 11
Resultaträkning 11
Ekonomiskt utfall 11
Slutsats 13
Sektor utbildning 14
Resultaträkning 14
Ekonomiskt utfall 14
Slutsats 16
Sektor omsorg 17
Resultaträkning 17
Ekonomiskt utfall 17
Slutsats 19

Sammanfattning

Sammanfattning av rapporten

Utöver delårsbokslut per sista augusti och årsbokslut ska kvartalsrapport, inklusive prognos och åtgärder, upprättas per sista mars.

Kvartalsrapporten utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret. Respektive budgetansvarig gör en bedömning av översiktlig karaktär av enhetens/avdelningens prognos och rapporterar detta med kommentarer till respektive sektorchef. Sektorchefen gör en samlad analys och prognos för respektive sektor. Kommundirektören gör därefter en samlad bedömning för hela kommunens sammantagna prognos.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 49 350 tkr för helåret, varav Kommunstyrelsen (sektor Samhällsutveckling) - 20 100 tkr, Utbildningsnämnden - 14 500 tkr och Socialnämnden - 14 850 tkr. Finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 10 000 tkr för helåret. Osäkerheten i prognosen är dock stor främst utifrån allmänna ekonomiska läget, vilket påverkar bland annat skatteprognos, ränte- och pensionskostnader.

Om den negativa prognosavvikelsen på 39 350 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet skulle det innebära ett negativt resultat på 39 350 tkr för 2024, då det budgeterats med ett nollresultat.

Under ett flertal år har på olika sätt påvisats att den ekonomiska situationen kräver beslut och åtgärder för att nå en långsiktigt sund ekonomi. Kan återigen konstateras att kommunen fortsatt befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, som nu blivit än värre. Kommunen står fortsatt inför mycket stora utmaningar. Dessa utmaningar kommer fortsätta att accelerera om inte beslut fattas och åtgärder vidtas. En kraftigt fallande resultatnivå med negativa resultat innebär att de bankmedel som finns, riskerar att ta slut. Att låna till driftskostnader innebär definitivt inte god ekonomisk hushållning. För att få låna pengar krävs att långsiktig återbetalningsförmåga kan påvisas. Den ekonomiska situationen för Färgelanda kommun är mycket oroande och allvarlig. Kraftfulla beslut, både kort- och långsiktiga, krävs för kommunens fortlevnad. Strukturella beslut och en tydlig målbild är helt avgörande för möjligheten att nå en långsiktigt hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning.

I organisationen gäller noggrann vakansprövning av alla tjänster och att beslut kring rekrytering av chefs- samt sektors- och avdelningsövergripande funktioner hanteras av kommundirektören. Budgetuppföljning ska ske till närmast överordnad chef med redovisning av förslag på åtgärder utifrån uppdraget att ha en budget i balans. Utöver ovanstående gäller stor restriktivitet avseende inköp samt särskilda aktiviteter, insatser och projekt.

Resultaträkning kommunen

Tabell resultaträkning kommunen

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse budget-utfall
Verksamhetens intäkter	15 733	31 056	-15 323
Verksamhetens kostnader	-141 751	-146 990	5 239
Avskrivningar	-2 774	-2 928	154
Verksamhetens nettokostnader	**-128 792**	**-118 862**	**-9 930**
Skatteintäkter	82 836	83 400	-564
Generella statsbidrag och utjämning	40 342	36 139	4 203
Verksamhetens resultat	**-5 614**	**677**	**-6 291**
Finansiella intäkter	12	188	-176
Finansiella kostnader	-405	-1 702	1 297
Resultat efter finansiella poster	**-6 007**	**-837**	**-5 170**
Extraordinära poster			
Periodens resultat	**-6 007**	**-837**	**-5 170**

Ekonomiskt utfall kommunen

Tabell utfall per verksamhetsområde

Nämnd. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunfullmäktige	494	710	216	2 843	100
Kommunstyrelse	14 327	14 681	354	58 723	0
Sektor Samhällsutveckling	17 034	9 768	-7 266	35 789	-20 100
Utbildningsnämnd	48 147	43 403	-4 745	173 608	-14 500
Socialnämnd	44 996	40 053	-4 943	160 210	-14 850
Finansiering	-118 991	-107 818	11 173	-431 173	+10 000
Totalt	**6 007**	**797**	**-5 211**	**0**	**-39 350**

Analys och prognos

Per sista mars 2024 redovisas ett negativt resultat på 6 007 tkr, vilket är 5 170 tkr sämre än budget för perioden. För 2024 som helår har budgeterats ett noll-resultat. På grund av att intäkter och kostnader inte är jämnt fördelade över året och att budgeten till stora delar är jämnt periodiserad gör det svårt att analysera budgetavvikelsen på kommunnivå.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 49 350 tkr för helåret, varav Kommunstyrelsen (sektor Samhällsutveckling) - 20 100 tkr, Utbildningsnämnden - 14 500 tkr och Socialnämnden - 14 850 tkr. Nämndernas avvikelser samt prognoser kommenteras under respektive nämnds avsnitt.

Finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 10 000 tkr för helåret. Osäkerheten i prognosen är dock stor främst utifrån allmänna ekonomiska läget, vilket påverkar bland annat skatteprognos, ränte- och pensionskostnader. Pensionskostnaderna påverkas till övervägande del av indexuppräkning utifrån hög inflation, men även av nytt pensionsavtal samt individer som slutar eller påbörjar anställning.

Om den negativa prognosavvikelsen på 39 350 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet skulle det innebära ett negativt resultat på 39 350 tkr för 2024, då det budgeterats med ett nollresultat.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

För helåret prognostiseras en negativ avvikelse jämfört med budget på 39 350 tkr. Då det budgeterats med ett noll-resultat för 2024, skulle det i så fall innebära ett negativt resultat på 39 350 tkr vid årets slut. Förslag på åtgärder för att nå budget finns delvis beskrivet under respektive nämnds avsnitt samt i detta avsnitt.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden.

I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100% av de finansiella målen samt minst 75% av verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige. Utifrån lämnad prognos kommer balanskravet och fullmäktiges finansiella mål ej att uppnås.

En viktig förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk hushållning är en god budgetföljsamhet i verksamheten. Budgetföljsamheten mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna förutsättningar. Stora negativa budgetavvikelser innebär *inte* god ekonomisk hushållning.

Under ett flertal år har på olika sätt påvisats att den ekonomiska situationen kräver beslut och åtgärder för att nå en långsiktigt sund ekonomi. Kan återigen konstateras att kommunen fortsatt befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, som nu blivit än värre. Kommunen står fortsatt inför mycket stora utmaningar. Dessa utmaningar kommer fortsätta att accelerera om inte beslut fattas och åtgärder vidtas. En kraftigt fallande resultatnivå med negativa resultat innebär att de bankmedel som finns, riskerar att ta slut. Att låna till driftskostnader innebär definitivt inte god ekonomisk hushållning. För att få låna pengar krävs att långsiktig återbetalningsförmåga kan påvisas. Den ekonomiska situationen för Färgelanda kommun är mycket oroande och allvarlig. Kraftfulla beslut, både kort- och långsiktiga, krävs för kommunens fortlevnad. Strukturella beslut och en tydlig målbild är helt avgörande för möjligheten att nå en långsiktigt hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning.

I organisationen gäller noggrann vakansprövning av alla tjänster och att beslut kring rekrytering av chefs- samt sektors- och avdelningsövergripande funktioner hanteras av kommundirektören. Budgetuppföljning ska ske till närmast överordnad chef med redovisning av förslag på åtgärder utifrån uppdraget att ha en budget i balans. Utöver ovanstående gäller stor restriktivitet avseende inköp samt särskilda aktiviteter, insatser och projekt.

Kommunfullmäktige

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kommunbidrag	710	710	0
Summa intäkter	**710**	**710**	**0**
Personalkostnader	-235	-312	77
Övriga kostnader	-259	-398	139
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa kostnader	**-494**	**-710**	**216**
Periodens resultat	**216**	**0**	**216**

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunfullmäktige	141	274	133	1 098	150
Kommunrevision	77	150	73	600	0
Överförmyndare	239	214	-25	856	-50
Nämnder, styrelser och Valberedning	37	72	35	289	0
Totalt	**494**	**710**	**216**	**2 843**	**100**

Kommunstyrelsen

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	761	1 691	-930
Kommunbidrag	14 681	14 681	0
Summa intäkter	**15 442**	**16 372**	**-930**
Personalkostnader	-6 333	-6 728	395
Övriga kostnader	-8 737	-9 629	892
Finansiella kostnader	-18	-15	-3
Summa kostnader	**-15 088**	**-16 372**	**1 284**
Periodens resultat	**354**	**0**	**354**

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunstyrelse	583	1 525	942	6 100	1 800
Kommunledning	4 161	4 567	406	18 268	0
Kansliavdelning	991	1 090	99	4 358	0
Ekonomiavdelning	1 623	1 778	155	7 113	0
Avdelning för social hållbarhet	2 201	2 449	248	9 797	-500
HR-och löneavdelning	1 869	2 005	136	8 020	-300
IT avdelning	2 899	1 267	-1 632	5 067	-1 000
Totalt	**14 327**	**14 681**	**354**	**58 723**	**0**

Analys och prognos

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om ca 1 800 tkr, vilket har sin grund i att kommunstyrelsens ofördelade medel inte bedöms behöva användas i sin helhet.

Kommunledning

Prognosen visar en budget i balans för kommunledningen

Kansliavdelningen

Prognosen visar en budget i balans för Kansliavdelningen

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognosticerar en budget i balans, vilket har sin grund i att rekryteringen av ny ekonom för sektor omsorg inte lyckades. Hade rekryteringen kunnat fullföljas hade avdelningen i stället prognosticerat ett underskott på ca 400 tkr jämfört med budget. Observeras bör att avdelningens verksamhet hade en underfinansierad budget om 245 tkr vid årets början och att avdelningen även drabbats av vissa opåverkbara kostnadsökningar avseende försäkringar och fjärrvärme. Detta gör att budgeten inte räcker för att ersättningsrekrytera sektorekonom, vilket verksamheterna är i stort behov av.

Avdelning för Socialhållbarhet

Avdelningen för Social Hållbarhet prognosticerar ett underskott om ca 500 tkr, vilket har sin grund i utökade personalkostnader för extrautredningsresurs för oegentligheterna på IT-avdelningen, vilka uppdagades hösten 2023.

HR- och löneavdelningen

Efter första kvartalet visar prognosen ett underskott för företagshälsovård. Det riskerar att öka på grund av att kommunen inte har hanterat den höga arbetsbelastningen i kommunens verksamheter, att det råder stor brist på resurser inom samtliga verksamheter och att kommunens strategiska HR-resurser inte är tillräckliga under rådande omständigheter.

IT-avdelning

IT-avdelningen gör en prognostiserad avvikelse om ca 1 000 tkr mot budget. Anledningarna till avvikelsen är främst inhyrd personal (infrastruktur och datacenter) och konsultkostnader (strategiskt och operativt stöd) på grund av händelsen med felaktiga inköp av IT-personal under hösten och en mycket eftersatt IT-miljö.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Alla avdelningar förutom Ekonomiavdelningen och Kansliavdelningen prognostiserar underskott.

Anledningen till att Ekonomiavdelning inte påvisar underskott beror på att rekryteringen av ny sektorsekonom inte kunnat genomföras. Detta gör att budgeten inte räcker till att anställa en ersättare för tidigare ekonom för sektor omsorg. Kommunen har en mycket ansträngd ekonomi, vilket gör att behovet av strategiskt och kvalificerat ekonomstöd är särskilt stort. Skulle avdelningen återanställa kommer även ekonomiavdelningen att visa underskott.

HR- och löneavdelningen påvisar ett underskott som härrör från ökade företagshälsovårdskostnader. Ett underskott som dock enligt gängse ordning kommer att fördelas på de verksamheter som de facto nyttjat företagshälsovårdens tjänster. Avdelningen har dock behov av ytterligare resursförstärkningsbehov på HR-sidan. Sårbarheten är idag oerhört stor och påtaglig vid normal frånvaro i form av sjukdom och vård av barn. Lägg därtill kompetensutmaningen i kommunens verksamheter, vilket innebär stora behov av expertstöd i arbetsrätt, arbetsmiljö och övriga HR-frågor. Ett behov som kommunen med befintlig bemanning idag inte kan möta. Konsekvenserna blir att kommunen riskerar stora krav på viten från Arbetsmiljöverket och arbetstagarorganisationerna samt kostnader för skadestånd i enskilda ärenden. Dessutom ökar kostnaderna för företagshälsovård samt övriga rehabiliterande och stödjande insatser. En ytterligare HR-strateg skulle i stället innebära att varje sektor kunde få ett stabilt strategiskt stöd och genom förebyggande arbete skapa förutsättningar för minskade kostnader avseende viten o.dyl., personalomsättning och ohälsa både på kort och lång sikt. Detta arbete är helt avgörande för att kommunen ska kunna rekrytera och behålla den personal som behövs för att uppfylla medborgarnas behov inom samtliga verksamheter.

Kommunen står inför stora förändringar, vilket kommer avspegla sig på kommunstyrelsens stödfunktioner och kan komma att medföra att Kommunstyrelsens budget måste omprioriteras, om kommunen ska klara HELA sin verksamhet och budget.

I övrigt kommer kommunstyrelsens verksamheter att fortsätta att noggrant vakanspröva alla tjänster samt fortsätta att iaktta mycket stor restriktivitet avseende inköp, särskilda aktiviteter, insatser och projekt.

Sektor samhällsutveckling

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	13 399	16 666	-3 267
Kommunbidrag	9 768	9 768	0
Summa intäkter	**23 167**	**26 434**	**-3 267**
Personalkostnader	-8 986	-10 316	1 330
Övriga kostnader	-20 587	-15 277	-5 310
Finansiella kostnader	-860	-841	-19
Summa kostnader	**-30 433**	**-26 434**	**-3 999**
Periodens resultat	**-7 266**	**0**	**-7 266**

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Plan- och byggenheten	856	948	92	3 791	0
Tekniska enheten	13 686	6 427	-7 259	22 215	-19 500
Arbetsmarknads- och integrationsenheten	762	848	86	3 601	0
Samhällsutveckling	744	440	-304	1 761	-600
Måltidsenheten	986	1 105	119	4 421	0
Totalt	**17 034**	**9 768**	**-7 266**	**35 789**	**-20 100**

Analys och prognos

Tekniska enheten

Tekniska enheten visar på ett minusresultat till och med mars månad - 7,2 mkr.

Internfastigheter visar på ett underskott - 3,4 mkr. till följd av höga kostnader för reparationer och löpande underhåll till följd av bristande planerat underhåll. Om inte SHU får tillbaka 11 mkr som för 2024 är bortplockad från ramen kommer det innebära en prognos på minst -13 mkr för helåret. Vissa fastigheter kan komma att behöva stängas då det inte finns medel till drift som exempelvis vatten, avlopp och uppvärmning.

Fjärrvärmekostnader - 400 tkr. Under flera år har fjärrvärmen varit en minuspost för kommunen när det borde varit ett nollresultat. Mätare byts ut för att få korrekt avläsning samt att kulvertar kommer att kontrolleras. Prognosen vid årets slut väntas även i år visa ett minusresultat 1,2 mkr.

Vinterväghållningen visar på ett minusresultat om 3,9 mkr till följd av mycket snö och blåst. All fakturering för snön är ännu inte klar. Kommunen behöver från och med oktober 2024 upphandla

snöröjningen för de kommunala ytorna som ska snöröjas. Prognosen vid årets slut förväntas uppgå till ca - 5,3 mkr.

Prognosen för Tekniska enheten på helåret väntas uppgå till - 19,5 mkr om inte ramen återställs för internfastigheter.

Samhällsutveckling

Prognos för året är - 600 tkr till följd av interimslösning för sektorchef.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Bedömning av framtiden

Det finns stora möjligheter att minska kommunens kostnader för lokalbeståndet genom att ha färre enheter. Den utspridda strukturen är synnerligen kostnadsdrivande med drift och underhåll, kök och matlagning, lokalvård och verksamheternas bemanning. Befolkningsprognosen pekar på minskat barnantal och fler äldre äldre. Det är viktigt att komma bort från dagens läge med dyra "brandkårsutryckningar" som tex. stängning av Höjdens förskola eller läckage i idrottshallen till följd av dåligt underhållna byggnader.

Fjärrvärmenätet bör man överväga att sälja då kommunen inte har kompetens eller resurser att sköta det på ett ändamålsenligt sätt. Vidare är det viktigt att uppnå nollresultat och inte gå med underskott som varit brukligt under lång tid.

Arbetsmarknad- och integrationsverksamheten behöver få långsiktiga förutsättningar för att kunna fungera bra. Någon form av arbetsmarknadspolitiskt program bör tas fram. Och en permanent lösning på lokalfrågan behöver ske. Ny socialtjänstlag kommer att ha fokus på meningsfulla aktiviteter.

För att stävja befolkningsminskningen bör resurser satsas på planering och byggande för att öka kommunens attraktivitet för inflyttning.

Den viktigaste åtgärden i år för sektorn är att återställa budgetmedlen för fastigheterna.

Vidare behöver budgeten för kommande år förstärkas för att öka måluppfyllelsen rörande attraktiv kommun och öka utsmyckningen. Det gäller främst badplatser, gång och cykelvägar samt planteringar.

Sektor utbildning

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	5 100	9 206	-4 106
Kommunbidrag	52 607	52 607	0
Summa intäkter	**57 707**	**61 813**	**-4 106**
Personalkostnader	-29 417	-28 787	-630
Övriga kostnader	-23 808	-23 801	-7
Finansiella kostnader	-22	-20	-2
Summa kostnader	**-53 247**	**-52 608**	**-639**
Periodens resultat	**4 460**	**9 205**	**-4 745**

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Nämndverksamhet	118	87	-31	350	0
Musikskola	81	52	-29	206	0
Förskola	9 513	7 936	-1 577	31 742	-5 500
Grundskola inkl fritids, anpassad grundskola och förskoleklass	26 624	24 104	-2 520	96 415	-7 000
Gymnasie- och anpassa gymnasieskola	9 436	8 854	-582	35 415	-2 000
Vuxenutbildning	1 393	800	-593	3 200	0
Förvaltningsledning	983	1 570	587	6 280	0
Totalt	**48 148**	**43 403**	**-4 745**	**173 608**	**-14 500**

Analys och prognos

Analys

Under föregående år klarade sektorn att hålla budgetramen på 184 491 tkr med 9 tkr till godo. Inför 2024 sänktes budgetramen till 173 608 tkr, en sänkning med 10 883 tkr. Som en konsekvens budgeterade sektorn med ett underskott i finansieringsbehovet med 14 561 tkr, varav 9 495 tkr på grundskoleenheter och 4 926 tkr på förskoleenheter, samt 140 tkr på vuxenutbildningen. Om sektorn inte kan lösa finansieringen, alternativt anpassa verksamheten, så riskerar sektorn att gå med ett mycket stort underskott 2024.

Kostnadsläget i den egna verksamheten är i princip oförändrat mot första kvartalet 2023. Köpt

huvudverksamhet kostar 556 tkr mer än 2023 och måltids- och lokalvårdskostnaderna 407 tkr. Som helhet är kostnaden 997 tkr högre än under motsvarande period 2023.

Lokalkostnaderna belastar inte sektorn. Ca 95% av den totala kostnaden utgörs av personalkostnader. Detta betyder att organisation, antal enheter, personaltäthet, vikariekostnader, sjuklöner och liknande har stor påverkan på resultatet.

Utfall per verksamhet

Nämndverksamheten visar ett underskott på -31 tkr. Prognos på helår 0.

Musikskolan visar ett underskott på -29 tkr. Prognos på helår 0.

Förskolan visar ett underskott på -1 577 tkr. Prognos på helår -5 500 tkr.

Grundskola inklusive fritids, anpassad grundskola och förskoleklass visar ett underskott på -2 520 tkr. Prognos på helår - 7 000 tkr.

Gymnasie- och anpassad gymnasieskola visar ett underskott på. -582 tkr. Prognos på helår -2 000 tkr.

Vuxenutbildningen visar ett underskott på -593 tkr. Detta bedöms dock ändras eftersom statsbidrag kommer att utbetalas senare under året. Prognos på helår 0.

Förvaltningsledningen visar ett överskott på 587 tkr. Detta beror till största delen på att tilläggsbelopp (ersättning till fristående enheter för barn och elever med stora stödbehov) inte är utbetalade än. Prognos på helår 0.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Slutsats

Utfallet, det vill säga kostnaderna för perioden, avviker inte särskilt mycket från motsvarande period 2023.

Prognosen för helåret visar dock på ett större underskott som till övervägande del beror på minskad budgettilldelning mellan åren 2023 och 2024.

I och med att planeringen görs för läsår så är det svårt att göra förändringar som får genomslag under första halvåret - förändringar i organisationen kan göras först inför läsåret 2024/2025 som börjar i augusti.

Det totala antalet elever vid respektive skola är lågt och i många klasser är antalet elever under 15 st. Det betyder stora svårigheter att nå en budget i balans eftersom elevpengens storlek kräver ca 23 elever i varje klass.

Höjdens förskola med 4 avdelningar lämnas under sommaren på grund av undermåliga lokaler och verksamheten flyttas över till Kyrkskolan. I den lokalen ryms endast 2 avdelningar med ca 38 barn. Under en övergångsperiod kommer det att finnas fler barn i verksamheten. Att organisera en verksamhet med endast två avdelningar är kostnadsdrivande. Arbete pågår för att säkerställa att efterfrågat behov av platser kan erbjudas inom befintligt lokalbestånd. Vid årsskiftet stängdes en avdelning vid Månvägens förskola i Högsäter eftersom antalet barn minskat. Denna avdelning öppnas igen innan sommaren.

Det råder stor osäkerhet kring statsbidrag, både vad gäller storlek och beviljande.

Framtida finansiering för musikskolan är inte beslutad - ett särskilt ärende om detta är lyft till kommunfullmäktige.

Resurser saknas för att starta fritidsgård.

Åtgärdsplan

Vid placering av elever i förskoleklass inför augusti 2024 har en jämnare fördelning skett mellan skolorna för att öka förutsättningarna för rektor att få en bättre verksamhet, både för eleverna och effektiviteten.

Tjänster som är tidsbegränsade förlängs endast om det inte går att lösa på annat sätt.

Översyn sker av tjänster med obehörig personal och behov av konvertering till behörig personal.

Utredning pågår av vilka organisationsförändringar som kan genomföras för att skapa effektivare verksamheter ur ett ekonomiskt perspektiv samt vad som är gynnsamt ur ett barn- och elevperspektiv.

Utredning ska inledas om hur vi på bästa sätt organiserar undervisning för elever i behov av särskilt stöd som både är gynnsamt för eleverna och kostnadseffektivt

Under året ska en översyn ske av nuvarande resursfördelningsmodell för att utreda om den bör förändras inför 2025

Sektor omsorg

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	3 854	9 644	-5 790
Kommunbidrag	40 053	40 053	0
Summa intäkter	**43 907**	**49 697**	**-5 790**
Personalkostnader	-34 574	-34 688	114
Övriga kostnader	-14 260	-14 994	734
Finansiella kostnader	-16	-15	-1
Summa kostnader	**-48 850**	**-49 697**	**847**
Periodens resultat	**-4 943**	**0**	**-4 943**

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Nämndsverksamhet	156	168	12	671	0
Sektorchef omsorg	3 121	1 798	-1 323	7 197	-2 150
Omsorgskontor	2 074	2 137	63	8 549	0
Äldreomsorg	18 715	16 606	-2 109	66 422	-7 800
Hälso-och sjukvård	6 092	4 870	-1 222	19 478	-2 100
Individ- och familjeomsorg	8 276	8 784	508	35 138	0
Enheten för stöd och service	6 561	5 690	-871	22 761	-2 800
Totalt	**44 995**	**40 053**	**-4 942**	**160 216**	**-14 850**

Analys och prognos

Nämndsverksamhet

Prognos vid helår är en budget i balans 0.

Sektorchef omsorgskontor

Redovisar ett underskott mot budget vid Q1 med 1 323 tkr. Personalkostnader visar ett underskott som bl a rör utbetalade semesterlöner. Konsultkostnader är en annan orsak till underskottet, vidare så har nämnden fått en straffavgift från IVO för icke verkställt beslut. Intäkter är budgeterade högre än vad som förväntas inkomma under året.

Prognos vid helår för Sektorchef omsorgskontoret är - 2 150 tkr

Omsorgskontoret

Redovisar ett överskott mot budget vid Q1 med 63 tkr. Bostadsanpassning och färdtjänst genererar ett visst överskott. Personalkostnader ett visst underskott beroende på höga sjukskrivningstal och behov av intermittent anställning på biståndsenheten för att upprätthålla produktion för inkomna ansökningar, utredning och uppföljningar.

Prognos vid helår för Omsorgskontoret är en budget i balans 0.

Äldreomsorg sammantaget visar ett underskott mot budget vid Q1 med -2 109 tkr.

Hemtjänsten redovisar ett överskott sista mars med 207 tkr. Det är personalkostnaderna som genererar ett stort överskott och detta beroende på svårigheter att rekrytera undersköterskor. Solgården redovisar ett underskott på -391 tkr, Lillågården ett underskott på -128 tkr och Håvestensgården ett underskott på -1 798 tkr. De största underskotten ligger under posten intäkter. Detta är helt relaterade till att minskad budgetram av sektorchef har lagts som en intäktspost.

Prognos vid helår för Äldreomsorgen är -7 800 tkr

Hälso- och sjukvård

Redovisar ett underskott mot budget vid Q1 med -1 223 tkr. Underskottet härrör sig till konsultkostnader och höga timvikariekostnader till största delen. Intäkter för samverkande sjukvård och god och nära vård har ännu ej inkommit vilket gör underskottet större.

Prognos vid helår för Hälso- och sjukvården - 2 000 tkr

Individ- och familjeomsorgen

Redovisar ett överskott mot budget vid Q1 med 508 tkr. Ekonomiskt bistånd genererar ett överskott, även personalkostnaden och institutionskostnaden för barn och unga ligger på ett litet överskott. Underskotten ligger på familjehemsvård barn och unga samt placeringar inom socialpsykiatrin. Bidragande orsak till överskottet är även statsbidrag kring familjehemsplaceringar.

Prognos vid helår för Individ- och familjeomsorgen en budget i balans 0.

Enheten för stöd och service

Redovisar ett underskott mot budget vid Q1 med -871 tkr. Underskottet härrör sig till högre personalkostnad vid gruppbostad samt ett nytt assistansärende. Det största underskottet ligger under posten intäkter. Detta är helt relaterade till att minskad budgetram av sektorchef har lagts som en intäktspost.

Prognos vid helår för Enheten för stöd och service - 2 800 tkr

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Sektor omsorg står inför fortsatt stora utmaningar. Detta gäller både volymökningar i sektorns olika verksamheter, kostnadsökningar, nya arbetstidsavtal, svårt rekryteringsläge inom vissa områden och i vissa områden en ohållbar arbetsmiljö.

Alla chefer inom sektor omsorg tar ett stort ekonomiskt ansvar och försöker hela tiden hitta den billigaste och effektivaste lösningen. Återhållsamhet gäller både när det gäller inköp, utbildningar och planeringsdagar. Vissa delar i sektor omsorgs verksamhet är svåra att påverka både utifrån tvingande lagstiftning och att vi har små verksamheter som är kostnadsdrivande både ur ett hyres- och personalperspektiv. Sektorn har också ökade kostnader för bilar och drivmedel som är svåra att påverka.

En åtgärd för att arbeta mot en budget i balans är att erbjuda insatsen hemtjänst i större utsträckning innan beslut om placering på SÄBO görs. Enligt Kostnad per brukare ligger sektor omsorg lågt i beslutade hemtjänsttimmar i förhållande till jämförbara kommuner och högt i beslut om SÄBO och kortis. Som ett led i att fatta beslut om mer hemtjänst borde detta leda till en möjlighet att avveckla ett SÄBO, Hur lång tid innan ett SÄBO kan vara nedlagt måste utredas vidare och hur även hur stor besparingen kan bli. Budgeten för kommunens minsta SÄBO ligger på 11 042 tkr.

Sektor omsorg har också stora rekryteringssvårigheter när det gäller undersköterskor, sjuksköterskor och rehab-personal. En stor omsättning av personal medför stora rekryteringskostnader och i förlängningen kan det sluta i konsultkostnader för att man inte löser bemanningen. En oroande faktor är också att den personal som är kvar i verksamheten får ta ett mycket stort ansvar vilket gör att det ibland kan bli en ohållbar arbetsmiljö och det i sin tur genererar ytterligare uppsägningar.

På Individ- och familjeomsorgen fortsätter det redan påbörjade och effektiva arbetet att få ned försörjningsstödskostnaderna.

Sektor omsorg behöver påbörja en digitaliseringsresa för att möjliggöra en effektivisering av verksamheten men också för att kunna erbjuda brukare andra val än de traditionella.

SN § 48 **Dnr 2024/3**
Kvartalsrapport Q1 2024

Socialnämnds beslut
Kvartalsrapporten redovisas och läggs till handlingarna.

Protokollsanteckning
Ordförande Håkan Gusteus (L) lämnar en protokollsanteckning som lyder:

”Under genomgången av Q1:an framfördes ett flertal inlägg om att det är viktigt att stödet från HR och ekonomi fungerar för att man skall kunna göra rätt analyser inför eventuella förslag till nedskärningar i nämndens verksamhet för att nå ett bättre budgetresultat.

Ordföranden föreslår i anledning av ovanstående att nämnden uttalar sig om vikten av att stödfunktionerna fungerar vilket antogs av nämnden.”

Sändlista
Socialchef

UN § 49 **Dnr 2024/3**
Kvartalsrapport Q1 2024

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvartalsrapport Q1 för 2024 samt att lämna den vidare till kommunstyrelsen.

Ärendets beredning
Genomgång vid presidiemöte 2024-04-16
Information FÖSAM 2024-04-18

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande rutiner ska kvartalsrapport för perioden januari – mars sammanställas. Detta har skett och rapporten återfinns i bilaga 1. Av denna framgår att periodens utfall avviker mot budget med 4 745 000 kr.

Prognosen för helåret visar på ett underskott på 14 miljoner kr. Orsaken till detta är främst minskad tilldelning på 11 miljoner kronor jämfört med 2023.

I bilagan återfinns redovisning och analys per verksamhet. Arbete pågår för att vidta åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inklusive bilaga

Sändlista
Rektorer

Färgelanda kommun

Kommunledningskontoret
Ekonomichef
Kristina Olsson

Tjänsteskrivelse
2024-05-08
2024/6

Kommunstyrelsen

Mål- och resursplan 2025–2027 inklusive finansiella mål, skattesats, budget 2025, plan för 2026 och 2027 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelse och nämnder, investeringsram samt låneram

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa verksamhetsmålen för 2025
2. fastställa de finansiella målen för 2025–2027
3. fastställa skattesatsen för 2025 till 22,91 kronor
4. fastställa budget för 2025 med angivna kommunbidrag för nämnderna med totalt 499 203 tkr
5. i den långsiktiga planeringen utgå från SKR:s prognoser för intäkter vilket innebär 506 734 tkr för 2026 och 521 041 tkr för 2027
6. fastställa internräntan för 2025 till 2,5 % enligt SKR:s rekommendation
7. uppdra åt nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
8. fastställa investeringsram på 23 mnkr för 2025
9. kommunstyrelsen under 2025 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2025, med totalt 23 mnkr
10. kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2025
11. uppdra åt nämnderna att genomföra de verksamhetsförändringar och effektiviseringar som ingår i Mål- och resursplanen
12. uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att anta sin budget inom givna ramar senast oktober 2024.

Ärendebeskrivning
Under året har kommunstyrelsens budgetberedning diskuterat förutsättningarna för kommunens Mål- och resursplan (MRP) 2025–2027. Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden har tagit fram och behandlat prioriteringsunderlag, investeringsäskanden samt

verksamhetsmål och överlämnat dessa till budgetberedningen. Utifrån detta har förslag till MRP 2025–2027 tagits fram.

Kommunstyrelsen och nämnderna har därefter, utifrån antagen MRP, att besluta om detaljbudget 2025 för sin verksamhet.

Facklig samverkan har ägt rum den 30 april (information) och facklig förhandling kommer att äga rum den 13 maj.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, daterad 8 maj 2024
Mål- och resursplan 2025–2027, daterad 7 maj 2024

Sändlista:
Alla nämnder

FÄRGELANDA KOMMUN

Mål- och resursplan 2025–2027



Kommunstyrelsen 2024-05-15

Dnr:

Antagen av

Innehåll

1. INLEDNING 4
1.1 Budgetprocessen 4
2. SAMMANFATTNING 6
3. MÅL 8
3.1 Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 8
3.2 Färgelanda kommuns prioriterade inriktningar för perioden 2024–2026 8
3.3 Verksamhetsmål 9
3.4 Färgelanda kommuns verksamhetsmål för perioden 2025–2027 10
4. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12
4.1 Översikt över verksamhetens utveckling 12
4.2 Den kommunala koncernen 15
4.2.1 Kommunen 15
4.2.2 Koncernen 16
4.2.3 Minoritetsintressen 16
4.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 16
4.3.1 Samhällsekonomi 16
Konjunkturen vänder upp nästa år 16
4.3.2 Kommunernas ekonomi 17
Det demografiska trycket fortsätter 17
Demografiska förändringar kräver anpassningar 17
Åtgärder för att möta den demografiska utvecklingen 18
Riksdagsbeslut om Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 19
Utredning av kommunalekonomisk utjämning 19
4.3.3 Förutsättningar Färgelanda kommun 19
Befolkningsminskning - Demografi 19
Försörjningsbörda 20
Flyttnetto och födelseöverskott/underskott 21
Befolkningens sammansättning efter ålder 22
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 23
Finansnetto 24
Pensioner 24
4.3.4 Förutsättningar nämnderna - ramar 25
Internränta 27
Personalomkostnadspålägg 27

Tekniska ramar och prioriteringsutrymme 27
Nämndernas budgetramar 29
4.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 30
4.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 31
4.5.1 God ekonomisk hushållning 31
4.5.2 Ekonomisk analys 32
Resultat och resultatutveckling 32
Nettokostnader 33
Investeringar 33
Likviditet 34
Soliditet 34
Avslutande kommentar 34
4.6 Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv 35
5. EKONOMISKA RAPPORTER 38
5.1 Resultatbudget 38
5.2 Investeringsplan 39

1. INLEDNING

Budgetdokumentet är indelat i fem delar eller huvudavsnitt; *Inledning, Sammanfattning, Mål, Förvaltningsberättelse och Ekonomiska rapporter*. I *inledning*savsnittet beskrivs hur budgetprocessen sett ut. *Sammanfattning*, inrymmer en mycket kort övergripande summering av dokumentet.

I avsnittet *Mål* framgår finansiella mål, prioriterade inriktningar och verksamhetsmål. Fjärde avsnittet *Förvaltningsberättelse* är upplagt på liknande sätt som årsredovisningens förvaltningsberättelse. I avsnittet beskrivs verksamhetens översiktliga utveckling, kommunala koncernen, viktiga förhållanden som påverkar resultat och ekonomisk ställning, förutsättningar för Färgelanda kommun, nämndernas förutsättningar och ramar, styrning och uppföljning, god ekonomisk hushållning, balanskrav och resultatutjämningsreserv.

Femte och sista avsnittet, *Ekonomiska rapporter*, innehåller resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget samt investeringsplan.

1.1 Budgetprocessen

Budgetarbetet inför planperioden 2025–2027 startades upp med kick-off i Budgetberedningen den 18 januari 2024. Teman för dagen var:

- Prislappsmodellen
- Befolkningsstatistik
- Fastigheter/lokaler

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) erbjuder kommuner att delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheternas prislappar. Kommunstyrelsen fattade den 31 maj 2023 (KS § 92) beslut om att Färgelanda kommun skulle delta i projektet. SKR-projektet startades upp i slutet av augusti 2023. Representant från SKR höll i största delen av budgetberedningsdagen den 18 januari där bland annat prislappsmodellen föredrogs och diskuterades.

Statisticon medverkade digitalt genom att föredra den nya befolkningsprognosen avseende Färgelanda kommun som framtagits under hösten 2023. Lokalförsörjningsgruppen presenterade kommunens fastighetsbestånd och dess status samt nödvändiga åtgärder för att uppnå funktionsdugliga lokaler.

Den 23 januari hölls en andra dag med Budgetberedningen. Representant från Ensolution deltog i Färgelanda. Förmiddagen ägnades åt Kolada och nettokostnadsavvikelser inom ett flertal verksamhetsområden. Workshop

hölls kring dessa utifrån olika påståenden. Är dessa påståenden en myt eller sanning? Eftermiddagen ägnades åt att jobba med målbild och önskat läge.

Nästa Budgetberedningsdag den 5 mars hölls även den tillsammans med Ensolution för att fortsätta arbetet från den 23 januari. Största delen av dagen var en dag för politiken, tjänstepersoner anslöt på slutet för att få en summering.

Under andra halvan av februari och mars har nämnderna arbetat med prioriteringsunderlag, investeringsäskanden samt verksamhetsmål. Nämndernas förslag presenterades för Budgetberedningen den 2 april.

Budgetanvisningar, inkl. tidplan, upprättades och antogs av kommunstyrelsen 7 februari 2024 (§ 8, dnr 2024/6). Tidplanen visar en beslutad MRP av kommunfullmäktige i juni 2024.

2. SAMMANFATTNING

Förutsättningarna har förändrats oerhört snabbt för Sveriges kommuner, från att ha haft 2000-talets starkaste resultat till att nu prognostisera 2000-talets svagaste resultat. Sverige har på mycket kort tid gått från att befinna sig i en högkonjunktur till att vara i en lågkonjunktur. Även om inflationen har nått sin topp så kommer effekter av inflationen finnas kvar länge för såväl privatpersoner, företag som offentlig sektor.

För de flesta av landets kommuner är den ekonomiska situationen ansträngd utifrån samhällsekonomiska läget. Det har inneburit och innebär bland annat hög inflation med stora kostnadsökningar och kraftigt höjda räntor. Inflation och räntor väntas dock sjunka i år, både i Sverige och globalt. Emellertid förväntas svag global tillväxt i år och ännu svagare svensk BNP-tillväxt. SKR bedömer även fortsatt nedgång av antalet sysselsatta i Sverige 2024. Beträffande skatteunderlagsökningen väntas denna vara mycket svag i år och förväntas följas av återhämtning 2025.

Inflationen tillsammans med nya pensionsavtal har inneburit och innebär kraftigt ökade pensionskostnader för kommuner och regioner både 2023 och 2024. När och hur mycket inflationen dämpas blir avgörande för att trycket från pensionskostnaderna och höga räntekostnader ska lätta och hur ekonomin därmed ser ut i ett lite längre perspektiv.

Färgelanda kommun har dessutom mycket stora strukturella utmaningar sedan innan. Den ekonomiska situationen kräver beslut och åtgärder för att nå en långsiktigt sund ekonomi. Om beslut inte fattas och åtgärder uteblir kommer utmaningarna fortsätta. Härtill kommer en fortsatt minskning av antalet invånare vilket medför att skatteintäkterna blir lägre.

Skattesatsen föreslås oförändrad under perioden, 22:91 kronor per skattekrona. Skatteprognosen beräknas utifrån den befolkningsprognos för Färgelanda kommun för åren 2023–2032 som Statisticon tog fram under 2023. Kostnad för lönerevision ingår från och med budget 2025 i nämndernas ramar.

För 2025 budgeteras ett resultat på 12 mnkr, för 2026 ett resultat på 29 mnkr och för 2027 ett resultat på 37 mnkr. Kommunen befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge och står inför stora investeringsbehov. Med utgångspunkt i bland annat dessa förutsättningar har mål- och resursplanen framtagits utifrån en resultatnivå som motsvarar i *genomsnitt* 5,8 procent för perioden 2025–2028. Detta är rent finansiellt en otillräcklig resultatnivå, men får anses som det kommunen kan klara av i rådande situation. För att nå nyss nämnda resultatnivå krävs stora besparingar. En stor del av utmaningarna ligger i att komma i den ram som tilldelats 2024.

Investeringarna budgeteras till 23 mnkr för 2025. Totalt under perioden 2025–2028 budgeteras investeringarna till 167 mnkr. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida generationers konsumtions-utrymme påverkas. Det är viktigt att inte soliditeten sjunker då det försvagar kommunens finansiella förutsättningar för framtiden.

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en *God ekonomisk hushållning* i verksamheten. Kommunerna ska besluta både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är dessa mål som bland annat definierar vad som är god ekonomisk hushållning.

Budgetförslaget uppfyller kommunallagens balanskrav men inte villkoren för *God ekonomisk hushållning.* Arbete med åtgärder och anpassningar måste intensifieras.

3. MÅL

3.1 Finansiella mål och god ekonomisk hushållning

Färgelanda kommun fastställer varje år i mål- och resursplanen finansiella mål, prioriterade inriktningar och verksamhetsmål. För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100 % av de finansiella målen samt minst 75 % av verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige.

I mål- och resursplanen 2025–2027 föreslås två finansiella mål för planperioden.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till 2,0 – 4,0 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.

- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten årligen ska öka och på sikt uppgå till minst 35 procent.

Färgelanda kommun behöver på sikt ha en högre resultatnivå utifrån bland annat det stora investeringsbehov som finns.

Kommunen befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge och står inför stora investeringsbehov. Med utgångspunkt i bland annat dessa förutsättningar har mål- och resursplanen framtagits utifrån en resultatnivå som motsvarar i *genomsnitt* 5,8 procent för perioden 2025–2028. Detta är rent finansiellt en otillräcklig resultatnivå, men får anses som det kommunen kan klara av i rådande situation.

3.2 Färgelanda kommuns prioriterade inriktningar för perioden 2024–2026

Prioriterad inriktning	**Destinerad nämnd**
Färgelanda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Kommunstyrelsen
Stärkta skolresultat i en trygg skolmiljö	Utbildningsnämnden
God omsorg med individen i fokus	Socialnämnden Kommunstyrelsen
Ett attraktivt Färgelanda att bo och verka i	Kommunstyrelsen
Agenda 2030 ska implementeras i kommunens arbete	Alla nämnder

3.3 Verksamhetsmål

Enligt Styr- och ledningssystem för Färgelanda kommun (KF 2016-06-22, § 86) utgår verksamhetsmål från prioriterad riktning som arbetas fram i samverkan mellan politik och förvaltning. Målen ska vara rimliga till givna resurser och följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Målen kan vara kort- och/eller långsiktiga och beslutas av kommunfullmäktige efter beredning i nämnderna.

Mål måste, enligt samma styrdokument, för att ha en styrande effekt i en resultatstyrningsmodell – vara *mätbara* och *bygga på sakliga fakta*. När mål ska prioriteras bör diskussionen utgå från vad man vet och vad som är de strategiskt viktiga problemen/frågeställningarna inom verksamheten. Utifrån de prioriteringar som görs sätts mål som utgår från fakta om hur det ser ut just nu, då finns en utgångspunkt för att kunna se hur man lyckas med målen över tid. Till målen kopplas resultatindikatorer som bör vara stabila och byggda på fakta samt kunna följas över tid.

Målen ska formuleras enligt SMART-modellen.:

- *Specifikt* – Det ska vara tydligt vad som ska uppnås
- *Mätbart* – Vid målsättning ska det beslutas om hur man mäter att man lyckats.
- *Accepterat* – Delaktighet i framtagandet av målen är ett viktigt nyckelord
- *Realistiskt* – Det ska vara faktiskt möjligt att uppnå målet.
- *Tidsbundet* – Det ska finnas en tydlig deadline

3.4 Färgelanda kommuns verksamhetsmål för perioden 2025–2027

Prioriterad inriktning	Ansvarig nämnd	Verksamhetsmål	Nuläge	Mått	Målet anses uppfyllt
Färgelanda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Kommunstyrelsen	***Ökad andel nöjda medarbetare***	HME 76 (2023)	HME (mäts vartannat år)	När HME överstiger 77
		Minskad sjukfrånvaro	9,1 %	Sjukfrånvaro	När sjukfrånvaron understiger 8 %
		Minskad personalomsättning	15 %	Personalomsättning	När personalomsättningen understiger 10 %
Stärkta skolresultat i en trygg skolmiljö	Utbildningsnämnden	***Öka elevernas måluppfyllelse***	204	Meritvärde i år 9 inför gymnasiet	210
			90 % 82 % 78 %	Andel godkända elever – nationella prov - år 9 Svenska Matematik Engelska	90 %
			90% 82% 78%	Andel godkända elever – nationella prov - år 6 Svenska Matematik Engelska	90 %
			89% 86%	Andel godkända elever – nationella prov år 3 Svenska Matematik	90 %
		Öka andel elever med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram	76%	Andel elever behöriga till yrkesprogram	85 %
		Alla barn och elever ska uppleva en trygg skolmiljö och ha studiero	Enkäten för trygghet och studiero kommer gå ut till alla barn och elever från förskolan till år 9 i slutet av februari.	Mäts genom en enkät För yngre barn svarar vårdnadshavare	100% upplever trygghet 100% upplever studiero
God omsorg med individen i fokus	Kommunstyrelsen	***Öka antalet individer i verksamheten som erhåller kvalitativ sysselsättning efter avslutad AMI-insats (anställning och utbildning)***	22 deltagare skrevs in under 2022. 60% kom ut i studier eller arbete.	Antal deltagare som går vidare till anställning eller studier	Antalet deltagare som går vidare till anställning eller studier ska öka med 5 procentenheter
	Socialnämnden	***Graden av nöjdhet bland kunderna på särskilda boenden ska ligga över genomsnittet i riket och öka.***	2023 års mätning Färgelanda 70% (Riket 78 %)	Mäts genom Socialstyrelsens nationella enkät vad tycker de äldre om äldreomsorgen.	Graden av nöjdhet ska öka med 1 procentenhet

		Graden av nöjdhet bland kunder som har hemtjänst ska ligga över genomsnittet i riket och öka.	2023 års mätning Färgelanda 97% (Riket 86%)	Mäts genom Socialstyrelsens nationella enkät vad tycker de äldre om äldreomsorgen.	Graden av nöjdhet ska öka med 1 procentenhet
		Graden av nöjdhet bland brukare i LSS verksamheten ska ligga över genomsnittet i riket och öka.	Ingen mätning gjord	Mäts genom Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende daglig verksamhet	Kan inte mätas
Ett attraktivt Färgelanda att bo och verka i	Kommunstyrelsen	***Öka utsmyckningarna i kommunens tätorter***	Ingen mätning gjord	Genomförd mätning av andel nöjda medborgare avseende Färgelanda kommuns attraktivitet	Andelen nöjda medborgare avseende Färgelanda kommuns attraktivitet överstiger 60%
Agenda 2030 ska implementeras i kommunens arbete	Kommunstyrelsen	***Matsvinnet ska minska***	49 g/dag och portion	g/portion, Mäts under en vecka 6 ggr/år	Max 35 g/dag och portion (skola och förskola) Max 100 g/dag och portion (äldreomsorg)
	Kommunstyrelsen	***Energiförbrukningen i kommunens fastigheter skall minska***	2 956 Mwh	Årsförbrukning	Förbrukningen skall minska med 5 % per år under perioden.
	Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden	***Alla kommuninvånare involveras i klimatarbetet***	Ingen mätning finns av genomförda dialogträffar	Antal dialogträffar med berörda grupper	Minst 2 st. dialogträffar per nämnd
	Kommunstyrelsen		Ingen plattform finns idag	Kontroll av det finns en plattform för klimatdialog	Inrättad plattform
	Kommunstyrelsen	***Näringslivets utsläpp ska minska***	Ingen mätning finns av ev. genomförda insatser	Antal insatser tillsammans med näringslivet	Minst en insats per år
	Kommunstyrelsen	***Samarbetet tillsammans med lantbruket inom kommunens klimatomställning ska öka***	Ingen mätning finns av genomförda dialogträffar	Antalet dialogträffar mellan kommunen, gröna näringar och övrigt näringsliv	Minst två gånger/år
			Ingen mätning finns av ev. genomförda projekt	Antal projekt för att minska utsläpp	Minst ett projekt under åren 2025–2026
	Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden	***Kommunen ökar livslängden på elektronik***	Ingen mätning finns av antal livslängdsökande	Antal nya livslängdsökande åtgärder per år	Minst ytterligare en livslängdsökande åtgärd/ år
	Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden	***Kommunen ökar användandet av cirkulära möbler***	Finns ingen inventering gjord	Antal kontor/ arbetsplatser med cirkulära möbler och inredning	Genomförd inventering
	Kommunstyrelsen		Inget stadfäst system för cirkulära möbler finns	Kontroll av system för cirkulära möbler	Infört och stadfäst system för cirkulära möbler

4. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Färgelanda kommuns verksamhet och finansiella läge för kommande budgetår 2025 samt planperioden 2026–2027. Inledningsvis presenteras en översikt av verksamhetens utveckling följt av koncernens uppbyggnad och ansvarsfördelning. Vidare följer en omvärldsanalys och hur generella förhållanden i samhället påverkar specifikt Färgelanda kommun och dess nämnder. I nästa avsnitt presenteras kommunens process kring styrning och uppföljning. Efterföljande avsnitt behandlar det centrala begreppet *god ekonomisk hushållning* och Färgelanda kommuns kontext i förhållande till detsamma. Avsnittet innehåller också en ekonomisk analys inkluderat en övergripande bild av kommunens investeringar och deras påverkan på kommunens ekonomiska ställning. Det avslutande avsnittet beskriver det lagstadgade balanskravsresultatet samt kommunfullmäktiges riktlinjer kring resultatutjämningsreserven (RUR).

4.1 Översikt över verksamhetens utveckling

I detta avsnitt sammanfattas mål- och resursplanen på en översiktlig nivå när det gäller resultat, självfinansieringsutrymme för investeringar, prioriteringar, satsningar i förhållande till fullmäktiges mål samt satsningar i förhållande till verksamhetsområden. SKR:s budgetmodell ger förutsättningar för att kunna arbeta med en planperiod på fyra år, härav att även 2028 finns med i tabell och diagram.

	2025	2026	2027	2028
RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG: Nuvarande (Beslutat mål), Mkr	12 (10)	29 (10)	37 (10)	42 (11)
RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG: Nuvarande (Beslutat mål), %	2 % (2 %)	6 % (2 %)	7 % (2 %)	8 % (2 %)
SJÄLVFINANSIERADE INVESTERINGAR: Beslutade (Återstår), Mkr	23 (0)	40 (0)	49 (0)	55 (0)
PRIORITERINGAR: Beslutade (Återstår), Mkr	40 (2)	26 (19)	21 (26)	14 (32)

Som tabellen ovan visar så har det ”återstående” prioriteringsutrymmet budgeterats som ökning av resultatet.

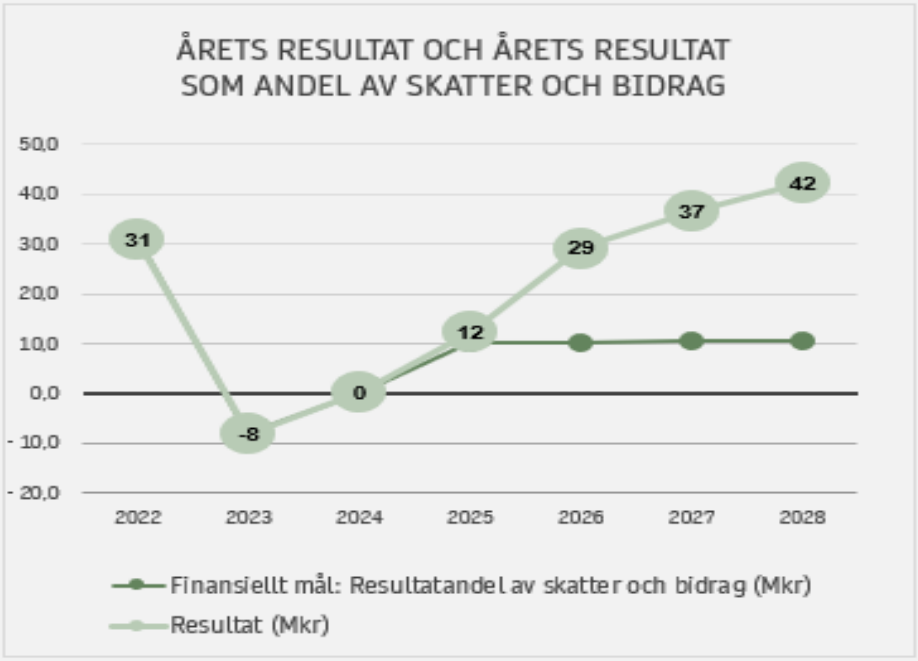


Diagram 1: visar avvikelsen mellan resultatmål och resultat i planen över tid i mnkr.

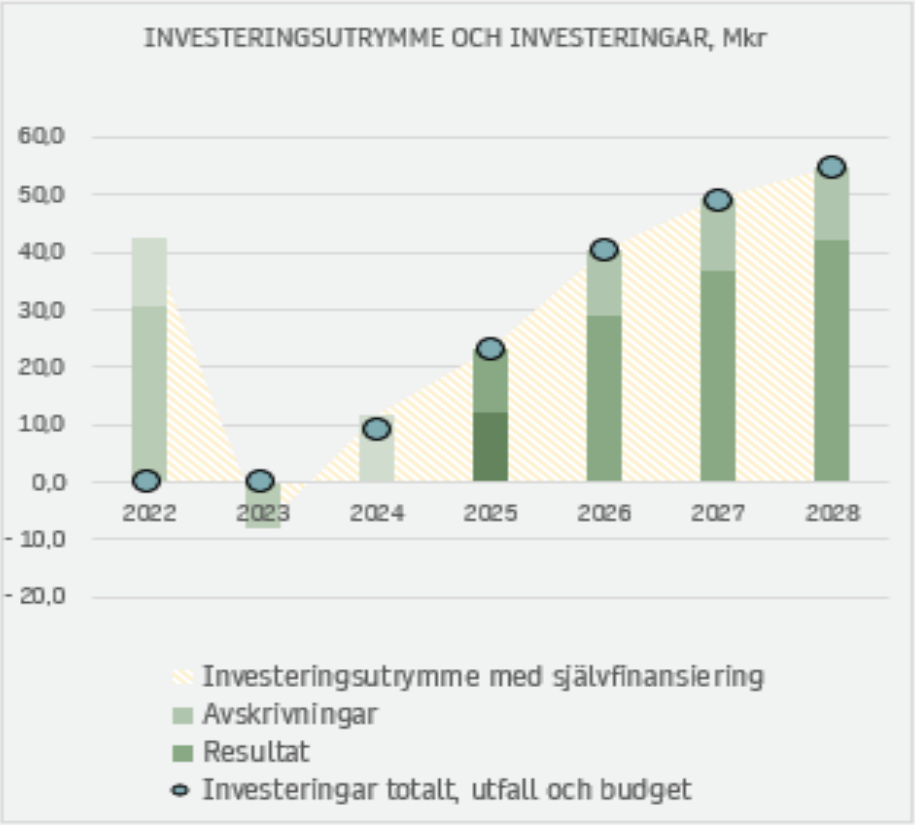


Diagram 2: visar investeringsutrymmet jämfört med investeringsplanen för självfinansierade investeringar över tid.

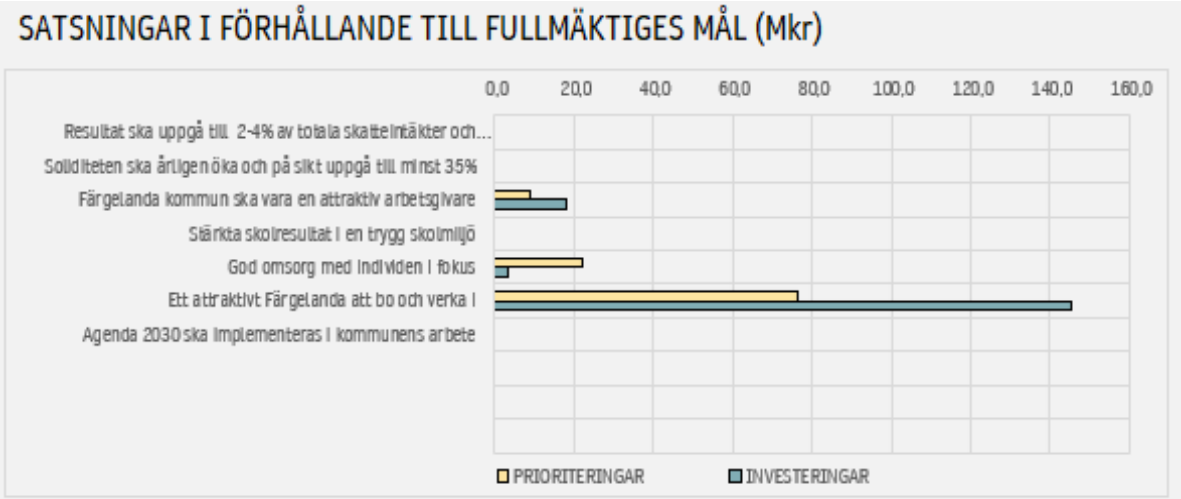


Diagram 3: visar investeringar och prioriteringar per politiskt mål under budgetperioden.

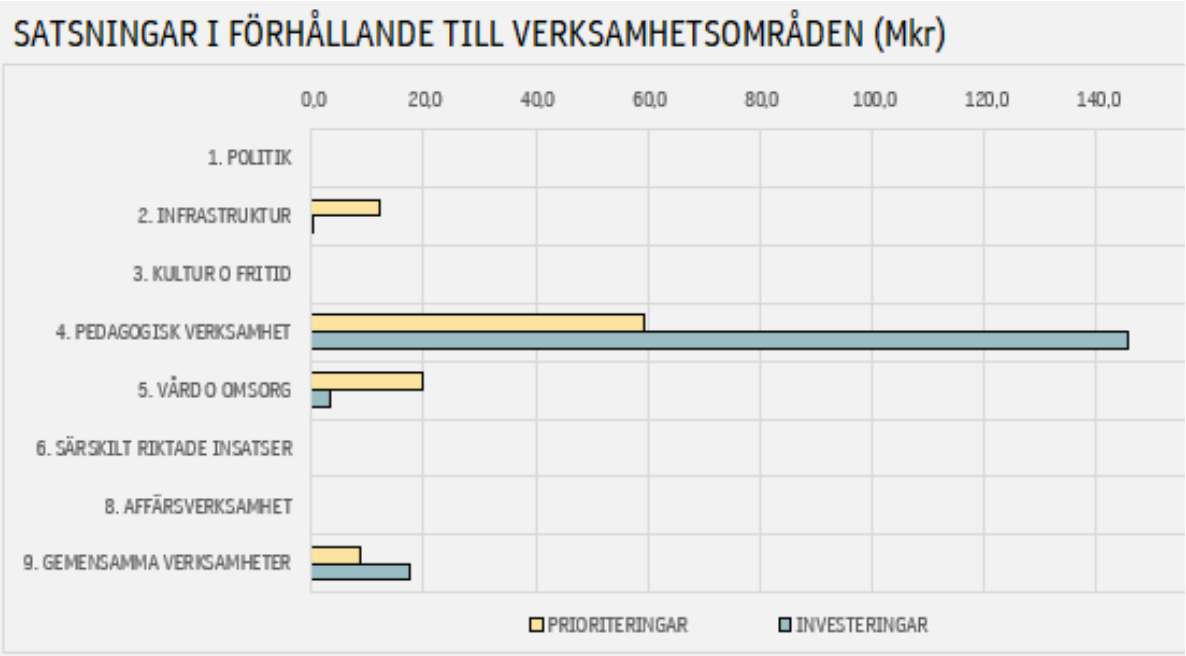
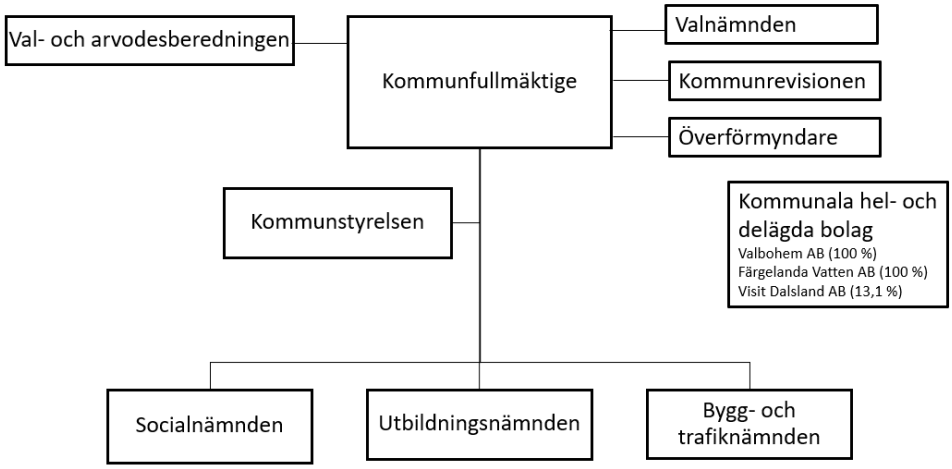


Diagram 4: visar satsningar i investeringar och prioriteringar för huvudverksamhetsområden för budgetperioden.

4.2 Den kommunala koncernen



4.2.1 Kommunen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 31 ledamöter som är valda av folket i allmänna val. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2022–2026 är:

- Sverigedemokraterna: 11 mandat
- Socialdemokraterna: 8 mandat
- Centerpartiet: 6 mandat
- Moderaterna: 3 mandat
- Liberalerna: 2 mandat
- Kristdemokraterna: 1 mandat

Kommunfullmäktige ansvarar för bland annat de övergripande strategiska frågorna såsom; mål och riktlinjer, budget, skattesats, taxor och avgifter, fysisk planering, grunder för ersättning till partierna och de förtroendevalda, den politiska organisationen, ansvarsfrihet för förtroendevalda.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ska också leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen är även ansvarig för samhällsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse inklusive kommunens fastighetsinnehav.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunala nämnder

Kommunens nämndsorganisation är fastställd av kommunfullmäktige. För alla nämnder finns ett reglemente som anger vika ansvarsområden varje nämnd har. Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och det ska ske inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är ansvariga gentemot fullmäktige och ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till fullmäktige.

4.2.2 Koncernen

I kommunkoncernen ingår kommunens helägda aktiebolag, Valbohem AB och Färgelanda Vatten AB.

Valbohem AB har till uppgift att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen inom kommunen.

Färgelanda Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Färgelanda kommun. Färgelanda Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Färgelanda Vatten AB äger 7 % av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

4.2.3 Minoritetsintressen

Kommunen har också minoritetsintressen i Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF), Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), Visit Dalsland AB samt Stiftelsen för Dalsland kanals framtida bestånd. Fyra av Dalslandskommunerna har en gemensam Miljönämnd inom kommunalförbundet (DMEF).

4.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

4.3.1 Samhällsekonomi

Konjunkturen vänder upp nästa år

SKR skriver i cirkulär 24:16 (februari 2024) att inflation och räntor väntas sjunka i år, både i Sverige och globalt. Det förväntas också svag global tillväxt i år och ännu svagare svensk BNP-tillväxt. SKR bedömer även fortsatt nedgång av antalet sysselsatta i Sverige 2024. Beträffande skatteunderlagsökningen väntas denna vara mycket svag i år och förväntas följas av återhämtning 2025.

Sammanfattningsvis visar prognosen att BNP minskade 2023. BNP stiger i år men tillväxten blir mycket svag. Det är främst svag inhemsk efterfrågan som håller tillbaka konjunkturen på kort sikt. Med en viss fördröjning påverkar det arbetslösheten negativt. Prognosen sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring eller procent

Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BNP	2,9	–0,2	0,6	2,8	2,5	1,8
Arbetade timmar	2,3	1,4	0,0	1,8	1,6	0,9
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	7,5	7,6	8,7	8,8	8,1	7,8
Befolkning, 15–74 år	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4
Lönesumma, Nationalräkenskaperna	6,4	5,3	3,2	5,0	5,1	4,3
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,9	3,6	3,3	3,1	3,3	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,7	3,8	3,8	3,5	3,3	3,3
Inflation, KPIF	7,7	6,0	2,3	1,8	1,9	2,0
Inflation, KPI	8,4	8,5	3,4	1,2	1,7	2,0
Styrränta, värde vid årets slut, procent	2,5	4,0	3,0	2,0	2,0	2,2

Källa: Macrobond, Medlingsinstitutet, Riksbanken, Skatteverket, SCB och SKR.

BNP och arbetade timmar avser kalenderkorrigerade värden i volym. Arbetslöshet och befolkning avser 15–74 år enligt Arbetskraftsundersökningarna. Timlön enligt Nationalräkenskaperna avser anställdas timmar.

4.3.2 Kommunernas ekonomi

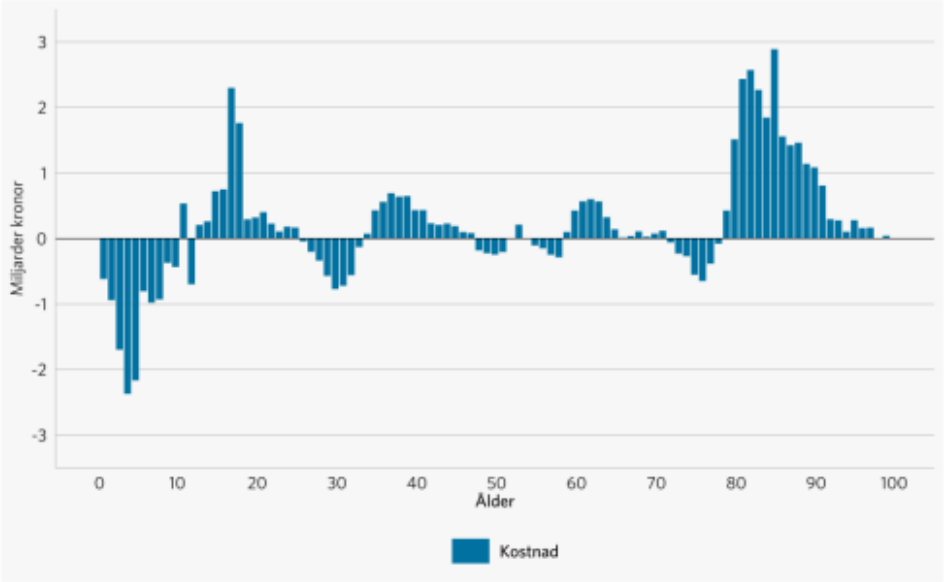
Det demografiska trycket fortsätter

Den demografiska utmaningen beror något förenklat på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. De demografiska behoven väntas öka snabbare än sysselsättningen. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. Kraven på kvalitet och välfärd kommer inte att minska. Det kommer att ställa krav på effektiviseringar.

Demografiska förändringar kräver anpassningar

SKR skriver i ekonomirapporten (oktober 2023) att under de närmaste åren förväntas behovsökningar på 0,6 procent årligen. Det är framför allt inom äldreomsorgen som behovet ökar. Inom förskolan och grundskolans tidigare år minskar däremot behovet. I nedanstående diagram syns förändringen mellan åren 2022 och 2027, mätt i miljarder kronor per ålder.

Diagram 12 • Demografiskt beräknade kostnadsökningar 2022–2027



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner

I Ekonomirapporten från våren 2023 lanserades begreppet ”kommunal försörjningsbörda”, det vill säga hur de kommunala demografiska behoven förhåller sig till befolkningen i arbetsför ålder. SKR ser en ökad försörjningsbörda det närmaste decenniet, främst som en konsekvens av att de äldre ökar snabbt. Kostnaderna från behovsökningar för kommunal service, fördelat på den arbetsföra befolkningen, kommer således att bli högre framöver. Förändringen över tid beror, förenklat, på tre delar; utvecklingen av andelen barn och unga, utvecklingen av andelen 80 år och äldre och utvecklingen av andelen personer i åldrarna 20–66 år.

Åtgärder för att möta den demografiska utvecklingen

SKR belyser även i oktoberrapporten 2023 att det framför allt är inom förskolan som antalet barn minskar de närmaste åren och därmed ställs kommunerna inför stora utmaningar med att ställa om verksamheten. Men även inom grundskolan krävs i många fall stora anpassningar.

Vidare skriver SKR i samma rapport att det finns kommuner som i budgetarbetet utgår från föregående års budget och kanske även använder sig av bemanningstal inom olika verksamheter, något som kan leda till inlåsningseffekter. De senaste åren har allt fler kommuner gått över till att använda sig av en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsprognoser och där resurserna fördelas utifrån beräknat antal barn, elever och brukare. För politikerna underlättar det att fatta beslut kring

prioriteringar i budget eftersom modellen i sig innebär att resurserna minskar i verksamheter som har vikande befolkningssiffror och vice versa.

SKR konstaterar att vid större befolkningsförändringar kan större omstruktureringar krävas, exempelvis nedläggning av en skola då elevunderlaget inte räcker till för att täcka personalinsatser eller motivera ombyggnation. Det kan också vara svårt att hitta behöriga lärare. Det krävs politiskt mod att genomföra sådana omstruktureringar, även om de är rationella ur ett ekonomiskt perspektiv, då färre anställda behövs om resurserna samlas.

Riksdagsbeslut om Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Den 25 oktober 2023 beslutade riksdagen enligt regeringens förslag när det gäller *Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner*. Förändringarna i regelverket är få då regeringen bedömt att det inte finns skäl till mer omfattande ändringar. Några ändringar som ändå sker är införandet av en resultatreserv samtidigt som resultatutjämningsreserven (RUR) avvecklas, att budget ska ha ett koncernperspektiv samt att revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig på kommunens webbplats. Därtill att särskilda riktlinjer för pensionsmedelsförvaltningen tas bort, däremot ingen ändring av pensionsredovisningen, blandmodellen kvarstår. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2024.
Källa: SKR.se

Utredning av kommunalekonomisk utjämning

En parlamentariskt sammansatt kommitté har fått i uppdrag att göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar. I utredningen ingår samtliga delmodeller. Utredningen ska även undersöka en eventuell påverkan av utjämningssystemet på utveckling och tillväxt, såväl positiv som negativ. Uppdraget ska redovisas senast 3 maj 2024.
Källa: Regeringen.se

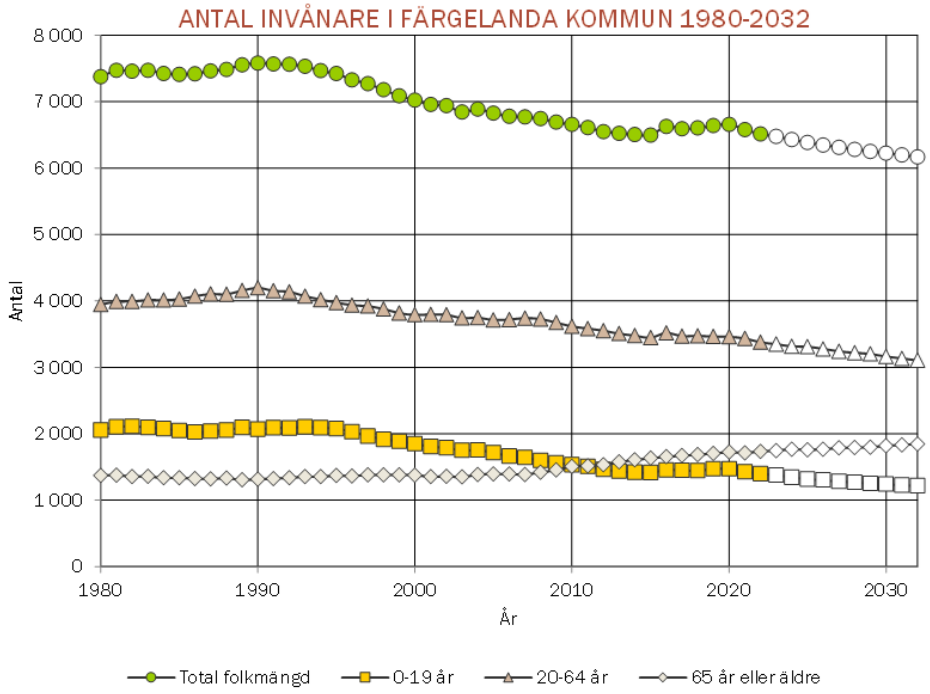
4.3.3 Förutsättningar Färgelanda kommun

Befolkningsminskning - Demografi

Statisticon har under 2023 tagit fram en befolkningsprognos för Färgelanda kommun för åren 2023–2032.

Folkmängden kan delas upp i tre åldersgrupper: 0–19 år, 20–64 år samt 65 år och äldre. Uppdelningen ligger till grund för beräkningen av försörjningsbördan i kommunen. Trots att uppdelningen är grov ger den en god överblicksbild som gör det lätt att följa utvecklingen över tiden.

Diagrammet nedan visar historisk utveckling av folkmängden 1980–2022 samt prognostiserad folkmängd 2023–2032.



Färgelanda kommun hade 6 442 invånare per första november 2023. Det är detta invånarantal som styr skatteintäkterna för nästkommande kalenderår. Per sista december 2023 hade Färgelanda 6 434 invånare.

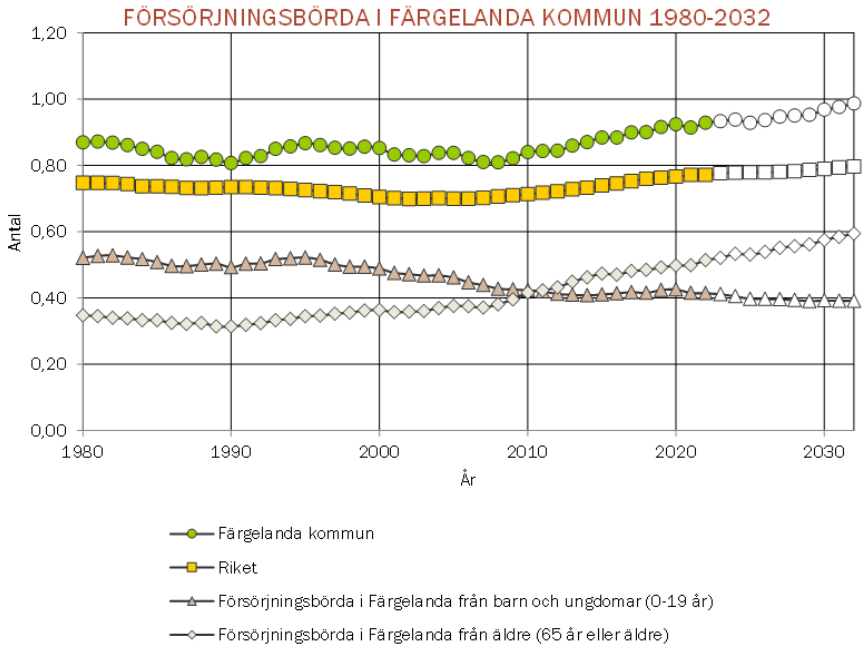
En minskning av antalet invånare ger lägre skatteintäkter och försämrade planeringsförutsättningar. Färgelanda är beroende av bidrag från de kommunala utjämningssystemen och dessa fördelas utifrån antal invånare, detsamma gäller generella statsbidrag. Befolkningsutvecklingen är av yttersta vikt för kommunens verksamhets- och investeringsplanering. Lika viktigt ur en kommunal synvinkel är befolkningsstrukturen, då framför allt invånare i de äldre och yngre åldrarna i högre utsträckning efterfrågar välfärdstjänster än invånare i arbetsför ålder. För de yngre handlar det framför allt om förskola och skola och för de äldre om äldreomsorg och sjukvård.

Försörjningsbörda

Försörjningsbörda är ett demografiskt mått som visar på relationen mellan

antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. Uttrycket beskriver hur många personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp i två delar, en del från barn och ungdomar (0–19 år) och en del från äldre (65+).

Diagrammet nedan visar kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0–19 år och 65 år eller äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20–64). Jämförelse med riket.

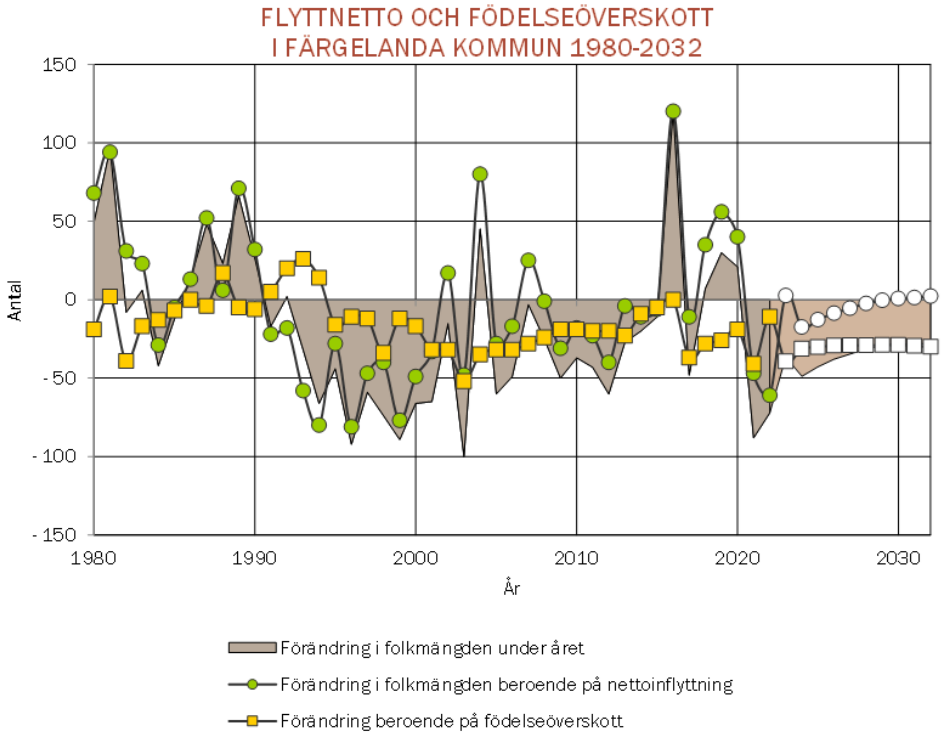


Flyttnetto och födelseöverskott/underskott

Folkmängden har minskat med 37 personer sedan 2012. Från 2022 fram till prognosperiodens slut 2032 förväntas folkmängden att minska med 345 personer.

Födelseöverskottet har sedan 2012 varierat mellan -41 och 0 personer. År 2022 var överskottet -11 personer och under prognosperioden förväntas överskottet bli i genomsnitt -31 personer per år. Flyttnettot har sedan 2012 varierat mellan -61 och 120. År 2022 var flyttnettot -61 personer och under prognosperioden förväntas flyttnettot bli i genomsnitt -4 personer per år.

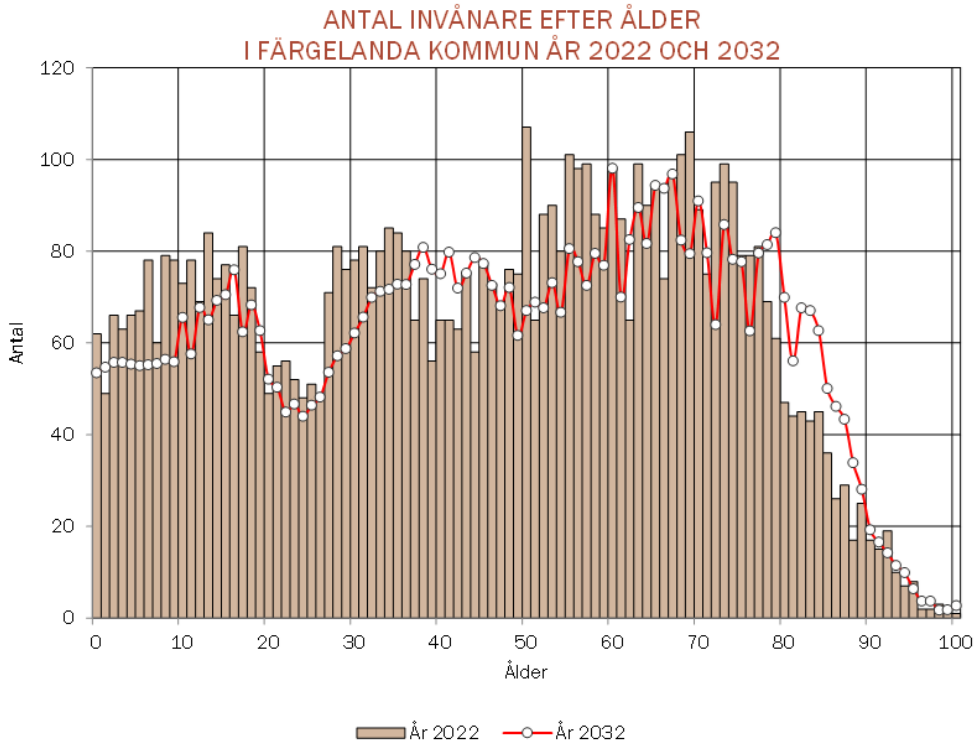
Diagrammet nedan visar historisk utveckling av flyttnetto och födelseöverskott/underskott 1980–2022 samt prognostiserat flyttnetto och födelseöverskott/underskott 2023–2032.



Befolkningens sammansättning efter ålder

Åldrandet medför till exempel att de som var 60 år 2022 är 70 år 2032. Att antalet 60-åringar år 2022 skiljer sig från antalet 70-åringar år 2032 beror på att personer har flyttat till eller från kommunen samt att vissa har avlidit.

Diagrammet nedan visar hur befolkningen är fördelad efter ålder i kommunen år 2022 och år 2032.



Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. De utgör ca 85 % av Färgelandas totala inkomster. Skatteintäkterna påverkas främst av kommunens invånarantal och utveckling av skatteunderlaget, dvs summan av våra beskattningsbara inkomster i riket. Skatteintäkterna för 2025 grundas på taxeringsutfallet från 2022 uppräknat med SKR:s bedömning av uppräkningsfaktorer i riket för 2023, 2024 och 2025. Slutlig justering av det faktiska utfallet för 2025 sker efter taxeringen 2026 och regleras i januari 2027.

Skatteintäkter är beräknade efter SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) prognos från februari samt befolkningsprognos som framtagits av Statisticon. Skattesatsen på 22,91 är oförändrad under perioden.

De skatter och bidrag kommunen erhåller bygger på antalet invånare 1 november året innan budgetåret.

Skatteintäkter och statsbidrag, i form av kommunalekonomisk utjämning, för planperioden beräknas utifrån februariprognosen (SKR Cirkulär 24:16) uppgå till nedanstående belopp med hänsyn tagen till ovanstående befolkningsprognos och skattesats.

	2025	2026	2027
Skatteintäkter	341 730	349 406	358 783
Generella statsbidrag och utjämning (inkl. fastighetsavgift)	157 473	157 328	162 258
Summa	**499 203**	**506 734**	**521 041**

Finansnetto

Borgensavgifter från Valbohem AB och Färgelanda Vatten AB har budgeterats som finansiella intäkter. De finansiella kostnaderna består huvudsakligen av räntor på upptagna lån.

Genomsnittsräntan på kommunens lån var vid årsskiftet 2023/2024 3,16 procent. Vid årsskiftet dessförinnan var genomsnittsräntan på låneskulden 1,64 procent. Märks att räntenivåerna har stigit markant, dock förväntas en succesiv återgång under 2024 och framåt. Framtiden får utvisa hur detta kommer att utvecklas. Kommunen har lån som ska omsättas hösten 2024, som har löpt med en mycket låg ränta. Detta kommer således att innebära en högre räntekostnad.

Pensioner

Kommunernas pensionsredovisning enligt den s.k. blandmodellen innebär att pensionsrätt som är intjänad före 1998 inte redovisas som skuld i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Det innebär att kommunens pensionskostnader belastas både med kostnader för de som redan gått i pension och för de som arbetar nu.

Från 2023 har ett nytt pensionsavtal tecknats. Det innebär att premierna höjdes från 4,5 % av lönesumman till 6 % och från 30 % till 31,5 % för de som har inkomster över taket (7,5 inkomstbasbelopp). De som idag tjänar över 7,5 gånger inkomstbasbeloppet och är födda före 1986 har rätt till den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP:en), förutom en premie på 4,5 % av lönesumman. De kunde välja om de ville gå in i det nya pensionsavtalet eller stanna kvar i befintligt avtal.

Den höga inflationen har fortfarande stor påverkan på pensionskostnaderna. Enligt Skandias pensionsskuldsprognos per december 2023 beräknades pensionskostnaden för 2024 öka med ca 7 mnkr jämfört med 2023 års kostnad. Skandias pensionsprognos per mars 2024 visar en ytterligare ökning med ca 2 mnkr jämfört med årsskiftet när det gäller *2024 års pensionskostnad*, således en *ökning med ca 9 mnkr* jämfört med 2023.

Enligt Skandias pensionsskuldsprognos per december 2023 beräknades pensionskostnaden för 2025 minska med 19,5 mnkr, jämfört med

prognostiserad pensionskostnad för 2024. Skandias pensionsprognos per mars 2024 visar dock en ökning på 3,5 mnkr när det gäller *2025 års pensionskostnad*, således en *minskning med ca 16 mnkr* jämfört med 2024. Enligt prognosen beräknas alltså pensionskostnaderna minska till 2025 men förutsätter att inflationen sjunker.

Pensionskostnaderna och pensionsskulden är beräknade efter Skandias prognos från mars 2024.

Mål- och resursplanen har baserats på ett *personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)* för 2025 på 41,42 procent. Detta är 0,6 procentenheter lägre än SKR:s rekommenderade PO-pålägg som är 42,02 procent. Utifrån Skandias PO-prognos baserad på bokslutsberäkningen per 2023-12-31, med då kända uppgifter och förutsättningar, beräknas den del av PO-pålägget som avser pensioner uppgå till 9,8 procent för 2025. Av SKR:s beräknade PO-pålägg, utgör denna del 10,4 procent, härav 0,6 procentenheter lägre.

I PO-pålägget täcks inte utbetalningar från ansvarsförbindelsen eller värdesäkring av förmånsbestämd pension (finansiell del). I beräkningarna är även politiker och premier för alternativ KAP-KL exkluderat. Härav budgeteras för dessa kostnader på finansens verksamhet. Den ökning av pensionskostnader som marsprognosen påvisar, jämfört med decemberprognosen, budgeteras också på finansen.

4.3.4 Förutsättningar nämnderna - ramar

Utgångspunkten för antaganden om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppgifterna i Mål- och resursplanen är i huvudsak hämtade från SKR Cirkulär 24:16.

I Mål- och resursplanen används som utgångspunkt SKR:s PKV-index (prisindex för kommunal verksamhet) per februari för bedömning av prisutveckling i den kommunala verksamheten.

Den tekniska ramen är baserad på PKV (pris och lön). Den PKV som är använd i beräkningarna, och som framgår av nedanstående tabell, avviker något jämfört med SKR:s rekommendation. Anledningen till att PKV avviker gentemot den generella rekommendationen baseras på den egna beräkning (utförd av Skandia) som gjorts av kommunens kommande pensionskostnader. Beräkningen visar att kommunens pensionskostnader inte förändras exakt som generellt för landet.

	2025	2026	2027
PKV (Pris och lön)	1,1 %	2,3 %	3,2 %

I tabellen nedan redovisas SKR:s prognos från 26 februari 2024 för perioden 2023 – 2027.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Årlig procentuell förändring

Prisindex	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Arbetskraftskostnader*	7,0	5,2	-0,2	2,2	3,6
Övrig förbrukning	4,0	2,9	2,5	2,5	2,5
Prisförändring, %	**6,1**	**4,5**	**0,6**	**2,3**	**3,3**

**Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter*

Källa: SKR

Stora ökningar av pensionskostnaderna innebär stora kostnadsökningar i kommunerna 2023 och 2024. Nedgången 2025 vilar på en inflationsprognos för en enskild månad 2024, och resulterar, återigen, i en bedömning som pekar på negativ förändring av arbetskostnaderna.

Pensionskostnaderna varierar mellan de olika kommunerna till följd av skillnader i personalstruktur. I tabellen nedan beräknas en motsvarighet till PKV exklusive PO-effekten. Arbetskraftskostnaderna ökar därmed i samma takt som timlönerna. Arbetskraftskostnaderna har dock samma vikt i beräkningen av PKV som i tabellen ovan. Det bör understrykas att beräkningarna av kostnaderna för tjänstepensionerna är mycket osäkra för de bortre åren i denna framskrivning.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) exklusive PO-effekt

Årlig procentuell förändring

Prisindex	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Arbetskraftskostnader*	3,1	3,8	3,5	3,3	3,3
Övrig förbrukning	4,0	2,9	2,5	2,5	2,5
Prisförändring, %	**3,4**	**3,5**	**3,2**	**3,0**	**3,1**

**Exklusive förändringar i arbetsgivaravgifter.*

Källa: SKR

Beräkningarna för tjänstepensionerna är mycket osäkra för de sista åren.

Internränta

Internräntan för 2025 är satt efter SKR:s rekommendation i cirkulär 24:13, det vill säga till 2,5 procent. Det innebär en oförändrad internränta jämfört med året innan. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget utgår från SKR:s rekommendationer (Cirkulär 23:56). Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna bedöms preliminärt vara oförändrade för 2025, dvs. *31,42 procent* respektive *0,2 procent*.

Mål- och resursplanen har baserats på ett *personalomkostnadspålägg (PO-pålägg*) *för 2025 på 41,42 procent.* Detta är 0,6 procentenheter lägre än SKR:s rekommenderade PO-pålägg som är 42,02 procent. Utifrån Skandias PO-prognos baserad på bokslutsberäkningen per 2023-12-31, med då kända uppgifter och förutsättningar, beräknades den del av PO-pålägget som avser pensioner uppgå till *9,8 procent* för 2025 för Färgelandas del. Av SKR:s beräknade PO-pålägg, utgör pensioner 10,4 procent, härav 0,6 procentenheter lägre.

Tekniska ramar och prioriteringsutrymme

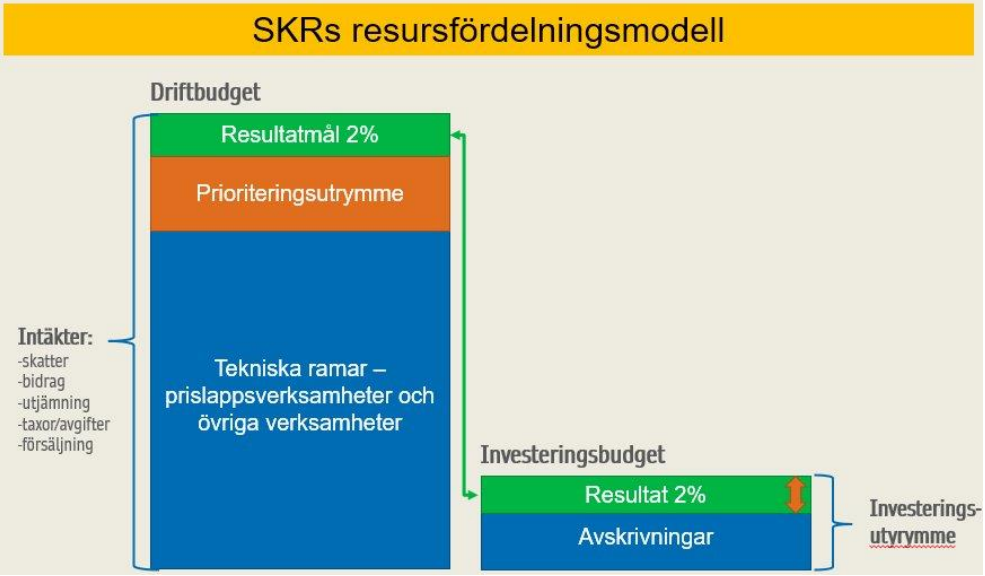
Kommunstyrelsen fattade den 31 maj 2023 (KS § 92) beslut om att Färgelanda kommun ska delta i ett SKR projekt där målet är att genomföra

en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheternas prislappar.

Modellens principer är:

- Intäkterna styr
- Finansiella mål styr
- Koppling mellan investeringar och resultat tydliggörs och styr
- Objektiva tekniska ramar – prislappar och demografi
- Tydliga politiska prioriteringar – förutsättningar för politiskt inflytande genom prioriteringar över genomsnittlig kvalitet

Nedanstående bild illustrerar modellens principer på ett översiktligt sätt.



I SKR:s resursfördelningsmodell skapas *tekniska ramar* utifrån prislappar och demografi. En prislapp är en styckkostnad för ett barn, en elev eller en brukare. Utifrån vald *investerings- och resultatnivå* skapas ett större eller mindre politiskt *prioriteringsutrymme* som används för satsningar utöver rikets genomsnittliga ambitionsnivå.

Prislappar motsvarar grundkostnaden för en verksamhet med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. En prislapp är en styckkostnad för ett barn,

en elev eller en brukare som används för att räkna ut en grundkostnad för verksamheten, det som kallas en teknisk ram. Tekniska ramen ska alltså täcka verksamhetens grundkostnader.

Tekniska ramar baseras på:

- Prislappar (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg)
- Intäktslappar (LSS, IFO, Vuxenutbildning inklusive SFI)
- Uppräknat med index för prisökning och löneökning
- Baseras på nuvarande investeringsplan, förändras investeringsplanen påverkas de tekniska ramarna (för verksamheter som inte har prislapp).

Tekniska ramar används som grund inför politiska prioriteringar. Modellen utgår från intäkterna, såsom skatter, bidrag, utjämning, taxor/avgifter och försäljning. Från intäkterna dras tekniska ramar (kostnaden för grundverksamheten) och resultat bort. Överskott/resultat behövs för att bland annat finansiera investeringar och för att ha marginal för förändrade förutsättningar. Hur stort resultatet bör vara är till stor del beroende av kommunens ekonomiska läge och investeringsbehov. När tekniska ramar och resultat dragits från intäkterna, utgör resten utrymme för politiska prioriteringar.

En av modellens principer är att de politiska prioriteringarna ska bli tydliga. Detta ska ge förutsättningar för politiskt inflytande genom prioriteringar över genomsnittlig effektivitet, kvalitet och ambitionsnivå.

Nämndernas budgetramar

I tabellen nedan redovisas nämndernas budgetramar för planperioden 2025–2027 jämfört med budget 2024. Budgetramen består av teknisk ram och eventuella prioriteringar. Vid jämförelse måste beaktas att i budget 2024 finns medel avsatta för lönerevision inom finansverksamhetens budget. Från och med 2025 ingår medel för lönerevision i nämndernas ramar. Viktigt är också att beakta att nämnderna efter första kvartalet 2024 prognostiserar underskott på tillsammans 49 mnkr jämfört med budget för helåret 2024.

		2025			2026			2027		
Nämnder/avdelningar	BUDGET 2024	TEKNISK RAM 2025	PRIO	BUDGET 2025	TEKNISK RAM 2026	PRIO	PLAN 2026	TEKNISK RAM 2027	PRIO	PLAN 2027
Kommunfullmäktige	1 098	1 278	0	1 278	1 297	0	1 297	1 332	0	1 332
Revision	600	603	0	603	613	0	613	629	0	629
Överförmyndare	856	860	0	860	875	0	875	898	0	898
Valnämnd	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygg-och trafiknämnd	113	114	0	114	115	0	115	118	0	118
Kommunstyrelsen	94 512	81 172	6 400	87 572	83 017	5 200	88 217	85 288	4 700	89 988
Utbildningsnämnden	173 708	172 363	26 000	198 363	173 799	14 300	188 099	176 449	12 000	188 449
Socialnämnden	160 210	172 542	8 000	180 542	178 276	6 000	184 276	186 132	4 000	190 132
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN	431 273	428 931	40 400	469 331	437 993	25 500	463 493	450 846	20 700	471 546
FINANSFÖRVALTNING	-431 273	-481 490	0	-481 490	-492 586	0	-492 586	-508 163	0	-508 163
BERÄKNAT RESULTAT	**0**	-52 560	40 400	**-12 160**	-54 593	25 500	**-29 093**	-57 317	20 700	**-36 617**

4.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrning och ledning

Kommunfullmäktige antog den 2016-06-22 § 86, dnr 2015–534, nu gällande Styr- och Ledningssystem för Färgelanda kommun.

Målstyrning

Kommunens vision är enligt MRP 2024–2026 Färgelanda – En trygg kommun med tillväxt och livskraft.

Kommunen leds av målstyrning. Det innebär att Kommunfullmäktige fastställer prioriterad inriktning och verksamhetsmål samt ger ekonomiska förutsättningar i form av ramar till nämnderna. De prioriterade inriktningarna bygger på kommunens vision och tanken att sträva efter demokrati, delaktighet och öppenhet samt ska vara vägledande för nämnderna i deras arbete.

Budget och uppföljning

Budgeten beslutas normalt av kommunfullmäktige i juni varje år. Under hösten tar sedan respektive nämnd fram Verksamhetsplaner med detaljbudget. Under året görs två uppföljningar med prognoser, dels efter första kvartalet, dels i samband med delårsbokslut, samt årsbokslut. I

delårsbokslut och årsbokslut redovisas även måluppfyllelsen. Månadsuppföljningar sker till respektive nämnd enligt Riktlinjer Redovisning och uppföljning, antagna av kommunstyrelsen 2022-11-23 § 222, dnr 2022/384.

Uppsiktsplikt och intern kontroll

Enligt Kommunallagen 6 kapitel 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 10 kapitel 2–6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagens 6 kapitel 6 §, "Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen antog 22 maj 2019 (§ 88) nuvarande Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun. Färgelanda kommun ska ha en god intern kontroll i sin verksamhet, vilket i sin tur genererar en god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås;

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.
- Säkerställa att lagar, policys, reglementen etc. tillämpas.

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Den interna kontrollen ska skydda kommunen mot förluster eller förstörelse av dess tillgångar, samt eliminera eller upptäcka allvarliga fel. Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i verksamheten och den fungerar som ett skydd mot oberättigade misstankar för både förtroendevalda och tjänstemän. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för en god intern kontroll.

4.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

4.5.1 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet,

vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden.

I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100 % av de finansiella målen samt minst 75 % av verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige.

4.5.2 Ekonomisk analys

Resultat och resultatutveckling

2023 redovisade Färgelanda kommun ett resultat på ca 16 mnkr vilket till stor del berodde på generella statsbidrag och att skatteavräkningen för föregående och innevarande år (2022 och 2023) blev bättre. Inför 2023 budgeterades ett negativt resultat på 8 mnkr.

Prognosen för innevarande år (2024) visar ett negativt resultat på 39 mnkr. Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 49 mkr för helåret, varav Kommunstyrelsen (sektor Samhällsutveckling) - 20 mnkr, Utbildningsnämnden - 14 mnkr och Socialnämnden – 15 mnkr. Finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 10 mnkr för helåret. Osäkerheten i prognosen är dock stor främst utifrån allmänna ekonomiska läget, vilket påverkar bland annat skatteprognos, ränte- och pensionskostnader. För 2024 budgeterades ett nollresultat. Återigen, tillfälliga pengar löser *inte* kommunens strukturella och demografiska utmaningar.

Skatteunderlagstillväxten täcker inte löne- och prisökningar, ökade räntekostnader, ökade pensionskostnader samtidigt som invånarantalet minskar. Den höga inflationen har stor betydelse för kommunsektorns pensionskostnader och även nytt pensionsavtal bidrar till kostnadsökning. När och hur mycket inflationen dämpas blir avgörande för att trycket från pensionskostnaderna och höga räntekostnader ska lätta och hur ekonomin därmed ser ut i ett lite längre perspektiv. Dessutom har kommunen stora strukturella utmaningar sedan ett flertal år tillbaka.

För 2025 budgeteras ett resultat på 12 mnkr, för 2026 ett resultat på 29 mnkr och för 2027 ett resultat på 37 mnkr. Kommunen befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge och står inför stora investeringsbehov. Med

utgångspunkt i bland annat dessa förutsättningar har mål- och resursplanen framtagits utifrån en resultatnivå som motsvarar i *genomsnitt* 5,8 procent för perioden 2025–2028. Detta är rent finansiellt en otillräcklig resultatnivå, men får anses som det kommunen kan klara av i rådande situation.

För att nå nyss nämnda resultatnivå krävs stora besparingar. En stor del av utmaningarna ligger i att komma i den ram som tilldelats 2024. Inför 2025 har gjorts prioriteringar på ca 40 mnkr, som fördelas 6 mnkr till Kommunstyrelsen, 26 mnkr till Utbildningsnämnden och 8 mnkr till Socialnämnden. Successiv avtrappning av dessa prioriteringar görs de nästkommande åren.

Prioriteringarna på 40 mnkr läggs i princip in i befintliga verksamheter, sannolikt utan någon större effekt, utan snarare för att nämndernas verksamheter inte ryms inom den tekniska ramen. Den tekniska ramen ska täcka kostnaderna för grundverksamheten i prislappsverksamheterna. Om nämndernas verksamhet i dag bedrivits inom tilldelad budgetram hade dessa 40 mnkr i stället kunnat använts till andra politiska satsningar.

Nettokostnader

Kostnad för lönerevision ingår från och med budget 2025 i nämndernas ramar.

En förutsättning för att hålla en god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna på sikt inte överstiger de intäkter som kommunen får genom skatteintäkter och utjämningsbidrag. Inflationen i kombination med ökade pensionskostnader har medfört att verksamheternas nettokostnader ökat kraftigt till 2023. Den höga nettokostnadsökningen mellan 2022 och 2023 beror främst på pensionskostnaderna men även på inflation och andra kostnadsökningar. Av den prognos som lämnats per sista mars för innevarande år (2024) prognostiserar nämnderna en negativ avvikelse jämfört med budget på 49 mnkr för helåret. Nettokostnadsökningen bedöms således fortsätta i ungefär samma takt, vilket är oroande. Det är oerhört viktigt att få balans mellan nettokostnader och skatteintäkter och utjämningsbidrag för att inte försvaga kommunens finansiella styrka.

Investeringar

Investeringarna budgeteras till 23 mnkr för 2025. Totalt under perioden 2025–2028 budgeteras investeringarna till 167 mnkr. Politiska beslut kring struktur och målbild har stor påverkan på investeringsbudgeten, härav stor osäkerhet kring densamma. Tidsmässiga förskjutningar av investeringar kan förändra bilden mellan enskilda år.

Över tid är det viktigt att så stor del som möjligt av investeringarna finansieras via de medel som tillförs från den löpande driften – självfinansieringsgraden uppgår i så fall till 100 %. Det innebär att kommunen kan skattefinansiera investeringar, vilket i sin tur innebär att kommunen i så fall inte behöver låna till investeringar. Detta leder till att stärka den långsiktiga betalningsberedskapen i form av förbättrad soliditet.

Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalnings-beredskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Investeringar som inte finansieras genom resultat och avskrivningar behöver finansieras genom nyupplåning.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel och är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. För uppfyllande av god ekonomisk hushållning är det viktigt att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning.

Det som påverkar soliditeten är resultatutveckling, investeringsvolym och nyupplåning. Höga investeringsnivåer i kombination med låga resultat leder till försämrad soliditet.

Avslutande kommentar

Den ekonomiska situationen är fortsatt mycket allvarlig och bekymmersam. Verksamheterna prognostiserar fortfarande stora underskott, nästan 50 mnkr, för helåret 2024. Under ett flertal år har på olika sätt påvisats att den ekonomiska situationen kräver beslut och åtgärder för att nå en långsiktigt sund ekonomi. Kan återigen konstateras att kommunen fortsatt befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Kommunen står fortsatt inför mycket stora utmaningar. Dessa utmaningar kommer fortsätta att accelerera om inte beslut fattas och åtgärder vidtas.

En kraftigt fallande resultatnivå med negativa resultat innebär att de bankmedel som finns, riskerar att ta slut. Att låna till driftskostnader innebär definitivt inte god ekonomisk hushållning. För att få låna pengar krävs att långsiktig återbetalningsförmåga kan påvisas. Den ekonomiska situationen för Färgelanda kommun är mycket oroande och allvarlig. Kraftfulla beslut, både kort- och långsiktiga, krävs för kommunens fortlevnad. Strukturella

beslut och en tydlig målbild är helt avgörande för möjligheten att nå en långsiktigt hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning.

Dessutom drabbas kommunen, precis som andra, av rådande samhällsekonomiska läge med prisökningar och höjda räntor. Inflationen tillsammans med nya pensionsavtal har inneburit och innebär kraftigt ökade pensionskostnader för kommuner och regioner både 2023 och 2024. När och hur mycket inflationen dämpas blir avgörande för att trycket från pensionskostnaderna och höga räntekostnader ska lätta och hur ekonomin därmed ser ut i ett lite längre perspektiv.

Prognosen för innevarande år (2024) visar ett negativt resultat på 39 mnkr. Därtill kommer en fortsatt minskning av antalet invånare vilket medför att skatteintäkterna minskar.

För 2025 budgeteras ett resultat på 12 mnkr, för 2026 ett resultat på 29 mnkr och för 2027 ett resultat på 37 mnkr. Kommunen befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge och står inför stora investeringsbehov. Med utgångspunkt i bland annat dessa förutsättningar har mål- och resursplanen framtagits utifrån en resultatnivå som motsvarar i *genomsnitt* 5,8 procent för perioden 2025–2028. Detta är rent finansiellt en otillräcklig resultatnivå, men får anses som det kommunen kan klara av i rådande situation. För att nå nyss nämnda resultatnivå krävs stora besparingar. En stor del av utmaningarna ligger i att komma i den ram som tilldelats 2024.

Då Färgelanda kommun fortfarande står inför stora strukturella och demografiska utmaningar, är det nödvändigt att budgetera med tillfredsställande resultatnivåer för att möta framtida demografiska behov och kunna finansiera investeringar. En ökad upplåning innebär ökade räntekostnader och mindre medel till verksamheten. Det ekonomiska läget är fortsatt mycket ansträngt både innevarande och kommande år. Arbetet med åtgärder och anpassningar behöver intensifieras. Resultatnivån måste över tid värdesäkra eget kapital och finansiera investeringarna annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida generationers konsumtionsutrymme påverkas.

4.6 Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen ställs det krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning och redovisa en ekonomi i balans. Föreskrifterna i kommunallagen om balanskrav innebär i korthet att årsbudgeten *ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.*

Om årets resultat i årsredovisningen är negativt, ska det negativa resultatet regleras senast tre år efter att det negativa resultatet uppkommit. Vid

underskott ska en åtgärdsplan upprättas som anger hur det negativa resultatet ska återställas.

Riksdagen har kompletterat befintlig lagstiftning om god ekonomisk hushållning. Det innebär att kommunen utifrån reglerna om balanskravet kan öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv (RUR).

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-11 § 151 om riktlinjer för Resultatutjämningsreserv (RUR). Av dessa framgår att:

Avsättning bör ske i sådan omfattning att kommunen tror sig kunna klara en normal konjunkturnedgång utan att detta påverkar verksamheten kortsiktigt. Avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt den maximala nivå som stadgas i kommunallagen. Även om en planerad avsättning kan beslutas i budgeten så är det först när resultatet för året är klart som den slutliga avsättningen kan avgöras.

Disposition ska i princip endast ske då kommunens skatteintäkter får en svag utveckling till följd av en konjunkturnedgång. En konjunkturnedgång kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta bland kommunernas företrädare. Överläggning med kommunens revisorer bör också ske inför beslut. Vid disposition bör även en bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig.

Resultatutjämningsreserven kan disponeras i samband med bokslut för att täcka oplanerade underskott. Med SKR:s nuvarande prognos (Cirkulär 24:16) skulle det vara möjligt för 2024 och 2027. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. Disponering av RUR innebär i praktiken att det egna kapitalet minskar och därigenom försämras kommunens ekonomiska ställning.

Resultatutjämningsreserven uppgår till 41,4 mnkr, efter avsättning på 11,3 mnkr i samband med 2023 års bokslut. Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens egna kapital och det finns ingen likvid fond som innehåller RUR.

Den 25 oktober 2023 beslutade riksdagen enligt regeringens förslag när det gäller *Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner*. Detta innebär bland annat att resultatutjämningsreserven (RUR) avvecklas men beslutade medel får nyttjas till utgången av 2033. I stället föreslås en resultatreserv med samma förutsättningar för reservering som resultatutjämningsreserven. Den får uppgå till högst fem procent av summan av skatteintäkter och utjämningsbidrag och användas för att uppnå en god ekonomisk hushållning. I riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska framgå när

medel ska reserveras, hur de får användas och villkor för användning. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2024.
Källa: SKR.se

Budgeterad balanskravsutredning

Budgeterad balanskravsutredning i tkr	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
(=) Årets prognostiserade/budgeterade resultat	-39 350	12 160	29 093	36 617
(-) Samtliga realisationsvinster				
(+) Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet				
(+) Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
(-/+) Orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
(+/-) Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
(=) Årets resultat efter balanskravsjusteringar	- 39 350	12 160	29 093	36 617
(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv*	39 350			
(=) Balanskravsresultat	**0**	12 160	29 093	36 617

* Med SKR:s *nuvarande* prognos (Cirkulär 24:16) skulle det vara möjligt att disponera resultatutjämningsreserven (RUR) 2024. Disponering av RUR innebär i praktiken att det egna kapitalet minskar och därigenom försämras kommunens ekonomiska ställning. RUR:en uppgår, efter avsättning i samband med 2023 års bokslut, till 41,4 mnkr. *Om* prognosen för helåret 2024 skulle bli en verklighet och *om* kommunfullmäktige beslutar använda medel från RUR:en för att täcka det negativa resultatet, så skulle det innebära att RUR:en därefter i princip är förbrukad. RUR:en är en del av det egna kapitalet och det finns ingen likvid fond som innehåller RUR.

5. EKONOMISKA RAPPORTER

5.1 Resultatbudget

RESULTATRÄKNING	Utfall 2023	*Budget 2024*	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	81 035	*124 222*	114 222	114 953	114 953	114 953
Verksamhetens kostnader	-543 856	*-584 613*	-623 963	-585 786	-574 331	-578 628
Avskrivningar	-11 555	*-11 711*	-11 711	-12 760	-13 812	-15 299
Jämförelsestörande poster	0	*0*	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	**-474 376**	***-472 102***	**-521 452**	**-483 593**	**-473 190**	**-478 974**
Skatteintäkter	329 918	*333 599*	333 599	341 730	349 406	358 783
Generella statsbidrag och utjämning	160 960	*144 557*	154 557	157 473	157 327	162 258
VERKSAMHETENS RESULTAT	**16 502**	***6 054***	**-33 296**	**15 610**	**33 543**	**42 067**
Finansiella intäkter	2 949	*753*	753	550	550	550
Finansiella kostnader	-3 009	*-6 807*	-6 807	-4 000	-5 000	-6 000
ÅRETS RESUTAT	**16 442**	***0***	**-39 350**	**12 160**	**29 093**	**36 617**

5.2 Investeringsplan

INVESTERINGSPLAN 2025-2028					
Nämnd	Beskrivning	2025	2026	2027	2028
Kommunstyrelsen	Upprustning beredskapen	200			
Kommunstyrelsen	IT och digitalisering	2 500	1 500	1 000	2 000
Kommunstyrelsen	Grundram	2 560	2 560	2 560	2 560
Kommunstyrelsen	E-handelssystem			300	
Summa Kommunstyrelse		**5 260**	**4 060**	**3 860**	**4 560**
Utbildningsnämnd	Grundram	1 270	1 270	1 270	1 270
Utbildningsnämnd	Projektering fastighet	15 500	34 000	43 000	48 000
Summa Utbildningsnämnd		**16 770**	**35 270**	**44 270**	**49 270**
Socialnämnd	Grundram	880	880	880	880
Summa Socialnämnd		**880**	**880**	**880**	**880**
Summa investeringar		**22 910**	**40 210**	**49 010**	**54 710**

Färgelanda kommun

Kansliavdelningen
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-05-03
2023/248

Kommunstyrelsen

Svar på motion 'Införande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen'

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då en vice ordförande i kommunstyrelsen redan finns, men att frågan skickas till val- och arvodesberedningen för att göra en översyn av reglementet vid kommande sammanträde hösten 2024. I samband med detta skall en behovsanalys tas fram tillsammans med en risk- och konsekvensanalys för ett eventuellt inrättande av förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i val-och arvodesberedningen 2024-03-15

Sammanfattning av ärendet
Ulla Börjesson (S), Linda Jansson (M) och Ingo Asplund (L) har den 26 september inkommit med en motion – Inrättande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

I motionen står följande:

”Under flera mandatperioder har kommunstyrelsen haft tre i presidiet ordförande samt förste och andre vice ordförande vilket har fungerat bra. Ordförande är tillika kommunalråd och andre vice tillika oppositionsråd. Detta har varit en avlastning för ordföranden då dennes uppgifter är omfattande och oftast är betydligt mer än den arvoderade tiden på 100 procent.

Denna mandatperiod valde man att ta bort 1:e vice ordförande och detta märks på arbetsbelastningen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på

Att man tittar på kostnaden för att arvodera 1:e vice ordförande och hur detta
kan tänkas finansieras.

Att man tittar igenom arvodesreglemente för en eventuell revidering.

Att man tittar igenom kommunstyrelsens reglemente för en eventuell revidering".

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 2024-05-03
Yttrande val-och arvodesberedningen, dat 2024-03-15
Motion, dat 2023-09-26

VOB § 3 **Dnr 2023/248**
Införande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Val- och arvodesberedningens beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då en vice ordförande i kommunstyrelsen redan finns, men att frågan skickas till val- och arvodesberedningen för att göra en översyn av reglementet vid kommande sammanträde hösten 2024. I samband med detta skall en behovsanalys tas fram tillsammans med en risk- och konsekvensanalys för ett eventuellt inrättande av förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Yrkande
Ann Blomberg (C) med flera yrkar på att motionen anses besvarad då en vice ordförande i kommunstyrelsen redan finns, men att frågan skickas vidare till val- och arvodesberedningen för att göra en översyn av reglementet vid kommande sammanträde hösten 2024.
I samband med detta skall en behovsanalys tas fram tillsammans med en risk- och konsekvensanalys för ett eventuellt inrättande av förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om val- och arvodesberedningen ställer sig bakom Ann Blomberg (C) med fleras yrkande och finner att val- och arvodesberedningen beslutar enligt yrkande av flera.

Beslutsunderlag
Beslut KF 2023-11-29
Motion avseende inrättande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen (S) (M) (L)

Sändlista
Kommunfullmäktige

MOTION

Inrättande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Under flera mandatperioder har kommunstyrelsen haft tre i presidiet ordförande samt förste och andre vice ordförande vilket har fungerat bra. Ordförande är tillika kommunalråd och andre vice tillika oppositionsråd. Detta har varit en avlastning för ordföranden då dennes uppgifter är omfattande och oftast är betydligt mer än den arvoderade tiden på 100 procent.

Denna mandatperioden valde man att ta bort 1:e vice ordförande och detta märks på arbetsbelastningen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på

Att man tittar på kostnaden för att arvodera 1:e vice ordförande och hur detta kan tänkas finansieras.

Att man tittar igenom arvodesreglemente för en eventuell revidering.

Att man tittar igenom kommunstyrelsens reglemente för en eventuell revidering.

Ulla Börjesson Kommunfullmäktige ledamot (S)	Linda Jansson Kommunfullmäktige ledamot (M)	Ingo Asplund Kommunfullmäktige ledamot (L)

KF § 73 **Dnr 2023/248**

Inkommen motion (S) (M) (L)- Inrättande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avseende inrättande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Ulla Börjesson (S), Linda Jansson (M) och Inga Asplund (L) har den 26 september inkommit med en motion – Inrättande av 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

I motionen står följande:

”Under flera mandatperioder har kommunstyrelsen haft tre i presidiet ordförande samt förste och andre vice ordförande vilket har fungerat bra. Ordförande är tillika kommunalråd och andre vice tillika oppositionsråd. Detta har varit en avlastning för ordföranden då dennes uppgifter är omfattande och oftast är betydligt mer än den arvoderade tiden på 100 procent.

Denna mandatperiod valde man att ta bort 1:e vice ordförande och detta märks på arbetsbelastningen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på

Att man tittar på kostnaden för att arvodera 1:e vice ordförande och hur detta
kan tänkas finansieras.

Att man tittar igenom arvodesreglemente för en eventuell revidering.

Att man tittar igenom kommunstyrelsens reglemente för en eventuell revidering”.

Beslutsunderlag
Inkommen motion, dat 2023-09-26

Sändlista
Kommunstyrelsen

Färgelanda kommun

Ekonomiavdelningen
Ekonomichef
Kristina Olsson

Tjänsteskrivelse
2024-04-11
2024/135

Kommunstyrelsen

Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2023 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för förbundet

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2023 och lägger den till handlingarna.

Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ärendebeskrivning
Årets resultat uppgår till 764 tkr, vilket är 1 850 tkr bättre än budget. Avvikelsen mellan utfall och budget finns först och främst i individinsatsen delprojekt Gränsgångare.

Avvikelser finns på fyra definierade områden

- Samverkansteamet – personal har slutat eller återtagits till ordinarie verksamhet och inte kunnat ersättas omgående.
- Ny förbundschef tillträdde 1 maj och avgående förbundschef slutade 1 juni 2023.
- Kostnader för revision har ökat utifrån ökade krav på revision av kommunala bolag.
- Delprojekt Gränsgångare. Projekt som medfinansieras av ESF och tre Samordningsförbund. Projektet har startats upp vid olika tillfällen i de nio kommunerna, vilket inneburit att kostnader och intäkter inte kunnat följa den budget som utgick från att alla startade samtidigt, dvs den 1 januari 2023.

Förbundet har under några år haft överskott i sin budget. Olika anledningar finns men en stor del beror på att medarbetare har slutat eller återgått till sin ordinarie verksamhet och inte kunnat ersättas omgående. Det har gjort att de förbundsfinansierade insatser inte har kunnat använda de budgeterade medlen full ut. Förbundet har för 2023 medvetet valt att arbeta med en minusbudget där styrelsen följt utveckling av ekonomi och verksamhet vid

varje styrelsemöte. Förbundets egna kapital ska enligt rekommendation uppgå till ca 20% av medelstilldelningen vilket innebär ca 2 000 tkr. Minusbudget är lagd för 2024 och planeras även för 2025 vilket innebär att det egna kapitalet ska användas för utökade insatser i verksamheten.

Revisionen bedömer
- sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de målsättningar som angivits i verksamhetsplanen för 2023. Dock saknar förbundet fastställda finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning samt någon form av sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts vilket gör att revisorerna inte kan bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning.

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-04-11
Årsredovisning Samordningsförbundet Väst 2023
Revisionsberättelse, daterad 2024-04-03
Revisionsberättelse KPMG, daterad 2023-03-27
Sammanträdesprotokoll nr 3 – 2024 Samordningsförbundet Väst, daterad 2024-03-22

Sändlista:
Samordningsförbundet Väst

DocuSign Envelope ID: E88C6DE1-24FC-4000-B5B7-5C923D6F20AB

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision och granskning av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2023 enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision[1]. Förvaltningsberättelsen har granskats enligt särskild instruktion.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till förbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar av årsredovisningen.

Som del av en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, driftredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- måste vi informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna och att dessa upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt ”Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse” i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*.

Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

[1] *Med anpassning till de specifika förutsättningar som föreligger i ett finansiellt samordningsförbund. Främst att rapporten inte avges av ”sakkunnigt biträde” eller ställts till ”de förtroendevalda revisorerna”.*

DocuSign Envelope ID: E88C6DE1-24FC-4000-B5B7-5C923D6F20AB

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2023.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att insatserna som finansierats är i enlighet med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Vi har i vår granskning i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision, inte noterat några väsentliga brister i förbundets interna kontroll.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

I vår granskning skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision av årsredovisningen för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Jönköping den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

DocuSigned by:
Lisa Tenggren
EB5D5B7C700D403...

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

DocuSign

Certificate Of Completion

Envelope Id: E88C6DE124FC4000B5B75C923D6F20AB
Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Finsam Väst 2023 Revisionsberättelse auktoriserad.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 2
Signatures: 1
Certificate Pages: 2
Initials: 0
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Envelope Originator:
Lisa Tenggren
PO Box 50768
Malmö, SE -202 71
lisa.tenggren@kpmg.se
IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original
3/27/2024 11:52:37 AM
Holder: Lisa Tenggren
lisa.tenggren@kpmg.se
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Lisa Tenggren lisa.tenggren@kpmg.se KPMG AB Security Level: Email, Account Authentication (None)	DocuSigned by: Lisa Tenggren EB5D5B7C700D403... Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 195.84.56.2	Sent: 3/27/2024 11:53:21 AM Viewed: 3/27/2024 11:53:55 AM Signed: 3/27/2024 11:54:01 AM

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 9bc83420-35a8-5360-9d78-4b332710e9e9
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/27/2024 11:53:44 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/27/2024 11:53:21 AM
Certified Delivered	Security Checked	3/27/2024 11:53:55 AM
Signing Complete	Security Checked	3/27/2024 11:54:01 AM
Completed	Security Checked	3/27/2024 11:54:01 AM

Payment Events	Status	Timestamps

DocuSign Envelope ID: AC6CC20F-4304-4C80-9445-4D2931E1036E

De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Väst

Till: Styrelsen i Samordningsförbundet Väst
Fullmäktige i respektive medlemskommun och -region
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2023

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Väst (organisationsnummer 222000-2030) för verksamhetsåret 2023.

Vårt uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns granskning och bedömning.

Våra övriga granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan Granskningsrapport 2023 Samordningsförbundet Väst.

DocuSign Envelope ID: AC6CC20F-4304-4C80-9445-4D2931E1036E

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de målsättningar som angivits i verksamhetsplanen för 2023. Dock saknar förbundet fastställda finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning samt någon form av sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts vilket gör att vi inte kan bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

- Granskningsrapport 2023 Samordningsförbundet Väst

Uddevalla den dag som framgår av den elektroniska underskriften

DocuSigned by:
Gun Alexandersson Malm
E1F5668C60BE440...

Gun Alexandersson Malm

Förtroendevald revisor

Västra Götalandsregionen och kommunerna

DocuSign

Certificate Of Completion

Envelope Id: AC6CC20F43044C8094454D2931E1036E
Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Förtroendevaldas Revisionsberättelse Finsam Väst 2023.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 2
Signatures: 1
Certificate Pages: 5
Initials: 0
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Envelope Originator:
Jonna Hasselgren
PO Box 50768
Malmö, SE -202 71
jonna.hasselgren@kpmg.se
IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original
4/3/2024 12:55:00 PM
Holder: Jonna Hasselgren
jonna.hasselgren@kpmg.se
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Gun Alexandersson Malm gun.alexandersson.malm@tjorn.se Security Level: Email, Account Authentication (None)	DocuSigned by: Gun Alexandersson Malm E1F5668C60BE440... Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 102.140.112.18	Sent: 4/3/2024 12:55:31 PM Viewed: 4/3/2024 4:10:44 PM Signed: 4/3/2024 4:10:59 PM

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 7df09fbb-1a7e-51aa-9d62-898b2968d1a7
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 4/3/2024 3:05:56 PM

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 7df09fbb-1a7e-51aa-9d62-898b2968d1a7
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 4/3/2024 4:10:26 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 4/3/2024 4:10:44 PM
ID: 515c7483-e231-4d45-af99-d71af670c11f

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/3/2024 12:55:31 PM
Certified Delivered	Security Checked	4/3/2024 4:10:44 PM
Signing Complete	Security Checked	4/3/2024 4:10:59 PM
Completed	Security Checked	4/3/2024 4:10:59 PM

Payment Events	Status	Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact KPMG AB:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: dpreporting@kpmg.se

To advise KPMG AB of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from KPMG AB

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with KPMG AB

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.

Samordningsförbundet Väst

ÅRSREDOVISNING 2023

Dnr 2023: **orgnr 222000-2030**

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)



















(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

Ordföranden har ordet

Först och främst vill jag tacka alla som har varit delaktiga i förbundets arbete under 2023. Utlånad personal från parterna, chefer, in-remittenter, styrelse, beredningsgrupp och alla andra inblandade som har arbetat med att ge så många individer som möjligt inom våra 9 kommuner stöd och förutsättningar för att nå egen försörjning. Vi vet alla hur viktigt det är att få vara del av ett samhälle och att det både är en jämställdhetsfråga och en demokratifråga. ”Alla har en plats, det gäller bara att hitta den”. Förbundets finansierade insatser har stöttat över 350 deltagare i att närma sig arbetsmarknaden, att få ett jobb eller komma i studier. Vi har också mött ca 400 medarbetare, politiker med flera, i kompetenshöjande och utbildande syfte. För att öka kompetensen deltog både styrelse och beredningsgrupp samt alla medarbetare i förbundsfinansierade insatser i årets Finsamkonferens. Att våra deltagare dessutom är nöjda eller mycket nöjda med det stöd de får, utifrån frågor i indikatorsenkäten, gör att vi ska vara stolta och glada över det viktiga arbete som görs.

2023 var året då vi startade upp ESF projekt Gränsgångare tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg och Älv & Kust. Projektet har startat för att kunna ge fler deltagare möjlighet till lokala samverkande arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Projektet är spännande då vi har en följeforskare med oss som ska titta på framgångsfaktorer och utmaningar i det organisatoriska mellanrummet för de som arbetar i det och för de som har hamnat där. Att titta på rehabiliteringshantverket och vad som möjliggör att individer utan egen försörjning, som stått långt från arbetsmarknaden i många år, kan närma sig och få en anställning eller börja studera. Vilka kompetenser krävs av de som arbetar i mellanrummet? Hur kan man arbeta med parallella processer och där tillitsbaserad styrning och ledning kan användas för att utveckla och möjliggöra i organisationerna? Projektet bidrar till att de som arbetar närmast individerna och deras chefer kan ges möjlighet att utifrån behoven hos individerna kunna utveckla det lokala samverkansarbetet.

Vi är i en tid av lågkonjunktur och tuffa ekonomiska förhållanden hos samtliga medlemmar och organisationsförändringar pågår ständigt. Det är då extra viktigt att förbundet är den som håller i och håller ut i samverkansarbetet och håller fokus på den målgrupp som lätt försvinner in i den stora massan. Förbundet kan till synes ha ett eget kapital som är relativt högt men varje krona vänds på och används för att ge insatser som ska vara av hög kvalitet. ESF projektet har gjort att vi har haft svårt att prognostisera hur mycket medel vi har att röra oss med då insatt tid är underlag för rekvirering av medel. Vi i styrelsen följer projektet noga. Den extrafinansieringen som ESF ger är ett viktigt tillskott, ekonomiskt såväl som allt lärande och utveckling. Vi har också lagt minusbudgetar de kommande åren för att fortsätta kunna ha kvalitativa insatser till nytta för individer i behovsgruppen.

Förbundet fick ny förbundschef i Catarina Örtengren då Gudrun Emilsdottir valde att gå i pension under året. Tack Gudrun och välkommen Catarina. Förbundet har gjort om två individinsatser till en, Samverkansteamet, ett multikompetet team med rehabvägledare, utredare och arbetsterapeutkomptens. Förutom de 9 som är utlånade till teamet finansieras 12 Gränsgångare på Arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner genom Projekt Gränsgångare.

Jag ser fram emot ett spännande 2024. Jag ser också fram emot en utveckling av förbundet som sker genom god förankring och delaktighet i alla led, att utgångspunkten är Gränsgångarna för att få med alla känns naturligt.

Med vänlig hälsning
Ordförande Britt-Marie Andrén-Karlsson// för Styrelsen 2023

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling **7**

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning **7**

1.3. Händelser av väsentlig betydelse **8**

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten **9**
1.4.1. Uppföljning övergripande **10**

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning **10**
1.5.1 Insatser **12**
1.5.1.1. Strukturella insatser **12**
1.5.1.2. Individinriktade insatser **13**
1.5.1.3. Omvärldsbevakning samt kartläggning för verksamhets-utveckling och analys/uppföljning **16**

1.6. Balanskravsresultat **17**

1.7. Väsentliga personalförhållanden **17**
1.7.1. Medlemmar **17**
1.7.2. Styrelse **17**
1.7.3. Revisorer **18**
1.7.4. Kansli **19**
1.7.5. Beredningsgrupp **19**

1.8. Förväntad utveckling **21**

2. RESULTATRÄKNING 22

3. BALANSRÄKNING 22

4. KASSAFLÖDESANALYS 23

5. DRIFTSREDOVISNING 23

6. NOTER 24

7. STYRELSENS UNDERSKRIFT 26

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

Bilagor till årsredovisningen

Bilaga 1	*ESF projekt Gränsgångare, delprojekt Väst*
Bilaga 2	*Verksamhetsplan och budget 2023*
Bilaga 3	*Delårsredovisning januari-augusti 2023*
Bilaga 4	*Verksamhetsberättelse 2023 ESF projekt Gränsgångare*
Bilaga 5	*Uppdrag Följeforskning ESF projekt Gränsgångare*
Bilaga 6	*Statistik 2023*
Bilaga 7	*Resultat Indikatorer 2023*

Ordlista

BIP	Beskaeftelse indikator projektet – Dansk forskningsansats
CM	Case Management
CSR	Corporate Social Responsability
DSO	Dataskyddsombud
ESF	Europeiska Socialfonden
FINSAM	Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
GDPR	The General Data Protection Regulation – Dataskyddsförordningen
Gränsgångare	Medarbetare i ESF projekt Gränsgångare, hantverket som görs i det organisatoriska mellanrummet med individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att nå egen försörjning
Hybridmöten	Möten som genomförs med både digital och fysisk närvaro
KL	Kommunallag
NNS	Nationella nätverket för Samordningsförbund
NR	Nationella Rådet
OH-kostnader	Kostnader för att genomföra och leda organisationen, ex arvoderingar, stödfunktioner som ekonomi, IT, kanslifunktioner, lokalkostnader
Organisatoriska Mellanrummet	Luckor som uppstår mellan två eller flera instanser när det är oklart vems ansvaret är
RKR	Rådet för kommunal redovisning
SE	Supported Employment, kan också gälla Supported Education
SKR	Sveriges Kommuner och Regioner
Uppföljning Finsam	Statens system för uppföljning av samverkan

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

1. Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar nedanstående områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsamförbundens struktur.
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023.

Till redovisningen hör 7 bilagor.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar och ägare. Organisationsnummer är 222000-2030.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna och ett kansli bestående av Förbundschef och administratör. Som stöd till Förbundschef finns en beredningsgrupp som stöttar i arbetet med beredning av ärenden till styrelsen och för genomförande av beslut samt en verksamhetsutvecklare som stöd i operativt utvecklingsarbete.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser med personal från de samverkande medlemmarna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att medlemmarna ska kunna samarbeta effektivare kring behovsgruppen. Det kan handla om kompetensutveckling och som arena för kunskapsutbyte och lärande.

Finansiering

Samordningsförbundet Väst finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla med resterande fjärdedel.

Verksamhetsidé och vision

Förbundet ska initiera, finansiera, hålla ihop, hålla i och ut över tid och ha det långsiktiga arbetet med samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering i fokus som leder till att invånare i förbundets kommuner kommer i egenförsörjning genom arbete och studier. I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet.
Kontakterna mellan medlemmarna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla samverkan och bygga broar mellan medlemmarna. Förbundet verkar som arena för samverkan.
Det är viktigt att de samverkande medlemmarna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet får förutsättningar och möjligheter att bedriva en effektiv verksamhet. Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte uppleva att det finns gränser.
Förbundet arbetar utifrån ett jämställt, icke diskriminerande, tillgängligt och inkluderande perspektiv och med ett cirkulärt helhetstänk där individen och dennes möjligheter finns i centrum.

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019
Medlemsbidrag helår *(+Likvidation Vänersborg-Mellerud 2022)*	10 086 000	10 289 777	9 519 995	9 357 996 -	9 402 000 -
Elstöd	6 351	-	-		
ESF-medel	3 153 083	-	-	265 660	2 373 824
Öresutjämning	- 3	-	-	-	-
Verksamhetens kostnader	12 481 709	9 156 246	9 295 092	10 626 529	12 331 695
Årets resultat	763 722	1 133 531	224 903	-1 002 874	-555 871
Soliditet/eget kapital vid slutet av året	3 880 580	3 116 858	1 983 327	1 758 424	2 761 298
Antal anställda	0	0	0	0	0

Förbundet har under några år haft överskott i sin budget. Olika anledningar finns men en stor del beror på att medarbetare har slutat eller återgått till sin ordinarie verksamhet och inte kunnat ersättas omgående. Det har gjort att de förbundsfinansierade insatser inte har kunnat använda de budgeterade medlen full ut. Förbundet har för 2023 medvetet valt att arbeta med en minusbudget där styrelsen följt utveckling av ekonomi och verksamhet vid varje styrelsemöte. Förbundets egna kapital ska enligt rekommendation uppgå till ca 20% av medelstilldelningen vilket innebär ca 2 000 000 kr. Minusbudget är lagd för 2024 och planeras även för 2025 vilket innebär att det egna kapitalet ska användas för utökade insatser i verksamheten.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2023 har präglats av hög inflation med höga räntor, energi-och matkostnader och en minskad efterfrågan av varor och produkter. Det har gjort att även efterfrågan på arbetskraft inom så kallade ”enkla arbeten” – arbeten utan krav på utbildning eller erfarenhet har minskat. Samordningsförbundets behovsgrupper har fått än svårare att få anställning i konkurrensen med andra med färskare utbildning och arbetslivserfarenhet. Det har gett effekt av att tiden i insats blivit längre och resultaten, jämfört med tidigare år, är något lägre.

Förbundets ekonomi bedöms ha varit i balans och har följt budget i stort. Avvikelser finns på 4 definierade områden

1. Samverkansteamet – personal har slutat eller återtagits till ordinarie verksamhet och inte kunnat ersättas omgående. En tjänst har budgeterats att användas för medfinansiering i ESF projekt Gränsgångare, se punkt 4.

2. Ny Förbundschef tillträdde 1 maj och avgående Förbundschef slutade 1 juni 2023. Överlämning skedde under maj månad.

3. Kostnader för revision har ökat utifrån ökade krav på revision av kommunala bolag. Detta styrt av lagstiftning.

4. Delprojekt Gränsgångare. Projekt som medfinansieras av ESF och 3 Samordningsförbund. SoF Väst delprojekt innebär finansiering av 4,5 tjänst hos Kommunernas Arbetsmarknadsenheter. Dessa lånar ut 0,5 tjänst var till projektet. Projektet har startats upp vid olika tillfällen i de 9 kommunerna, vilket

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

inneburit att kostnader och intäkter inte kunnat följa den budget som utgick från att alla startade samtidigt, dvs den 1 januari 2023. Den kommun som startade sist gjorde det i juni 2023. Budgetrevidering har inte ansetts nödvändig då styrelsen haft full insyn i utveckling av projektets ekonomi och prognosen har varit stabil utifrån insatt tid och kostnader.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Strax före årsskiftet involverades förbundet i ett ärende gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen. En person har överklagat styrelsens beslut om budget till förvaltningsrätten i Göteborg och förbundet har behövt se över rutiner för tillkännagivanden av sammanträde som ska vara offentligt. Resultatet innebär att förbundet har ansvaret att samtliga medlemmar har anslagit möte där beslut om VP och Budget tas och följer upp att så är gjort.

Förbundet har under året arbetat med underlag till en ny förbundsordning för att följa kommunallagen utifrån antalet ordinarie ledamöter och ersättare. Beslut väntas fattas under 2024.

De förbundsfinansierade insatserna som i VP och budget för 2023 benämnts som två individinsatser, rehabvägledare och utredningen, har under året utvecklats till en individinsats, Samverkansteamet. Samverkansteamet utgör ett multikompetent team bestående av kompetenserna rehabvägledare, arbetsterapeut samt utredare. Då samtliga medarbetare är utlånade från medlemmarna till insatsen innebär det också att de bidrar med sin organisations kompetens och regelverk. Teamet har fortsatt arbeta systematiskt och metodutvecklande för målgruppens bästa, dock har möjligheten att erbjuda personer arbetsträning och anställningar minskat något eller tagit längre tid utifrån konjunkturläget, vilket gjort att resultaten påverkats. Trots detta har 57 personer erhållit egenförsörjning genom anställning eller studier under året.

Förbundet har under året tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg och Älv & Kust startat upp projekt Gränsgångare med medfinansiering från ESF. Samordningsförbundet Västs delprojekt[1] syftar till att stärka samverkansarbetet lokalt och ge ökade kunskaper till de som arbetar med individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Kommunernas arbetsmarknadsenheter och Samverkansteamet arbetar tätt tillsammans. En följeforskare finns med i projektet och genomför intervjuer och studier för att identifiera förutsättningar för rollen som Gränsgångare, dvs att arbeta med individer i ”det organisatoriska mellanrummet”. Totalt har 157 deltagare tagits emot i projektet under 2023.
Genom projektet har också utveckling av regional samverkan och en regional samverkansplattform vad gäller samverkan för minskad ohälsa för att kunna bidra till ökad kompetensförsörjning blivit än mer aktuellt och ett utvecklingsarbete finns där Förbundschefen deltar tillsammans med flera andra förbund i länet.

Strukturella insatser har genomförts i form av vår återkommande Arenadag för de ingående medlemmars medarbetare med föreläsning om Rättshaveristiskt beteende. Medlemmarnas informationer, ex från Försäkringskassan har erbjudits medarbetarna hos samtliga medlemmar.
Förbundet har under året haft fokus på fortsatt utveckling av samverkansarbetet och under 2024 kommer en plan för utveckling, med erfarenheter från Gränsgångarprojektet som bas ta form. Som ett led i detta utvecklingsarbete genomfördes Förbundets dag med styrelse, beredningsgrupp samt de som arbetar i förbundets insatser. Genom en modell som används för att bygga samverkan strategiskt, från företaget ”Länka Consulting”, utvärderades nuläget och framtida önskat läge. Utvecklingsområden som identifierades var:

- Tillit - Relationsbyggande, kunskap om varandras uppdrag
- Ansvar – Återkopplingar, hitta de organisatoriska mellanrummen
- Dialog - kommunikation, strukturer och kontinuitet i informationsutbyte och avsätta tid för dialog.

[1] Bilaga 1 – ESF projekt Gränsgångare – delprojekt Väst beskrivning

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

- Potential och kontext – syfte och målbild, vem vi är till för. Målbild som genomsyrar alla delar/nivåer säkrad förankring i egen organisation, intern samverkan.

Samverkan med idéburna sektorn och arbetsgivare sker regelbundet genom träffar med Folkhögskolor, Svenska Kyrkans verksamheter och andra intresseorganisationer och verksamheter. Arbetsgivarna är viktiga för de individer som deltar i våra insatser och genom utredning av arbetsförmåga av arbetsterapeut och utredare kan det ge individer och rehabvägledare bättre kunskap om möjligheter och utmaningar som gör att arbetsgivarna får bättre förutsättningar att ta emot och stötta deltagaren på rätt sätt i en arbetsträning- eller praktikprocess som sen kan leda till anställning.

Förbundscheferna i Västra Götaland träffas regelbundet för hantering av gemensamma utmaningar och möjligheter, möten som är oerhört viktiga för att dela erfarenheter och för att främja utveckling. Även nationella nätverk för Förbundschefer via NNS ger kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.
Förbundet är medlem i Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) samt ingår i indikatorprojektet för uppföljning av hur samverkan upplevs av deltagare, remittenter, styrelse, beredningsgrupp och personal.

Förbundets insatser har ställt frågor om våld till alla deltagare. Förbundet ingår i i NNS projekt ”Ökad upptäckt av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld”[2] och har gjort sedan dess start 2018. Projektet kommer under 2024 att komma ut med rapport gällande utvärdering av arbetet, men vi har sett att deltagare i förbundets insatser har högre sannolikhet att ha varit utsatta för, bevittnat eller utsatt någon annan för våld jämfört med övriga medborgare.

Förbundet har arbetat utifrån ett jämställt, icke diskriminerande, tillgängligt och inkluderande perspektiv och med ett cirkulärt helhetstänk där individen och dess möjligheter är i centrum i samverkan mellan myndigheter och civilsamhället.

Förbundschef Gudrun Emilsdottir gick i pension och ny Förbundschef startade 1 maj, Catarina Örtengren.
3 individer har under året arbetstränat hos Samordningsförbundet Väst. –”Vi försöker leva som vi lär”.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

I Verksamhetsplan och budget för 2023[3] finns beslutade datum och tider för styrelsemöten, beredningsgruppsmöten samt medlemssamråd.
Styrelsen har genomfört fem möten under året för uppföljning av beslutad verksamhet, fattat beslut om budget och verksamhetsplanering för kommande år, följt omvärldsutvecklingen och tillsett att de planerade insatserna genomförts och informerats till medlemsparterna samt revisorerna.

Beredningsgruppen har genomfört fem möten där man planerat för utveckling av insatser, följt upp pågående individinsatser samt i egen organisation haft dialog och förankrat att verksamhet genomförts på rätt sätt.

Förbundschef har berett och tagit fram erforderlig dokumentation och beslutsunderlag till styrelsen så att förbundet har kunnat sköta sitt uppdrag och ha den redovisning och insyn som enligt lag krävs av förbundet.
Förbundet har tillsett att genomförande av beslutade individinsatser och strukturella insatser skett och skapat förutsättningar för ökat lärande och samverkan ex med idéburna sektorn.

En delårsrapport finns framtagen för perioden 1 januari-31 augusti 2023[4].

Förbundet köper ekonomitjänst, DSO och löneservice av Uddevalla kommun. Uppföljning sker regelbundet.

[2] www.nns.se
[3] Bilaga 2 - Verksamhetsplan och budget 2023
[4] Bilaga 3 - Delårsrapport januari-augusti 2023

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

1.4.1 Uppföljning övergripande

Syfte: *Följa upp verksamheten och utifrån gjorda erfarenheter utveckla och förändra för måluppfyllelse och individens förflyttning mot egenförsörjning genom arbete eller studier.*
Mål: *Förbundets arbete ska följas och verksamhet utvecklas för individens bästa inom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering*

Uppföljningen har skett genom statens uppföljningssystem ”Uppföljning Finsam” och genom kansliets ordinarie uppföljning och via indikatorerna. Återrapportering av resultat sker vid utvecklings- och styrelsemöte, samt medlemsmöten.

Internkontroll har skett genom internkontrollplan som följs upp vid varje styrelsemöte.

Uppföljning av dataskyddet har skett genom uppföljning med DSO vid 2 tillfällen.

Uppföljning med ekonomistödet sker genom fysiska eller digitala möten minst en gång per månad. Förbundschef har tillgång till Fortnox och tillhörande ekonomisk uppföljning.

Medlemsmöte har genomförts en gång under året.

Uppföljning av insatserna och dess användande av tilldelade budgetmedel har skett vid varje styrelsemöte. Uppföljning har också skett i återrapporteringar i halvårs- och helårsrapporter samt vid beredningsgruppens möten för uppföljning av strategisk samverkan. ESF projekt Gränsgångare följs upp i en operativ styrgrupp för delprojektet och genom projektets olika styrgrupper, strategisk, operativ och förbundschefsgrupp. En verksamhetsberättelse[5] är framtagen för 2023. Även följeforskarens resultat följs upp genom uppdragsbeskrivning[6] och regelbunden uppföljning och återrapportering i de olika styrgrupperna i delprojekten och hela projektet.

Budget har följts upp vid varje styrelsemöte och planering för förbundets långsiktiga arbete har gjorts vid arbete med verksamhetsplan för 2024.

Slutsats/resultat av styrning och uppföljning av verksamhet
Utifrån att styrelsen följt VP och Budget för 2023 och dess årshjul samt verksamhetens styrdokument anses resultat och mål med uppföljning och styrning vara uppfyllt.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Alla insatser som förbundet finansierar eller avser att bedriva/finansiera ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatser som förbundet finansiera ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Förbundet har arbetat med att använda de tilldelade medlen till individinsatser (ca 68%) och strukturella insatser (ca 10 %). Kansli och övriga administrativa kostnader som lokaler och arvodering uppgår till ca 22 % av de

[5] Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse 2023 ESF projekt Gränsgångare
[6] Bilaga 5 - Uppdrag: Följeforskare ESF projekt Gränsgångare

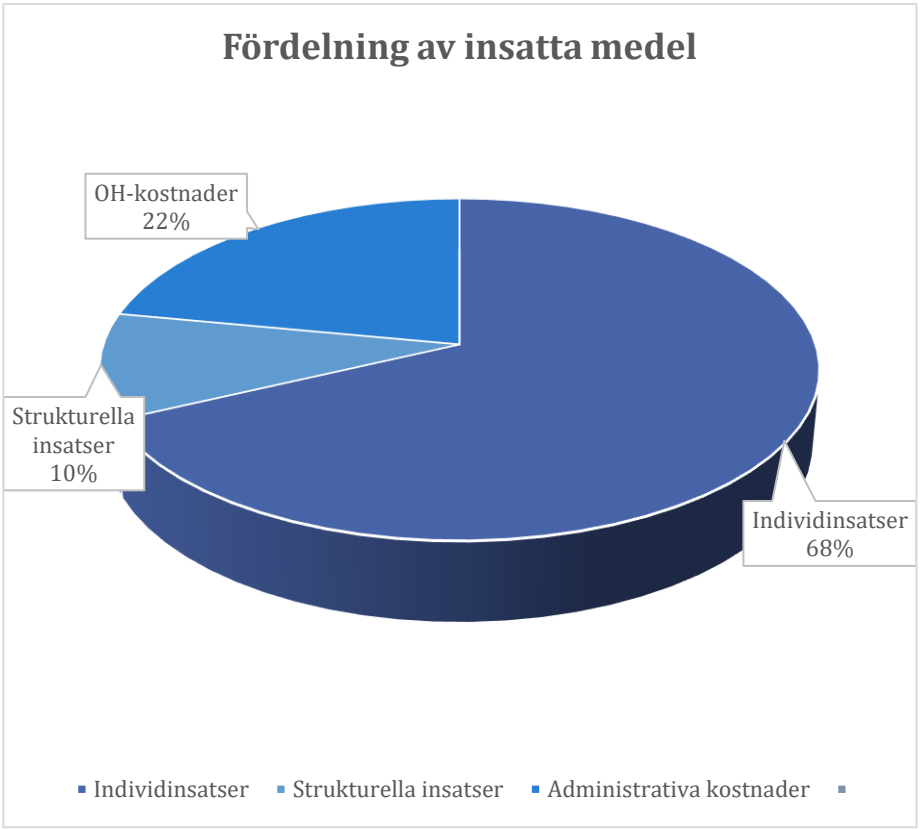
Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

tilldelade medlen. Medlen har använts på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och så kostnadseffektivt som möjligt utan att tumma på kvalitet. Kvaliteten har erhållits genom dialog och samverkan på alla nivåer inom förbundet och där medlemmarna har tagit sitt ansvar och verkat utifrån sitt personliga mandat eller sitt uppdrag från egna verksamheten. Insatserna har haft hög kvalitet utifrån att man arbetat med utvecklings- och kostnadsmedvetenhet och med evidensbaserade metoder samt följt upp sin verksamhet.

Målgruppen i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering är ofta kostsamma i sin rundgång mellan myndigheter, i rena pengar men även i personligt lidande, vilket gör att för varje individ som förflyttar sig närmare egen försörjning eller erhåller egen försörjning genom studier eller arbete finns stora kostnader att spara för samhället[7] .

Förbundet erhåller medel från Europeiska socialfonden i ESF projekt Gränsgångare.



[7] Socioekonomiska beräkningar, www.socioekonomi.se

Signering på varje sida
Årsredovisning 2023
(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

1.5.1. Insatser

Förbundets ändamål är att svara för en finansiell samordning av insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla. Individen ska vara skriven i någon av medlemskommunerna och vara mellan 16 - 64 år. Arbetslinjen ska vara tydlig. Målgrupp är individer boende i kommunerna, som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare mot arbete eller studier. Detta oavsett från vilken myndighet individen får sin försörjning och insats från eller om individen inte har någon kontakt med någon myndighet alls.
Huvudsyftet är att dessa individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete/bli egenförsörjande genom arbete eller studier. Ett annat syfte är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie verksamheter, dels kompletterande samverkansstrukturer som är hållbara över tid och dels genom att främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.
För Samordningsförbundet Väst innebär det ***strukturella*** *insatser för medlemsorganisationernas anställda medarbetare såväl som övriga intressenter i idéburna sektorn och* ***individinsatser*** *för individer (individinriktade insatser). För att ha rätt kunskap om målgrupper, behov och omvärldsbevakning är* ***analys och uppföljning*** *av gjorda insatser viktiga verktyg.*

1.5.1.1 Strukturella insatser

De strukturella insatserna ska stödja samverkan mellan medlemmarna i SoF Väst medlemsområde inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. En viktigt strukturell roll är att omvärldsbevaka och skapa kanaler för att sprida goda exempel, koppla samman olika initiativ och skapa förståelse och kommunikation kring och med rehabiliteringens parter både inom, mellan och utanför myndigheternas strukturer. D v s med arbetsgivare, organisationer och andra aktörer.

Insatserna ska syfta till att öka kunskap och förståelse för rehabiliteringsområdets komplexitet, få verktyg för ökat och effektivare samarbete och nätverksskapande mellan parterna, speciellt med arbetsgivare, samt för samordningens betydelse och möjligheter. Syftet är också att skapa samsyn kring behovsgrupper, insatsmöjligheter och kunskap om Samordningsförbunds möjligheter.

Strukturell insats är även den verksamhetsutvecklare samt BIP-agent som finns hos förbundet som arbetar med metodutveckling och för att stötta medlemmarna och inlånad personal i samverkansarbetet.

Strukturella insatser 2023 – utbildningar/informationer/workshops etc

Mål: 500 deltagare **Resultat:** 396 deltagare.
Orsak till ett lägre antal deltagare vid de lokala utbildningsinsatserna är att förbundet utifrån uppstart av projekt Gränsgångare valde att arrangera en Arenadag istället för två. Arenadagen 2023 anordnades i oktober med föreläsning ”Att möta personer med rättshaveristiskt beteende”.

Vad	Utförare	När	Antal deltagare
Arenadag Rättshaveristiskt beteende	Jakob Carlander	Höst 23	130
BIP utbildning och föreläsning	BIP agenten	Höst 23	30
Utbildning psykisk hälsa	Älv och Kust	Höst 23	21
Övriga - info/dialog KS och KF	Förbundschef Presidie/utsedd repr	Höst 23	170
Övriga		Vår och höst 23	45

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

Strukturella insatser 2023 – verksamhetsutvecklare

Förbundets verksamhetsutvecklare är verksamhetsstöd till förbundschef och till de insatser som förbundet finansierar. Utvecklaren stimulerar metod- och verksamhetsutveckling och utbytet mellan insatserna och tillsammans med förbundschef omvärldsbevakar och medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser. Tillsammans med övrig personal arbetar utvecklaren med information och kommunikation om förbundet, med lokalt och regionalt nätverksbyggande samt att verkställa det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling.
Sedan årsskiftet ingår i rollen även att vara kontaktperson i projekt Gränsgångare gentemot projektledningen. Detta innebär att leda och driva delprojektet framåt mot fastställda mål och tillsammans med Förbundschef följa upp progression och ekonomiskt utfall. Utvecklaren ansvarar för att genomföra projektets intentioner och verka för kunskapsutbyte och dialog om resultat och implementering med ingående parter.

Strukturella insatser 2023 – BIP-agent

Som stöd i arbetet med att utveckla kunskap och förhållningssättet BIP har förbundet en BIP-agent på 20%. Certifiering som BIP-agent har erhållits genom sex utbildningsdagar, digital handledning samt ett examineringstillfälle. Under året har behovsinventering hos beredningsgruppen genomförts, reflexiva team introducerats, och ett antal informationstillfällen genomförts med personalgrupper inom IFO Orust och Välfärdsenheten i Munkedal. Erfarenhetsutbyte mellan agenter sker löpande.

Slutsats/resultat strukturella insatser
De strukturella insatserna har haft stor efterfrågan och utbildningstillfällena välfyllda med god feedback. De informationstillfällen som getts till medlemmarnas anställda och förtroendevalda har varit välbesökta och återkoppling om att de är viktiga för förståelse av varandras verksamheter och vad som pågår i samhället vad gäller kunskap om målgruppen och omvärldsbevakning har varit stor. Totalt har ca 390 personer deltagit i de strukturella insatserna. Verksamhetsutvecklare och BIP-agent har arbetat med Gränsgångarprojektets utveckling och stöd till verksamheter i att utveckla BIP förhållningssätt. Samtliga kommuner deltar i projektet och har medarbetare som utvecklar gränsgångarrollen. Flera kommuner har utbildat sin personal i BIP förhållningssätt eller har planer på att skapa struktur runt BIP med stöd av BIP-agenten. Detta arbete fortsätter under 2024. Målet med de strukturella insatserna anses därmed uppfyllda.

1.5.1.2 Individinriktade insatser

Förbundet har under 2023 haft två individinriktade insatser: **Samverkansteamsteamet och Delprojekt Gränsgångare.**

De individinriktade insatserna ska direkt stödja individerna, som har behov av stöd från fler än en myndighet, i dennes rehabiliteringsprocess. Individerna i behovsgruppen kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Arbetslinjen ska vara tydlig, vilket innebär att begreppet förutsättningar för arbete poängteras och vid behov prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen och individer upp till 29 år.

För samverkansteamet ansöker tjänstepersoner hos medlemsparterna om stöd i samverkan/remitterar individer till insatser för att de ska komma närmare eller nå målet egen försörjning genom arbete eller studier. För delprojekt Gränsgångare samverkar förbundets samverkansteam och kommunernas Gränsgångare kring vilka individer som ska ingå i projektet, utifrån behovsgrupp ovan.

Arbetet i insatserna sker med individen i fokus och samordnade insatser som löper parallellt utifrån individens egna målsättningar och förmågor. Insatserna använder evidensbaserade metoder och arbetssätt, utgår från

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

individen och med grunderna jämställda, icke-diskriminerande och tillgängliga insatser, egenmakt och helhetstänk som parallella processer utifrån BIP som är vitala delar i arbetet.

Insatserna bygger på samverkan mellan medlemmarna och att medlemmarna tillhandahåller personal för det gemensamma individinriktade arbetet i Samverkansteamet och fakturerar sedan dessa kostnader till förbundet.

Förväntade effekter av delprojekt Gränsgångare.
Effekten är att andelen individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden (långtidssjukskrivna samt långtidsarbetslösa) har minskat. Projektet kommer att arbeta med de individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Problemanalysen visar på att det är just där fokus behöver vara. Området har ett flertal kommuner med mycket höga sjuktal och kommuner med stor andel långtidssjukskrivna. Generellt har området en låg arbetslöshet men andelen långtidsarbetslösa ökar. Andelen inskrivna på arbetsförmedlingen är hög när det handlar om funktionsvarierade eller för dem med endast förgymnasial utbildning. De som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden har det ännu svårare i vårt område, det vill projektet ändra på. En effekt förväntas vara att samhällets resurser har blivit mer tillgängliga för de som behöver dem. Tillgången till stödet har utvecklats och finns geografiskt nära de som behöver det. De organisatoriska mellanrummen har minskat och kompetens kring gränsgångarrollen har medfört att färre individer faller mellan stolarna. Effekterna av detta är att 75% av deltagarna i projektet har börjat arbeta eller studera eller närmat sig arbetsmarknaden efter avslut i projektet. Ett nytt samverkanslandskap har växt fram med allt fler aktörer inom välfärden vars roller har identifierats. Projektet ska ha bidragit till att det finns en samordning och en samverkan som utgår från identifierade och lokala behov, som bygger på befintliga strukturer. På det sättet har förutsättningarna ökat för att implementera det som varit framgångsrikt efter att projektet upphört. Projektidéns främsta syfte är att skapa en organisering med stärkt lokal samverkan mellan myndigheter som gör stöd till individer tillgängligt i en större utsträckning och det är uppnått.

Det långsiktiga målet är att skapa hållbara strukturer för samverkan vilken fångar upp individer i behov av samordnat stöd.

Individinsats Samverkansteam
Det multikompetenta teamet består av rehabvägledare, utredare och arbetsterapeut om totalt 8,8 tjänster på heltid. Personalen som arbetar i insatsen är utlånade från medlemmarna i att arbeta i teamet.
Teamet arbetar utifrån deltagarens behov och alla deltagare får en rehabvägledare vid inskrivning som följer denne under hela inskrivningstiden. Som underlag för den fortsatta planeringen genomförs oftast en arbetsförmågeutredning med stöd av utredare och arbetsterapeut. Dessa aktivitetsbaserade utredningar genomförs om ca 4 veckor per gång och i grupper om ca 10–15 deltagare. Deltagaren och rehabvägledaren erhåller ett underlag med information som sedan kan användas i kontakt med ex arbetsgivare för att skapa rätt förutsättningar för arbetsträning etc. Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. Vid behov har enskilda aktivitetsbaserade utredningar genomförts och oftast då med tolk.

Mål Samverkansteamet

Vad	Mål	Resultat	Kommentar
Nya deltagare ska erbjudas stöd i individinriktade insatsen	400	374	De deltagare som remitteras till förbundet har mer komplexa livssituation än tidigare år. Deltagarna kräver mer arbete och är inskrivna längre tid än tidigare. Färre personal gör att färre deltagare kan tas emot. Samverkanteamet har inte kunnat utökats mht till medelstilldelningen vilken varit samma sedan 2016.
Vid avslut ska deltagarna ha kommit vidare till arbete eller studier på hel- eller deltid.	35%	27%	De deltagare som får ett samverkat stöd kring sig och får förutsättningar klarlagda genom förmågeutredning, lyckas komma i arbete eller studier och kan försörja sig själva/ inte längre i behov av offentlig försörjning.
Vid avslut ska deltagarna ska ha kommit i egen försörjning	25%	23%	Se ovan.

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

eller utan offentlig försörjning			
Vid avslut ska deltagarna uppleva att de fått det stöd som är till nytta för dem	75%	96%	Förbättrat resultat jmf med föregående år och samma nivå för både män och kvinnor.
Vid avslut ska deltagarna uppleva att de är mer redo att arbeta eller studera jfr med vid start av insats	50%	73%	Förbättrat resultat jmf med föregående år. Något fler män än kvinnor som upplever att de är mer redo att arbeta eller studera vid avslut.
Inskrivningstid i insats	max 18/snitt 9 månader		Målet har ej kunnat mätas då det inte går att följa i nya uppföljningssystemet ”Uppföljning Finsam”.

Individinsats ESF Projekt Gränsgångare – delprojekt Väst

I insatsen arbetar totalt 12 medarbetare/ ”Gränsgångare” som tillsammans delar på 4,5 tjänster. Samtliga kommuner har en ”Gränsgångare” medfinansierade av projektet och som är anställda i kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Den enskilda kommunen avgör vilka individer som är lämpliga för projektet och ”Gränsgångaren” tillsammans med den lokala rehabvägledaren i Samverkansteamet arbetar tätt tillsammans. Projektet arbetar med BIP, tillitsbaserad styrning och ledning samt utifrån de horisontella principerna, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Sju frågor om våld ställs till alla deltagare.

Projektet syftar till att utveckla den lokala samverkan mellan medlemmarna men också att identifiera framgångsrika arbetssättet i det organisatoriska mellanrummet. Hur ”Gränsgångarprofessionen”, dvs rehabiliteringsprofessionen i mellanrummet ska kunna förstärkas genom kunskap om utmaningar och möjligheter samt behov av rehabiliteringskunskap, ledarskap etc.

Ett antal olika utbildningstillfällen erbjuds samtliga medarbetare, erfarenhetsutbyte samt kunskapsöverföring sker en gång per månad med alla medarbetare. Uppföljning av resultat, möjligheter och utmaningar sker en gång i halvåret eller efter behov. Sedan uppstarten har minst 2 uppföljningsmöten genomförts med samtliga kommuner.

Mål delprojekt Gränsgångare

Vad	Mål	Resultat	Kommentar
Projektdeltagare	100	157	Totalt ska 200 deltagare finnas i projektet 2023-2025. Då deltagarna står långt från arbetsmarknaden är det bra att deltagarna skrivs in så tidigt som möjligt i projektet
Arbete eller studier	25%	70%	13 av 19 deltagare som skrivits ut har kommit i arbete eller studier
Närmat sig arbetsmarknaden	50%	70%	Se ovan
Avslutade av andra orsaker	25%	30%	Se ovan

Slutsats/resultat Individinriktade insatser Samverkansteam och Delprojekt Gränsgångare

De individinriktade insatserna Samverkansteam och delprojekt Gränsgångare har arbetat med totalt över 500 deltagare som genom individnära och samverkan mellan medlemmarna ska närma sig arbetsmarknaden eller erhålla arbete och studier genom arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Båda insatserna har gjort att deltagare erhållit egenförsörjning genom arbete eller studier och/eller kommit närmare arbetsmarknaden/till rätt instans. De deltagarna vi möter står mycket långt från arbetsmarknaden vilket innebär det att det största antalet deltagare vid avslut av insats i första hand har varit redo för att kunnat ta del av medlemmarnas ordinarie arbetslivsinriktade insatser. Antalet som erhållit egenförsörjning genom arbete eller studier är 70 deltagare, vilket gör att målen i VP och Budget för 2023 får anses vara tillräckligt uppfyllda.

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

1.5.1.3 Omvärldsbevakning samt kartläggning för verksamhetsutveckling/ Uppföljning/analys

Förbundet använder indikatorer[8] för att följa upp verksamheten. Tillfrågade är deltagare, inlånad personal i insatserna, remittenter, styrelse och beredningsgrupp**.** Verktyget köps av NNS och administreras av förbundet. Uppföljning sker också genom Uppföljning Finsam som ersatt det tidigare statliga uppföljningssystemet SUS. Detta system ger oss dock endast information om antalet individer i insats samt uppdelat på kön.
Genom delprojektet kan resultat på individnivå inhämtas och redovisas genom SCB utifrån krav från ESF.

Övrig analys görs och uppgifter inhämtas genom ex statistik ur Kolada, Statisticon samt genom Välfärdsguiden och andra statistikverktyg som medlemmarna innehar. Förbundet är medlem i NNS där kunskapsutbyte och övergripande frågor som är aktuella för alla förbund hanteras och behandlas. NNS har över året jobbat med utvecklingen av verksamheten till nytta för sina medlemmar vilket har gjort att det numera är välfungerande och ger stort stöd till förbundet genom bl a förbundschefsträffar och styrelsenätverk med kontaktpersoner. NNS arbetar med olika temaområden och förbundschefen är delaktig i en grupp för analys och utveckling av ett gemensamt analysverktyg.

Förbundschefen deltar även i olika nätverk för förbundschefer i Fyrbodal, inom Västra Götaland och utifrån tidigare nätverk i Stockholm och Västmanland för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

Genom ESF projekt Gränsgångare och SoF Väst delprojekt sker samarbete, kunskapsutbyte och överföring av kompetens och erfarenheter både mellan projektmedarbetare i de tre delprojekten, genom utbildnings- och informationsinsatser och på strukturell nivå genom operativa och regionala styrgrupper.

Slutsats/resultat omvärldsbevakning/kartläggning/analys/uppföljning,
Förbundet har använt indikatorerna, ställt 7 frågor om våld till deltagare i förbundets individinsatser, använt statistik från SCB samt genom projekt Gränsgångare bidragit till kunskapsutbyte. Genom medlemskap i NNS har förbundet engagerat sig i frågor på nationell nivå som påverkar samverkanutveckling vilket gör att målen i VP och Budget för 2023 får anses vara tillräckligt uppfyllda.

[8] Indikatorprojektet www.NNS.se,
Bilaga 7 – Indikatorer resultat 2023

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

1.6 Balanskravsresultat

	Balanskravsutredning	2023-12-31	2022-12-31
	Årets **resultat enligt resultaträkningen**	**763 722**	**1 133 531**
-	Samtliga realisationsvinster	-	-
+	Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+	Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+/-	Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
+/-	**Återföring av orealiserade** vinster och förluster i värdepapper	-	-
=	Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**763 722**	**1 133 531**
-	Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+	**Användning** av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
=	**Årets balanskravsresultat**	**763 722**	**1 133 531**

Balanskravsresultatet är ett resultat där poster som inte härrör till den ordinarie verksamheten har rensats bort. Förbundet har inte några ekonomiska händelser som exempelvis värdepappershantering, fastighetsförsäljning eller någon resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till. Årets balanskravsresultat är det samma som årets resultat. Förbundet har ett positivt balanskravsresultat både 2023 och 2022.

1.7 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Väst är ingen egen arbetsgivare utan samtlig personal har tillgängliggjorts från ingående parter som fakturerar förbundet de kostnader som parten har**.** Utifrån förbundsordningen erhåller styrelsemedlemmar arvode för deltagande i möten. Styrelsemedlemmar innehar ett personligt mandat i styrelsen. Beredningsgruppens medlemmar har inget arvode utan representerar sin organisation i samverkan som tjänstepersoner.

Organisationens uppbyggnad

1 Medlemmar
2 Styrelse
3 Revisorer
4 Kansli
5 Beredningsgrupp

1.7.1 Medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Väst är:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Medlemmarna har en medlemsrepresentant var.

1.7.2 Styrelse

Medlemmarna utser vardera en styrelseledamot samt en ersättare. Styrelsen har under 2023 haft 4 ordinarie ledamöter, där de 9 kommunerna utsett en ordinarie representant och de övriga 8 har varit ersättare, vilket inneburit totalt 11 ersättare. Ordförande samt vice ordförande utses utifrån en beslutad ordning där ordförande

Signering på varje sida
Årsredovisning 2023
Sida 17 av 27
(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

och vice ordförande innehar posten för en mandatperiod av 1 år. Posterna växlar mellan de 9 kommunerna som en medlem och mellan de 3 övriga medlemmarna. Under 2023 har Orust kommun innehaft ordförandeposten och Försäkringskassan vice ordförande posten. Under 2023 har förbundet arbetat med förbundsordning som ska ersätta den tidigare från 2022 då kommunallagen säger att förbundets samtliga kommuner ska vara ordinarie i styrelsen och ersättare ska utses. Beslut väntas fattas av samtliga ledamöter under 2024.

Styrelseledamöter den 31/12 2023

Organisation	Ordinarie	Ersättare
Arbetsförmedlingen	Anders Paulsson Kihlstrand	Catarina Sjöstrand
Försäkringskassan	Peter Larsson, **vice ordförande**	Linda Biltmark
Västra Götalandsregionen	Joakim Sjöling	Fredrik Olsson
Kommunerna	Britt-Marie Andrén-Karlsson, Orust kommun, **ordförande**	Kenneth Carlsson, Färgelanda
		Ricard Söderberg, Lysekil
		Daniel Jensen, Mellerud
		Terje Skaarnes (t om 31 maj), Heikki Klavuniemi (från 1 juni), Munkedal
		Sanna Gustafsson, Sotenäs
		Besnik Obertinca, Strömstad
		Roger Wallentin, Tanum
		David Sahlsten, Uddevalla

Styrelsen har det övergripande ansvaret för förbundet och dess verksamhet, vilket innebär:

- Besluta om verksamhetsplan, budget, mål och inriktning för verksamheten
- Besluta om medelstilldelning
- Ansvara för att beslutade åtgärder följs upp och utvärderas
- Ger mandat och möjligheter för förbundet att verka så som förbundsordningen uttrycker och beslut som fattas vid styrgruppsmöten.
- Har samordningsperspektivet i fokus och utvecklar förutsättningar för samordning genom kompetens, erfarenhet och omvärldsbevakning på området samverkan/samordning

1.7.3 Revisorer

Medlemmarna utser revisorer där Arbetsförmedling/Försäkringskassa, som representerar staten, har en gemensam revisor. Regionen och kommunerna har också valt att ha en gemensam revisor. Dessa har i uppdrag att granska förbundets räkenskaper och kontrollera om styrelsen skött sitt uppdrag under året samt ge förslag på om styrelsen kan ges ansvarsfrihet.
Revisorsbiträdes uppgift är att löpande granska verksamheten.

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

Revisorsbiträde: Josefine Kjellgren, KPMG
Revisor för staten: Lisa Tenggren, KPMG
Revisor Region och kommun: Gun Alexandersson-Malm

1.7.4 Kansli

Kansliet leds och består av Förbundschef samt en administratör. Förbundschefen är styrelsens verkställande tjänsteman. Som verksamhetsstöd finns ekonomistöd, lönehantering samt DSO upphandlad av Uddevalla stad.

Förbundschef har sin anställning i Uddevalla kommun och administratören i Munkedal kommun. De är utlånade för tjänsterna tills vidare. Nuvarande administratör går i pension under 2024 och kommer att ersättas.

Förbundschef: Catarina Örtengren
Administratör: Ingela Stridh

Förbundschef ansvarar för:

- svara för att styrelsens beslut verkställs
- bereda ärenden till styrelsen och vara föredragande i styrelsemöten
- att uppföljning och utvärdering av beslutade insatser genomförs
- ansvara för förbundets verksamhetsplan, ekonomiförvaltning, upphandling, uppföljning, årsredovisning, halvårsrapport samt administration och kommunikation
- driva utveckling av Samordningsförbundet och dess verksamhet tillsammans med styrelsen
- identifiera och förankra idéer och utvecklingsbehov
- bevaka för samordningsförbundet relevanta förändringar och utvecklingsarbeten i omvärlden
- företräda Samordningsförbundet på tjänstemannanivå samt utveckla lokala och strukturella samverkansarenor
- köpa kanslitjänsterna via interna uppdragskontrakt från medlemmarna eller upphandla via upphandlingsavtal från medlemmarna eller externt
- sammankalla och leda arbetet i beredningsgruppen
- ansvara för förbundets kommunikationsplan och genomförande av den

Kansliet har sitt säte i Uddevalla i lokaler på Silentzvägen 6, vilka hyrs av fastighetsbolaget Nyfosa AB.

1.7.5 Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd till förbundschefen i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut och består av representanter med beslutmandat från förbundets medlemmar.
Konsensus eftersträvas vid beslutsärenden till styrelsen.

Beredningsgruppens består av representanter med mandat att ta frågor vidare in i egen organisation.

	Beredningsgruppsrepresentant 2023
Arbetsförmedlingen	Ulrika Magnusson Bohm (t om 31/8) sektionschef Leif Johansson (from 1/9) sektionschef Fredrik Andersson, sektionschef

Signering på varje sida
Årsredovisning 2023
Sida 19 av 27
(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

Försäkringskassan	Linda Noren Eriksson, enhetschef funktionshinder Annika K Johansson, enhetschef sjukförsäkringen
Västra Götalandsregionen Psykiatri	Christer Johansson, chef
Västra Götalandsregionen Närhälsan regionen	Karin Utbo, chef vårdcentralen Lysekil
Västra Götalandsregionen Närhälsan privat	Saknas
Västra Götalandsregionen Strateg koncernkontoret	Elisabeth Rahmberg
Färgelanda kommun	Jon Granlund IFO-chef
Mellerud kommun	Carina Holmqvist, Verksamhetschef IFO
Munkedal kommun	Helena Täcklebo (t om feb 2023), Ame-chef Anna Tydén (fr mars 2023) Avdelningschef
Orust kommun	Anette Johansson, enhetschef sektor omsorg
Sotenäs kommun	Ylva Görling Avdelningschef Omsorgsförvaltningen
Strömstads kommun	Anna Almén IFO-chef
Tanum kommun	Madeleine Welander Avdelningschef
Uddevalla kommun	Pia Strömsholm Chef Arbetsmarknadsavdelningen

Förbundschef med stöd av beredningsgruppen ansvarar för att;

- bidra till att utveckla samverkan mellan de samverkande medlemmarna på olika nivåer
- vara ett beredande och kvalitetssäkrande organ till styrelsen
- stödja samverkan på strukturell nivå
- bistå till att identifiera individinriktade och strukturella samverkansbehov och hur dessa skulle kunna tillgodoses
- följa upp genomförandet av styrelsebeslut och insatser
- informera om samt bidra till att förankra samordningsförbundets verksamhet inom den egna myndigheten.
- omvärldsbevaka och uppdatera styrelsen på förändringar i organisation eller omvärld som kan ha påverkan på arbetet i förbundet.

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

- Representera sin organisation, men ha ett samordnings/samordningsförbundsperspektiv i fokus, och utveckla förutsättningar för samordning genom kompetens, erfarenhet och omvärldsbevakning på området samverkan/samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

1.8 Förväntad utveckling

Förbundet har, för att hantera befintligt överskott och eget kapital planerat för minusbudgetar kommande år. Det innebär att mer insatser kommer att kunna erbjudas individer i behov av samordnat stöd. Eget kapital behövs för att långsiktigt kunna planera för verksamhet och i dagsläget är detta möjligt, dock finns orosmoment och ett är den medelstilldelning som förbunden erhåller från staten. Denna har varit densamma sedan 2016 vilket inneburit att med kostnadsökningar på alla områden så har förbundet mindre medel att kunna använda till samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering jämfört med tidigare år vilket gör det svårt att planera långsiktigt och kunna hålla i och ut i samverkansarbetet. En viktig uppgift för förbunden är att identifiera utmaningar och möjligheter samt att utveckla rehabiliteringskunskapen och samverkan i ”det organisatoriska mellanrummet”. Detta till nytta för de individer som är i behov av samverkan men även för medlemmarna och dess medarbetare som verkar i mellanrummet.
Ytterligare en påverkan är de ökade kostnader, som utifrån lagstiftning, gör att antalet styrelseledamöter kommer att öka med ca 40% och att oh-kostnader därigenom ökar ytterligare För att minska oh-kostnaderna har styrelsen beslutat att lokalhyran ska minska med ca 40% från februari 2025 då nuvarande hyresavtal löper ut.

De flesta kommuner har under året sett att antalet individer i försörjningsstöd minskat. Arbetslösheten såg ut att minska i början av 2023 men ökade återigen i slutet av året och det omvända skedde för sysselsättningsgraden. Det gör att nya grupper med arbetslösa kommit till och dessa står närmare arbetsmarknaden och konkurrerar om jobben, även s k ”enklare jobb”, dvs de jobb som inte kräver längre utbildning eller erfarenhet. De deltagare som är i behov av samverkan står mycket längre från arbetsmarknaden än för bara några år sedan, har komplexare livssituationer och de allra flesta har någon form av psykisk ohälsa eller psykiatrisk diagnos. Detta är en samhällsutmaning som finns hos samtliga medlemmar, som kräver omfattande resurser samt ger ett personligt lidande och utanförskap som kostar även för individen och dess omgivning. Psykiatrivården i hela landet behöver också prioriteras och utvecklas, för att individer ska få det stöd de behöver för ett inkluderande och hållbart arbetsliv.

Det är ett stort behov av samverkan mellan medlemmarna vilket märks i den stora mängden ”ansökningar om stöd i samverkan” som kommer till förbundets finansierade insatser.
Det gör att det blir än viktigare för förbundet att verka i de organisatoriska mellanrummen och hålla i och hålla ut för de individer som riskerar att inte få någon hjälp eller hamna i kläm mellan regelverk.

Förbundet förväntas att bedriva projekt Gränsgångare utifrån avtal de två kommande åren, att samverkansteamet finns i varje kommun för att tighta till samverkan samt att ett utvecklingsarbete kommer ske med projektet som bas. Förbundet behöver också genomföra fortsatt strukturell utveckling av samverkan genom utbildningsinsatser och att medlemmarna har kännedom om varandras verksamheter inom arbetslivsinriktad rehabilitering på alla nivåer. Hos de flesta kommunerna finns önskemål om ökat lokalt stöd till individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden, något som nu har förbättrats genom projekt Gränsgångare. Utvecklingen av den lokala samverkan mellan medlemmarna kommer pågå under projekttiden och en plan för vart förbundet ska vara 2026 kommer att tas fram, förankras och genomföras. Det som i framtiden kommer genomförs av insatser ska vara till större nytta för individen än det som genomförs idag, vilket innebär att det som fungerar ska göras mer av och bättre.

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	13 245 431	10 289 777
Verksamhetens kostnader	3	- 12 507 068	- 9 156 246
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens resultat		**738 363**	**1 133 561**
Finansiella intäkter	4	25 359	-
Finansiella kostnader		-	- 30
Resultat efter finansiella poster		**763 722**	**1 133 531**
Extraordinära poster		-	-
Årets resultat		**763 722**	**1 133 531**

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	5	0	0
Summa anläggningstillgångar		**0**	**0**
Omsättningstillgångar			
Fordringar	6	2 372 565	817 811
Kassa och bank		2 662 774	3 940 024
Summa omsättningstillgångar		**5 035 339**	**4 757 835**
Summa tillgångar		**5 035 339**	**4 757 835**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		- 3 116 858	- 1 983 327
Årets resultat		- 763 722	- 1 133 531
Summa eget kapital		**- 3 880 580**	**- 3 116 858**
Skulder			
Kortfristiga skulder	7	- 1 154 759	- 1 640 977
Summa eget kapital och skulder		**- 5 035 339**	**- 4 757 835**
Ansvarsförbindelser		inga	inga

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.		2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat		763 722	1 133 531
Justering för ej likviditetspåverkande poster	9	-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		**763 722**	**1 133 531**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		- 1 554 754	- 122 252
Ökning/minskning kortfristiga skulder		- 486 218	820 560
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**- 2 040 972**	**698 308**
Årets kassaflöde		**- 1 277 250**	**1 831 839**
Likvida medel vid årets början		3 940 024	2 108 185
Likvida medel vid årets slut		2 662 774	3 940 024

Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret.
Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2023.

5. Driftsredovisning

Belopp tkr	**Utfall 2023**	**Budget 2023**	**Avvikelse utfall-budget 2023**	**Utfall 2022**
Nettokostnad	- 12 481 709	- 14 102 000	1 620 291	- 9 156 246
Medlemsavgift + Elstöd 2023 + ESF bidrag 2023 *(+Likvidation Vänersborg-Mellerud 2022)* *Öresutjämning*	13 245 434 -3	13 016 000	229 431	10 289 777
Resultat	763 722	-1 086 000	- 322 278	1 133 531
Utgående eget kapital	3 880 580	2 030 858	1 849 722	3 116 858

Avvikelsen mellan utfall och budget finns först och främst i individinsatsen delprojekt Gränsgångare.

Signering på varje sida
Årsredovisning 2023
(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättat i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt kommunallag (KL). Förbundet följer god redovisningssed, definierad av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med Finsamlagen, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Driftbidrag från staten	5 043 000	5 055 000
Driftbidrag från Uddevalla kommun	1 015 545	1 003 122
Driftbidrag från Orust kommun	248 234	249 080
Driftbidrag från Lysekils kommun	226 893	239 978
Driftbidrag från Strömstads kommun	232 891	232 846
Driftbidrag från Tanums kommun	211 097	210 943
Driftbidrag från Munkedals kommun	180 984	178 119
Driftbidrag från Melleruds kommun	152 226	153 888
Driftbidrag från Sotenäs kommun	143 304	146 816
Driftbidrag från Färgelanda kommun	110 326	112 708
Driftbidrag från VG-region	2 521 500	2 527 500
Likvidation Vänersborg-Mellerud	-	179 778
ESF-bidrag	3 153 083	-
Elstöd	6 351	-
Öresavrundning	-3	-1
Summa verksamhetens intäkter	**13 245 431**	**10 289 777**

Att förbundets bidrag/intäkter är högre 2023 än 2022 beror på att SoF Väst har fått beviljat ett ESF-projekt ”Gränsgångare” tillsammans med SoF Älv & Kust och SoF Göteborg. Därav tillkommer det ESF-bidrag. Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på bidragen från medlemmarna, dvs statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2023-12-31	2022-12-31
Inhyrd personal	10 238 360	7 056 044
Lokalkostnader	1 016 792	946 288
Övrigt	1 251 916	1 153 914
Summa verksamhetens kostnader	**12 507 068**	**9 156 246**

Not 4. Finansiella intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Ränteintäkter	25 359	0
Summa verksamhetens kostnader	**25 359**	**0**

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

Not 5. Anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Nyanskaffningar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång	361 640	341 640
Årets avskrivningar	0	0
Utgående avskrivningar	361 640	361 640
Redovisat värde vid årets slut	**0**	**0**

Not 6. Kortfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Skattekonto	14 707	2
Fordran momsersättning	222 149	373 201
Interimsfordringar	2 135 709	444 608
Summa kortfristiga fordringar	**2 372 565**	**817 811**

Not 7. Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna kostnader	1 154 759	1 640 977
Summa kortfristiga skulder	**1 154 759**	**1 640 977**

Not 8. Revisionskostnader

	2023-12-31	2022-12-31
Total kostnad för räkenskapsrevision	85 000	70 000
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna	49 000	35 000
Varav kostnad för statens revision	36 000	28 000
Varav kostnad för förtroendevald revisor	0	7000
Summa revisionskostnader	**85 000**	**70 000**

Not 9. Justering för ej likviditetspåverkande poster

	2023-12-31	2022-12-31
Avskrivningar	0	0
Summa ej likviditetspåverkande poster	**0**	**0**

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

7 Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. Då varje ledamot sitter på personligt mandat skrivs redovisningen inte under i egenskap av representant för en myndighet, utan från roll i Samordningsförbundets styrelse.

Datum……

……	…….
Anders Paulsson Kihlstrand	Besnik Obertinca
Ordförande	Vice ordförande
……	……..
Joakim Sjöling	Martina Laurell
Ledamot	Ledamot

Signering på varje sida

(Signerat, SHA-256 37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF)

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-22 14:32
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-22 14:42
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF

Namn: MARTINA LAURELL
Datum: 2024-03-26 08:54
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2024-03-22 14:41
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
37DBE648A990D4E9BB7E775DEDD5F752B0D2F58346728BE7DC61AD7062EDE6AF

Samordningsförbundet Väst 222000–2030

Sammanträdesprotokoll nr 3 – 2024

Datum: 2024-03-22
Tid: 09.00-12.00
Plats: Uddevalla Kommunhus

§ 22- 37

Beslutande:	Anders Paulsson- Kihlstrand	Arbetsförmedlingen
	Joakim Sjöling	VG-regionen
	Besnik Obërtinca	Strömstads kommun
	Linda Biltmark	Försäkringskassan
Närvarande ersättare:	Ricard Söderberg	Lysekils kommun
	Sanna Lundström	Sotenäs kommun
	Roger Wallentin	Tanums kommun
	Martina Laurell	Försäkringskassan
	Kenneth Carlsson	Färgelanda kommun från § 31
	David Sahlsten	Uddevalla kommun
	Fredrik Olsson	VG-regionen
Övriga deltagare:	Catarina Örtengren	Förbundschef Sof Väst
	Maria Hassing Karlander	Verksamhetsutvecklare Sof Väst
	Anette Tidlund	Projektledare Gränsgångare § 31
	Heiti Ernits	Följeforskare Gränsgångare § 31

Tid och plats för justering: 2024-03-28, justeras digitalt

Sekreterare: .....
Catarina Örtengren

Ordförande: .....
Anders Paulsson-Kihlstrand

Justerare: .....
Besnik Obertinca

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Protokollet finns också på www.sofvast.se

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
Protokollet är anslaget under tiden: 2024-04-02—2024-04-22
Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Catarina Örtengren, tele: 0522 – 69 5133

Underskrift: .....

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

§ 22 **Mötes öppnande**

Ordförande Anders Paulsson Kihlstrand hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Hälsar speciellt välkommen till ny styrelserepresentant från Försäkringskassan, Martina Laurell som är ersättare.

§ 23 **Fastställande av dagordning**

Mötet fastställer dagordningen.

§ 24 **Val av justerare**

Förslag till beslut: *Att välja Besnik Obertinca till justerare.*
Beslut: *Styrelsen beslutar välja Besnik Obertinca jämte ordförande att justera protokollet*

§ 25 **Föregående mötesprotokoll**

Förslag till beslut*: Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna*
Beslut: *Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna*

§ 26 **Årsredovisning 2023 med revisionsberättelse**

Förbundschefen presenterar sammanfattning av årsredovisningen. Bildspelet biläggs mötesprotokollet. Revisionsberättelsen innehåller rekommendationer om att antalet ledamöter ska vara 12 ordinarie och 12 ersättare, att förbundet ska arbeta med att få ner det egna kapitalet till rekommenderade 2,2 miljoner och att fatta beslut om finansiella mål för 2024. Förbundet har redan lagt minusbudgetar för 2024, 2025 och 2026 för att få ner det egna kapitalet. Revisorerna har godkänt Årsredovisningen och rekommendationen är att styrelsen får ansvarsfrihet.
Förslag till beslut*: Att godkänna årsredovisningen för 2023*.
Beslut*: Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2023*

§ 27 **Ekonomisk uppföljning januari – februari 2024**

Förbundschefen informerar om ekonomisk uppföljning för januari – februari 2024.
En rehabvägledare har slutat och ersättare söks. Gränsgångarprojektet hade prognostiserat med 400´kr för december. Pga semestrar etc erhölls 330´ vilket gör att vi har ett underskott redovisat vid ingången av 2024. Ränteintäkter har erhållits med 125´ och finns inte med i budget för 2024.
En budgetrevidering kommer att göras till nästa styrelsemöte då vi redan nu kan se vissa avvikelser och risk för överskott vid årets slut.
Internkontrollplanen håller på att uppdateras.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 28 **Ägande av insatsen Samverkansteam** Utifrån beslut vid föregående styrelsemöte har kontakt tagits med Uddevalla kommun om att vara ”ägare” till insatsen Samverkansteam. Uddevalla kommun har ställt sig positiva och frågan kommer att hanteras enligt kommunens ordinarie beslutsgång. Chef för AME och förbundschef arbetar med att ta fram ett underlag och förslag till avtal.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 29 **Förbundsordning**

Förslag till förbundsordning är framtagen och har bearbetats vid de senaste två styrelsemötena.
Det föreslås att den ska gälla från 1 okt.
Förslag till beslut: *Att godkänna förslag till förbundsordning och skicka ut för beslut hos samtliga medlemmar och att den ska gälla från 1 okt 2024.*
Beslut*: Styrelsen beslutar godkänna förbundsordningen och att den skickas ut till samtliga medlemmar för beslut och att den ska gälla från 1 okt.*

§ 30 Utvecklingsplan

Förbundschefen redovisar utkast till utvecklingsplan. För att få förankrad och hållbar utveckling behöver förbundet bestämma sin vision och vilken riktning man vill ha. Utifrån analys efter förbundets dag är nästa steg att genomföra en visionsdag vilken föreslås till den 17 maj. På visionsdagen ska styrelse och beredningsgrupp tillsammans ta fram en vision som ska ge tydlighet i vart vi vill vara när utvecklingen är genomförd. Den 16 maj är den nationella finsamkonferensen som i år är digital och presidiet har som förslag att delta i den gemensamt och ev genomföra styrelsemöte samma dag för att sedan övernatta och genomföra visionsdagen den 17 maj. Förbundschefen har även kontaktat en processledare för att höra om möjligheten till att leda visionsdagen. Förbundets dag där även inlånad personal finns med flyttas i stället till 30 augusti.

Förslag till beslut: *Styrelsen beslutar att styrelse och beredningsgrupp gemensamt deltar i Finsamkonferensen den 16/5, genomför en övernattning samt har visionsdag den 17 maj. Förbundschefen får i uppdrag att planera och genomföra dagen med erforderligt stöd. Förbundets dag flyttas till 30 augusti.*

Beslut: *Styrelsen beslutar att styrelse och beredningsgrupp gemensamt deltar i finsamkonferensen den 16/5, genomför en övernattning samt har visionsdag den 17 maj. Förbundschefen får i uppdrag att planera och genomföra dagen med erforderligt stöd. Förbundets dag flyttas till 30 augusti.*

§ 31 Aktuell lägesrapport i insatserna

- Samverkansteamet

Verksamhetsutvecklaren redovisar läget i insatsen samverkansteamet fram till nu. Det är fortfarande ett högt tryck på ansökningar/remisser om stöd i samverkan. 54 nya remisser har inkommit t o m den 13 mars, 41% av dessa kommer från Försäkringskassan.
Förbundet söker en rehabvägledare till teamet.
Styrelsen tackar för informationen

- Gränsgångarprojektet

Projektledare Anette Tidlund presenterar sig själv och det arbete som pågår i projektet. Sof Väst deltar i projektet som f n har 129 aktiva deltagare. Projektet finansierar 0,5 AME konsulent i alla förbundets kommuner vilka samverkar med samverkansteamet, Rehabvägledare, arbetsterapeut och utredare. Syftet är att utveckla och erbjuda ett individnära stöd för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och att stärka den lokala samverkan. Bildspel bifogas.
Styrelsen tackar för informationen

§ 32 Följeforskare Gränsgångarprojektet, Heiti Ernitz

Heiti Ernitz presenterar sitt arbete som följeforskare i projektet Gränsgångare. Han ska studera Gränsgångarens förutsättningar, möjligheter och utmaningar i det organisatoriska mellanrummet**.** Bildspel bifogas.
Styrelsen tackar för informationen

§ 33 NNS

17-18 april genomförs NNS årsmöte samt konferens för politisk påverkansarbete. Förbundschefen, ordförande samt vice ordförande deltar. Gränsgångarprojektet kommer att presenteras och information kommer finnas i den tillhörande utställningsarenan där också förbundschef representerar.

§ 34 NNS projekt stoppa våldet.

En rapport har tagits fram av resultaten hittills i NNS projekt ”Stoppa Våldet” där förbundet deltar. Rapporten bifogas protokollet. Förbundet har även tagit fram statistik för de i insatserna som svarat under 2023. Rutiner finns för omhändertagande av svaren.
Viktigt att ställa frågan, kan vara rotorsak till det långvariga utanförskapet
Styrelsen tackar för informationen.

§ 35 **Indikatorer 2023**
Statistik för svaren är sammanställda för förbundet. Rapport bifogas protokollet.
Resultaten kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 36 **Kommande möten**.

16 maj	Finsamkonferensen
17 maj	Visionsdag styrelse och beredningsgrupp
30 augusti	Förbundets dag + styrelsemöte
27 september	Styrelsemöte
29 november	Styrelsemöte – beslut VP och Budget 2025

§ 37 **Mötet avslutas**
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet

Bilagor:
Årsredovisning 2023
Gränsgångarprojektet redovisning 240322
Följeforskare Heiti Ernitz redovisning av resultat fram till 240322

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-27 10:15
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-27 10:07
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

Namn: Catarina Örtengren
Datum: 2024-03-27 11:01
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

ESF-projekt ”Gränsgångare” Samordningsförbundet Väst

Bakgrund till delprojektets projektidé

I propositionen till Finsamlagen (2003:1210) lyfts svårigheten att tillgodose människors behov i de fall människors problematik inte ryms inom en myndighets ram, det skapar gråzoner och riskerar att skapa rundgång mellan olika myndigheter (prop.2002/03:132, s.22). Då propositionen skrevs påtalades det arbete som syftat till att ansvarsförhållanden mellan olika aktörer ska renodlas och förtydligas. Förväntan var mer effektiva organisationer. Samtidigt identifierades att dessa renodlingssträvande ställer ökade krav på samverkan för de människor som med sina behov befinner sig i gränssnitten mellan myndigheter. (Ibid s.40)

Varje gång organisatoriska ansvarsgränser ska hanteras krävs en fungerande samverkan. Lagen om finansiell samordning (2013:1210) är ett resultat av insikten om dessa risker. Lagen riktar sig till människor i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Propositionen (prop.2002/03:132) till lagen presenterades 2002. Efter det har flera förvaltningsreformer genomförts. Varje förvaltningsreform innebär nya lösningar men också nya gränsland.

Mycket har hänt sedan propositionen skrevs och finsamlagen beslutades.
När finsamlagen skrevs liknade man de fyra myndigheterna vid 4 tårtbitar med gråzoner emellan. I dagsläget kan man kalla gråzonerna för vatten som har blivit större och djupare.

I skriften, ”Omgiven av Gränsgångare – Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor” (2018) beskriver Heiti Ernits hur styrning och organisering av offentlig förvaltning har förändrats över tid. Där tjänster i huvudsak tidigare utfördes i offentlig regi har tjänster kommit att ske av fler producenter. Ny teknik innebär att tjänster levereras på ett nytt sätt. Principen för hur offentliga tjänster ordnas styrs i huvudsak av tanken om hur marknader styrs och ekonomiska utbyten. Ernits menar att det i detta förvaltningslandskap växt fram nya roller och professioner, han kallar dessa för gränsgångare. (s.1–2) Ernits lyfter fram att behovet av rollen som gränsgångare har ökat under senare år då allt fler och ibland bredare gränser mellan ansvarsområden uppstått.

Mats Tyrstrup använder begreppet ”organisatoriska mellanrum”. Han menar att allt fler frågor, problem och människor riskerar att ”falla mellan stolarna” när ansvarsgränser förflyttas. I en intervju i Kunskapguiden[1] menar Tyrstrup att vård, skola och omsorg är hantverk och inte produktion. Han menar att nuvarande sätt att tänka kring organisering och ledarskap bygger på storskalighet och används på något som egentligen är ett hantverk.
Citat från intervjun:

> *”Organisationer som går ut på gränser men arbetar med människor får garanterat problem. Problemen börjar när man inte vet exakt vad man ska göra varje gång, och det vet man ju inte när man arbetar med människors beteenden. Då behöver man tvärtom kunna koppla in personer vartefter, oberoende av gränser, och plocka ihop det som behövs för att möta behovet. Och vi är inte organiserade för att anpassa och skräddarsy i stunden på det sättet. Gränserna och allt som stödjer dem är så starka att det blir svårt att arbeta med personer vars behov inte passar det vi gör.”*

[1] https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/barn-och-unga/samverkan-kring-barn-och-unga/forutsattningar-for-samverkan/forskaren-mats-tyrstrup-om-samordning-och-organisatoriska-mellanrum/

Problemen som identifierades i propositionen till finsamlagen för 20 år sedan kvarstår. Landskapet där gråzoner uppstår och risker att falla mellan stolar förändras däremot vid varje ny organisatorisk gränsdragning. Behovet av ”gränsgångare” som kan samordna och individanpassa deras insatser har ökat.

Samordningsförbundet Väst omfattar kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla. Området präglas generellt av en lägre arbetslöshet än för både Västra Götaland och riket. Däremot så är ohälsan generellt högre och i området finns många kommuner med stora andelar med sjukskrivna och kommuner med stor utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Förbundet genomför varje år någon typ av behovsinventering. Behoven har de senaste 4 – 5 åren främst handlat om att finna former för förbättrad lokal samverkan och tillgången till förrehabiliterande insatser för personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Det stora flertalet av dessa har behov av individuella och lokalt anpassade insatser.

Samordningsförbundet Väst består av 9 mindre kommuner i ett geografiskt stort område med glesbygd och många mindre samhällen. Individer med komplex problembild är oftast varken rörliga geografiskt eller tekniskt uppdaterade och är i behov av mycket individuellt personligt stöd. För kommunerna har samverkan med hälso- och sjukvård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling kommit att bli allt svårare. Inom vården är det fler aktörer att ta hänsyn till medan både Arbetsförmedling och Försäkringskassa har en allt mindre fysisk närvaro, exempelvis har kontor centrerats till färre orter. I förbundets område är tillgången på psykiatri kraftigt begränsad och centrerad till ett fåtal mottagningar där väntetiderna är mycket långa.

Det samarbete som tidigare funnits mellan kommuner och arbetsförmedling kring enskilda individer är idag mycket begränsade. Bristerna handlar inte bara om att de lokala kontoren försvunnit utan också om svårigheter att få kontakt med handläggare och i att få en kontinuitet i arbetet och samarbetet. Rollerna har förändrats och kan ses som att Arbetsförmedlingen numera är beställare och kommunerna utförare.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag där stöd, insatser och matchning erbjuds via upphandlade aktörer har försvårat det gemensamma arbetet med att stötta enskilda individer. Svårigheterna blir tydliga både för kommuner och för de enskilda individerna som har svårt att navigera mellan alla parter. Det är också otydligt hur stödet till människor i behov av samordnat stöd, arbetslivsinriktad rehabilitering och människor med funktionsnedsättning ska se. Det finns därmed ett stort behov av lokal samverkan mellan myndigheter och utveckling av lokala insatser.

I förbundets område efterfrågar de statliga myndigheterna förrehabiliterande insatser lokalt för personer med sammansatt problembild och som står långt ifrån arbetsmarknaden och som inte passar in i upphandlade matchningstjänster. En insats som de själva inte kan erbjuda utan som förväntas finnas i den kommunala verksamheten.
Efter reformeringen och centraliseringen av de statliga myndigheterna krävs nya arbetssätt och samverkan runt individen måste finnas lokalt för att kunna stötta individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Trots områdets förhållandevis gynnsamma tillgång på arbeten och låga arbetslöshet finns grupper av individer som hamnar utanför arbetsmarknaden och som cirklar runt i systemen och har behov av sin försörjning via de försäkringssystemen som erbjuds. De som befinner sig i arbetslöshet, har oftast försörjningsstöd eller lider av ohälsa och har en komplex situation. En situation som i

nuvarande välfärdsorganisering kräver en fungerande samverkan och, som Tyrstrup uttrycker det, ett hantverk.

Vår idé handlar om att genom samverkan samordna bedömningar, utveckla det individuella stödet och skapa ett individnära tidigt rehabiliterande stöd. Ett ”hantverk” kring individens situation som ökar möjligheten att komma vidare på sin väg mot arbete.

Delprojektets problemanalys

Problemanalysen beskriver situationen inom förbundets geografiska område, kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Området består huvudsakligen av små kommuner och en större kommun vilket gör att förutsättningarna att lösa utmaningar och problem kan se lite olika för de ingående kommunerna. I Uddevalla finns Statens servicekontor med Arbetsförmedling och Försäkringskassan samt flera av de aktörer som Arbetsförmedlingen beställer insatser ifrån. Långa restider och i många fall bristande tillgång till kollektivtrafik bidrar till att tillgången till stöd i rehabiliteringen för individer i de små kommunerna många gånger är svårtillgänglig och ibland omöjliga att få tillgång till. De mindre kommunerna har också små och slimmade organisationer och har begränsade möjligheter att erbjuda de det stöd som behövs.

Förbundet har under våren 2022 genomfört kommundialoger i samtliga 9 kommuner där utmaningar och behov har kartlagts. Hos de flesta kommunerna anges en ökande andel långtidsarbetslösa och en ökande andel personer som är långtidssjukskrivna och personer som blir kvar i systemen. Detta har i sin tur inneburit ökade kostnader för utbetalning av ekonomiskt bidrag för kommunerna.

30% av kommunerna i området ligger bland de högsta i landet när det handlar om andel av befolkningen i arbetsför ålder som får sin försörjning från försörjningsstöd. Det finns en stor skillnad mellan områdets kommuner där flera mindre kommuner har ett betydligt bättre läge och lägre andel personer med försörjningsstöd medan tre av kommunerna ligger betydligt över rikssnittet. Den kommunen med högst andel av befolkningen i arbetsför ålder mellan 20–64 år har 2,3% och kommunen med lägst andel 1%. För de tre kommuner med högst andel personer har samtliga över 2% som har sin huvudsakliga försörjning av försörjningsstöd.
För förbundets samtliga kommuner ligger medelvärdet på 1,5% viket är i samma nivå som riket och något högre än Västra Götalandsregionen vars medel är 1,4%.

I Arbetsförmedlingens prognos för våren 2022 lyfts att arbetslösa med svag konkurrensförmåga ökar. De som drabbas mest är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som funktionsnedsatta och individer utan gymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda.

Området som helhet har en relativt god arbetsmarknad och arbetslösheten är jämfört med riket låg. Det finns flera mindre kommuner som präglas av industri, turism och säsongsarbeten samt av gränshandel. Trots den relativt goda arbetsmarknaden ökar andelen arbetslösa 24 månader eller mer i samtliga kommuner. Den enskilt största ökningen kan kopplas till kommuner med stor gränshandel och är en effekt av pandemin.

I förbundets kommuner har andelen arbetslösa mer än 24 mån, 1:a kvartalet enligt Arbetsförmedlingens statistik ökat från 19,9 % 2021 till 23,3 2022. Detta att jämföra med rikets siffror 19,35% 2021 och 27,29% 2022.

Störst ökning kan man se i Strömstad där ökningen mer än fördubblats, dock från en mycket låg nivå. Spridningen är mycket stor mellan kommunerna. Kommunerna med högst andel arbetslösa 24 mån eller mer 1, a kvartalet 2022 enligt Arbetsförmedlingens statistik har drygt 30% långtidsarbetslösa medan de kommunerna med minsta andel har drygt 16% långtidsarbetslösa.

Antal unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga inom Samordningsförbundet Västs område är 414, vilket är högt jämfört med både riket och Västra Götalandsregionen.
Andel personer med funktionshinder som är inskrivna på Arbetsförmedlingen inom förbundets område är även det mycket högt, mellan 20 – 41 %, eller i genomsnitt 23 %. För riket är det i genomsnitt 18 % och inom Västra Götalandsregionen är det i genomsnitt 18 %.
Av 445 ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen upp till 24 år är 12% ”kodade” med funktionsnedsättning. Möjligheten till adekvata insatser för målgruppen försvåras av att det är få individer per kommun, de geografiska avstånden och bristen på lokal närvaro och tillgång till vård och statliga myndigheter.

I flera av de mindre kommunerna har utbildningsnivån över tid varit relativt låg och i dagsläget finns det 220 ungdomar som inte slutfört gymnasiet och 50% av de inskrivna ungdomarna på Arbetsförmedlingen har endast förgymnasial utbildning.
Trots en relativt god tillgång på arbeten som inte kräver eftergymnasial utbildning uppstår ett stort glapp mellan efterfrågan på arbetskraft och kompetensen hos den tänkta arbetskraften. Det är av stor vikt för den yngre målgruppen att få stöd i att komma in på arbetsmarknaden och då är fullgjord studiegång avgörande.

Ohälsan i området har över tid varit högre i jämförelse med riket och i drygt hälften av kommunerna i förbundets område är andelen med sjukpenning bland det högsta i landet 2021. 3,3% av befolkningen i förbundets kommuner uppbär sjukpenning för sin försörjning, detta att jämföra med Västra Götalandsregionens 3,2% och rikets 2,5%. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, mellan 2,8% som lägst upp till 4,0% som högst.
Ohälsotalen inom Samordningsförbundet Västs område är också de betydligt högre än både för riket och för Västra Götalandsregionen, 28 dagar/år att jämföra med rikets 22 dagar/år och för Västra Götalandsregionen 24,2 dagar/år.

Under 2021 genomfördes en kartläggning bland förbundets kommuner om tillgången på för-rehabiliterande insatser. Samtliga kommuner har arbetsmarknadsenheter och lägger resurser på denna. Dessa verksamheter är dock endast tillgängliga för deltagare inskrivna i kommunens egna verksamheter och det är svårigheter för de statliga myndigheterna att anvisa individer till den verksamheten. I kartläggning framkommer stort behov av insatser, lokalt placerade, för samtliga målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Utöver de arbetslöshetssiffror och ohälsotal som definieras finns även individer, främst med ohälsa, inom kommunernas försörjningsstöd, människor som inte har någon offentlig försörjning och unga som vare sig arbetar eller studerar.

Området är i behov av satsningar som riktar sig till de som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som statistiken ovan ger stöd för.

Relevanta erfarenheter/kunskaper inom området.

Projektet avser att arbeta för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd. För att göra det påminner vi om Mats Tyrstrup:

> *”Organisationer som går ut på gränser men arbetar med människor får garanterat problem. Problemen börjar när man inte vet exakt vad man ska göra varje gång, och det vet man ju inte när man arbetar med människors beteenden. Då behöver man tvärtom kunna koppla in personer vartefter, oberoende av gränser, och plocka ihop det som behövs för att möta behovet. Och vi är inte organiserade för att anpassa och skräddarsy i stunden på det sättet. Gränserna och allt som stödjer dem är så starka att det blir svårt att arbeta med personer vars behov inte passar det vi gör.”*

Att möta individer som står långt ifrån arbete utgår från att se individen, fånga upp individens resurser och identifiera vad som behöver samordnas kring individens situation för att lyckas. Væksthusets forskningscenter i Danmark har i projektet Beskæftigelse Indikator Projektet[1], förkortat till BIP, undersökt vilka faktorer som ökar sannolikheten att komma i anställning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tre perspektiv lyfts särskilt upp, jobbinriktade insatser, hälsoinriktade insatser och handläggarens tilltro till individen att lyckas. Det är viktigt att processerna kring individens olika behov sker parallellt och att de inte avstannar. I de fall uppehåll uppstår i stödinsatser stannar inte bara processen upp, den tenderar att gå bakåt. För att följa individens progression har Væksthuset tagit fram ett progressionsmätningsverktyg. Mätningen görs med jämna mellanrum genom frågeformulär till både arbetssökande och handläggare. På det viset följs och utvärderas processen kontinuerligt. Ett upplägg för utbildning i användning av progressionsmätning har tagits fram för Sverige och har börjat genomföras.

BIP-forskningen ger ett evidensbaserat underlag för hur mötet mellan handläggare och individ behöver fungera för att bli framgångsrikt. Samtidigt ska handläggaren ha de rätta förutsättningarna att kunna arbeta så att de kan stödja individen i parallella processer. Det motverkas av hur samhället är organiserat. Varje organisation har sina ansvarsområden och drar gränser i förhållande till sin omgivning. BIP-forskningen visar på vikten av att individen har en kontakt över tid i sin process, byte av handläggare minskar individens jobbchans. Mats Tyrstrup uttrycker i citatet ovan ”*Då behöver man // kunna koppla in personer vartefter, oberoende av gränser, och plocka ihop det som behövs för att möta behovet*”. För att arbeta med parallella insatser och vara en och samma handläggare som ger stöd till individen över tid behöver det finnas någon som håller i de olika processer som behöver samordnas kring individen över organisatoriska gränser.

Heiti Ernits, verksam vid RISE och kopplad till Förvaltningshögskolan i Göteborg, har studerat framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor.[2] Den offentliga förvaltningens organiseringen har lett fram till att olika typer av nätverk bildas för att arbeta i de gränsland som uppstår. Ernits forskning fokuserar på den professionelle, vilken kompetens som krävs och vilka utmaningar hen möter. Han kallar rollen ”Gränsgångare”. Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp för professionella som arbetar i gränslandet mellan olika ansvarsområden och organisationer.

[1] https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/sv/forskning/

[2] Omgiven av gränsgångare – Framväxten av nya samverkansroller i offentlig förvaltning. Heiti Ernits 2018

Gränsgångarens arbetssituation riskerar på många sätt att bli besvärlig. Organisatoriska konflikter, medborgare som är frustrerade samtidigt som förståelsen för gränsgångarens utsatthet många gånger är liten.

Heiti menar att chefs- och ledarskap är starkt knutet till hierarki och formella ordningar. Det finns ett motsatsförhållande mellan ledarskap och gränsgångarens roll som i praktiken innebär att gränser överskrids. För att en gränsgångare ska lyckas behöver ledarskapet både stötta gränsgångaren och fånga upp gränsgångaren i de fall de far illa. Ska gränsgångaren kunna arbeta effektivt så krävs att chefer på olika nivåer synliggör och ger mandat till rollen.

Under perioden 2016–2020 verkade Tillitsdelegationen med uppdrag från regeringen att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för en rättssäker och effektiv offentlig förvaltning.[3] Louise Bringselius fungerade som forskningsledare i delegationen. Hon har författat flera böcker kring tillitsbaserad styrning och ledning. I boken ”Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor” beskriver hon den tillitsbaserade styrning och ledningen. Bringselius fokus för en väl fungerande offentlig förvaltning är att lyhördheten ska finnas hos de som arbetar i kärnuppdraget och för dem förvaltningen är till för, det vill säga medborgaren. Styrningen och kontrollen ska utformas på ett sådant sätt att den stimulerar det som är viktigt och att det leder till förbättringar.

Forskning på individ, professionell och organisatorisk nivå beskriver vikten av ett bra möte mellan medborgare och professionell. Att arbeta med samordnat stöd för människor som står långt från arbetsmarknaden kräver att kompetens och resurser samlas kring individen. Inom Væksthusets forskning, BIP, genom Heiti Ernits forskning om gränsgångare och Louise Bringselius forskning om tillitsbaserad styrning och ledning finns evidensbaserad vägledning för hur stödet kan förbättras på alla nivåer. Förutsättningarna i mötet mellan medborgare och professionell påverkas av alla led. Delprojektet kommer att väva in samtliga dessa tre forskningsperspektiv i arbetet med att utveckla verksamheten.

Analys, planering och genomförande samt delprojektets syfte och mål i de olika faserna.

Samordningsförbundet Väst genomför regelbundet och sedan flera år tillbaka behovsanalyser tillsammans med förbundets medlemmar i syfte att identifiera de utmaningar som förändringar inom arbetsmarknadspolitiken innebär.

Projekt ”Gränsgångare” har två spår, ett gemensamt med sex samordningsförbund och ett lokalt. Det gemensamma spåret sker i en förstudie som beviljats från ESF under perioden april – november 2022. Förstudien syftar till att gemensamt identifiera utmaningar och vara till för varandra att utveckla samverkan. Samordningsförbundens uppdrag är att verka lokalt samtidigt som det i vissa sammanhang är faktorer på andra nivåer som påverkar de lokala förutsättningarna. Genom att arbeta tillsammans är ambitionen att synliggöra styrkor och utmaningar och kunna kommunicera dem på olika nivåer. Den gemensamma utgångspunkten är att det behövs fler gränsgångare för fler människor. Alla med behov av samordnat stöd har inte möjlighet att ta del av det idag.

I det lokala arbetet har en konkret idé om hur fler gränsgångare kan bli till stöd för fler individer i behov av samordnat stöd tagits fram. Idéen tar sin utgångpunkt i hur vi kan samla bedömningar,

[3] https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2016/06/dir.-201651/

beslut och det coachande stödet runt individen så att organisatoriska gränser blir mindre begränsande och individens behov kan mötas.

Samordningsförbundet Väst har arbetet fram en struktur och tydlig process för samverkan kring individen i syfte att ge stöd i bedömningar, insatser och beslut som finns tillgängliga. Samtliga individer som remitteras till förbundet får en kontaktperson kallad Rehabvägledare som håller samman processen och ger stöd under hela tiden individen är inskriven i samverkan. Kontinuerlig samverkan och kontakt med individens remitterande handläggare sker under hela processen.

I en alltmer komplex uppbyggnad av olika aktörer som finns involverade i en arbetslivsinriktad rehabilitering för en individ blir Rehabvägledaren allt viktigare för att fånga helheten kring individens situation och kartlägga de möjliga alternativ till insatser som kan finnas. Planering av insatser och möjligheter sker alltid tillsammans med individ och ansvarig part.

I utförandet av insatser inom den arbetslivsinriktade rehabilitering bland offentliga aktörer är det i första hand kommunen som har insatser som sker tillsammans med individer. Övriga parter påverkar främst i sina bedömningar och beslut kring individen. Den finansiella samordningens roll är att stödja samverkan mellan sina medlemmar och finansiera insatser till individer i behov av samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering. Samordningsförbundet Väst har ett samverkansteam med inlånad personal från sina huvudmän. Samverkansteamets uppgift är att ge stöd till individer som varit i kontakt med flera myndigheter utan att nå framgång i sin väg mot arbete.
Samordningsförbundets samverkansteam och kommunernas arbetsmarknadsenheter och ibland socialtjänst är de som arbetar tillsammans med individer i coachande och koordinerande stöd för att komma vidare mot arbete.

Samordningsförbundet Väst består av många små kommuner i ett relativt stort geografiskt område vilket medför långa resvägar för att kunna ta del av insatser något som inneburit svårigheter i samverkan och brist på tillgänglighet för målgruppen. Insatser och samverkan måste finnas nära den som har behovet. Därför har en idé tagits fram i samverkan med förbundets parter som syftar till att stärka samverkan mellan handläggare i samverkanteamet och kommunernas arbetsmarknads-enheter samt i att öka det lokala engagemanget och få en succesiv övergång till mer lokalt och individnära arbete.
Tanken om att insatser och samverkansteam ska finns närmare individerna och i lokalsamhället har funnits och diskuterats under flera år. Det har lyfts som en av de mest avgörande faktorerna för att kunna erbjuda ett gott stöd för individer med behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har succesivt försökt att anpassa insatser och flytta ut och tillgängliggöra stödet och samverkan med kommunerna och övriga samverkansparter. Efterfrågan kvarstår dock fortfarande på mer lokalt anpassade insatser och ökad tillgänglighet. För detta krävs mer lokal samverkan och nya sätt att möte behov.

Tillsammans med förbundets beredningsgrupp, bestående av operativa chefer, styrelsen, handläggare hos samverkansparterna samt insatspersonal har det förts dialog om vilka lösningar som kan vara möjliga för att stärka det operativa samarbetet. Detta har skett i ett flertal forum där ovan nämnda grupperingar varit representerade. Kommundialoger är genomförda under våren 2022 i syfte att fånga upp utmaningar och behov samt diskutera lösningar.

Samordningsförbundet Väst ingår i en förstudie, ”Gränsgångare” i syfte att utreda förutsättningarna inför en ansökan om ESF medel kommande programperiod hösten 2022. Syftet är att nå de individer som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är tillsammans, mellan finansiell samordning

och kommunerna som möjligheten till ett personligt och individuellt stöd är möjligt att ge till människor.

Idén bygger på att förbundets samverkansteam arbetar tillsammans med kommunernas arbetsmarknadsenheter. I samverkanteamet finns rehabvägledare. Det är dessa som ger personligt stöd till individen. Projektidén innebär att rehabvägledarna i samverkansteamet utökas med lokalt placerade rehabvägledare i kommunerna. Projektets rehabvägledare bildar team tillsammans med rehabvägledarna i samverkansteamet. Detta sker genom att man har gemensamma möten för att planera, genomföra och följa upp arbetet tillsammans. På det här sättet förväntas kommunens medarbetare få ta del av samverkansteamets kompetens samt nätverk och vice versa.

Nya resurser till delprojektet omfattar motsvarande 3*100% - tjänster och medfinansiering i samma omfattning. Förbundet planerar att fördela resurserna jämt över hela området.

I projektet ska också en tidigt rehabiliterande insats utvecklas, en så kallad lågtröskelverksamhet. Denna ska utvecklas i samverkan mellan förbundet och kommunerna och vara tillgänglig lokalt och vara ett verktyg i den arbetslivsinriktade rehabilitering för kommunens invånare. Genom Samordningsförbundets rehabvägledare skapas möjlighet att erbjuda lågtröskelinsats även till individer från övriga medlemsparter lokalt. Genom nära samarbete och samverkan mellan samverkansteamets rehabvägledare och de lokala AME verksamheter skapas ett lättillgängligt individnära stöd.

Med den beskrivna modellen ovan så kommer området ha utarbetat en struktur och en samverkan med förutsättningar att i parallella processer samordna bedömningar, insatser och beslut som är nödvändiga för att individen ska lyckas i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Under projektets gång förväntas samverkansinsatserna för målgruppen förflyttas till närområdet och finnas där individerna bor.

Rekrytering kommer ske i samverkan med de ingående kommunerna. Operativt samarbete kommer att planeras gemensamt mellan berörda chefer från förbundets medlemsparter i området. I det arbetet ingår organisering av samverkan, hur ledning och styrning ska organiseras och förberedelse för att arbeta med progressionsmätning i enlighet med BIP.

Målsättningen för projektet är att öka människors möjligheter till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för fler. Genom fler rehabvägledare fångas fler individer som erbjuds stöd i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Upplägget på organiseringen syftar till att minska skav mellan parter med ambitionen att projektet ska leda till stabila strukturer över tid. Med stabila strukturer byggs nätverk och kompetens som ökar förutsättningar att bedömningar, insatser och beslut kommer individen till del. På det här sättet kommer samhällets stöd göras mer tillgängligt för den enskilde individen.

Projektet ska ge kvinnor och män likvärdiga möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering. De som når projektet skall vara könsfördelningsmässigt inom spannet 40/60.
Aktiviteter och metodiker inom projektet skall verka för att kvinnor och män skall få en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering.
Fördelning av insatser/aktiviteter/åtgärder mellan män och kvinnor ska vara jämnt fördelad.
Tillgänglighetsmålen för projektet är att uppnå den bästa fysiska, psykiska, kommunikativa och informativa tillgängligheten för våra deltagare. Tjänstedesign är en mycket bra metod i detta arbete.

Särskilda utmaningar för delprojektet är de skillnader som uppstår mellan kommunerna (stad och land) gällande tillgång till lokala aktiviteter och myndigheter.

Projektidé

Inom ramen för projektet vill Samordningsförbundet Väst stärka och utveckla det lokala stödet för individer genom att öka det individnära stödet i kommunerna. Detta ska ske genom ökat samarbete mellan kommunernas Arbetsmarknadsenheter, AME, och förbundets samverkansteam där rehabvägledarna är centrala. Projektet vill skapa förutsättningar för att utöka kommunernas AME verksamheter med egna rehabvägledare vilka ska samverka med förbundets rehabvägledare i syfte att erbjuda ett mer individnära stöd. Dessa kan då ta del av förbundets samlade kompetenser i sitt arbete. Rollen som rehabvägledare och gränsgångare ska utvecklas och stärkas genom ökad samverkan och med arbete utifrån BIP forskningen.

Bristen på lågtröskel/pre-rehabinsatser för målgruppen är tydlig. Projektet har också för avsikt att i samverkan utveckla lokala och behovsanpassade insatser som ska fungera som ett första steg i rehabiliteringen.

Enligt BIP forskningen är parallella insatser en viktig faktor för progression mot arbete och detta är något projektet ser en möjlighet att utveckla genom att samverkan mellan AME verksamheter, förbundets rehabvägledare och förbundets arbetsförmågeutredning ökar.

Exempel på befintliga insatser och aktiviteter kopplat till delprojektet.

Förbundet finansierar insatser som kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Man driver både deltagarinsatser och samverkansinsatser.
För deltagare finns idag två insatser, rehabvägledare och arbetsförmågeutredning.

Rehabvägledaren fungerar som basen i förbundets arbete och är ett individuellt stöd för deltagaren. Rehabvägledaren kan söka arbetsträningsplats, följa med på studiebesök, stödja i med kontakter med myndigheter, vården, arbetsgivare med mera. Syftet med insatsen är att öka möjligheterna till egen försörjning samt ökad hälsa och livskvalitet.

Utredningsenheten arbetar med att utreda deltagarens möjligheter och förutsättningar till arbete eller studier och bygger på aktiviteter och arbetsliknande situationer. Här tas exempelvis hänsyn till eventuella fysiska och psykiska problem, utbildning, bakgrund och egna intresseområden. Utredningen är inte av medicinsk karaktär och erbjuds i grupp eller individuellt.

Alla deltagare som remitteras till förbundet får en rehabvägledare som håller ihop processen under rehabiliteringsprocessen då deltagaren är inskriven hos förbundet. Som stöd i rehabvägledarens arbete med att finns lämplig väg mot arbete finns arbetsförmågeutredningen vilken kan ge vägledning och stöd i inriktning för den enskilde individen. De två deltagarinsatserna pågår parallellt och i nära arbete med varandra och sker utifrån en väl inarbetad process. I teamet finns till exempel tillgång till hälsovetare, arbetsterapeuter och beteendevetare vilka alla samverkar kring individens rehabiliteringsprocess.

På en mer övergripande och strukturell nivå erbjuder förbundet samverkansinsatser som Arenadagar. Dagarna riktar sig till handläggare och annan berörd personal hos parterna och syftar till att skapa en gemensam plattform, erbjuda ny kunskap och bilda nätverk. Inom ramen för projektet

ska arbete med att utveckla strukturer för den lokala samverkan tas fram samt med näringsliv/arbetsgivare.
Förbundet erbjuder vid behov stöd i utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag.

Delprojektet ”Gränsgångare” inom Samordningsförbundet Väst avser att ha följande kvantitativa målsättningar:

Antal deltagare under projektet: 200 (Könsfördelning: 53% kvinnor, 47% män)
Arbete/studier: 25% ska uppnå arbete eller studier
Närma sig arbetsmarknaden: 50% ska vid avslut ha närmat sig arbetsmarknaden, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
Övrigt, till exempel sjukdom, föräldraledighet eller flytt: 25%

Rekrytering av målgrupp.

Samordningsförbundet Väst har sedan flera år en väl upparbetad och tydlig struktur för rekrytering av deltagare till förbundet. Möjlighet till egenremiss har funnits sedan ett år tillbaka. Digitala informationstillfällen har erbjudits medlemsparterna under våren 2022 kring tillvägagångssätt vid ansökan om stöd i samverkan hos förbundet samt om vilka insatser som erbjuds.
Samtliga deltagare får omgående kontakt med en rehabvägledare vilken håller ihop deltagarens process på vägen mot arbete/studier. Behovet är stort och trycket på de rehabvägledare som är utlånade till förbundet är stort.

Anställda och ledning hos förbundets parter har under två års tid deltagit i den gemensamma dialogen kring hur förändringar, främst Arbetsförmedlingens reformering, påverkar förutsättningarna att samverka. För individer i behov av samordnat stöd har den gemensamma slutsatsen blivit att kommunerna tillsammans med de resurser som finns genom samordningsförbundet är de som kan bidra till ett coachande och koordinerande stöd till individen. Övriga parter gör bedömningar och beslut kring individens livssituation. Dessa bedömningar är för många individer livsavgörande men kan vara svåra att nå om den enskilde inte får stöd i hur man ska bära sig år för att komma i åtnjutande av beslutet. Det kan exempelvis gälla en behandling, en ersättning eller ett lönestöd.
Planeringen för att genomföra arbetet kommer att ske i samverkan mellan samverkansteamets och arbetsmarknadsenheternas personal. Rekrytering av medarbetare kommer att planeras och genomföras i samarbete mellan operativa chefer inom arbetsmarknadsenheterna och samordningsförbundet. Under hösten har utbildning i progressionsmätning för BIP genomförts för samverkansparter inom förbundet Under projektets gång kommer förbundets beredningsgrupp att vara involverade i projektet med återkoppling av resultat och insikter som görs. I det direkta ledningsarbetet sker det mellan samordningsförbundets ledningspersonal och medarbetarnas chefer.

Målgrupp, samverkansparter och intressenter.

Målgruppen för projektet är människor står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samordnar arbetslivsinriktad rehabilitering. Då området består av 9 kommuner mellan 6 000–57 000 invånare över ett relativt stort geografiskt område är antalet människor ganska få när de delas upp i målgrupper. Utgångspunkten är därför att fånga upp målgruppen som har stort behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett av vilken orsak.

De utmaningar som lyfts fram i dialogen har rört, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, unga med aktivitetsersättning, individer med funktionsvariation, avstannad progression vid SFI och unga som varken arbetar eller studerar. Den struktur som byggs genom projektet har för avsikt att kunna möta samtliga utmaningar som lyfts. Det är behovet av samordning och att riktningen är mot arbete som avgör om individen tillhör målgruppen eller inte.
Samverkansparterna är förbundets medlemmar. Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt kommuner. Samverkansparternas verksamheter är de som remitterar, deltar i individens process och fattar de beslut om olika rättigheter som individen utifrån sin situation har. Kommunerna och samverkansteamet har för individen det personliga stödet och arbetar för att aktivera individer. Parternas involvering är i första hand operativ. Arbetsmarknadsenheternas och samverkanteamets gemensamma arbete med gemensamma kompetenser och nätverk kommer ge fler möjligheter för individen.

Delprojektets förväntade effekter.

Effekten är att andelen människor som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden (långtidssjukskrivna samt långtidsarbetslösa) har minskat.
Projektet kommer att arbeta med de människor som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Problemanalysen visar på att det är just där fokus behöver vara. Området har ett flertal kommuner med mycket höga sjuktal och kommuner med stor andel långtidssjukskrivna.
Generellt har området en låg arbetslöshet men andelen långtidsarbetslösa ökar. Andelen inskrivna på arbetsförmedlingen är hög när det handlar om funktionsvarierade eller för dem med endast förgymnasial utbildning. De som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden har det ännu svårare i vårt område, det vill projektet ändra på.
En effekt förväntas vara att samhällets resurser har blivit mer tillgängliga för de som behöver dem. Tillgången till stödet har utvecklats och finns geografiskt nära de som behöver det. De organisatoriska mellanrummen har minskat och kompetens kring gränsgångarrollen har medfört att färre individer faller mellan stolarna.
Effekterna av detta är att 75% av deltagarna i projektet har börjat arbeta eller studera eller närmat sig arbetsmarknaden efter avslut i projektet.
Ett nytt samverkanslandskap har växt fram med allt fler aktörer inom välfärden vars roller har identifierats.

Projektet ska ha bidragit till att det finns en samordning och en samverkan som utgår från identifierade och lokala behov, som bygger på befintliga strukturer. På det sättet har förutsättningarna ökat för att implementera det som varit framgångsrikt efter att projektet upphört.

Projektidéns främsta syfte är att skapa en organisering med stärkt lokal samverkan mellan myndigheter som gör stöd till individer tillgängligt i en större utsträckning och det är uppnått.

Delprojektets verksamhet och metod

Samordningsförbundet Väst har under många år erbjudit rehabvägledare som stöd i rehabiliteringen för den enskilde individen. Varje individ som remitteras till förbundets insatser får en rehabvägledare som fungerar som ett personligt stöd under rehabiliteringsprocessen. Som ytterligare stöd finns i teamet arbetsterapeut och beteendevetare/utredare. Rehabvägledarna har sina grundanställningar hos Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och i kommuner. Alla med kompetenser som har stor betydelse för det gemensamma stödet runt individerna.

Människor som har varit passiva, ofta i flera år, behöver lättillgängliga aktiviteter för att komma i gång, få struktur på sin vardag och en känsla av att man klarar saker och ting. Behovet av mer lokala lättillgängliga verksamheter och aktiviteter är därför stor. Utöver aktiverande stöd för att komma i gång är fokus på arbetsträning i syfte att pröva och utveckla förmåga till arbete.
Genom operativt samarbete med arbetsmarknadsenheterna förväntas det stöd samverkansteamet kan ge att adderas med kommunernas insatser. Fördelen är att möjliga insatser blir fler och att insatser kan utvecklas mer lokalt, komma närmare deltagaren och omfatta även deltagare inom arbetsmarknadsenheterna.
Projektet kommer att ge fler människor möjlighet att delta i en samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering med utökade resurser. Faller projektet väl ut och arbetssättet visar sig framgångsrikt finns goda förutsättningar att fortsätta upprätthålla en förändrad struktur och organisering för samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering. I grunden handlar projektet om att minska gränssnitt mellan organisationer och öka tillgängligheten för individen. Är det prövat och framgångsrikt är förhoppningen att det kan det fortgå utan krav på utökade resurser.
Projektet kommer med största sannolikhet bidra till de effektmål som är uppställda för utlysningen. I vilken omfattning styrs dock av samhällets totala resurser som tillsätts för människor som har en utsatt position på arbetsmarknaden.

BIP forskningen från Danska Væksthuset visar att individer som står långt från arbetsmarknaden behöver ett personligt, kontinuerligt stöd som tror på dem för att lyckas. Arbetet behöver ske parallellt för bästa effekt. Ska detta lyckas krävs det som Heiti Ernits kallar gränsgångare, en person som arbetar över de organisatoriska gränslanden. Någon som finns där som stöd för individen när samhället blir som en ogenomtränglig skog i stället för utsträckta händer och stöd. Gränsgångaren behöver legitimitet och möjligheter att arbeta utifrån medborgarens behov, då behövs organisering, styrning och ledning som möjliggör detta. Den tillitsbaserade styrningen och ledning med fokus på mötet mellan professionell och medborgare kommer vägleda i det arbetet.
Projektet vill organisera och arbeta så som forskning visar ger framgång. Vid projektets slut förväntas resultat för enskilda individer kunna uppvisas, en ökad kompetens hos medarbetare och ett effektivare arbetssätt för samhället i arbetet med samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering. Insikterna kommer att spridas inom de egna organisationerna lokalt i syfte att förmå samverkande strukturer att stärkas. I vissa delar kommer, med största sannolikhet, det att identifieras ytterligare kompetens som kan komma att behövas i den operativa samverkan och då kommer också det att synliggöras. Organisationer ändras ständigt och nya gränsland uppstår. Perspektivet samverkan för att fånga medborgarnas behov behöver ständigt bevakas och uppmärksammas.
Projektet genomsyrar utvecklingen av hela Samordningsförbundet Västs verksamhet, både för insatser riktade till individer och det stöd till samverkan som förbundet ger. Projektets insikter och utmaningar kommer att vara levande i förbundets ordinarie struktur. Det betyder i förbundets verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljningar, styrelsen, medlemssamråd och beredningsgrupp.

Samordningsförbundet Väst arbetar med olika metoder och arbetssätt som används i arbetet med deltagarna. Metoderna används efter individuella bedömningar av vad som är lämpligast för just den deltagaren. Ibland används ett evidensbaserat arbetssätt enbart och ibland kan olika evidensbaserade eller beprövade metoder tillämpas parallellt. Detta är även avhängigt vilka professioner och kompetenser som finns inom förbunden.
De metoderna och arbetssätt som används utgår från deltagarens specifika och individuella behov och önskningar, de går ut på att lyssna aktivt och förutsättningslöst, att stödja deltagaren att hitta rätt, att bidra till att deltagaren upplever ett ökat handlingsutrymme och därmed makt över sitt liv.

I förbundet används ett lösningsfokuserat arbetssätt som bygger på empowermentpedagogik enligt modellen 7Tjugo. I övrigt används metoder och arbetssätt som Motiverande samtal, MI, arbetsterapeutiska bedömningsinstrument, individuellt anpassat stöd och teamsamverkan.

Uppföljning av delprojektets resultat och effekter.

De kvantitativa målen för projektet kommer att följas upp och mätas genom det nationella uppföljningssystemet SUS. Variabeln arbetslivsinriktad rehabilitering i det nationella uppföljningssystemet kommer följas upp i egen uppföljning.
Förbundet ingår i NNS, nationella Nätverket för Samordningsförbund, arbete med indikatorer där upplevelser av samverkan och stöd mäts och följs genom enkäter till deltagare, personal, styrelse, chefer och remittenter. Detta uppföljningssystem ger en god bild av alla inblandades uppfattning av stöd och samverkan och kommer att användas i projektet.

Förbundet kommer att använda progressionsmätning utifrån BIP i projektet. Genom progressionsmätningarna utvecklas ett stöd i processen tillsammans med individen för att arbeta effektivt mot arbete och förväntas leda till kortare tid i insats.
Förbundet deltar i ett nationellt arbete kring våld i nära relationer. Varje deltagare får fylla i enkäter när de startar och sedan löpande under sitt deltagande i insats. Syftet är att tidigt upptäcka om det finns våldsutsatthet och kunna vägleda personen till adekvat stöd.

Projektgemensamma uppgifter som påverkar lokalt

Samordningsförbundet Väst bedriver sitt projekt som ett delprojekt tillsammans med Samordningsförbunden Finsam Göteborg och Älv och Kust. Samarbetet syftar till att effektivisera arbetet genom en gemensam projektadministration men också att arbeta gemensamt i strategiska frågor som rör förutsättningar för samverkan. I det här projektet kommer samtliga delprojekt att arbeta med BIP, rollen som gränsgångare och styrning/ledning. Däremot kommer olika förbund att ha olika nivå av fokus beroende på lokala förutsättningar.

Delprojektet kommer att ha stort fokus på att inkludera deltagare i arbete med att utveckla insatser, dokument, arbetsprocesser och metoder (Tjänstedesign).

Samordningsförbund i och kring Göteborg har under många år arbetat fram ett avvikelsesystem för att identifiera och kommunicera utmaningar som uppstår i samarbete mellan parterna. Systemet heter Lex Heller och används idag av förbunden. Detta arbete kommer att vara en del i projektet och att ökas och systematiseras.

Projektet kommer att fortsätta sitt arbete med integrering av jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. I de horisontella principerna arbetar förbunden gemensamt för att stärka varandra i arbetet.

Transnationellt utbyte kommer att genomföras tillsammans med Væksthuset i Danmark.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-22 14:37
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
9506F657CAE24FDFF9B27ADDDA257BB1E9B0182929C48B5D37721FC2BD22A02A

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-22 14:37
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
9506F657CAE24FDFF9B27ADDDA257BB1E9B0182929C48B5D37721FC2BD22A02A

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2024-03-22 14:42
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
9506F657CAE24FDFF9B27ADDDA257BB1E9B0182929C48B5D37721FC2BD22A02A

Namn: MARTINA LAURELL
Datum: 2024-03-26 08:56
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
9506F657CAE24FDFF9B27ADDDA257BB1E9B0182929C48B5D37721FC2BD22A02A

VERKSAMHETSPLAN
med BUDGET 2023

med preliminär
verksamhetsinriktning tom 2025

Samordningsförbundet Väst

222000 – 2030

Antaget 2022-11-22 av styrelsen för
Samordningsförbundet Väst

(Signerat, SHA-256 07EB3AE3600B92BC594B47A5A6B3B5D5AC1A9E84F94D13C64FBD254ED58E8E)

Innehåll:

Om förbundet	sida 3
• Organisation	sida 3
• Historik	sida 3
• Lagrum	sida 3
• Förbundets ändamål	sida 3
• Uppdrag	sida 4
Finansiering/Medlemsavgifter 2023	sida 4
• Vision	sida 4
• Synsätt	sida 5
• Syfte	sida 5
• Övergripande mål	sida 5
• Viljeinriktning 2023–2025	sida 5
God ekonomisk hushållning	sida 6
Verksamhetens mål och uppföljning	sida 6
Insatserna	sida 6
Individinriktade insatser	sida 7
• Rehabvägledare	sida 7
• Utredning	sida 7
Strukturövergripande insatser	sida 8
• Verksamhetsutvecklare	sida 8
• BIP-kunskapsperson	sida 8
Arbetsmodell och metod	sida 8
Verksamhetsutveckling 2023 – 2025	sida 9
Styrelse	sida 10
Kansli/administration	sida 10
Beredningsgruppen	sida 10
Driftkostnader, hyra, städ mm	sida 10
Sammanfattning budget 2023 med inriktning tom 2025	sida 11
Underskrifter	sida 11
Bilaga 1 Tidsplan 2023	sida 12

* Följande förkortningar kommer att användas i texten:

***Sof** = Samordningsförbund*
***AF** = Arbetsförmedlingen*
***FK** = Försäkringskassan*
***VG-regionen** = Västra Götalandsregionen*
***NNS** = Nationellt nätverk för Samordningsförbund*
***Styrelseledamöter** = Både ordinarie ledamöter och ersättare*
***RV** = Rehabvägledare*
***KAKA** = Kombinerad aktivitetsbaserad kartläggning av arbetsförmåga*
***AMA** = Arbetsmarknadsavdelning, **AME** = Arbetsmarknadsenhet, **AMI** = Arbetsmarknad och integration*
***SUS** = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet*
***BIP** = Beskæftigelses Indikator Projektet. En dansk forskarstudie om vad som är mest framgångsrikt vid arbetsinriktad rehabilitering för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har komplex problembild*

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B91BC594B47A5A6D3935D50C1A9E9B4F29AF8137C64FAD254ED588E8)

Om förbundet

Organisation

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Historik

Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16 oktober 2008). Samordningsförbundet Väst utvidgades den 1 januari 2022 med Melleruds kommun. Förbundets säte är i Tanum.

Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

Förbundets ändamål

Inom det geografiska området för kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Färgelanda och Mellerud svarar Samordningsförbundet för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna. Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att skapa förutsättningar för individer att få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Samordningsförbundets målgrupp är personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Samordningsförbundet ska erbjuda gemensamma insatser som kan möta behoven hos målgruppen och skapa förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.

Samordningsförbundets ska bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid.
Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, ge kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras.

Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B91BC5948B47A5A6B3B52A0AC4A9E9B4F8137C64FAB254ED58B8B)

Uppdrag

De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.

Finansiering/Medlemsavgifter 2023

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	5 043 000 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	2 521 500 kr
Kommunerna gemensamt 25 % = 2 521 500 *	
Uddevalla	1 000 784 kr
Orust	248 368 kr
Lysekil	239 290 kr
Strömstad	232 846 kr
Tanum	210 545 kr
Munkedal	177 766 kr
Mellerud	153 559 kr
Sotenäs	146 499 kr
Färgelanda	112 459 kr
Totalt	**10 086 000 kr**

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum, siffrorna ovan är utifrån befolkningsunderlaget den 1 november 2018 och kan komma att justeras lite när SCB har publicerat kommunernas befolkningsmängd den 1 november 2022.

Definition av begrepp

Samarbete sker mellan professioner – det vill säga handläggares, chefers och behandlares kontakter med varandra.

Samverkan sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma insatser och resurser.

Samordning handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns hos parterna gemensamt används på bästa sätt, för att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Vision:

I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet.

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga broar mellan myndigheterna.

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.

(Signerat, SHA-256 02EB3AE5600B991BC594B1A2A6B1B52D0AC1A9E64F94B137C64FAD254ED58E8)

Synsätt

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet och öka inanförskapet.
I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.
Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället.
All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.
Individens aktiva medverkan eftersträvas.

Syftet

Är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:
Att **ur individperspektiv** erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet.
Att **ur ett samhällsperspektiv** optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering.

Övergripande mål

- *Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamheter*
- *Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av dessa*
- *Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa*
- *Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet*
- *Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna*
- *Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan*
- *Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld*

Viljeinriktning 2023 – 2025

- *Individinriktade insatser ska i större utsträckning finnas lokalt och drivas av medlemsparterna.*
- *Stödja medlemsparternas arbete med att implementera BIP i de ordinarie organisationerna.*
- *Ingå i ESF projekt i samverkan med andra samordningsförbund*
- *Verka för och delta i regional utveckling av arbetet utifrån Finsamlagstiftningen.*

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet finansierar eller avser att bedriva/finansiera ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B91B0594B47A5A6B3B5D0AC4A9E8429AF8137C64FBD254ED58E8B)

råda i hela förbundet och insatser som förbundet finansiera ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Verksamhetens mål och uppföljning 2023

Insatserna ska ge kvinnor och män likvärdiga möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering och skall vara könsfördelningsmässigt inom spannet 40/60.
Målsättning för de **individinriktade insatserna** är att **400** nya deltagare ska kunna erbjudas stöd hos Sof Väst under 2023.
Målet är att:
35 % av deltagarna vid avslut hos RV ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion eller till studier.
25 % av deltagarna ska vid avslut hos RV ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning.
75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem, gäller både hos RV och i 4 veckors utredningen.
50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera gäller både hos RV och i 4 veckors utredningen.
Inskivningstiden hos RV ska vara max 18 månader och i genomsnitt 9 månader.

Beviljas ESF-ansökan kommer målsättningen att vara **500** nya deltagare och följande mål att gälla:
25 % av deltagande kvinnor och män har börjat arbeta eller studera.
50 % av deltagande kvinnor och män har närmat sig arbetsmarknaden.
25 % av deltagande kvinnor och män avslutas av andra orsaker.

Målsättningen för de **strukturövergripande insatserna** är sammanlagt **500** medarbetare (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).
60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre.
Förbundschef och ordförande eller vice ordförande besöker kommunernas fullmäktige eller kommunstyrelser varje år för information och dialog.
Förbundet ska regelbundet ge ut Nyhetsbrev, minst 3 ggr/år, ha en hemsida samt ha en facebooksida med aktuell information.

Verksamhetsuppföljning, sker i nya uppföljningssystem Finsam, som from 2024 och fram till att frågan om samtycke är löst, redovisas enbart antal deltagare och kön. För deltagarna hos RV genomförs även uppföljning 6 månader och 2 år efter avslut. Pinnstatistik förs över vilka myndigheter som ansöker om insatser för deltagare.
Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, där mäts deltagarnas, personalens, samarbets- och samverkansparternas samt styrelsens uppfattning av verksamheten.
Medlemmarna får verksamhetsredovisning med statistik och ekonomisk uppföljning vid två tillfällen per år, delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning.
Styrelsen får en uppföljning vid varje ordinarie styrelsemöte eller minst 4 ggr/år.

Insatser 2023

Målgrupper för *individinriktade* insatser som Samordningsförbundet Väst finansiera, är personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet, förutsättningar för arbete ska poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B99BC5948E47A5A6B3952DAC1A9E8729AF8137C64FAD254ED5883)

fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.
Bland aktuella deltagare prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna och först och främst personer upp till 29 år.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt *strukturövergripande* insatser som syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag. Det handlar om kompetens- och metodutveckling, kunskapsutbyte och information.

Individinriktade insatser

Rehabvägledare (8,0 tjänster)
De arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. De arbetar, med kartläggning, motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.
De utgår ifrån deltagarnas egna styrkor och ger dem verktyg att själva kunna hantera sin situation.
Rehabvägledarna samarbetar med kommunernas ordinarie verksamheter, AME/AMA/AMI samt grupp- och /eller öppna ”för-rehab” insatser, för deltagare från samtliga av förbundets medlemmar som länge varit utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Beviljas ESF-ansökan kommer rehabvägledarna att utökas till 12 tjänster, där 4 tjänster kommer att finansieras med ESF-medel.

Utredningen (1,8 tjänster, därav 1,0 arbetsterapeut och 0,8 utredare)
Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.
Den ”**långa utredningen”** pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka med placering i Uddevalla och har deltagare från hela området**.** Målet är minst 12 deltagare/grupp. Grupperna kan utlokaliseras till kommunerna efter behov, önskemål och förutsättningar.
KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga), pågår i 3 – 10 dagar med mindre antal deltagare/grupp. KAKA genomförs i Uddevalla och kan även efter behov erbjudas lokalt i samtliga kommuner.
Individuella utredningar, för deltagare där förutsättningar saknas för utredningen i grupp kan genomföras lokalt i samtliga kommuner, ex. där det finns behov av tolk.
När utredningarna utlokaliseras till kommunerna är det i samarbete och samråd med aktuell kommun. Förutsättningen är att kommunerna kan ordna med lokaler mm som behövs för att genomföra utredningarna.
De som arbetar i utredningen kan även medverka och vara behjälpliga vid uppbyggnad av arbetsförmågeutredningar lokalt i de kommuner som så önskar.
Behovet kommer att få styra antalet långa, korta respektive individuella utredningar.

Budget i kr för	**2023**	2024	2025
individ-	**-6 900 000**	-6 900 000	-6 900 000
Inriktade insatser			

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B3918C5948E8742A6C8B3B52D6AC1A0A9E6F29AD813C6C7AFBD254ED58E8E8)

Strukturövergripande insatser

Strukturövergripande insatser är att stimulera kunskaps- och metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parterna och dess personal. Exempel är utbildningar och andra samverkansaktiviteter. Det ska genomföras med Arenadagar, Förbundets Dag, utbildningar och implementering av BIP, mm.

Arbeta med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande inkl. samarbete och samverkan med andra samordnigsförbund.
Detta genomförs bl.a. med ”öppet hus”, deltagande på nationella Finsamkonferensen och deltagande i olika nätverk med andra Samordningsförbund, samt gemensamma ESF-projekt med andra förbund.

Verksamhetsutvecklaren (1,0 tjänst) fungerar som stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska stimulera metod- och verksamhetsutveckling samt stödja samverkansutveckling lokalt i kommunerna. Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser.
I uppdraget ingår också att arbeta med information och kommunikation samt lokalt och regionalt nätverksbyggande tillsammans med övrig personal. Verksamhetsutvecklaren arbetar med att verkställa mycket av det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling.

BIP-kunskapsperson (0,2 tjänst) Stödjer arbetet inom förbundet och hos parterna vid införande av att arbeta enligt BIP-metoden.

Sof Väst har en egen hemsida www.sofvast.se och en gemensam hemsidan tillsammans med övriga förbund i VG-regionen www.samverkanvg.se

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund se www.nnsfinsam.se
Dataskyddsombud för förbundet är Uddevalla kommun.

Budget i kr för	2023	2024	2025
struktur övergripande insatser inkl. verksamhetsutvecklare och 0,2 BIP-kunskapspers	**-1 300 000**	-1 300 000	-1 300 000

Arbetsmodell och metod 2023

Alla insatser ska präglas av hög kvalité vilket innebär att all personal ska ha rätt kompetens för uppdragen. Storleken på grupperna ska inte vara större än att alla deltagare kan erbjudas det stöd de behöver och insatserna ska grundas på väl beprövade eller evidensbaserade metoder och modeller.

Ansökan om stöd i samverkande rehabilitering hos Sof Väst sker antingen via handläggare i någon av de i Samordningsförbundet ingående myndigheterna eller av enskild deltagare som på eget initiativ ansöker om stöd. Ansökan ställs till förbundet och hanteras sedan av en ”mottagningsgrupp” som går igenom ansökan och föreslår lämplig insats och process. Samtliga ansökningar bedöms utifrån bestämda kriterier och en bedömning där den som bäst kan tillgodogöra sig insatsen prioriteras. Alla deltagare får vid start en kontaktperson, en rehabvägledare, vilken fungerar som sammanhållande länk under inskrivningstiden hos Sof Väst. Alla deltagarinsatser ska före start kunna föregås av ett kartläggningssamtal med aktuell deltagare och ansvarig handläggare där deltagarens process hos Sof Väst tydliggörs. Vid avslut genomförs ett uppföljningsmöte

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B39BC0594B47A5A6B3952DA0A9647294D8137C647AB0254ED588E8)

/nätverksmöte och en skriftlig slutrapport överlämnas till deltagaren och ansvarig handläggare hos aktuell myndighet.
Insatspersonalen är utbildade i 7Tjugo som bygger på empowementpedagogik som är ett arbetssätt, ett förhållningssätt och ett konkret arbetsmaterial. Utredningar genomförs med AWP, AWC, WRI, WEIS och Vägvisaren/intresse- och egenskapstest för yrkesvägledning mm. Samtlig personal har genomgått grundutbildning om våld och alla deltagare får svara på frågor om de varit utsatta för eller bevittnad våld av något slag. Arbetet med deltagare sker utifrån BIP forskningen och samtlig insatspersonal har utbildning i progressionsmätning enligt BIP.
I syfte att forma insatser utifrån deltagarnas behov och ha individernas fokus i fokus, har insatspersonal också utbildats i Tjänstedesign.

Verksamhetsutveckling 2023 – 2025

Sof Väst ska fortsätta att vara drivande och delaktig i arbetet med att arbeta enligt BIP forskningen och verka för att sprida kunskap om och att vara stöd i arbetet hos parterna med BIP.

Sof Väst inväntar beslut gällande ansökan om ESF-projekt tillsammans med Sof Finsam Göteborg och Sof Älv och Kust. Målgruppen är personer 16 – 64 år som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet innebär en utökning av rehabvägledare i samtliga kommuner. Dessa ska tillhöra kommunernas AME verksamheter och ska samverka med befintliga rehabvägledare samt utveckla former för lågtröskelverksamheter lokalt.

Arbetet kommer även att fortsätta tillsammans med angränsande Samordningsförbund att undersöka möjligheterna att ytterligare stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i flera tillämpliga ESF projekt.

Sof Väst ska fortsätta arbetet med att upptäcka våld genom att systematiskt ställa frågor till alla deltagare om våld.
Sof Väst ska utveckla arbetet kring jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och icke diskriminering.

Sof Väst ska arbeta utifrån Tjänstedesign i syfte att sätta användarens och deltagarens behov i centrum.

Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter, en från varje part och elva ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Styrelsens ledamöter utses av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.
Styrelseledamöterna sitter på ett personligt mandat och inte som representanter för sin myndighet eller för sitt politiska parti.

Styrelsens uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B91B0594B47A5A6B3B5D5ACA0E9B4F94D813C64FBD254ED58E8)

- besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
- ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas
- upprätta budget och årsredovisning

Budget i kr för	2023	2024	2025
styrelsen	**-300 000**	-300 000	-300 000

Kansli (förbundschef och övrig administration)

Förbundschef (1,0 tjänst) är föredragande i förbundets styrelse, leder arbetet i förbundet och deltar i flera nätverk tillsammans med andra samordningsförbund och med de samverkande parterna.

Övrig administration är administratör på 75 %, ekonomi- och löneservice och revision.

Budget i kr för	2023	2024	2025
kansliet	**-1 647 000**	-1 550 000	-1 550 000

Beredningsgrupp

Sof Västs beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar.
Två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens och verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt att ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppen har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och är styrgrupp för de insatser som finansieras av förbundet.
Beredningsgruppen sammanträder minst 4 ggr/år, medverkar vid Arenadagar, Förbundets Dag och ytterligare vid behov. Beredningsgruppen har möte med styrelsen 1 – 2 ggr/år.

Driftkostnader, **hyra, städ, el, förbrukningsartiklar mm (gäller hela verksamheten)**

Budget i kr för	2023	2024	2025
hyra och drift	**-1 025 000**	-1 025 000	-1 025 000

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B91B0594B47A5A6B3952DAC4A9E6729AF8137C647FBD254ED5881)

Sammanfattning av Sof Väst budget 2023 med inriktning t o m 2025

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	tkr	tkr	tkr
Finansiell ram/bidrag från parterna	10 086	10 110	10 110
Egna medel enligt prognos 31 okt	3 063	1 977	1 012
Totalt	**13 149**	**12 111**	**11 146**
Eventuella ESF-medel			
Totalt inkl. eventuella ESF-medel			
Styrelsen exkl. löneservice	-300	-300	-300
Administration/kansli förbundschef, ekonomi-och löneservice och revision	-1 647	-1 550	-1 550
Strukturövergripande insatser inkl. verksamhetsutvecklare och BIP-kunskapsperson	-1 300	-1 300	-1 300
Rehabvägledare	-5 600	-5 600	-5 600
Rehabvägledare finansierade med ESF-medel			
Utredningsenheten	-1 300	-1 300	-1 300
Lokaler och olika kringkostnader hyra, el, städ, förbrukningsartiklar mm	-1 025	-1 025	-1 025
Totalt budgeterat	**-11 172**	**-11 075**	**-11 075**

Uddevalla 2022-11-22

För Samordningsförbundet Väst

Robert Yngve, ordförande
VG-regionen

Henrik Sundström, vice ordförande
Uddevalla kommun

Peter Larsson, ledamot
Försäkringskassan

Anders Paulsson, ledamot
Arbetsförmedlingen

(Signerat, SHA-256 07EB3AE3600B91BC594B47A5A61B7B5D5AC1A0E9B4F94B7137C47FBD254ED588)

BILAGA 1

TIDSPLAN 2023

Januari	Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (verksamhet) *22 januari*
Februari	Revisorerna granskar förbundet. Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)skickas in till VG-regionen senast *3 februari.*
Mars	Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (ekonomi) *10 mars.* Styrelsen beslutar om årsredovisning 2022. Medlemssamråd. Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag skickas senast den 31 mars till resp. kommun, Västra Götalandsregionen, resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
April	Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och personal som arbetar med insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst.
Maj	
Juni	
Juli	
Augusti	Delårsredovisning påbörjas. Verksamhetsplan 2024 påbörjas.
September	Delårsredovisning 1/1–31/8 beslutas Förslag till insatser 2024 fastställs
Oktober	Delårsredovisning januari – augusti skickas senast 1/10 in till resp. kommun, Västra Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och Försäkringskassan
November	Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2024
December	Årsbokslut och årsberättelse 2023 påbörjas

(Signerat, SHA-256 02EB3AE3600B91BC594B47A5A6D3935D50AC1A9E9E729AD813C647FBD254ED58E8)

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ROBERT YNGVE
Datum: 2022-11-24 13:26
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
02FBAFE7503B5280594B8422A06B7352A041AAF9672B4F17CC41AE850AD987E0

Namn: Claes Henrik Sundström
Datum: 2022-11-24 12:54
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
02FBAFE7503B5280594B8422A06B7352A041AAF9672B4F17CC41AE850AD987E0

Namn: Bo Peter Ingemar Larsson
Datum: 2022-11-24 13:18
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
02FBAFE7503B5280594B8422A06B7352A041AAF9672B4F17CC41AE850AD987E0

Namn: ANDERS PAULSSON
Datum: 2022-11-25 08:16
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
02FBAFE7503B5280594B8422A06B7352A041AAF9672B4F17CC41AE850AD987E0

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: MARTINA LAURELL
Datum: 2024-03-26 08:57
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
47CB5AB5650A95BCD90107A5F6169BE05AC4D91B4F9AD837567FF02F4EA5B818

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-22 14:42
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
47CB5AB5650A95BCD90107A5F6169BE05AC4D91B4F9AD837567FF02F4EA5B818

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-22 14:42
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
47CB5AB5650A95BCD90107A5F6169BE05AC4D91B4F9AD837567FF02F4EA5B818

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2024-03-22 14:42
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
47CB5AB5650A95BCD90107A5F6169BE05AC4D91B4F9AD837567FF02F4EA5B818

Samordningsförbundet Väst

Delårsredovisning

januari – augusti 2023

Beslutad av styrelsen 2023-09-26

(Signerat, SHA-256 [illegible])

Förord och sammanfattning

Som ny Förbundschef i Samordningsförbundet Väst blir detta min första redovisning av det ekonomiska resultatet samt de insatser som förbundet finansierat de första 8 månaderna på 2023.

Förbundet är välskött och har en framgångsrik individverksamhet, där deltagare kommer ut i egen försörjning med ca 35 % jämfört med landets ca 25 %. Individverksamheten består av rehabvägledare kopplat till förbundets samtliga kommuner och som har tillgång till utredare i utredningsenheten. Utredningen ger ökad kunskap till deltagare och rehabvägledare i vilket stöd deltagaren behöver i sin process mot arbete och på den arbetsträningsplats som ofta är starten. På detta sätt kan rätt parallella processer genomföras i rätt tid och på rätt plats. Arbetsgivarna får också ett bättre stöd utifrån kännedom om förmågor och hinder. På detta sätt kan arbetsgivare bli mer motiverade för att ta emot personer ur målgruppen.

Förbundet har under en tid arbetat med strategisk utveckling och en engagerad beredningsgrupp finns till stöd för Förbundschef och utvecklingsledare.

För att utveckla den strategiska samverkan och möjlighet till kunskapsutbyte och testa och pröva forskning deltar förbundet från 1 januari 2023 som delprojekt i projekt Gränsgångare som är delfinansierat av Europeiska socialfonden. Tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg och Älv&Kust bedrivs projektet som sträcker sig över 3 år. Samtliga kommuners Arbetsmarknadsenheter har förstärkts med en konsulent på 50% som ska jobba med projektets deltagare. Minst 200 deltagare ska ha genomgått projektet och förbundet erhåller ca 3 miljoner per år i medfinansiering. Denna summa är beroende av att personalen redovisar sin tid in i projektet som budgeterat. Projektet ska också stötta medlemmarna i utveckling i BIPs förhållningssätt – dvs parallella processer och tillitsbaserad ledning och styrning. Förbundet har en kunskapsperson på 20% som stöd till parterna.

Förbundet behöver också arbeta vidare med vision och långsiktiga mål med verksamheten för att samverkan mellan medlemmarna ska utvecklas och bli hållbar på lång sikt. Detta kräver ett långsiktigt, välplanerat arbete där samtliga medlemmars förutsättningar och möjligheter samt vilja och motivation blir viktiga komponenter.

Budget och resultatmål följs noga av styrelsen och uppföljningar görs vid varje möte. Delåret ser fint ut, målen nås, budget hålls enligt plan, deltagare är nöjda och personalen gör sitt yttersta. Insatserna är efterfrågade av medlemmarnas medarbetare då antalet inkomna ansökningar om samverkan (remisser) stadigt ökar.

Vänliga hälsningar

Catarina Örtengren,
Förbundschef Samordningsförbundet Väst

Innehållsförteckning sidor

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ..... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 6
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 6
1.3. Händelser av väsentlig betydelse 7
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 7
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 10
1.6. Väsentliga personalförhållanden 17
1.7. Förväntad utveckling 17

2. RESULTATRÄKNING 19
3. BALANSRÄKNING 19
4. KASSAFLÖDESANALYS 20
5. DRIFTREDOVISNING 21
6. NOTER 22
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT 23

Följande förkortningar kan användas i texten:

***SoF**= Samordningsförbund*
***AF** = Arbetsförmedlingen*
***FK** = Försäkringskassan*
***KF** = Kommunfullmäktige*
***RV** = Rehabvägledare*
***AME** = Arbetsmarknadsenhet*
***Styrelseledamöter =** Både ordinarie och ersättare*
***VG-regionen** = Västra Götalandsregionen*
***IFO** = Individ- och familjeomsorg*
***KS** = Kommunstyrelse*
***AMI** = Arbetsmarknad och integration*
***AMA =** Arbetsmarknadsavdelning*
***KAKA** = Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga*
***SUS** = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet*
***BIP =** Beskæftigelses Indikator Projektet. En dansk forskningsstudie om vad som är mest framgångsrikt vid arbetsinriktad rehabilitering för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har komplex problembild.*

1. Delårsredovisning januari – augusti 2023 med förvaltningsberättelse

En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för januari – augusti 2023.

Till redovisningen hör 2 bilagor.
Bilaga 1: Mål och måluppfyllelse januari – augusti 2023
Bilaga 2: Statistik januari – augusti 2023

Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Mellerud, Sotenäs och Färgelanda som medlemmar. Förbundet regleras av ett antal styrdokument varav förbundsordning är den som reglerar hur medlemmarna ska samarbeta med varandra. Förbundet består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sitt stöd i utförandet finns Förbundschef, verksamhetsutvecklare samt administratör.

Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning genom insatser, b la finansieras insatser direkt till individen med personal från de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering
Samordningsförbundet Väst finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Mellerud, Sotenäs och Färgelanda med resterande fjärdedel.

Medlemsavgifter januari – augusti 2023

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %		3 362 000 kr
Västra Götalandsregionen 25 %		1 681 500 kr
Kommunerna gemensamt 25 %		1 681 107 kr
Uddevalla	674 570 kr	
Orust	165 512 kr	
Lysekil	153 329 kr	
Strömstad	155 254 kr	
Tanum	140 639 kr	
Munkedal	120 120 kr	
Mellerud	101 707 kr	
Sotenäs	96 069 kr	
Färgelanda	73 907 kr	
Totalt		**6 724 607 kr**

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2022

Verksamhetsidé och vision

I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.
De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet.
Kontakterna mellan medlemmarna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som medlemmarna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga broar mellan myndigheterna. Förbundet ska verka i det ”organisatoriska mellanrummet”. Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte uppleva att det finns gränser. Därför är det viktigt att de samverkande parterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet ges förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet.

1.1. Översikt över verksamhetens ekonomiska utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Medlemsbidrag helår*	10 086 000	10 110 000	9 519 995	9 357 996	9 402 000	9 387 996
Likvidation Vänersborg-Mellerud	-	179 778	-	-	-	-
Medlemsbidrag jan-aug	6 724 607	-	6 346 667	6 238 661	6 268 000	6 258 662
ESF-medel	1 239 976	-	-	265 660	2 373 824	1 310 567
kostnader/utfall helår**	**13 915 000**	9 156 246	9 295 092	10 626 529	12 331 695	11 161 432
kostnader/utfall jan-aug	8 104 744	5 988 804	6 322 206	6 975 553	8 433 147	7 466 593
Årets resultat**	187 000	1 133 531	224 903	-1 002 874	-555 871	-462 870
Soliditet/eget kapital vid slutet av året**	2 219 489	3 116 858	1 983 327	1 758 424	2 761 298	3 317 169
Antal anställda	0	0	0	0	0	0

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet gick från 1 januari med i det ESF finansierade projektet Gränsgångare tillsammans med två andra förbund, Samordningsförbundet Göteborg och Samordningsförbundet Älv o Kust. 3 delprojekt bedrivs inom ramen för projektet och Samordningsförbundet Väst projekt innebär att samtliga kommuners arbetsmarknadsenheter förstärks med en halvtidstjänst var och samarbetet mellan de befintliga rehabvägledarna och kommunernas rehabvägledare intensifieras. Projektet pågår fram till 2025-12-31 och innebär att förbundet kan erhålla ca 9 miljoner kronor på 3 år i projektmedel. (Detta under förutsättning att det finns rehabvägledare samt att dessa redovisar arbetad tid in i projektet). Förbundet ska ha minst 200 deltagare på totalt 3 år.
De första kommunernas arbete med deltagare startade i mars och den sista startade strax innan semestrarna i juni. Som i alla ESF projekt krävs en inkörningstid för medarbetare att förstå redovisningssystemet och när man ska redovisa sin tid. Detta följer förbundet noga men har ändå inneburit att arbetad tid inte redovisats in i systemet som förväntat. Eftersom projekttiden är lång förväntas detta kunna tas igen under projekttiden. Dock kan de olika starttidpunkterna påverka redovisad tid negativt.

Samordningsförbundets tidigare förbundschef gick i pension i juni och ny förbundschef tillträdde 1 maj. En rekryteringsprocess genomfördes med stöd av en rekryteringsfirma.
De två förbundscheferna gick omlott i ca 1 månad för överlämning och kunskapsöverföring, vilket inneburit en extra kostnad första halvåret.

Deltagarna som är aktuella för insatser står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Ca 50 av dessa erhöll arbete eller studier efter insatsen. Ur socioekonomiska perspektiv kan 1 deltagare i arbete innebära en

Bilaga 3 Årsredovisning 2023 Januari 2023 - 2023
(Signerat, SHA-256 [illegible])

besparing på ca 7-10 miljoner på en tioårsperiod[1].

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Förbundet arbetar med rehabvägledare i varje kommun och man har ett stort inflöde av deltagare. Som stöd i arbetet har Rehabvägledarna utredningen som genomför arbetsförmågeutredning. Det gör att kännedomen om individens förmågor gör att arbetsträning e t c kan genomföras med rätt stöd och på rätt plats. Arbetsgivarna får tidigt kännedom om begränsningar och möjligheter samt att Rehabvägledaren kan ta stöd av andra insatser från medlemmarna initialt.

I år har statens uppföljningssystem SUS stängts ner och ersatts med ”Uppföljning Finsam”. I ”Uppföljning Finsam” kan endast avläsas resultat som antal i insats, hur många som avslutats samt kön. Förbundets styrelse beslutade vid styrelsemöte 20 januari 2023 att följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av medlemmarnas medarbetare som arbetar i insatserna.

Finsamkonferensen genomfördes i Halmstad och samtliga medarbetare och representanter från beredningsgrupp och styrelse hade möjlighet att delta med övernattning. Totalt deltog 25 personer från Samordningsförbundet Väst.

Fokus har under våren legat på intensiv dialog med kommunerna för att starta upp projektet. Arenadagar samt förbundets dag har därför flyttats till hösten 2023 vilket inneburit att de strategiska insatserna inte nått ut till förväntat antal deltagare. Detta förväntas till viss del tas igen under hösten 2023.

NNS regeringsuppdrag att ”Stoppa våldet” fortsätter tom 2024, där deltar förutom SoF Väst ca 40 Samordningsförbund i hela Sverige. Upp till 60 % av deltagare i samordningsförbundens finansierade insatser har svarat ja på en eller flera frågor om våld. Fyra av tio uppger att de har sett och/eller hört våld mellan närstående under sin uppväxt. Både att ha erfarenheter av ett barnfridsbrott som erfarenheter av ett direkt våld innebär en betydligt högre risk för att utveckla en psykisk och fysisk ohälsa. Den ohälsan kan uppstå där och då men kan även finnas kvar under lång tid och ibland under ett helt liv.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och elva ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.

[1] https.//mellanarkiv-offentlig.vgregion.se ”utanförskapets kostnader för en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa på Hisingen.

Styrelsens uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet.
- stödja samverkan mellan parterna.
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas.
- besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden.
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas.
- upprätta budget och årsredovisning.

Styrelsen
har haft 3 möte under januari – augusti 2023.

Ordförande och vice ordförande bildar ett **presidium**. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 3 möten under året där anteckningar har förts.

Medlemssamråd
ägde rum den 24 mars

Styrelsen får inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen fick även traditionellt ett sommarbrev med ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik.

Styrelsen 2023

	Ledamot	**Ersättare**
Arbetsförmedlingen	Anders Paulsson	Catarina Sjöstrand
Försäkringskassan	Peter Larsson	Linda Biltmark
VG-regionen	Joakim Sjöling	Fredrik Olsson
Kommunerna	Britt-Marie Andrén-Carlsson, Orust	David Sahlsten, Uddevalla Ricard Söderberg, Lysekil Besnik Obërtinca, Strömstad Roger Wallentin, Tanum Terje Skaarsnes *t om 31/7, Munkedal*
Ordförande	Britt-Marie Andrén-Carlsson	Heikki Klavuniemi, *från 1/8* Munkedal Daniel Jensen, Mellerud Sanna Gustafsson, Sotenäs
Vice ordförande	Peter Larsson	Kenneth Carlsson, Färgelanda

Nettokostnad i kr	Budget jan -aug 2023	Utfall jan – aug 2023	Avvikelse jan – aug 2023
	-200 000	-211 540	-11 540

Revisorer för Sof Väst 2023

Staten	Lisa Tenggren, KPMG AB
Kommuner och region	Gun Alexandersson, förtroendevald VG-regionen
Sakkunnigt biträde	Josefine Kjellberg, KPMG AB

Nettokostnad i kr	Budget jan -aug 2023	Utfall jan -aug 2023	Avvikelse jan -aug 2023
	-46 667	-46 667	0

Kansli

Styrelsen har till sin hjälp ett **kansli** bestående av Förbundschef som är föredragande i förbundets styrelse och leder arbetet i förbundet.
Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomi- och löneservicetjänst via Uddevalla kommun.

Nettokostnad i kr	Budget jan -aug 2023	Utfall jan -aug 2023	Avvikelse jan -aug 2023
	-1 033 333	-1 043 239	-9 906

Beredningsgrupp

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/ förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, Regionen har en från primärvården/Närhälsan och en från psykiatrin samt en representant för koncernkontoret. Privata Närhälsan saknar en representant in i beredningsgruppen men är vidtalade och undersöker möjligheterna. Varje kommun har en representant som oftast är respektive kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för Förbundschef, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppsrepresentanterna ska i samarbete med Förbundschef och verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar och stötta Förbundschef i att arbeta fram förslag till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen samt medverka till att styrelsens beslut verkställs.
Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.
Representanterna i Beredningsgruppen kan ingå i arbetsgrupper runt olika samverkansteman.
Beredningsgruppen har haft två möten fram t o m augusti.

Beredningsgruppens representanter 2023

(Signerat, SHA-256 [illegible])

Per-Henrik Larsson	Chef för Arbetslivsförvaltningen	Lysekils kommun
Helena Täcklebo t om feb 2023 Anna Tydén fr mars 2023	AME-chef Avdelningschef	Munkedal kommun
Anette Johansson	Verksamhetschef, sektor omsorg	Orust kommun
Ylva Görling	Avdelningschef Omsorgsförvaltningen	Sotenäs kommun
Anna Almén	IFO-chef	Strömstads kommun
Madeleine Welander	Avdelningschef	Tanum kommun
Pia Strömsholm	Chef Arbetsmarknadsavdelningen	Uddevalla kommun
Jon Granlund	IFO-chef	Färgelanda kommun
Carina Holmqvist	Verksamhetschef IFO	Mellerud kommun
Ulrika Magnusson Bohm	Sektionschef	Arbetsförmedlingen t om 31 augusti
Leif Johansson	sektionschef	Arbetsförmedlingen fr om 1 september
Fredrik Andersson	Sektionschef	ersättare från Arbetsförmedlingen
Annika Johansson	enhetschef	Försäkringskassan sjukförsäkringen
Linda Norén Eriksson	Enhetschef	Försäkringskassan funktionshinder
Christer Johansson	Chef	Psykiatri, VG-Regionen
Karin Utbo	Vårdcentralchef	Närhälsan, VG-Regionen
Representant primärvården saknas		Privata primärvården, VG-Regionen
Elisabeth Rahmberg Johansson (adjungerad)	Strateg koncernkontoret	VG-Regionen

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.
Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning.
Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR).
Förvaltningsberättelsen inkluderar en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning.
Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt samt bedrivas utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Styrelsen får ekonomi- och verksamhetsredovisning 5 gånger per år och för delåret har detta skett 2 gånger.

Ekonomiskt resultat januari – augusti 2023 sammanfattning:

Bidraget från medlemmarna för januari – augusti 2023	**6 724 607** kr
Samordningsförbundets ingående egna kapital 2023-01-01	**3 118 489** kr.
Kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2023	**14 102 000** kr
Kostnadsbudget för januari-augusti	**9 401 333** kr

(Signerat, SHA-256 [illegible])

Förbundets kostnader för januari – augusti 2023	**8 104 744** kr
Eget kapital enligt prognos 31 augusti	**2 219 489** kr
Nationella rådets rekommendationer om eget kapital[2] *2023-12-31*	*1 866 500 kr*

Avvikelsen verksamhetsplan och utfall under året enligt prognos 31 augusti **187 000** kr
Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2023.

Verksamhetsuppföljningen
Uppföljning sker i Uppföljning Finsam.

Förbundets styrelse beslutade vid styrelsemöte 20 januari 2023 att följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av medlemmarnas medarbetare som arbetar i insatserna.

SoF Väst deltar tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna. Indikatorer (nnsfinsam.se). Det finns mål kopplade till indikatorerna, men den uppföljningen och uppföljningen som förbundet gör 6 månader och 2 år efter avslut för deltagarna som har haft Rehabvägledare, redovisas enbart i årsredovisningen.
”Pinnstatistik” förs över inkomna ansökningar om samverkan
Vi skickar även in till NNS uppdraget – ”Fråga om Våld” statistiska uppgifter.

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära att uppnå **målen om en god ekonomisk hushållning** i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. Bedömningen grundas på utfallen i insatserna, se sida 14 **Uppföljning och resultat för insatserna.**

I **bilaga 1** till delårsredovisning januari – augusti 2023 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser.

Statistik redovisas i **bilaga 2, Statistik januari till augusti 2023**
Redovisning av insatserna sker där utifrån kommun, antal samt fördelat på kön. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.
I bilagorna framgår analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under januari – augusti 2022

- Styrelsen, administration/kansli: -1 271 327 kr eller 15,7 **%** av utfallet.
- Lokaler och kringkostnader: -688 159 kr eller 8,5 **%** av utfallet.
- Strukturövergripande insatser: -696 032 kr eller 8,6 **%** av utfallet.

[2] Nationella rådets rekommendation är för förbund med medelstilldelning 7,1–15 miljoner att ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver i eget kapital

- Individinriktade insatser: -3 997 381 kr eller 49,3 **%** av utfallet.
- Projekt gränsgångare -1 451 845 kr eller 17,9 % av utfallet.

Insatser
SoF Väst genomför individinriktade insatser genom att ha rehabvägledare i samtliga kommuner vilka arbetar med individuellt och nära stöd till individer med behov av ett samordnat stöd. Som ett viktigt verktyg i det arbetet finns arbetsförmågeutredning där individens möjligheter och förutsättningar till arbete eller studier kartläggs i syfte att snabbare och enklare kunna erbjuda rätt stöd. Genom att vara delaktiga i projekt Gränsgångare har det lokala och individnära stödet kunnat utökas. Förbundets verksamhetsutvecklare har varit ett stöd för kommunerna i uppstart av projektdeltagandet och de rehabvägledare som är kopplade till kommunernas AME/AMI.

Målgrupper
Målgrupper för *individinriktade* insatser som Samordningsförbundet finansierar är personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen ska vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Samordningsförbundet stödjer aktivt och finansierar *strukturövergripande* insatser som syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

ESF Projekt Gränsgångare[3]
I genomförda kommundialoger har de flesta kommunerna/parterna som önskemål att insatserna ska finnas lokalt och närmare de personer som har behov av ett samordnat stöd. Genom att ansöka om ESF medel fanns en idé om att kunna utöka stödet lokalt. Projekt Gränsgångare vill att det ska finnas fler professionella som kan stödja människor i de organisatoriska mellanrummen. Tillgängligheten till samhällets stöd ska öka för människor som annars har svårt att på egen hand orientera sig bland samhällets olika insatser och stöd. Målet är att fler människor som har svårt att nå arbetsmarknaden ska få den möjligheten. Varje kommun erbjöds möjlighet att ingå i projektet och få finansiering för en AME konsulent som ska arbeta som Rehabvägledare på 50% i nära samarbete med ordinarie Rehabvägledare. Rehabvägledarna ska tillsammans och i större utsträckning kunna arbeta med ”för-rehab”/”pre-rehab”, dvs. personer från samtliga

[3] www.gränsgångare.se

Bilaga 3 Årsredovisning 2023 Januari_augusti_2023
(Signerat, SHA-256 [illegible])

myndigheter som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och att arbetet skulle ske enligt den danska studien, BIP, som visar på framgångsrika faktorer som bidrar till ökat arbetsdeltagande.
Samtliga medlemmar var positiva till att ansöka om att få delta i ett ESF-projekt tillsammans med andra Samordningsförbund, med inriktning att kunna testa och verkställa nytt arbetssätt och att kunna stärka den lokala samverkan.
Förbundet, tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg samt Älv&Kust beviljades ESF medel och projektet startade 1 januari 2023.
Delprojektet innebär att en AME konsulent/rehabvägledare på 50%, som är anställd på kommunens AME finansieras av förbundet och jobbar med projektets deltagare och i nära samarbete med övriga rehabvägledare. Projektets deltagare kommer från samtliga medlemmar och får därigenom ta del av kommunernas insatser. Avtal är tecknade mellan förbundet och samtliga AME-enheter på tre år. Totalt finansieras 4,5 tjänster, där förbundets medfinansieringsgrad är 54%. En följeforskare finns knuten till projektet, Heiti Ernitz – forskare på RISE. Projektledningen består av projektledare, ekonom och utbildningsstöd. Varje delprojekt har en ansvarig kontaktperson. Gemensamma träffar, utbildningar och kunskapsöverföring mellan medarbetare och förbunden men även med föreläsningar kommer genomföras.

Rehabvägledare
Rehabvägledarna arbetar med kartläggning, motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledana arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. Till sitt stöd i arbetet har de verktyget utredningen. Se nedan.

Verktyget - Utredningen
Som stöd till rehabvägledarna i deras arbete med individerna kan aktivitetsbaserad utredning genomföras med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.
Samtliga utredningar baseras på funktionsbedömning i aktivitet.
Den ”långa utredning” genomförs i grupper som pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka med placering i Uddevalla och har deltagare från samtliga medlemmar. Målet är minst 12 deltagare/grupp. Då avståndet till Uddevalla för en del deltagare kan vara långt kan utredningen utlokaliseras till kommunerna efter behov, önskemål och förutsättningar. Kortare utredningar sk. ”KAKA” pågår i 3 - 10 dagar med mindre antal deltagare/grupp. KAKA genomförs i Uddevalla men kan även efter behov erbjudas lokalt i samtliga kommuner. Individuella utredningar kan genomföras för deltagare där förutsättningar saknas för utredning i grupp och genomförs då ofta lokalt i kommunerna. I de kortare och individuella utredningarna har ofta deltagaren ett tolkbehov.

Samverkans-/kunskaps- och metodutveckling samt information

Förbundet stödjer, stimulerar och utvecklar samverkansinsatser, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan förbundets medlemmar och dess personal.
Erfarenhetsutbyte sker också med den idéburna sektorn där arbetsgivare, intresseorganisationer, kyrkan, bildningsförbund, folkhögskolor etc. finns. Förbundet samverkar också med andra förbund och bl a genom det gemensamma ESF projektet Gränsgångare.

Verksamhetsutvecklare
Förbundets verksamhetsutvecklare är verksamhetsstöd till förbundschef och till de insatser som förbundet finansierar. Utvecklaren stimulerar metod- och verksamhetsutveckling och utbytet mellan insatserna och tillsammans med förbundschef omvärldsbevakar och medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser. Tillsammans med övrig personal arbetar utvecklaren med information och kommunikation om förbundet, med lokalt och regionalt nätverksbyggande samt att verkställa det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling. Sedan årsskiftet ingår i rollen även att vara kontaktperson i projekt Gränsgångare gentemot projektledningen. Detta innebär att leda och driva delprojektet framåt mot fastställda mål och tillsammans med Förbundschef följa upp progression och ekonomiskt utfall. Utvecklaren ansvarar för att genomföra projektets intentioner och verka för kunskapsutbyte och dialog om resultat och implementering med ingående parter.

BIP Kunskapsperson
Under året utbildas en av förbundets insatspersonal till att vara ett stöd för medlemmarna att arbeta enligt den danska studien BIP. Denna studie ligger till grund för arbetet i ESF projektet Gränsgångare och kommer kunna bidra till ökad kunskap och utvecklat arbetssätt hos förbundet och medlemmarna.

Uppföljning och resultat för insatserna
Målet för de *individinriktade* insatserna är **400 nya** deltagare under året
För januari till augusti 2023 är målet **233 nya**.
*Resultat: **285** nya deltagare skrevs in i insatser varav **144** kvinnor och **141** män (jfr med föregående år samma tid 244)*

Totalt har förbundets insatser arbetat med **451** deltagare, varav **235** kvinnor och **216** män januari-augusti (jfr med föregående år samma tid: 398 st)

Personer upp till 29 år och de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna prioriteras. **19** % av deltagarna i förbundets insatser är unga personer upp till 29 år, varav ca 18% har aktivitetsersättning.

Målsättningen är att minst **40 %** av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska ha kommit till *egen försörjning (utan offentlig försörjning)*. Av de deltagare som

(Signerat, SHA-256 [illegible])

avslutat individinsats i Samordningsförbundet har **32%** kommit i arbete eller studier. Siffran för kvinnor är 35% och 28% för män.

Drygt **22 %** av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. Sjukdom

Årsmålet för de strukturella insatserna är möta totalt **500** personer från de samverkande myndigheterna
Mål januari till augusti motsvarar 333 medarbetare. **Ca 50** medarbetare har deltagit i någon av de strukturella insatserna under perioden.

Projekt Gränsgångarna har genomfört ett stort antal möten både lokalt och i Samordningsförbundets lokaler i Uddevalla. Projektmedarbetarna träffas en gång per månad för gemensamma genomgångar, däremellan genomförs lokala samverkansmöten.
Projektet har den 12 september haft 73 deltagare och 20 projektmedarbetare. 7 deltagare har skrivits ut varav 4 till arbete.

Arenadagen under våren 2023 flyttades fram till hösten 2023 pga prioritering av arbetet med införandet av projekt Gränsgångare i alla kommuner. Det har påverkat resultatet när det gäller strukturövergripande insatser.

Finsamkonferensen, är inte medräknad eftersom den ses som intern samverkan inom förbundet.

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: ”Vi lever som vi lär”, dvs. vi har alltid haft minst en person/deltagare som kan erhålla arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som husvärdar. Tre deltagare har arbetstränat. Tidigare erfarenhet är att flertalet vid avslut gått vidare till arbete eller studier.

Förbundschefen ingår i ett nätverk med Förbundschefer i Västra Sverige för erfarenhet- och kunskapsutbyte. Dessa träffas regelbundet. Projekt Gränsgångarna har olika styrgrupper och ledningsgrupp där kunskapsutbyte sker.
Förbundschefs tidigare erfarenheter och stora kontaktnät av Förbundschefer i övriga delar av landet nyttjas för utvidgad omvärldsbevakning.

SoF Väst har en hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se

Ett Nyhetsbrev har skickats till förbundets medlemmar under perioden och förbundets Facebooksida uppdateras när något händer i förbundet.

(Signerat, SHA-256 [illegible])

Uddevalla kommun är dataskyddsombud för förbundet

SoF Väst är medlem i **NNS** (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se

SoF Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.
SoF Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna.

NNS regeringsuppdrag att arbeta med att ”Stoppa våldet”. Förbundet deltar i det arbetet och samtlig personal som arbetar i insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de är, har varit utsatta för våld eller utsätter någon för våld. Frågorna ställs enligt framtagen mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.

Ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under januari – augusti 2023.

Rehabvägledare			
Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2023	Utfall jan – aug 2023	Avvikelse jan – aug 2023
	-3 733 333	-3 193 660	539 673
Utredningen			
Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2023	Utfall jan – aug 2023	Avvikelse jan – aug 2023
	-866 667	-803 721	62 946
Verksamhetsutvecklare			
Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2023	Utfall jan – aug 2023	Avvikelse jan – aug 2023
	-656 667	-606 830	49 837
Samverkans-/kunskapsutveckling och information			
Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2023	Utfall jan – aug 2023	Avvikelse jan – aug 2023
	-210 000	-89 202	120 798
Driftkostnader, hyra, städ, el mm			
Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2023	Utfall jan – aug 2023	Avvikelse jan – aug 2023
	-638 000	-678 494	-40 494

Balanskravsresultat januari – augusti 2023

	Balanskravsutredning	**2023-08-31**	**2022-08-31**
	Årets **resultat enligt resultaträkningen**	**-140 162**	**751 189**
-	Samtliga realisationsvinster	-	-
+	Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-

(Signerat, SHA-256 [illegible])

+	Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+/-	Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
+/-	**Återföring av orealiserade** vinster och förluster i värdepapper	**-**	**-**
=	Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**-140 162**	**751 189**
-	Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+	**Användning** av medel från resultatutjämningsreserv	**-**	**-**
=	**Årets balanskravsresultat**	**-140 162**	**751 189**

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Väst har ingen egen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna. Under första halvåret har bemanningen varit fulltalig. ESF projekt Gränsgångare har kommunerna haft olika uppstartstid där första kommunerna startade i februari och den sista i juni. Projektet har budgeterat för allas start i januari.

1.7 Förväntad utveckling

Förbundet fortsätter genomföra ESF Projekt Gränsgångare fram till 2025-12-31 där arbetet med deltagare avslutas 2025-10-31. Förväntan på projektet är att totalt minst 200 deltagare har fått stöd och BIP samt tillitsbaserad styrning och ledning tillämpas. Under 2023 kommer fler utbildningar i BIP genomföras och BIP-kontaktperson för projektet finns tillgänglig för stöd till kommunerna i detta arbete. Det är ett stort behov av samverkan kring individer för att de ska nå egen försörjning, ute hos medlemmarna. Detta märks i den stora mängden ansökningar om stöd i samverkan som kommer till förbundet. Hos de flesta kommunerna finns önskemål om ökat lokalt stöd till individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden något som nu har förbättrats genom projekt Gränsgångare.

De flesta kommuner ser att antalet individer i försörjningsstöd minskar, samma gäller för arbetslösheten som minskar i flera grupper, dock inte de långtidsarbetslösa och de med funktionsvariationer där tiden i utanförskap ökar. Sysselsättningsgraden ökar också, främst bland nyanlända individer så mycket finns att glädjas åt. Fortfarande finns stor oro för lågkonjunktur, hög inflation med höga räntor och ökade priser på framför allt mat och bränsle. Ett krig pågår också fortfarande i vår närhet. Förbundet ser också att de deltagare som medlemmarna ansöker om stöd i samverkan för och som förbundet arbetar med, står mycket längre från arbetsmarknaden än för bara några år sedan. Deltagarna har komplexare livssituationer och de allra flesta har någon form av psykisk ohälsa eller psykiatrisk diagnos.
Det gör att det blir än viktigare för förbundet att verka i de organisatoriska mellanrummen och hålla i och hålla ut för de individer som riskerar att hamna där.
Förbundet förväntas att bedriva projekt Gränsgångare utifrån avtal de kommande tre åren, att

(Signerat, SHA-256 [illegible])

rehabvägledare finns i varje kommun för att tighta till samverkan samt att utvecklingsarbete kommer ske. Förbundet behöver också genomföra fortsatt strukturell utveckling av samverkan, bl a genom utbildningsinsatser och att öka medlemmarnas kännedom om varandras verksamheter inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023-01-01 -2023-08-31	2022-01-01 -2022-08-31
Verksamhetens intäkter	2	7 964 582	6 739 993
Verksamhetens kostnader	3	-8 130 076	-5 988 804
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens resultat		**-165 494**	**-751 189**
Finansiella intäkter		25 332	-
Finansiella kostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		**-140 162**	**751 189**
Extraordinära poster		-	-
Årets resultat		**-140 162**	**751 189**

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-08-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	4	0	0
Summa anläggningstillgångar		**0**	**0**
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	2 168 979	299 871
Kassa och bank		2 748 251	4 837 635
Summa omsättningstillgångar		**4 917 230**	**5 137 506**
Summa tillgångar		**4 917 230**	**5 137 506**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		-3 116 858	-1 983 327
Årets resultat		140 162	-751 189
Summa eget kapital		**-2 976 696**	**-2 734 516**
Skulder			
Kortfristiga skulder	6	-1 940 534	-2 402 990
Summa eget kapital och skulder		**-4 917 230**	**-5 137 506**
Ansvarsförbindelser		inga	inga

(Signerat, SHA-256 [illegible])

4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.		2023-08-31	2022-12-31
Årets resultat		-140 162	1 133 531
Justering för ej likviditetspåverkande poster	8		-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		**-140 162**	**1 133 531**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-1 351 168	-122 252
Ökning/minskning kortfristiga skulder		299 556	820 560
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**-1 051 612**	**698 308**
Årets kassaflöde		**-1 191 774**	**1 831 839**
Likvida medel vid årets början		3 940 024	2 108 185
Likvida medel vid årets slut		2 748 250	3 940 024

Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret.
Ingen investeringsverksamhet har förekommit under januari – augusti 2023.

Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar.
Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, regioner och kommuner.

(Signerat, SHA-256 [illegible])

5. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan – aug 2023	Budget jan – aug 2023	Avvikelse utfall-budget jan – aug 2023	Prognos helår 2023
Nettokostnad	-8 104 744	-9 401 333	1 296 589	-13 915 000
Medlemsavgift (+ESF bidrag)	7 964 582	8 677 333	-712 751	13 016 000
Resultat	-140 162	-724 000	1 296 589	-899 000
Utgående eget kapital	2 978 327	2 394 489	1 296 589	2 219 489

(Signerat, SHA-256 [illegible])

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2023-08-31	2022-08-31
Driftbidrag från staten	3 362 000	3 370 000
Driftbidrag från Uddevalla kommun	674 570	668 748
Driftbidrag från Orust kommun	165 512	166 054
Driftbidrag från Lysekils kommun	153 329	159 985
Driftbidrag från Strömstads kommun	155 254	155 230
Driftbidrag från Tanums kommun	140 639	140 628
Driftbidrag från Munkedals kommun	120 120	118 746
Driftbidrag från Melleruds kommun	101 707	102 592
Driftbidrag från Sotenäs kommun	96 069	97 878
Driftbidrag från Färgelanda kommun	73 907	75 138
Driftbidrag från VG-region	1 681 500	1 684 994
ESF-bidrag	1 239 976	-
Öresavrundning	-1	
Summa verksamhetens intäkter	**7 964 582**	**6 739 993**

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2023-08-31	2022-08-31
Inhyrd personal	6 670 530	4 721 303
Lokalkostnader	598 462	539 869
Övrigt	835 752	727 632
Summa verksamhetens kostnader	**8 104 744**	**5 988 804**

Not 4. Anläggningstillgångar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärde	-	-
Nyanskaffningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	-	-
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång	-	-
Årets avskrivningar	-	-
Utgående avskrivningar	-	-
Redovisat värde vid årets slut		
	-	**-**

Not 5. Kortfristiga fordringar

	2023-08-31	2022-12-31
Skattekonto	44	2
Fordran momsersättning	-	373 201
Interimsfordringar	2 168 935	444 608
Summa kortfristiga fordringar	**2 168 979**	**817 811**

Not 6. Kortfristiga skulder

	2023-08-31	2022-12-31
Upplupna kostnader	1 940 533	1 640 977
Summa kortfristiga skulder	**1 940 533**	**1 640 977**

Not 7. Revisionskostnader

	2023-08-31	2022-12-31
Total kostnad för räkenskapsrevision	46 667	70 000
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna	23 300	35 000
Varav kostnad för statens revision	18 700	28 000
Varav kostnad för förtroendevald revisor	4 667	7 000
Summa revisionskostnader	**46 667**	**70 000**

Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster

	2023-08-31	2022-12-31
Avskrivningar	-	-
Summa ej likviditetspåverkande poster	**-**	**-**

(Signerat, SHA-256 [illegible])

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att delårsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Dingle 26 september 2023

……	……
Britt Marie Andrén Karlsson	Peter Larsson
Ledamot/Ordförande	Ledamot/Vice ordförande

……	
Anders Paulsson	Joakim Sjöling
Ledamot	Ledamot

Bilagor till årsredovisningen:

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse januari – augusti 2023

Bilaga 2 Statistik januari – augusti 2023

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: BRITT-MARIE ANDRÉN KARLSSON
Datum: 2023-09-29 09:11
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
AD3207295CFADFECE9FCD0F1076E985B9D3A4662B8E051C1E9B5D624F22EF201

Namn: Bo Peter Ingemar Larsson
Datum: 2023-09-29 14:08
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
AD3207295CFADFECE9FCD0F1076E985B9D3A4662B8E051C1E9B5D624F22EF201

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2023-09-28 17:33
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
AD3207295CFADFECE9FCD0F1076E985B9D3A4662B8E051C1E9B5D624F22EF201

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2023-09-28 17:33
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
AD3207295CFADFECE9FCD0F1076E985B9D3A4662B8E051C1E9B5D624F22EF201

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: MARTINA LAURELL
Datum: 2024-03-26 08:58
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
EB72E8827003B870D646D9C137CE6A1ABF01DD3AA7DAFC74217E5925BF6F8CD6

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-22 14:46
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
EB72E8827003B870D646D9C137CE6A1ABF01DD3AA7DAFC74217E5925BF6F8CD6

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-22 14:46
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
EB72E8827003B870D646D9C137CE6A1ABF01DD3AA7DAFC74217E5925BF6F8CD6

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2024-03-22 14:47
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
EB72E8827003B870D646D9C137CE6A1ABF01DD3AA7DAFC74217E5925BF6F8CD6

Verksamhetsberättelse 2023
Projekt Gränsgångare

Bakgrund

Projekt gränsgångare vill med bland annat *Samordnat stöd, Innovativa arbetssätt* och *Ökad tilltro*, bidra till att fler kvinnor och män får ett samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden, eller börja arbeta eller studera.

Projektet består av tre delprojekt som var för sig arbetar operativt inom respektive samverkande samordningsförbund; Samordningsförbundet Älv & Kust, Samordningsförbundet Väst och Finsam Göteborg. Förutom de tre delprojekten kommer Projekt gränsgångare att arbeta med gemensamma utvecklingsfrågor ur ett helhetsperspektiv, över de medverkande samordningsförbundens gränser.

Samordningsförbundet Älv & Kust omfattar kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Samordningsförbundet Väst omfattar kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Finsam Göteborg omfattar Göteborgs stad. Geografiskt omfattas således 15 kommuner av ansökan. Inom det geografiska området som de tre samordningsförbunden verkar bor cirka 870 000 invånare.

Stad och land – hand i hand

Projekt Mål

Det övergripande målet för projektet är att, via nya innovativa arbetsmetoder och arbetssätt, ett utvecklat samordnat stöd, en ökad tilltro till deltagare och myndigheter, bidra till att kvinnor och män i utanförskap närmar sig arbetsmarknaden eller börjar att arbeta eller studera.

Projektet har definierat två strategiska målsättningar:

- Synliggöra nyckelfaktorer för människor långt ifrån arbetsmarknaden att nå arbete. Vad är det som ökar jobbchansen och vilka resurser krävs?

- Synliggöra gränsgångarens förutsättningar och betydelse för människor långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas nå arbete.

Här följer en sammanställning av projektets mål och förväntade effekter på individ- och organisationsnivå (målen är desamma för respektive delprojekt):

Mål på individnivå:

- 25% av deltagande kvinnor och män har vid avslut börjat arbeta eller studera.
- 50% av deltagande kvinnor och män har vid avslut närmat sig arbetsmarknaden.
- 25% av deltagande kvinnor och män avslutas av andra orsaker.

- 100% av deltagarna har fått kunskap om jämställdhet, tillgänglighet samt icke- diskriminering(diskrimineringsgrunderna, jämställdhetsmålen och tillgänglighetsperspektiven).
- 75% av alla deltagare upplever att de har fått ett stöd som är till stor nytta för dem.
- 75% av alla deltagare upplever att personalen har tagit tillvara deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter.
- 75% av alla deltagare upplever att de fått vara med och bestämma om vilket stöd de har fått.

Mål på organisationsnivå:

- Projektet ska lyfta fram de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden, att låta dessa kvinnor och män få sin rätt till arbete, utbildning och hälsa tillgodosett, samt finna strukturer som minimerar att de hamnar ”mellan stolarna”, där samhället fråntar sig ansvaret för deras livssituationer och rättigheter.
- Chefer och ledare bland förbundets parter arbetar med styrning och ledning. Syftet är åstadkomma bra förutsättningar för deltagare och professionella att arbeta tillsammans i riktning mot arbete (Tillitsbaserad styrning och ledning).
- Projektpersonalen har kunskap om progressionsmätningar (BIP).
- Samtlig projektpersonal arbetar med progressionsmätningar (BIP).
- Uppföljning av medarbetarens förutsättningar och betydelse genomförs med stöd av följeforskare (Gränsgångare).
- Projektet ska synliggöra och undanröja hinder för samarbete kring målgruppen. Detta genom en systematisk uppföljning och hantering av brister i samverkan, Lex Heller.
- Det finns stabila strukturer för samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering över tid. Det finns strukturer för lokal samverkan som medfört förbättringar.
- Tillgängligheten till lokala myndighetskontakter är förbättrade.
- Tillgången till lokala rehabiliteringsinsatser har ökat.
- Deltagarens arbetslivsinriktade rehabilitering sker i parallella processer.
- Projektet utvecklar det samordnade stödet kring deltagarna, genom till exempel gränsgångare.
- Alla projektmedarbetare har fått kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering och getts stöd att använda kunskapen i praktiken.
- Personalen har fått kunskap om Tjänstedesign, samt stöd att använda kunskapen i praktiken.
- Samverkan med näringslivet med dess rekryteringsbehov har kommit i gång. Förbunden har kännedom om lokala näringslivets rekryteringsbehov.
- Flera praktikplatser har lett till anställningar.

Projekt Gränsgångare har arbetat med följande mål och aktiviteter under perioden januari till december 2023:

Aktiviteter kopplade till mål på individnivå:

Projektet har skapat inskrivnings- och utskrivningsblanketter för att kunna mäta antalet deltagare, mäta progression och status vid avslut kopplat till individmålen. Projektet har identifierat de aktiviteter som erbjuds till deltagare och tydliggjort dessa genom att arbeta fram en lathund för projektpersonal anpassat efter ESF rubriker av deltagaraktiviteter och personaltid. Denna lathund i sin tur kommer kunna tydliggöra vilka aktiviteter som stärker

deltagarnas progression samt hur deras rehabiliteringsprocess sett ut under deras inskrivningstid i projektet.

Projektet har arbetat fram Strategier för Horisontella principer (jämställdhet, tillgänglighet, icke - diskriminering). I projektet ska det säkerställas att 100 % av deltagarna och projektmedarbetare får kunskap/information om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. En kompetensinsats för samtlig projektpersonal har påbörjats 2023 och kommer fortsätta under 2024. Utbildningen anordnar GR (Göteborgsregionen) tillsammans med Projektledning.

Projektet har under det gångna året reviderat inskrivnings- och utskrivningsblanketter, utifrån feedback från deltagare och projektpersonal. Projektet har även reviderat mallen för delprojektens månadsrapporteringar med frågan;
Hur deltagarna fått kunskap om de horisontella principerna? Detta för att säkerställa att deltagarna har fått information under inskrivningsperioden som är ett av projektets delmål. Deltagarna har fått information och tips i sin pågående planering att ta del av filmer och länkar kring de horisontella principerna och Mänskliga Rättigheter. Detta har sedan följts upp av gränsgångarna i dialog med deltagarna.

Deltagarna får vid avslut svara på följande frågor: Upplever du att du fått ett stöd som varit till stor nytta för dig?
Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?
Upplever du att du fått vara med och bestämma om vilket stöd du fått?
Det är för att kunna säkerställa att deltagaren har fått vara delaktig i sin process under sin inskrivningstid i projektet.

Avslutsblanketter sammanställs och följ upp varje månad där det framgår orsak till avslut (bland annat arbete eller studier samt övrigt som indikerar ett närmande till arbetsmarknaden). Det är ännu för tidigt i projektet att följa upp indikatorsenkäten. Det är inte heller i nuläge aktuellt med långtidsuppföljningar. Anledning till det är att det för lite tid i projektet då det är för få deltagare som har avslutats hittills.

Individanpassade arbetsträning-/praktikplatser följs upp utifrån avslutade deltagare, via avslutningsblanketten, där även typ av arbetsområde framgår, vilket är intressant utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Aktiviteter kopplade till organisatoriska mål:
Projektet har arbetat mycket med spridning och synliggörande till samarbetspartners och parter för att säkerställa att varje delprojekt kan börja arbeta med och registrera in deltagare fr.o.m. 1 mars 2023.
De tre delprojekten har arbetat aktivt med att sprida projektet hos olika myndigheter, ideella sektorn och övriga parter.
En hemsida, en profil på Linkedin samt kommunikationsmaterial har skapats för att göra projektet lättillgängligt för både deltagare och samverkande parter.

En övergripande strategisk Styrgrupp har skapats under 2023, där ett uppstartsmöte genomfördes under hösten. Styrgruppen består av styrelserepresentanter från de tre

samverkande förbunden. Fler möten är inbokade under 2024 för fortsatta dialoger och uppdatering av pågående arbete i projektet.

Projektet kommer att arbeta löpande med tillits baserad styrning och ledning då det är viktigt och har en betydande roll att tillit genomsyrar hela organisationen från ledning, handläggare till deltagare. Projektledning har kontinuerliga avstämningsmöten med samtliga tre delprojekt för dialog om hur arbetet fortlöper i verksamheterna, hur de ska utvecklas för att nå projektets mål.
Diskussioner har påbörjats om hur progressionsmätning ska kunna mätas på en övergripande nivå.

Följeforskare Heiti Ernits har kopplats till projektet från 1 mars. Heiti har nu träffat alla delprojekt och har under året bokat in/genomfört individuella intervjuer, gått igenom tidigare forskning/teorier, fortlöpande dokumenterat, samt haft reflektionstillfällen med projektmedarbetare. Heiti har kontinuerlig avstämning med förbundscheferna från varje delprojekt.
I sitt arbete har Heiti gjort observationer och påbörjat en sammanställning där samtliga medarbetare i projektet ska ta del av och få en utvecklingsinsats inom i form av work shop våren 2024.

Projektet har påbörjat arbetet med förankring av Lex Heller under det första året.
Alla projektmedarbetare har fått genomgång av Lex Heller-systemet och inloggningsuppgifter. Fler och fler rapporter har registrerats in och arbete med att analysera inkomna rapporter kommer att ske under våren 2024.

En kommunikationsplan har upprättats och beslutats av Beslutsgruppen. Syftet med Kommunikationsplanen är bland annat att öka kännedom och kunskap om projektet, dess syfte, målgrupper, arbetssätt och resultat.

En kompetensinventering har genomförts hos projektmedarbetare. En planering för det fortsatta arbetet kring Tjänstedesign har påbörjats. Kompetensinsats kommer planeras in hösten 2024.
Antal individanpassade arbetsträning/praktikplatser för målgruppen följs upp utifrån avslutade deltagare, via avslutningsblanketten. Delprojekten har deltagarnas fokus i allt arbete som utförs.

Alla projektmedarbetare har under året deltagit i BIP Kick Off grundutbildning samt utfört utbildning i progressionsmätning SKAPA.
Kompetensutvecklingen i BIP har medfört att implementering i projektarbetet fortsatt med utveckling av (parallella insatser och uppföljning av progressionsmätning) och diskussioner om bland annat metoder, förhållningssätt och arbetssätt i samtliga tre delprojekt. Arbetet kommer fortsätta under 2024.
Avslutning av BIP utbildningen för Kunskapsagenter har varit i Danmark, då tre projektmedarbetare från varje delprojekt deltog. Agenterna kommer nu var och en fortsätta sitt arbete med utveckling av BIP och reflexiva team i sina egna verksamheter samt starta upp ett nätverk, där kunskapsagenter emellan kommer ha fortsatta kunskapsdialoger tillsammans.

En säkerställning ges löpande, för att nya medarbetare får utbildning inom BIP.

Projektledning med projektägare var inbjudna till ESF Övervakningskommitté i Stockholm för att informera om projektet i sin helhet med fokus på BIP.

Fortsatta kompetensinsatser kommer att genomföras successivt under projekttiden om behov finns.

Pågående arbete sker kontinuerligt med att skapa företroendeingivandet relationer med arbetsgivare som vill och har möjlighet att ta emot deltagare i praktik/arbetsträning för vidare möjlighet till anställning.

Samverkan med kommunerna inom projektet har påbörjats sin utveckling och fortgår utifrån de olika behov och förutsättningar som finns i respektive kommun. Tillgängligheten har ökat för deltagarna. I flera kommuner har nya prerehabinsatser startats upp eller är under planering.

Projektledare har under året gjort studiebesök i varje kommun som innefattar projektet. Det för att få en bild och kunskap över vilka förutsättningar samtliga kommuner (gränsgångare) har att arbeta utefter, vilka insatser finns, vad fungerar bra, vilka utmaningar finns och vad skulle man kunna utveckla vidare.

Resultat:

Resultat strategisk nivå:

Resultat till sista november: Gruppaktivitet (socialt), 5085 timmar (10%), praktik (arbete), 19093 timmar (39 %), hälsa, 14140 timmar (29%) och kompetens (förberedelse till studier), 3519 timmar (7%), individuellt stöd 6680 timmar (14%).

Ackumlerat: I genomsnitt 118 timmar aktivitet/deltagare

Kompetensutvecklingen i BIP har medfört att implementering i projektarbetet har fortsatt, med diskussioner om bland annat metoder, förhållningssätt och arbetssätt i delprojekten.

En utvecklingsinsats för projektmedarbetarna planeras inför våren 2024, då kommer följeforskaren genomföra workshops med varje delprojekt för sammanställning av insamlat resultat.

Utifrån det material som registrerats in i projektet är det i nuläget inte aktuellt att göra en sammanställning av analys när det gäller de strategiska målen. Det arbetet kommer att påbörjas 2024.

Resultat individuell nivå:

14 deltagare (5 kvinnor och 9 män) har avslutats till arbete. Fem deltagare (3 kvinnor och 2 män) har börjat att studera.

11 deltagare (3 kvinnor och 8 män) har närmat sig arbetsmarknaden; daglig verksamhet, kommunalt AME, förstärkt samverkan, annat samordningsförbund.

9 deltagare (5 kvinnor och 4 män) har avbrutits av känd orsak; 2 kvinnor för medicinsk utredning och 2 kvinnor för föräldraledighet. 1 kvinna för flytt, 2 kvinnor avslutades på grund av sjukdom och 1 man till medicinsk utredning samt 1 man har avslutats som inte ville medverka längre.

En kvinna och en man har avbrutits av okänd orsak.

Det är för tidigt att sammanställa svar från deltagarna avseende om de upplever att de har fått ett stöd som är till stor nytta för dem, att personalen har tagit tillvara deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter, samt att de fått vara med och bestämma om vilket stöd de har fått. Antalet avslutade deltagare är för få.

Resultat organisatorisk nivå:

Statistik deltagare januari - december:

Aggregerat; 381 (219 kvinnor och 162män).

Antalet Lex Heller – rapporter som kommit in uppgår till 101 (januari – december)

Planering har påbörjats för att analysera de rapporter som kommit in.

Utifrån regsitrerade deltagare som kommit in (177 kvinnor och 49 män) (jan - oktober 2023) kan det utläsas att 58 kvinnor (33 %) och 49 män (38%) av dessa har parallella insatser (minst tre).

21 deltagare (15 män och 6 kvinnor) av de avslutade deltagarna (januari - december 2023) har praktiserat/arbetstränat under sin tid i projektet.

Sammanfattning:

Det har varit ett händelserikt första år i projektet. Uppstart har gjorts, projektet har kommit igång med deltagare, rutiner har tagits fram, reviderats under året och flera kompetensinsatser har påbörjats. Kickoff med samtliga projektmedarbetare anordnades juni för att gemenskap och känsla av sammanhang skulle påbörjas.
Vi ser framemot att under 2024 påbörja vårt analysarbete av inkomna och avslutade ärenden samt vilken progression våra deltagare gjort på vägen till arbete/studier eller närmande av den. Transnationellt utbyte till Danmark kommer att ske under våren då samtliga projektmedarbetare kommer åka på studiebesök till Danmark för att fördjupa sig i BIP och progressionsmätning samt få presentation av två olika verksamheter som arbetar med liknande målgrupper som projekt Gränsgångare gör.
Vi har under 2024 ett intressant och roligt arbete att se framemot med många engagerade projektmedarbetare som tillsammans vill göra skillnad genom samverkan med fortsatt deltagarfokus och utvecklingsarbete.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: MARTINA LAURELL
Datum: 2024-03-26 09:03
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
521340F0A07F160DE5A8B6065175F5AA56F3E2C45597D4A3C75B2FB3EB628F1C

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2024-03-22 14:48
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
521340F0A07F160DE5A8B6065175F5AA56F3E2C45597D4A3C75B2FB3EB628F1C

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-22 14:48
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
521340F0A07F160DE5A8B6065175F5AA56F3E2C45597D4A3C75B2FB3EB628F1C

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-22 14:48
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
521340F0A07F160DE5A8B6065175F5AA56F3E2C45597D4A3C75B2FB3EB628F1C

”Projekt Gränsgångare – för alla människors rätt till arbete”

Uppdrag: Följeforskning projekt Gränsgångare

Projekt Gränsgångare är ett gemensamt projekt mellan Samordningsförbundet Göteborg, Samordningsförbundet Väst och Samordningsförbundet Älv & Kust. Som en del i det gemensamma projektet har två strategiska mål satts upp:

1. Synliggöra nyckelfaktorer för människor långt ifrån arbetsmarknaden att nå arbete. Vad är det som ökar jobbchansen och vilka resurser krävs?
2. Synliggöra gränsgångarens förutsättningar och betydelse för människor långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas nå arbete.

Fokus för följeforskningen är det andra målet, *synliggöra gränsgångarens förutsättningar och betydelse för människor långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas nå arbete*.

Samordningsförbund är en gemensam organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region och kommuner som medlemmar. Till grund för organiseringen ligger finsamlagstiftningen (2003:1210). Syftet med lagstiftningen uttrycks i ”**2 §** Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.”

Fokus i följeforskningsuppdraget är de medarbetare som arbetar tillsammans med individer.

- Hur samverkar medarbetare med varandra?
- Vad påverkar medarbetarnas förutsättningar att arbeta i samverkan?
- Vilka gynnande och missgynnande faktorer finns i medarbetarnas samverkansarbete, som påverkar deltagarnas arbetslivsinriktade rehabilitering?

Projekt gränsgångare omfattar tre olika samordningsförbund och totalt 15 kommuner. Vidare frågeställningar som är intressanta i följeforskningen är:

- Vilka likheter och skillnader i organisering och genomförande av samverkan kan identifieras mellan medarbetare i olika typer av insatser?
- Finns det skillnader i organisering som kan härledas till skillnader mellan stad och land?
- Finns det skillnader i behov av kompetens som ett resultat av skillnader mellan stad och land?
- På vilket sätt påverkas individen av olika sätt att organisera och genomföra arbetet i samverkan?

Följeforskningen ska återrapporteras skriftligt i januari 2024, januari 2025 med beskrivning av hur uppdraget utvecklats och planerar att fortsätta. Förväntan är korta och summariska sammanfattningar. Muntliga rapporter kommer att lämnas löpande efter överenskommelser med förbundschefer. Slutrapport i december 2025 presenterar uppdraget i sin helhet med analys och slutsatser. Rapporterna ska ta sin utgångspunkt i projektets strategiska målsättningar med fokus på

den andra punkten. Frågeställningarna i uppdraget ska ses som ett stöd. I grunden är uppdraget fritt i att identifiera, analysera och reflektera över rollen som gränsgångare med utgångspunkt i projektets andra (2) strategiska mål.

Sammanfattning av året 2023.

Rapport från Heiti Ernits, projekt ”Gränsgångare”.

Forskningsprojektet pågår enligt plan.
Under året har 7 intervjuer genomförts med rehabvägledare/handläggare samt utvecklingsledare. Analys av intervjumaterial pågår. Under nästa år kommer fler intervjuer genomföras.

Två deltagande observationer har genomförts. Analysen har fram till nu lett fram till en preliminär modell som beskriver hur mobilisering av utspridda och ”bundna resurser” sker utifrån deltagarens förutsättningar och komplexa behovsbild, där rehabvägledaren/handledaren spelar en huvudroll.

Under året har en litteraturstudie genomförts kopplat till socialvetenskapliga teorier generellt och rehabilitering specifikt. Vidare har jag studerat dokument som förarbeten, utvärderingar och statliga utredningar. Dokumentstudier har bidragit till en större förståelse för reformer och bakgrunden till varför Samordningsförbunden skapades.

Vidare har jag under åren gjort följande inom ramen för projektet:
* Deltagit i gemensamma aktiviteter
* Träffat personal från respektive samordningsförbund
* Regelbundna avstämningar med förbundschef Älv och Kust
* Träffat alla förbundscheferna samlat * Besökt respektive arbetsplats ett antal gånger
* Delgivit preliminära resultat (b.la. Älv och Kust)
* Presenterat preliminära resultat i FORTES ”Samverkansnätverk” (Stockholm)
* Presenterat preliminära resultat hos Förvaltningshögskolan
* Skrivit en ansökan till FORTE för utökad forskningstid
* Deltagit i gemensamma aktiviteter
* Skrivarbete

Under nästa år 2024 planeras följande aktiviteter:
* Fortsatt skrivarbete
* Intervju med 3 samordnare
* Intervju med 6 rehabvägledare/handläggare
* Fokusgrupper hos respektive samordningsförbund
* 2 Deltagandeobservationer
* Löpande avstämningar förbundschef Älv och Kust
* Träffar med förbundscheferna samlat
* Besök av arbetsplatserna
* Presentation av preliminära resultat styrgrupp Älv och Kust
* Presentation av preliminära resultat FINSAM Gbg, SOF Väst
* Intervjuer med deltagare‡
* Verksamhetsutveckling och policyförslag baserat på resultat

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: MARTINA LAURELL
Datum: 2024-03-26 09:04
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
2B8263F6C3D18B43D32B20B9E827030A74D95F0CCA7F84E8EF46040ABF187625

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-22 14:50
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
2B8263F6C3D18B43D32B20B9E827030A74D95F0CCA7F84E8EF46040ABF187625

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-22 14:50
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
2B8263F6C3D18B43D32B20B9E827030A74D95F0CCA7F84E8EF46040ABF187625

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2024-03-22 14:51
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
2B8263F6C3D18B43D32B20B9E827030A74D95F0CCA7F84E8EF46040ABF187625

Samordningsförbundet Väst

Årsredovisning 2023
Statistik

Bilaga 6_Årsredovisning_2023_Uppdrag följeforskning Gränsgångare
(Signerat, SHA-256 2F1E2B7704D23AA5F97BA3977266B39A8E133DB17E3136D0C965E621EB2179C5)

Statistik 2023

Verksamhetsuppföljning
Uppföljning av genomförd verksamheten 2023 har skett med ”egen pinnstatistik”[1] där deltagaren inte kan identifieras.
Pinnstatistik har förts över vilken medlem som ansöker till förbundet om samverkande insatser för deltagare. Uppföljning av deltagare som har haft insats görs efter 6 månader och 2 år efter att avslutad insats, deltagaren kan inte identifieras. Sammanställning av resultat görs en gång per år i samband med årsredovisningen, samma gäller mål kopplade till indikatorerna.

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning och tid i offentlig försörjning, samt sysselsättning efter insats och all statistik redovisas könsuppdelat.

Statistik som tidigare kunde hämtas ur **SUS**[2] kan inte längre redovisas utifrån det nya uppföljningssystem som kom februari 2023, Uppföljning Finsam. Vi kan efter februari enbart redovisa antal inskrivna i insatser, antal avslutade i insats samt antal män och kvinnor i insats samt den pinnstatistik vi för vid avslut där enskild deltagare inte går att identifiera.

Förbundet har från september 2023 och utifrån ny Verksamhetsplan och budget för 2024 slagit ihop de två individinriktade insatserna, rehabvägledare och utredningen. Utredningen har varit ett verktyg för rehabvägledarna och individerna genom att genomföra aktivitetsbaserade förmågeutredningar som ligger till grund för fortsatt rehabiliteringsarbete och som stöd i kommande arbetsträning och i kontakt med arbetsgivare. Det multikompetenta teamet kallas från 1 september för Samverkansteamet och har en strukturerad process för arbetet. I redovisningen nedan har vi ändock valt att dela upp statistiken i de två initiala insatserna, rehabvägledare och utredningen samt för ESF projekt Gränsgångare som den tredje individinsatsen. Projektet är individinriktat med deltagare men ger också kompetensutveckling och kunskapsöverföring mellan medlemmarna och medlemmarnas medarbetare.

SoF Väst har finansierat 3 **individinriktade insatser** under 2023 med totalt **555** deltagare, varav **294** kvinnor och **261** män. Observera att i årets statistik (för att kunna göra jämförelse med tidigare år) kan individer räknas flera gånger då de kan ha deltagit i både insatsen rehabvägledare och i utredningen. De kan också ha varit inskrivna flera gånger, detta gör att antal **deltagare** redovisas och inte antal individer.
Förutom dessa insatser medfinansierar förbundet **ESF Projekt Gränsgångare**[3] som vid årets slut hade **157** deltagare inskrivna i projektet, **84** kvinnor och **73** män.

Under 2023 var målsättningen att totalt **233** nya deltagare skulle starta i insats finansierad av förbundet. Totalt har **389** nya deltagare startat, **203** kvinnor och **186** män. I projekt Gränsgångare ska 300 deltagare ha varit inskrivna i under projekttiden som är 2023-2025, dvs ca 100 deltagare per år, totalt var **157** deltagare inskrivna under 2023, varav **84** kvinnor och **73** män.

[1] Utifrån styrelsebeslut 230120 - § 18 Följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av parternas medarbetare som arbetar i insatserna.
[2] SUS- statens uppföljningssystem
[3] Medfinansiering av ESF, Projekt Gränsgångare, 3 Samordningsförbund med varsitt delprojekt, Göteborg, Älv&Kust samt Väst

379 deltagare avslutade sin insats under 2023, varav **191** kvinnor och **188** män. I projekt Gränsgångare slutade **19** deltagare, varav **7** kvinnor och **12** män.

Den 31 december 2023 fanns **176** deltagare i insatser finansierade av förbundet. I projekt Gränsgångare fanns **138** deltagare. Totalt fanns 314 inskrivna i insatser vid årets slut.

Antalet ansökningar om samverkande rehabiliteringsinsatser under 2023 var **348** eller i genomsnitt **29** ansökningar per månad. 28 % av ansökningarna kommer från de 9 kommunerna, 25 % från

Arbetsförmedlingen, 21% från Försäkringskassan, 10% från primärvården, 11 % från psykiatrin, (totalt 21% från Västra Götalandsregionen) och 4 % inkom med egna ansökningar.

Ansökningar om samverkande rehabiliteringsinsatser per medlem i respektive kommun.

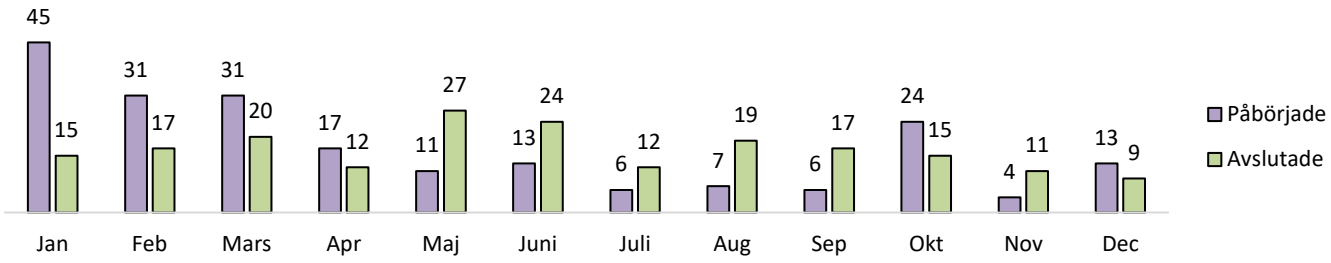
	F:landa	L:kil	Me:ud	M:dal	Orust	S:näs	S:stad	Tanum	U:a	Totalt	% ansökn	% SoFV	
AF	5	3	5	12	5	4	18	6	30	**88**	25,3%	25	AF
FK	1	12	4	8	1	1	3	0	44	**74**	21,3%	25	FK
Kommun	31	7	25	3	8	4	7	2	10	**97**	27,9%	25	kommun
PrimVård	0	2	1	10	8	1	7	0	7	**36**	10,3%	12,5	VGR
Psykiatrin	0	5	0	2	7	2	5	5	12	**38**	10,9%	12,5	VGR
Egen	0	3	1	0	5	0	0	3	3	**15**	4,3%		
Totalt	37	32	36	35	34	12	40	16	106	**348**	100%	100%	

% ansök	10,6%	9,2%	10,3%	10,1%	9,8%	3,4%	11,5%	4,6%	30,5%	100%	100%	100%

Individinsats rehabvägledare
(Från september 2024 ingår rehabvägledaren i Samverkansteamet, det multikompetenta teamet bestående av rehabvägledar-, utredar- och arbetsterapeutkompetens.) 7 heltidstjänster finansieras av förbundet och finns i samtliga 9 kommuner. Alla uppdrag är i dagsläget bemannande. Under året återtogs en utlånad rehabvägledare till ordinarie uppdrag vilken sedan kunde ersattes med en ny vägledare efter ca 2 månader. Rehabvägledaren arbetar som stöd till deltagaren genom att hålla samman rehabiliteringsprocessen, att kartlägga, motivera och vägleda deltagaren. Vägledaren arbetsmarknadscoachar och stöttar deltagaren i arbetsprövning eller praktik på arbetsplats för att denne ska närma sig eller komma i egenförsörjning genom arbete eller studier.

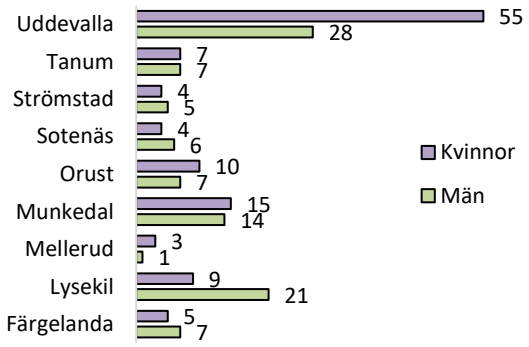
Statistik för insats rehabvägledare under 2023.
Insatsen har arbetat med **374** deltagare, varav **203** kvinnor och **171** män.
Insatsen hade **208** nya deltagare under året, varav **112** kvinnor och **96** män.
198 deltagare avslutade insatsen under året, **101** kvinnor och **97** män.

Månadsvis fördelning av de **208** som **påbörjades** och **198** som **avslutades** i insatsen under 2023.

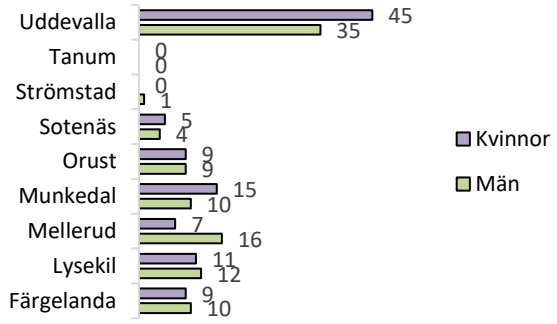


Kommunvis fördelning av de **208** som **påbörjades** och **198** som **avslutade insatsen** under 2023.

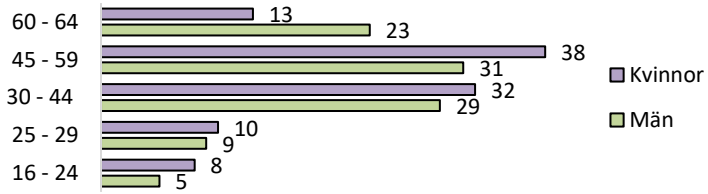
208 nya deltagare 2023
Därav **112** kvinnor och **96** män



198 avslutade deltagare 2023
Därav **101** kvinnor och **97**män



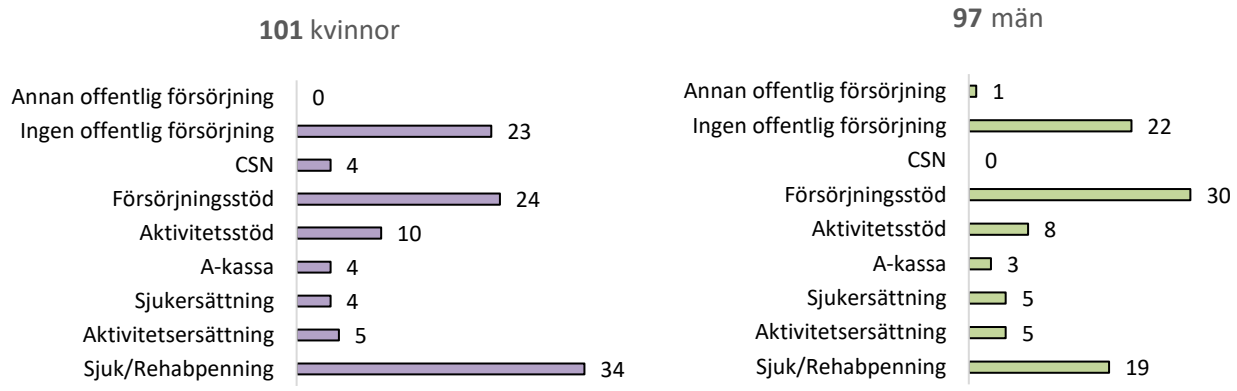
Åldersfördelning för de **198** deltagarna (**101** kvinnor och **97** män) som avslutade insatsen 2023.



Genomsnittsåldern var **44,8** år**,** för **kvinnor 43,8** år och för **män 45,8** år.

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras vilket motsvarar **32** av **198** eller **16 %** av de som avslutades under perioden.

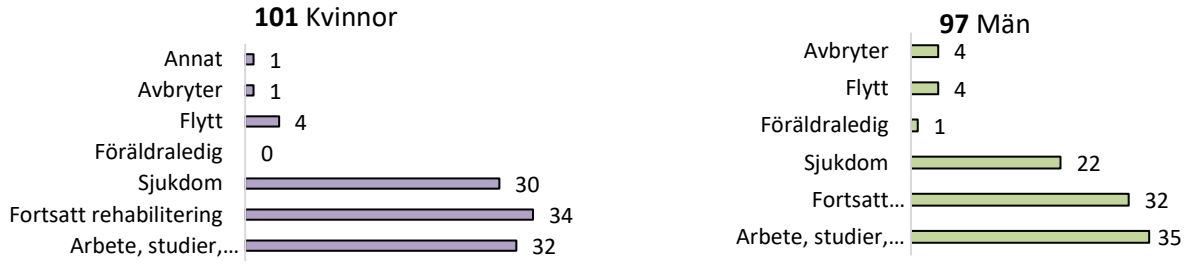
Försörjning vid **avslut** för de **198** deltagare som **avslutade insatsen** under 2023.



Totalt **45** av **198** avslutade deltagare, vilket ger **23 %,** hade inte någon offentlig försörjning alls vid avslut. För kvinnorna var det **23 %** och för männen **23 %.**

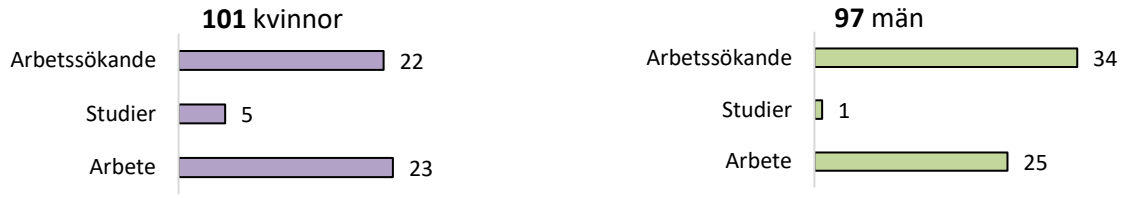
Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning betyder ofta att man erhållit arbete eller studerar men kan också innebära att deltagaren saknar försörjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om offentlig försörjning. Lever på sparade medel eller närstående, föräldrar/make/maka. Flera försörjningar kan innebära att man kan ha arbete eller studerar men inte på den tid man har arbets-eller studieförmåga men också att man kan ha a-kassa eller sjukpenning men måste komplettera med försörjningsstöd eller annan offentlig försörjning.

Avslutningsorsak för de **198** deltagare som **avslutade** insatsen rehabvägledare under 2023.



Fortsatt rehabilitering kan innebära att man blivit mer redo i att närma sig egen försörjning och avslutas därför till ordinarie verksamhet som fortsätter arbetet. Ex till Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande.

Sysselsättning för de **198** som **avslutades** hos rehabvägledare under 2023.



54 av de **198** avslutade deltagarna arbetar på hel- eller deltid, med eller utan subvention eller är i studier direkt vid avslut. Detta motsvarar **27 %** av de avslutade deltagarna**,** varav **28** % kvinnor och **27** %.män.

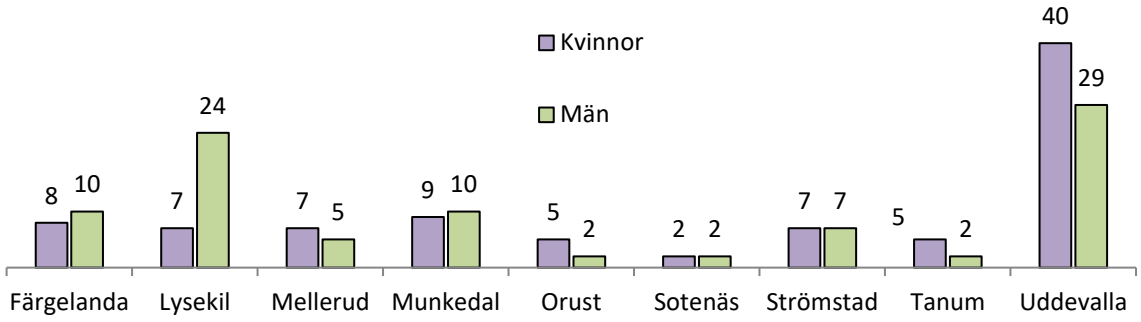
Deltagarna kan ha flera sysselsättningar, ex arbete eller studier och även vara arbetssökande.

Individinsats utredningen
1,8 heltidstjänster bestående av utredare och arbetsterapeut
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i november 2023 och förbundet har rekryterat ny terapeut men som startar januari 2024 vilket ger ett glapp på ca 1 månad. Från 2024 ingår insatsen i Samverkansteamet, det multikompetenta team som består av rehabvägledarkompetens, utredar- och arbetsterapeutkompetens för att kunna stötta deltagaren i dennes rehabprocess.
Syftet med insatsen har varit att utreda individens möjligheter och utmaningar och därmed ge rehabvägledare samt individ ett underlag för fortsatt rehabiliteringsplanering och vilka parallella insatser som kan leda till egen försörjning. Insatsen görs aktivitetsbaserat.

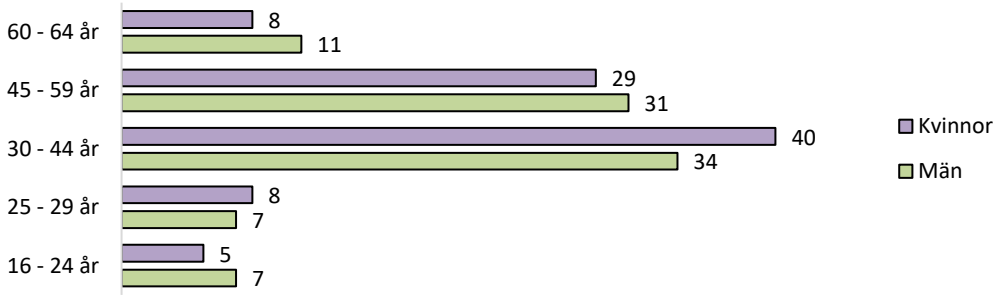
Totalt har **181** deltagare erhållit insatsen under perioden. Målet har varit att genomföra utredningen i grupper om ca 12-15 personer, 4 veckor per gång och med totalt 9 grupper. Under januari – december har 10 grupper med totalt **128** deltagare genomförts. Några kortare utredningar och individuella utredningar har kunnat genomföras parallellt och de flesta har genomförts med tolk i någon av medlemskommuner, totalt **53** deltagare.

Statistik för insatsen utredning
för samtliga deltagare i både längre och kortare utredningar under 2023.

Kommunvis fördelning av de **181** (**90** kvinnor och **91** män) som har deltagit i insatsen.



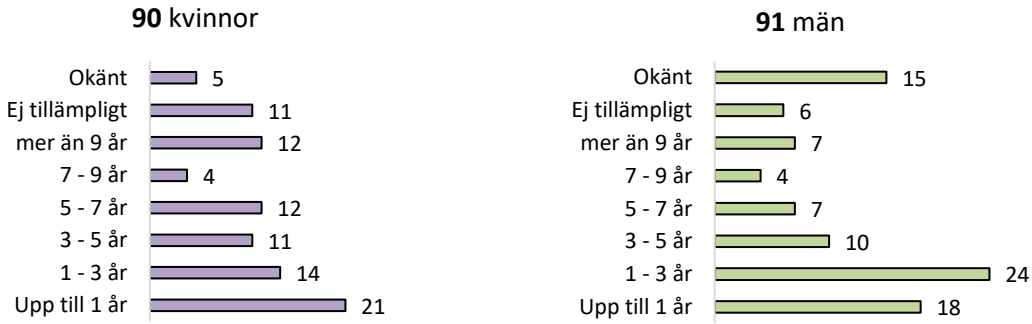
Åldersfördelning för de **181** deltagarna (**90** kvinnor och **91** män) som deltog i insatsen.



Genomsnittsåldern var **42,4** år**,** för **kvinnor 42,0** år och för **män 42,7** år.
Största ålderskategorin var 30 – 59 år, 134 deltagare eller 74 %.

Deltagare upp till 29 år prioriteras, dessa utgjorde 15 % av alla deltagare

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **181** personer som deltog under 2023.

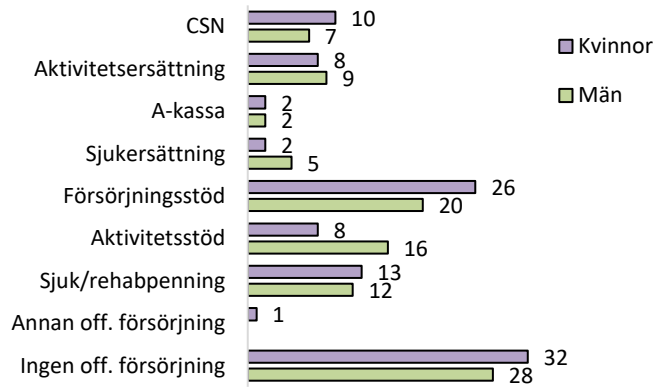


Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före insatsen var **3,7** år, för kvinnorna **3,9** år och för männen **3,6** år.
9 % av deltagarna hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.

Uppföljning 6 månader efter avslutad insats
Gäller inskrivna i insats rehabvägledare under perioden 2022-01-01 tom 2023-06-30.

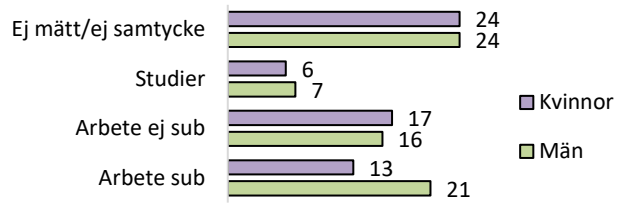
287 deltagare avslutades alla utom **8,** dvs. **279** hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem svarade **239** deltagare**.** Detta ger en svarfrekvens på 86 %.

Försörjning 6 månader efter avslutad insats:



77 av **239** som deltog i uppföljningen hade **ingen offentlig försörjning** 6 månader efter avslut, dvs. **32** %

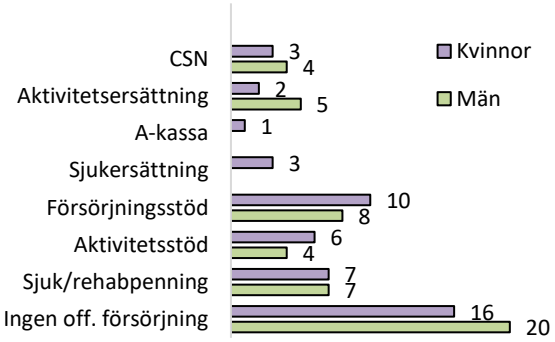
Sysselsättning 6 månader efter avslutad insats för **239** deltagare som svarat vid uppföljning efter 6 månader



80 av **239** som deltog i uppföljningen arbetade eller studerade 6 månader efter avslut, dvs. **33** %.

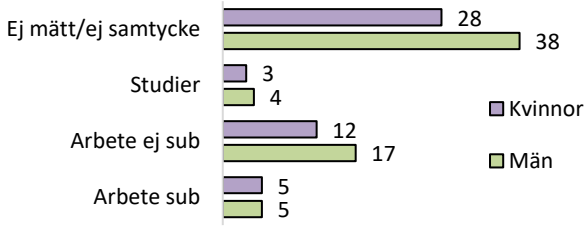
Uppföljning 2 år efter avslutad insats,
avslutade deltagare efter avslutad individinsats rehabvägledare, från 2021.
163 deltagare avslutade insats under 2021, alla utom **11,** dvs. **152** hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dessa svarade **97**, dvs. **64** %.

Försörjning 2 år efter avslutad insats för de **97** deltagare som avslutades 2021 och som svarat på uppföljningen.



43 av **97** som deltog i uppföljningen hade ingen offentlig försörjning 2 år efter avslutad insats, dvs. **44**%.

Sysselsättning 2 år efter avslutad insats för de **97** deltagare som avslutades **2021** och som svarade.



46 av **97**, dvs. **47**% av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år efter avslut.

Individinsats ESF projekt Gränsgångare
Förbundet finansierar 0,5 av heltid i varje kommun för ”Gränsgångare” som utifrån lokala förutsättningar arbetar med individer inskrivna i projektet. Totalt finns 12 medarbetare i de 9 kommunerna, vilka i de allra flesta fall har sin tjänst på kommunens arbetsmarknadsenhet. Kommunens Gränsgångare har till uppgift att inom den egna kommunen identifiera individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och tillsammans med samverkansteamet och individen hitta samverkande rehabiliteringsinsatser.
Utvecklingen av det lokala samverkansarbetet sker genom att det samverkansteam som finansieras via förbundet arbetar tillsammans med kommunens ”Gränsgångare” med dessa individer i dennes kommun. Projektet har genomför strukturella insatser inom projektramen som utbildningar i BIP, horisontella principer etc och är arena för kunskapsöverföring och delning av erfarenheter.

Samordningsförbundet Väst delprojekt inom Projekt Gränsgångare ska ha 300 deltagare inskrivna under projekttiden som är 2023-2025, dvs ca 100 deltagare per år. Under 2023, som var ett uppstartsår, har totalt **157** deltagare varit inskrivna, varav **84** kvinnor och **73** män. Deltagarna har innan insatsen haft offentlig försörjning i snitt 4,16 år. 4,03 år för kvinnor och 4,31 år för män. Av de 157 deltagarna var **50 deltagare under 30 år**, totalt **32**% av deltagarna.

Av **157** deltagare har **19** avslutats, varav **7** kvinnor och **12** män. **9 deltagare var under 30 år**, ca **48%** av det totala antalet utskrivna, varav 4 kvinnor och 5 män som i snitt hade 2,87 år i offentlig försörjning innan

inträde i insatsen.

13 av 19 deltagare har under 2023 avslutats till arbete eller studier, varav **5** kvinnor och **8** män.
Antal dagar i insatsen har i snitt varit 115 dagar och tid i offentlig försörjning innan insatsen hade ett snitt på 3,5 år.
5 av de 9 deltagare som var under 30 år och som avslutats har fått arbete eller studerar.
55 % av de under 30 år som avslutades under 2023 arbetar eller studerar. Deras tid i projektet var i snitt 138 dagar.

Projektet har också genomför strukturella insatser inom projektramen som utbildning i BIP, horisontella principer och psykisk hälsa.

Strukturella insatser

Tre strukturövergripande insatser finansierades under 2023 vad gäller samverkans-/kunskaps- och metodutveckling samt information och verksamhetsutvecklare.

Målet för de strukturövergripande insatserna var totalt 500 deltagare under året. Ca 350 deltagare har fått samverkans-/kunskapsinsatser eller information om förbundet under året. Detta gäller ”Arena-dagen”[4], kommundialoger och information samt utbildningsinsatser i BIP[5].

Vanligtvis genomförs 2 Arenadagar men en uppstart av ESF projekt Gränsgångare med mycket utbildningsinsatser inom ramen för projektet samt avgående och ny förbundschef genomfördes endast en dag. Temat var ”Rättshaveristiskt beteende och förhållningssätt samt råd och tips kring hur hantera” och ca 130 deltagare närvarade.
Förbundet har även finansierat första hjälpen i psykisk hälsa med ca 30 deltagare.

Information till förbundet parter och medlemmar i form av politiker och allmänhet vid KS och KF har genomförts vid 8 tillfällen och med ca 160 deltagare. Information har även getts till medarbetare hos medlemsparterna vid ett antal olika tillfällen.

Förutom de strukturella insatser som förbundet finansierat har projekt Gränsgångare utifrån projektuppdraget haft utbildningar i BIP, horisontella principer och annan utbildning och kunskapsöverföring vid månatliga träffar.

Finsamkonferensen och Förbundets Dag[6] ingår inte i statistiken, eftersom dessa ses som intern samverkan inom förbundet. Totalt deltog styrelse och beredningsgrupp samt den utlånade personal som arbetar i förbundsfinansierade insatser i båda evenemangen. Totalt ca 40 personer per gång.

[4] Arendagar – utbildnings-/kompetensinsatser för förbundsmedlemmars medarbetare
[5] BIP -
[6] Förbundets dag inkluderar styrelse och beredningsgrupp samt den personal som arbetar i insatser finansierade av förbundet.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: MARTINA LAURELL
Datum: 2024-03-26 09:05
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
2F1E2B7704D23AA5F97BA3977266B39A8E133DB17E3136D0C965E621EB2179C5

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2024-03-22 14:54
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
2F1E2B7704D23AA5F97BA3977266B39A8E133DB17E3136D0C965E621EB2179C5

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-22 14:53
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
2F1E2B7704D23AA5F97BA3977266B39A8E133DB17E3136D0C965E621EB2179C5

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-22 14:53
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
2F1E2B7704D23AA5F97BA3977266B39A8E133DB17E3136D0C965E621EB2179C5

Samordningsförbundet Väst

Indikatorerna 2023

Sammanställning av årets resultat med jämförelser

Samordningsförbundet Väst
www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla
info@sofvast.se tel. 0522 – 69 76 70

Indikatorer för finansiell samordning 2023

Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget ”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått[1]. För dessa 15 indikatorer är måtten enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare pågående, deltagare avslut, personal i insatser, parternas chefsgrupper (beredningsgrupp), remittenter och styrelseledamöter. Under 2023 har 184 enkäter samlats in från respondentgrupperna, att jämföra med 257 enkäter 2022 och 242 år 2021. Remittenter tillkom som respondentgrupp 2021. Förbundet har under 2023 inte tillfrågat deltagare under pågående insats, bara vid avslut vilket är förklaringen till det mindre antalet enkätsvar.

Resultatet i korthet

Deltagarna är i hög grad nöjda med kvalitén i insatserna de deltar i och skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelser av stödet och de insatser de erbjuds är generellt sett små. En mycket stor andel tycker att stödet de fått är till stor nytta för dem, att de har fått den tid som behövs samt att de fått vara med och bestämma. När det handlar om deltagarnas upplevelse av att närma sig arbete och studier så ligger årets resultat för förbundet på den högsta sedan mätningarna började. Resultaten från personal, remittenter och chefer går lite upp och ner medan styrelsens svar 2023 är mindre positivt jämfört med tidigare år.
De indikatorer med störst behov av utveckling är också detta år huvudsakligen indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.

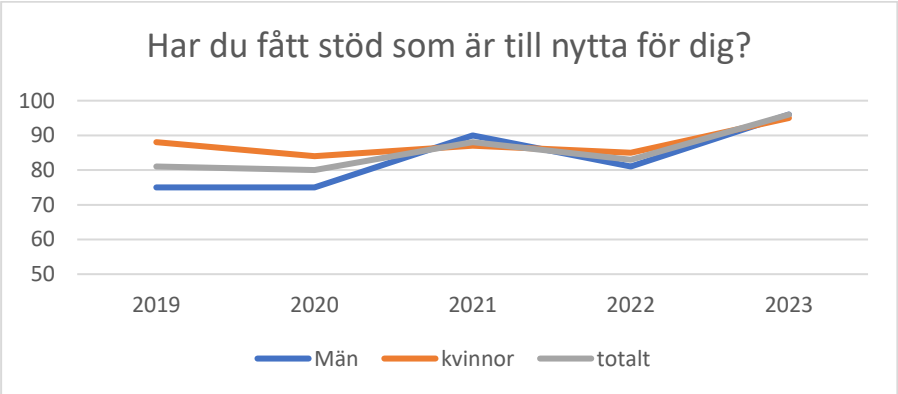
Nedan följer en redovisning av resultaten i förbundet 2023 för varje indikator och av resultaten över tid. I kommentarerna görs en jämförelse med det nationella resultatet samt viss analys och resonemang runt resultatet.

Indikator 1

Deltagarna känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade).

Mått:
- Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? (Deltagare pågående, fråga 1)
- Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? (Deltagare avslutsenkät, fråga 1)

Förbundets utveckling över tid



[1] Indikator 11 är fortsatt under utveckling.

Resultat 2023

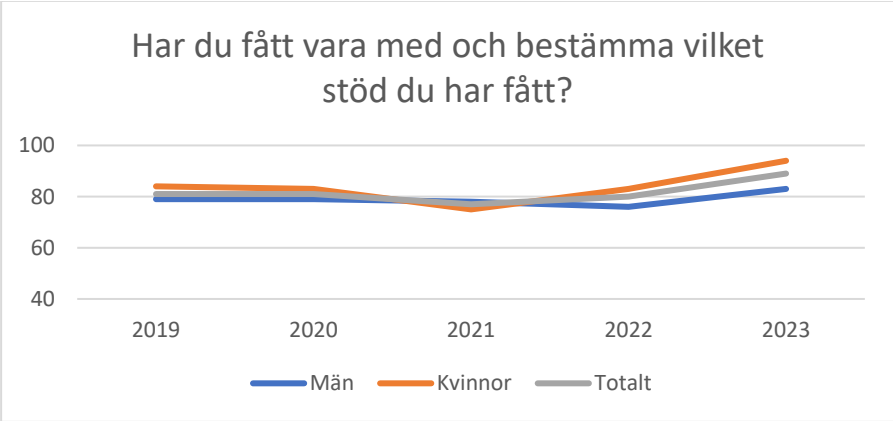
	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 1	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=118)	2%	3%	96% (81%)	96%
kvinnor (n=63)	2%	3%	95% (86%)	100%
män (n=51)	2%	2%	96% (76%)	91%

Kommentarer: Jämfört med det nationella resultatet är svaren mer positiva i Sof Väst än nationellt där 91% av samtliga deltagarna upplever att de fått ett stöd som är till nytta för dem. Det är inga skillnader mellan män och kvinnor på nationell nivå eller på förbundsnivå och resultatet har förbättrats sedan föregående mätning.

Indikator 2

Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen.
Mått:
- Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? (deltagare pågåendeenkät, fråga 2)
- Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du får/har fått? (Deltagare avslutsenkät, fråga 2

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 2	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=119)	3%	8%	89% (75%)	97%
kvinnor (n=63)	0%	6%	94% (81%)	100%
män (n=52)	6%	12%	83% (67%)	93%

Kommentarer: Resultatet ligger i nivå med det nationella resultatet som är 92% för samtliga. Inga skillnader mellan könen kan ses på nationell nivå men hos Sof Väst upplever kvinnor i större utsträckning att de fått vara med och bestämma vilket stöd de har fått. På nationell nivå kan man också se en tydlig positiv utveckling över tid något som inte är lika tydligt hos Sof Väst.

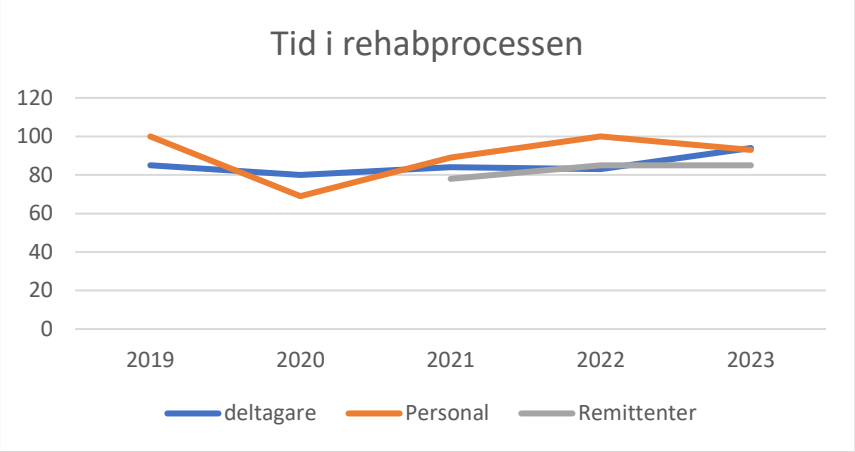
(Signerat, SHA-256 A1D99DB5311DB2D502F2FBB5B9FB821510A7305BAA664FE6BE932D7D2356B671)

Indikator 3

En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån deltagarnas förutsättningar.

Mått:
- Får stödet ta den tid du behöver? (Deltagare pågåendeenkät, fråga 3)
- Har stödet fått ta den tid du behövt? (Deltagare avslutsenkät, fråga 3)
- Får stödet som ni ger till deltagarna ta den tid som behövs? (Personal, fråga 1)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 3	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=118)	2%	4%	94% (82%)	97%
kvinnor (n=63)	3%	2%	95% (87%)	100%
män (n=51)	0%	6%	94% (79%)	93%
Fråga 1	**Personal**			**svarsfrekvens**
(n=15)	0%	7%	93% (80%)	100%
Fråga 1	**Remittenter**			**svarsfrekvens**
(n=26)	0%	15%	85% (54%)	100%

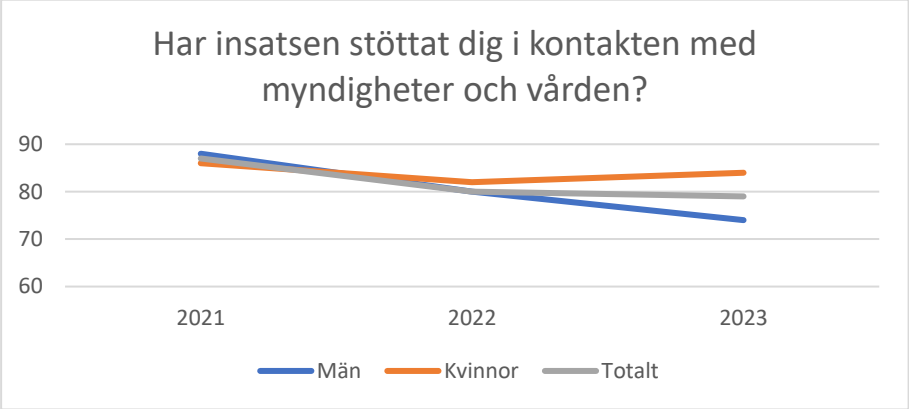
Kommentarer: För deltagarnas del är resultaten för Sof Väst högre än det nationella som är 90% för samtliga. Det är i huvudsak en positiv utveckling för deltagarna över tid på nationell nivå, den är dock inte lika tydlig för Sof Väst. Personal i Sof Väst svarar mer positivt och remittenter mindre positivt jämfört med det nationella resultatet. Personal nationellt: 86%, Remittenter nationellt: 90%.
Sof Väst har sedan första mätningen 2019 gjort ett arbete och förlängt tiden i insats från 12 mån till 18 mån.

Indikator 4

Deltagare upplever i högre grad än förut att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess.
Mått:
- Stödjer insatsen dig i kontakterna med myndigheterna och vården? (Deltagare pågående, fråga 4)
- Har insatsen stöttat dig i kontakterna med myndigheterna och vården? (Deltagare avslut, fråga 4)

(Signerat, SHA-256 A1D99DB5311DB2D502F2FBB5B9FB821510A7305BAA664FE6BE932D7D2356B671)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

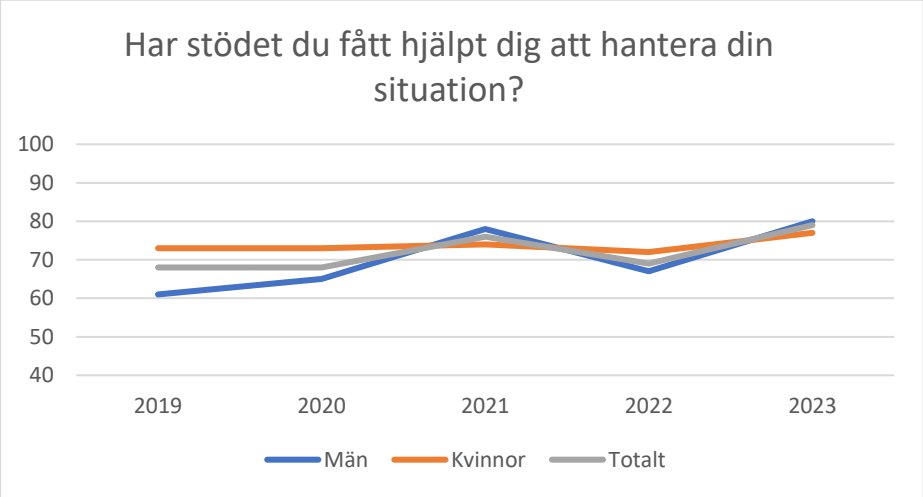
	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 4	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=118)	9%	12%	79% (71%)	87%
kvinnor (n=63)	7%	9%	84% (77%)	89%
män (n=51)	13%	13%	74% (66%)	84%

Kommentarer: Frågan formulerades om inför 2021 varför jmf med tidigare år inte är möjlig.
Det sammanlagda resultatet för Sof Väst ligger i nivå med det nationella som är 83%. Vi kan dock se en skillnad för män jmf med riket där det nationella resultatet är 10% över Sof Västs (84%).

Indikator 5

Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att den har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta.
Mått:
- Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? (Deltagare pågåendeenkät, fråga 5)
- Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? (Deltagare avslutsenkät, fråga 5)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

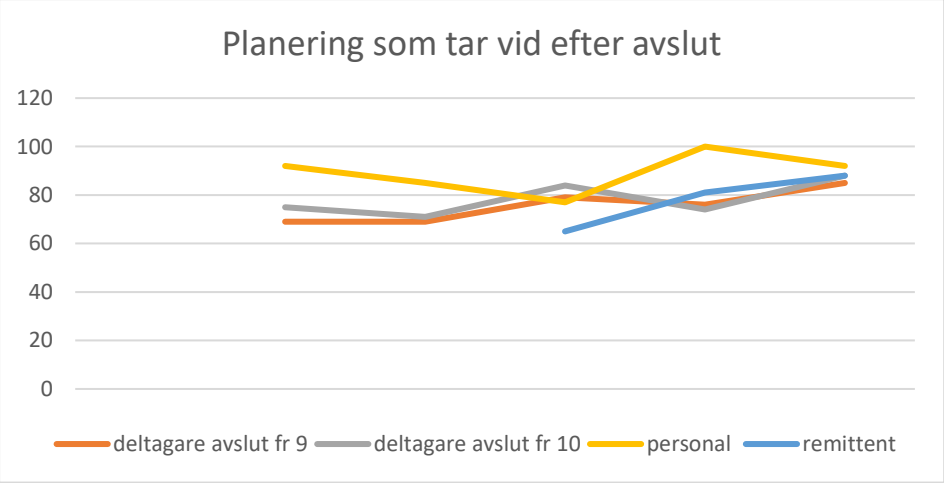
	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 5	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=118)	3%	18%	79% (57%)	95%
kvinnor (n=63)	3%	19%	77% (56%)	98%
män (n=51)	4%	16%	80% (61%)	91%

Kommentarer: Förbundets resultat 2023 ligger helt i linje med det nationella som är 78% för samtliga. Inga skillnader mellan män och kvinnor kan ses vare sig på nationell nivå eller på förbundsnivå. Över tid har resultatet för män varierat men det har varit en försiktigt positiv utveckling. På nationell nivå har denna indikator visat en klart positiv utveckling.
Frågorna till denna indikator är brett formulerade, och även om en deltagare fått hjälp att hantera delar av sin situation kan andra delar fortsatt innebära utmaningar för hen.

Indikator 6

När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagarna att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödigt dröjsmål.
Mått:
- Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört? (Deltagare avslut, fråga 8)
Om deltagaren svarat ja på frågan ovan, besvaras även följande två frågor:
- Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? (Deltagare avslut, fråga 9)
- Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid? (Deltagare avslut, fråga 10)
- Finns det en tillräcklig planering för deltagarna för vad som ska hända när de avslutat insatsen? (Personal, fråga 2)
- Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända deltagarna efter avslutad insats/insatser? (Remittent, fråga 2)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 9	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=115)	3%	12%	85% (65%)	99%
kvinnor (n=59)	0%	15%	85% (69%)	100%
män (n=53)	6%	8%	87% (60%)	98%
Fråga 10	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=114)	4%	8%	88% (68%)	98%
kvinnor (n=58)	5%	9%	86% (69%)	98%

män (n=53)	4%	8%	89% (68%)	98%
Fråga 2	**Personal**			**svarsfrekvens**
(n=13)	0%	8%	92% (69%)	87%
Fråga 2	**Remittenter**			**svarsfrekvens**
(n=26)	4%	8%	88% (58%)	100%
Fråga 3	**Remittenter**			**svarsfrekvens**
(n=26)	0%	4%	96% (81%)	100%

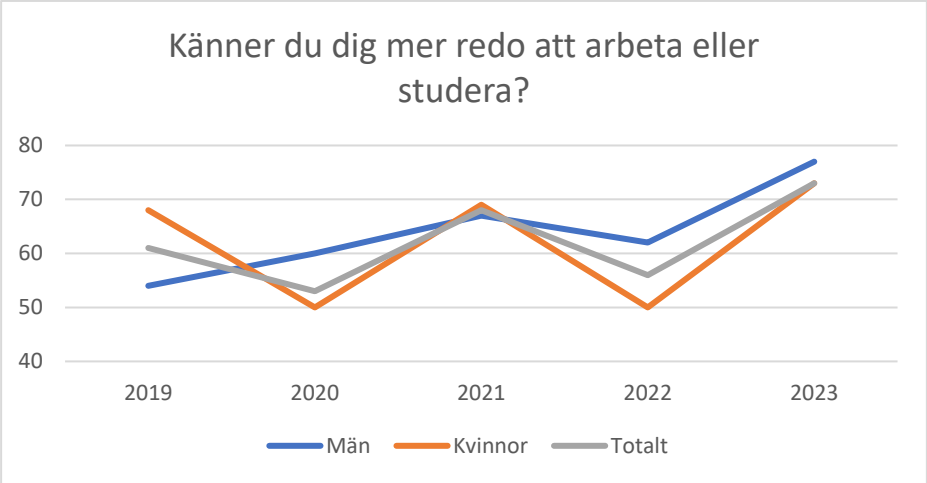
Kommentarer: Det sammanlagda resultatet har över tid förbättrats sedan starten. Ett arbete med att tydliggöra för deltagarna vad som kommer att ta vid efter avslut har genomförts vilket går att se i deltagarnas resultat över tid. På den nationella nivån kan man se en positiv utveckling för samtliga respondentgrupper. Jämfört med det nationella resultatet är förbundets resultat bättre i samtliga respondentgrupper 2023.

Indikator 7

Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.

Mått:
- Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss? (Deltagare pågående, fråga 6)
- Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss? (Deltagare avslut, fråga 6)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 6	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=118)	18%	8%	73% (59%)	97%
kvinnor (n=63)	19%	8%	73% (60%)	98%
män (n=51)	17%	6%	77% (60%)	95%

Kommentarer: Den enda frågan som direkt kan kopplas till stegförflyttning mot arbete och eller studier. Denna indikator är den som uppvisar störst skillnad mellan kvinnor och män på nationella nivån där 60% kvinnor svarar positivt jämfört med 70% för män. Förbundets resultat ligger klart över det nationella men de har varierat över tid och anledningen till det är svårt att veta. Det låga resultatet 2020 för kvinnor kan möjligen kopplas till pandemin men det är osäkert vad skillnaden 2022 beror på. Resultaten för män visar på en positiv utveckling medan kvinnors svar i hög utsträckning varierar mellan åren. Varför män svarar mer positivt än kvinnliga deltagare kan ha många förklaringar; både kopplat till arbetsmarknadens tillgänglighet och individens förutsättningar samt möjliga olikheter i stödet som kvinnor och män får i insatsen. Gruppen män och gruppen

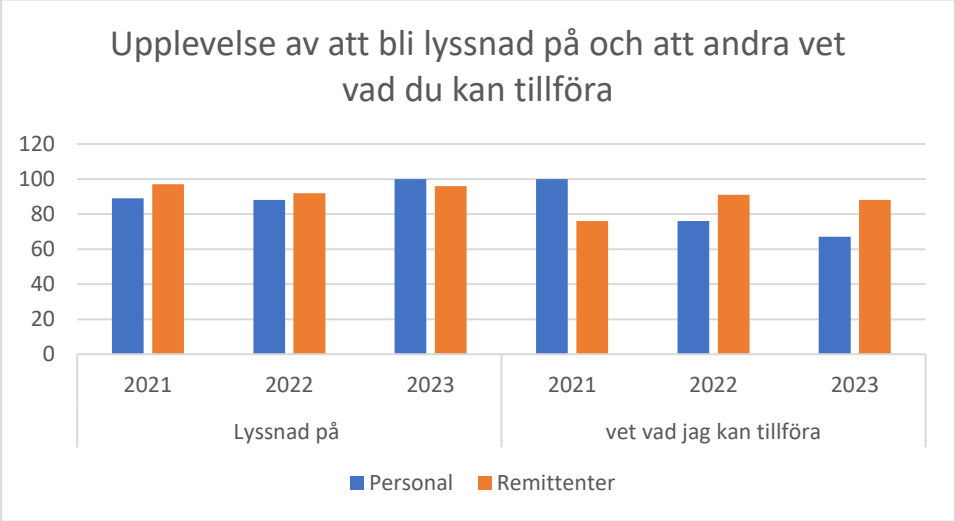
kvinnor kan också skilja sig åt vad gäller ålder, sjukdomshistorik, funktionsnedsättning eller andra faktorer som kan påverka ens möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Svaret kan alltså finnas i både strukturella problem på arbetsmarknaden och problem i hur rehabiliteringsinsatserna genomförs, vilket resulterar i att kvinnor som grupp inte känner sig lika redo att kunna arbeta eller studera som gruppen män.

Indikator 8

Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.

Mått:
- Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? (Personal, fråga 3)
- Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra? (Personal, fråga 4)
- Upplever du att de du samverkar med i insatsen/insatserna lyssnar på dig? (Remittent, fråga 3)
- Upplever du att de du samverkar med i insatsen/insatserna vet vad du kan tillföra? (Remittent, fråga 4)

Förbundets utveckling över tid



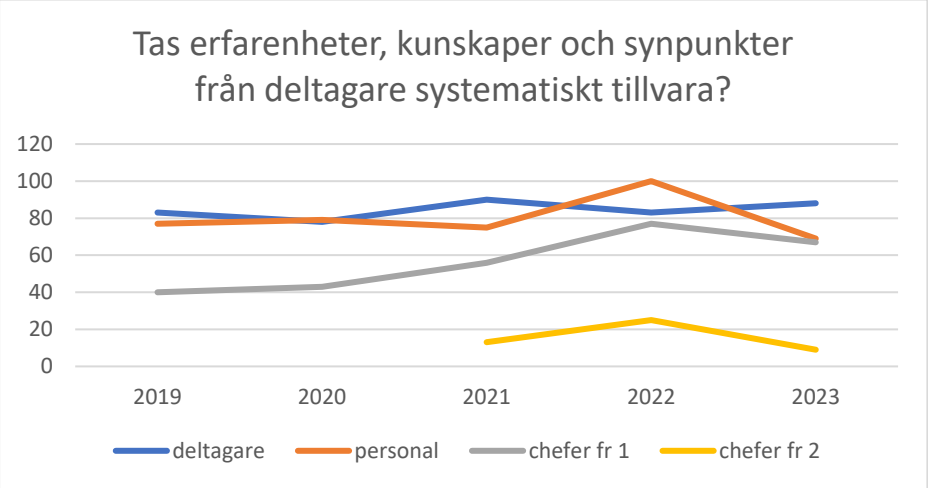
Resultat 2023

	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 3		**Personal**		**svarsfrekvens**
(n=15)	0%	0%	100% (67%)	100%
Fråga 4		**Personal**		**svarsfrekvens**
(n=15)	0%	13%	87% (33%)	100%
Fråga 4		**Remittenter**		**svarsfrekvens**
(n=26)	0%	12%	88% (58%)	100%
Fråga 3		**Remittenter**		**svarsfrekvens**
(n 26)	0%	4%	96% (57%)	100%

Kommentar: Denna indikator avser fånga upp tillit och respekt mellan professionella, vilket är viktiga faktorer för lyckad samverkan. Jämfört med det nationella resultatet är svaren i förbundet mer positiva för både personal och remittenter. Man kan dock notera en nedåtgående trend när det gäller personalens upplevelse av att de man samverkar med inte vet vad de kan tillföra. Att personalen inte är lika starkt positiva till om de hos andra myndigheter vet vad de kan tillföra kan möjligtvis visa en brist i kännedomen om samordningsförbundens uppdrag och insatser.

Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.
Mått:
- Upplever du att personalen tar tillvara dina erfarenheter, såsom kunskaper och synpunkter? (Deltagare pågående, fråga 7)
- Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, såsom kunskaper och synpunkter? (Deltagare avslut, fråga 7)
- Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? (Personal, fråga 5)
- Tas erfarenheter såsom kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? (Parternas chefsgrupp, fråga 1)
- Medverkar individer med samordnade rehabiliteringsbehov i utvecklingen av insatser? (Parternas chefsgrupp, fråga 2 – *ny från 2021*)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

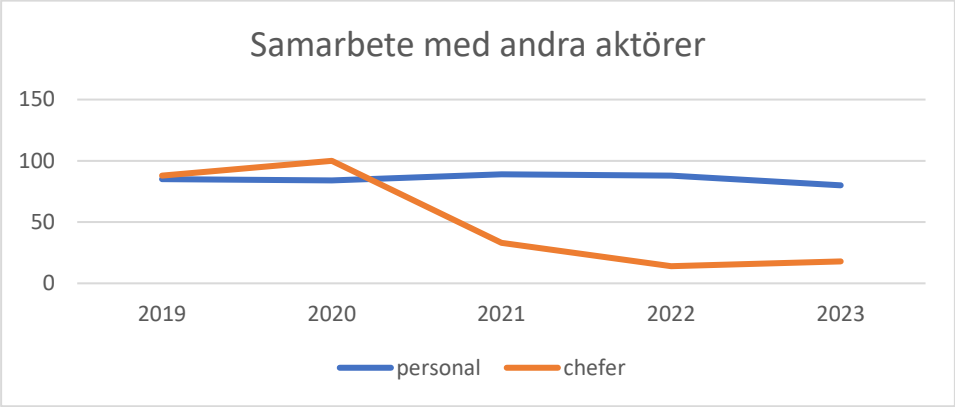
	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 7	**Deltagare - avslutsenkät**			**svarsfrekvens**
Samtliga (n=118)	3%	8%	88% (77%)	98%
kvinnor (n=63)	3%	10%	87% (75%)	100%
män (n=51)	4%	6%	91% (80%)	96%
Fråga 5	**Personal**			**svarsfrekvens**
(n=13)	8%	23%	69% (38%)	87%
Fråga 1	**Parternas chefsgrupp**			**svarsfrekvens**
(n=12)	8%	25%	67% (25%)	100%
Fråga 2	**Parternas chefsgrupp**			**svarsfrekvens**
(n=11)	18%	73%	9% (0%)	92%

Kommentarer: Det är värt att uppmärksamma att de olika respondentgrupper har olika upplevelser av hur erfarenheter tas tillvara. Liksom tidigare års mätningar urskiljer sig svaren från cheferna, där en relativt stor andel svarar negativt på frågan om deltagare medverkar i utvecklingen av insatser. Deltagarnas svar ligger i nivå med riket medan både personal och chefer är betydligt mindre positiva. Jmf det nationella resultatet; deltagare samtliga 90%, personal 86%, chefer fråga 1 72% och chefer fråga 2 40%.

Indikator 10

Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt.
Mått:
- Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? (Personal, fråga 6)
- Har er samverkansgrupp ett strukturerat samarbete med aktörer utöver de som är medlemmar i samordningsförbundet? (Parternas chefsgrupp, fråga 3)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

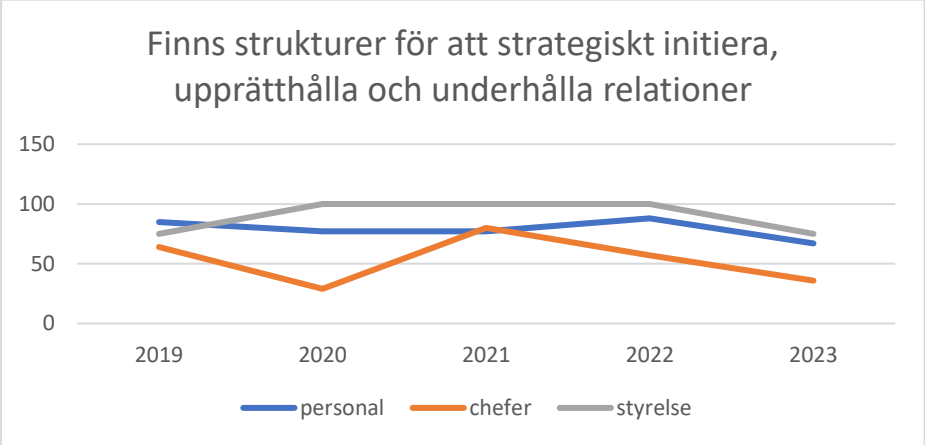
	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 6	**Personal**			**svarsfrekvens**
(n=15)	7%	13%	80% (60%)	100%
Fråga 3	**Parternas chefsgrupp**			**svarsfrekvens**
(n=11)	55%	27%	18% (18%)	92%

Kommentarer: Det nationella resultatet visar på samma skillnader mellan grupperna som i förbundet. På nationell nivå är 76% positiva medan 46% av cheferna är positiva.
Skillnaden mellan grupperna beror troligtvis på att de uppfattar frågan på olika sätt, där chefsgruppen möjligen tolkar frågan ur ett mer strategiskt perspektiv där frågor som relaterar till styrdokument, hur ny verksamhet utvecklas, samarbetsavtal används, och t.ex. hur styrgrupper bemannas blir avgörande. Personal besvarar troligen frågan mer operativt där deltagares möjlighet att påverka den egna rehabiliteringsprocessen kan bli avgörande. Anledningen till den stora skillnaden i chefsgruppen mellan 2020 och 2021 är oklar men kan möjligen förklaras av stort byte av representanter i beredningsgruppen.

Indikator 12

En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.
Mått:
- Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? (Personal, fråga 7)
- Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna? (Parternas chefsgrupp, fråga 4)
- Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? (Styrelse, fråga 1)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

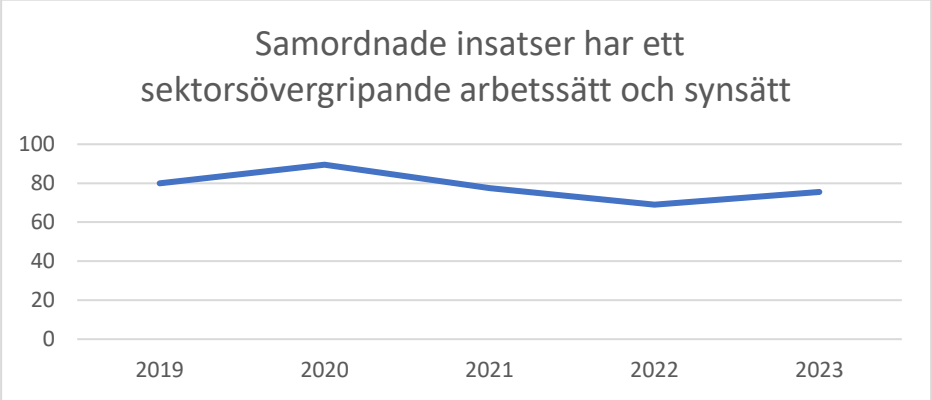
	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 7	**Personal**			**svarsfrekvens**
(n=15)	7%	27%	67% (60%)	100%
Fråga 4	**Parternas chefsgrupp**			**svarsfrekvens**
(n=11)	18%	45%	36% (9%)	92%
Fråga 1	**Styrelse**			**svarsfrekvens**
(n=8)	0%	25%	75% (38%)	100%

Kommentarer: Denna indikator vänder sig till personal, chefer och styrelsen hos samordningsförbunden för att mäta om samverkansstrukturer initieras och vidmakthålls. Även i denna indikator varierar svaren stort mellan respondentgrupperna. Jämfört med det nationella resultatet svarar alla grupperna betydligt lägre än riket. Personalen svarar nationellt 77% positivt, cheferna 75% positivt och styrelsen 85%. På nationell nivå har man över tid sett en positiv utveckling vilket inte på samma sätt kan utläsas i Sof Väst.
Styrelsens något lägre resultat 2023 kan möjligen förklaras av att det under 2022 tillkom flera nya ledamöter där kunskapen om förbundet inte är lika stor. Värt att uppmärksamma är att samtliga grupper är mindre positiva 2023 jämfört med 2022.

Indikator 13

Samordnade insatser har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt.
Mått:
- Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade insatsen? (Personal, fråga 8)
- Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? (Personal, fråga 9

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

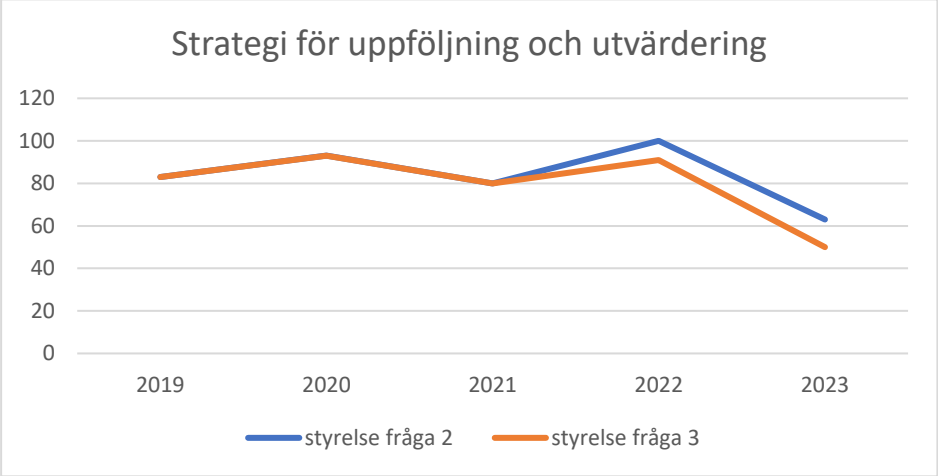
	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 8	**Personal**			**svarsfrekvens**
(n=14)	0%	36%	64% (36%)	93%
Fråga 9	**Personal**			**svarsfrekvens**
(n=15)	0%	13%	87% (47%)	100%

Kommentarer: Här fokuseras på personalen för att undersöka om de synsätt och arbetssätt som finns i en samordnad insats fungerar väl tillsammans. En något nedåtgående trend har kunnat ses från 2020 vilket möjligen kan bero på pandemin då möjligheterna att träffas begränsades och att uppfattningen om varandras synsätt på så sätt blev mer otydlig. De nationella svaren är på fråga 8 betydligt mer positivt (86%) än hos Sof Väst medan svaren på fråga 9 i de nationella svaren (88%) ligger i nivå med svaren hos Sof Väst.

Indikator 14

Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser.
Mått:
- Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna? (Styrelse, fråga 2)
- Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna? (Styrelse, fråga 3)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 2	**Styrelse**			**svarsfrekvens**
(n=8)	0%	38%	63% (25%)	100%
Fråga 3	**Styrelse**			**svarsfrekvens**
(n=8)	13%	38%	50% (25%)	100%

Kommentarer: Efter flera år av relativt stabilt positiva svar sjunker andelen positiva svar och andelen som svarar varken eller ökar. Även här kan det finnas en koppling till att vi delvis har många nya styrelseledamöter i förbundet. Utveckling på nationell nivå har varit uppåtgående sedan 2019 men har också en dipp 2023 och svaren på fråga 2 är 84% och på fråga 3 80%. Detta är ett betydligt högre resultat än Sof Väst.

Indikator 15

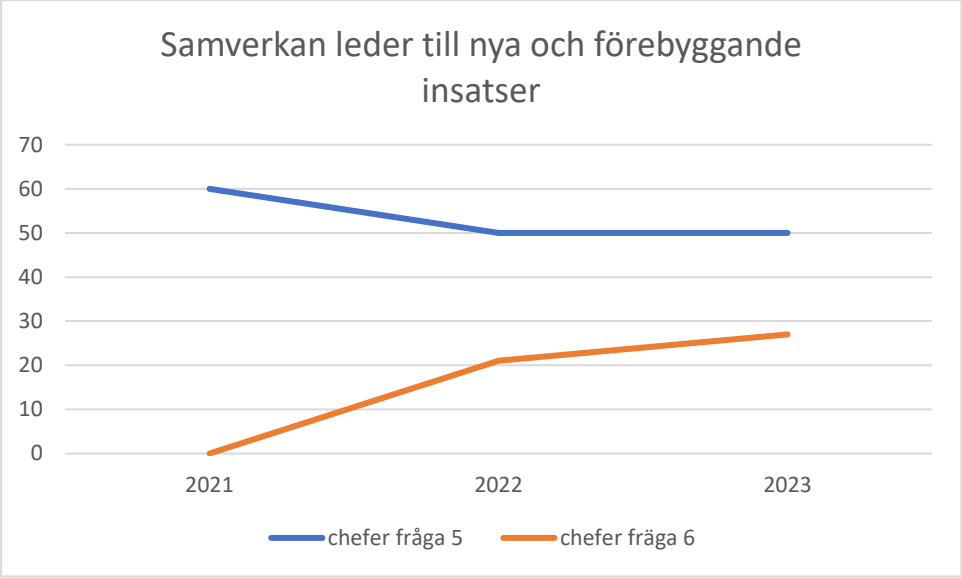
Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt.

Mått:

- Används erfarenheter från förbundsfinansierade insatser som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering? (Parternas chefsgrupp, fråga 5– *ny från 2021*)
- Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats med avsikten att samordnad rehabilitering inte ska bli aktuell?

(Parternas chefsgrupp, fråga 6)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

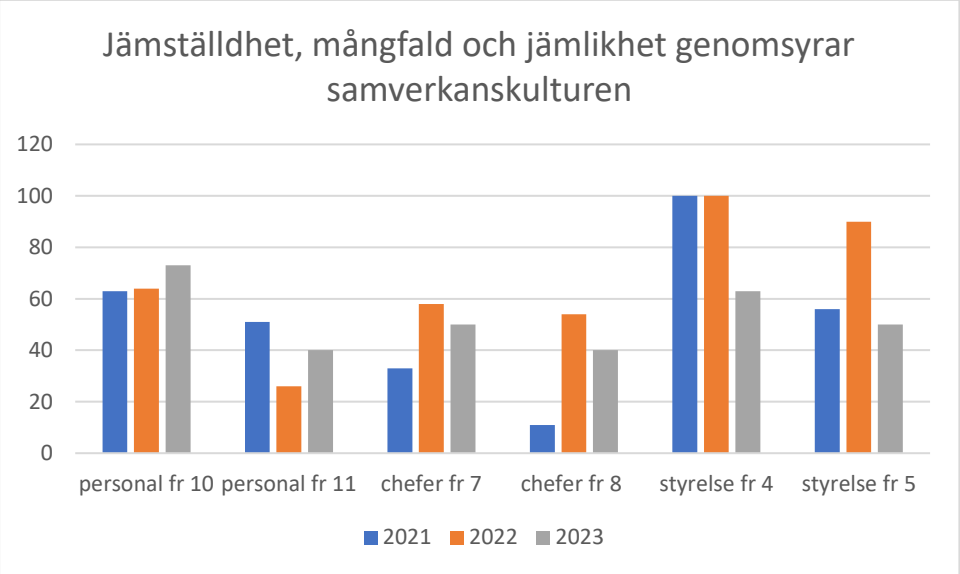
	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 5	**Parternas chefsgrupp**			**svarsfrekvens**
(n=12)	17%	33%	50% (17%)	100%
Fråga 6	**Parternas chefsgrupp**			**svarsfrekvens**
(n=11)	45%	27%	27% (9%)	92%

Kommentarer: På nationell nivå är chefer mer positiva i sina svar på båda frågorna, på fråga 5 svarar 71% positivt och på fråga 6, 38%. Svaren, både i förbundet och nationellt, kan antyda att det oftare finns en intern utveckling inom samordningsförbundet, men att det mer sällan skapas lärdomar hos medlemsparterna själva, för att deltagare inte ska behöva komma till en insats i samordningsförbund över huvud taget.

Indikator 16

En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen.
Mått:
- Har ni rutiner för att arbeta med jämställdhet, jämlikhet och mångfald i insatsen? (Personal, fråga 10)
- Avsätts tid till lärande och reflektion kopplat till jämställdhet, jämlikhet och mångfald? (Personal, fråga 11)
- Används könsuppdelad statistik i planering, beslut och prioriteringar? (Parternas chefsgrupp, fråga 7)
- Har ni integrerat jämställdhet, jämlikhet och mångfald i den samverkan som stöds av samordningsförbundet? (Parternas chefsgrupp, fråga 8)
- Används könsuppdelad statistik i planering, beslut och prioriteringar? (Styrelse, fråga 4)
- Har styrelsen integrerat jämställdhet, jämlikhet och mångfald i förbundets verksamhetsplanering? (Styrelse, fråga 5)

Förbundets utveckling över tid



Resultat 2023

	Negativt	*Varken eller*	*Positivt (Klart positivt)*	
Fråga 10		**Personal**		**svarsfrekvens**
(n=15)	13%	13%	73% (40%)	100%
Fråga 11		**Personal**		**svarsfrekvens**
(n=15)	20%	40%	40% (27%)	100%
Fråga 7		**Parternas chefsgrupp**		**svarsfrekvens**
(n=10)	20%	30%	50% (20%)	83%
Fråga 8		**Parternas chefsgrupp**		**svarsfrekvens**
(n=10)	0%	60%	40% (10%)	83%
Fråga 4		**Styrelse**		**svarsfrekvens**
(n=8)	25%	13%	63% (38%)	100%
Fråga 5		**Styrelse**		**svarsfrekvens**
(n=8)	0%	50%	50% (25%)	100%

Kommentarer: Indikatorn vill synliggöra hur förbundens verksamhet bidrar till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kvinnor och män är dock inte homogena grupper. Indikatorn utgår därför ifrån en värdegrund baserad i de mänskliga rättigheterna, där jämställdhet, jämlikhet och mångfald pekas ut som viktiga delar i detta arbete. Förbundets svar 2023 är mindre positiva än tidigare år hos chefer och styrelse. Personalen svarar dock mer positivt än föregående år men det kvarstår dock ett arbete i att avsätta tid för lärande och reflektion inom området. Förbundets svar i jämförelse med det nationella resultatet visar att personalen svarar i nivå med riket medan styrelsen svarar betydligt mindre positivt än riket.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: MARTINA LAURELL
Datum: 2024-03-26 09:07
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
A1D99DB5311DB2D502F2FBB5B9FB821510A7305BAA664FE6BE932D7D2356B671

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-22 17:08
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
A1D99DB5311DB2D502F2FBB5B9FB821510A7305BAA664FE6BE932D7D2356B671

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-22 14:57
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
A1D99DB5311DB2D502F2FBB5B9FB821510A7305BAA664FE6BE932D7D2356B671

Namn: JOAKIM SJÖLING
Datum: 2024-03-22 14:59
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
A1D99DB5311DB2D502F2FBB5B9FB821510A7305BAA664FE6BE932D7D2356B671

Färgelanda kommun

Kansliavdelningen
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-04-04
2024/136

Kommunstyrelsen

Godkännande av ändring bolagsordning Visit Dalsland AB

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunfullmäktige godkänner ändringen av paragraf 8 i Bolagsordningen för Visit Dalsland AB.

Sammanfattning av ärendet
Visit Dalsland AB har vid sitt styrelsemöte 2024-02-12 föreslagit att bolagsordningens paragraf 8 ändras. Visit Dalslands styrelse föreslår följande ändring:

” Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tretton ordinarie ledamöter och högst sex ersättare. Ersättare utses för ordinarie näringslivsrepresentant från respektive kommun och kallas in när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara på styrelsemöte. Styrelsen väljs på ordinarie bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma”.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 2024-04-04
Justerat protokoll Visit Dalsland, dat 2024-02-12
Förslag till ändring, dat 2024-02-12

Sändlista:
Visit Dalsland AB

DALSLAND

Protokoll fört vid styrelsemöte i Visit Dalsland AB

Datum: 12 februari 2024 **Tid: 17.00** **Plats: Dalslands aktiviteter, Steneby**

Närvarande styrelseledamöter: Britt Bohlin (ordförande), Benny Augustsson, Stig Bertilsson, Pontus Gyllenberg, Andreas Nilsson, Jonas Westman, Irene Örtengren.

Övriga närvarande: Lotta Edin-Johansson, VD; Julia Kvarnlöv, marknadschef; Kerstin Aronsson, protokollförare.

1. **Ordföranden förklarade mötet öppnat.**

2. **Dagordningen godkändes.**

3. **Till protokollförare valdes Kerstin Aronsson.**

4. **Till justerare valdes Benny Augustsson.**

5. **Ingen adjungering.**

6. **Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna.**

7. **VD-presentation**
   Mötet inleddes med att Lotta Edin-Johansson, som tillträdde tjänsten som VD den 1 februari, presenterade sig och hälsades välkommen av styrelsen.

8. **Ekonomi**
   a. Resultatrapport per den 31 december 2023 presenterades av VD, och skickas ut till styrelsen efter mötet. Genomgång av bokslut på nästa styrelsemöte.

9. **Avrapportering VD**
   a. Möte ska hållas med Melleruds kommun angående fortsatt utveckling av Håverud den 28 februari.
   b. Kerstin Aronsson presenterade ”Hitta hem i Dalsland”, ett delprojekt inom Det goda livet i Dalsland. Ett Dalslandsgemensamt projekt med Melleruds kommun som projektägare som ska gynna inflyttningen till Dalsland. Projektet pågår i tre år och ska skapa en arbets- och samarbetsstruktur som ska fortsätta efter projektet avslutats.

10. **Marknadsplaner 2024**
    Julia Kvarnlöv presenterade en sammanfattning av bolagets marknadsstrategier och resultatet av diskussioner med kommunernas besöksnäringsansvariga för att utveckla och stärka samarbetet mellan kommunerna och bolaget.

11. Uppdragsavtal

VD fick i uppdrag att anlita extern part som ska medverka vid utformningen av Uppdragsavtalet mellan Visit Dalsland AB och Dalslands Kanal AB.

12. Ersättare i styrelsen

Styrelsen föreslår följande ändring i Bolagsordningen, paragraf 8:

”Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tretton ordinarie ledamöter och högst sex ersättare. Ersättare utses för ordinarie näringslivsrepresentant från respektive kommun och kallas in när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara på styrelsemöte. Styrelsen väljs på ordinarie bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.”

Förslaget skickas ut för behandling i ägarkommunernas Kommunfullmäktige.

13. Kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte hålls den 19 mars kl. 17.00 på Ursands camping, Vänersborg. Övriga datum som beslutades för årets styrelsemöten: 24 april (Edsleskogs värdshus), konstituerande 7 maj, 10 september (Litteraturhuset Åmål), 15 oktober (Ragnerud vandringsdestination, Högsäter) och 3 december (Hotell Dalsland, Ed). Bolagsstämma hålls den 7 maj på Dalsland Center i Håverud.

14. Inga övriga frågor.

15. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Protokollförare Kerstin Aronsson	Ordförande Britt Bohlin

Justeras
Benny Augustsson

Kerstin Aronsson
Kerstin Aronsson
Date: 2024-02-20 11:31 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Bolagsadministration
Signed via account: kerstin.aronsson@dalsland.com

Benny Augustsson
Benny Augustsson
Date: 2024-02-20 13:56 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelsesuppleant Fyrbodal
Signed via account: benny.augustsson@vanersborg.se

Britt Bohlin
Britt Bohlin
Date: 2024-02-22 15:02 CET
Signed with Swedish BankID
Role: ordförande
Signed via account: britt.lund@outlook.com

Förslag till ändring av bolagsordning för Visit Dalsland AB, styrelsemöte 12 februari 2024

§ 1
Bolagets firma är Visit Dalsland AB

§ 2
Bolaget ska ha sitt säte i Håverud, Melleruds kommun

§ 3
Bolaget har till föremål att samordna turistisk verksamhet och främja besöksnäringen i Melleruds, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Åmåls kommuner samt Dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.

§ 4
Bolagets ändamål är att i de berörda kommunerna ansvara för gemensam marknadsföring, verka för affärs- och produktutveckling inom besöksnäringen.

§ 5
Uppkommer vinst ska den balanseras i ny räkning. Skulle bolaget upplösas skall behållen förmögenhet delas mellan aktieägarna i förhållande till deras andelar.

§ 6
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 7
Bolaget ska ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.

§ 8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tretton ordinarie ledamöter och högst sex ersättare. Ersättare utses för ordinarie näringslivsrepresentant från respektive kommun och kallas in när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara på styrelsemöte. Styrelsen väljs på ordinarie bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 9
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, en auktoriserad revisor.

§ 10
För samma mandattid som gäller för bolagets revisor skall på stämman utses två lekmannarevisorer.

§ 11
Kallelse till stämman ska ske via mejl till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärende förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
    a) fastställelse av resultat och balansräkning
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor
10. Val av ordförande i styrelsen
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vänersborg, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors och Åmål.

Färgelanda kommun

Kansliavdelningen
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-04-09
2024/139

Kommunstyrelsen

Godkännande av ny förbundsordning - Samordningsförbundet Väst

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning som anpassar styrelsens storlek till rådande lagstiftning. Styrelsen beslutade att denna ska gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning. Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla Styrelseprotokoll 4, 2024-03-22 § 29

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL). Samordningsförbundet Väst har fram till nu haft ett väl fungerande system där styrelsen har bestått av fyra ledamöter en från varje part. Varje part har dessutom utsett en ersättare, förutom kommunerna som har åtta ersättare, en från varje kommun som inte är ordinarie ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

De 9 kommunerna i Samordningsförbundet Väst har beslutat om ett roterande system med fallande ordning, vilket inneburit byte varje år av vilken kommun som är ordinarie ledamot. Detta har fungerande sedan start av förbundet. Kommunerna har varit nöjda med denna representation och inte uttryckt någon form av vilja till förändring.

De administrativa kostnaderna för arvoden och förlorad arbetsförtjänst har därmed också kunnat hållas nere utifrån att antalet ledamöter vid styrelsemöten har varit begränsade. Medlemmarnas medlems-/ägarrepresentanter har deltagit i samrådsmöten utifrån det antal kommuner som finns representerade i förbundet tillsammans med representant från Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Västra Götalandsregionen. Utifrån att förbundet behöver följa gällande lagstiftningen samt att Nationella rådet1, som är medlemmarnas representanter

på Nationell nivå (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner) varit särskilt tydliga med att alla förbund ska göra lika och följa lagstiftningen kring styrelsens sammansättning, behöver Samordningsförbundet Västs förbundsordning revideras och beslutas om av samtliga medlemmar.

Även revisionen har i sin Revisionsberättelse påpekat att förbundet behöver följa lagstiftningen. Förslaget är också att en administrativ ändring av säteskommun görs samtidigt som revidering av förbundsordningen. Alla förbund har en säteskommun. Sätet måste vara bestämt för att man ska kunna avgöra vad som är rätt forum vid tvister. Samma gäller för avgörande av vilken förvaltningsrätt som är behörig första instans i mål om laglighetsprövning (prop. 2002/03:132 s 110). I nuvarande förbundsordning är Tanum säteskommun för förbundet.

I dagsläget har förbundet stöd i bidragande av Förbundschefs anställning, arkivering av handlingar samt stöd med ekonomi-, dataskydd- samt annat administrativt stöd av Uddevalla kommun. Byte av säteskommun är förankrat med representanter från Tanums kommun samt Uddevalla kommun. Ingen av kommunerna har något att erinra mot byte av säteskommun. Beslut om ökad representation innebär att samtliga kommuner behöver utse en ordinarie och en ersättare. I dagsläget finns redan ordinarie ledamöter utsedda, vilket gör att samtliga kommuner behöver utse en ersättare.

Ekonomiska förutsättningar och resultat av beslutet.
En utökad styrelse från 4 ordinarie och 11 ersättare till 12 ordinarie och 12 ersättare ger en merkostnad för arvodering och förlorad arbetsförtjänst för ledamöter med ca 160 000 kr/år (i 2024 års siffror) vilket gör att en ökad del av nuvarande budget för individ- och strukturella insatser behöver användas till overheadkostnader.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 2024-04-09
Förslag till ny förbundsordning, dat 2024-04-08
Sammanträdesprotokoll, dat 2024-03-22
Förslag till beslut, dat 2024-03-28

Sändlista:
Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst

Samordningsförbundet Väst har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

§ 1 Samordningsförbundets namn
Samordningsförbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030

§ 2 Samordningsförbundets säte
Samordningsförbundet har sitt säte i Uddevalla kommun.

§ 3 Samordningsförbundets medlemmar
Förbundet har 12 medlemmar som tillsammans utgör fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun som består av kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla och Västra Götalandsregionen.

§ 4 Samordningsförbundets ändamål
Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område bedriva finansiell samordning enligt FinsamL (2003:1210) mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla och Västra Götalandsregionen.

§ 5 Förbundets organisation
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda och fördela arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

§ 6 Styrelsen
Förbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Arbetsförmedlingen utser 1 ledamot och 1 ersättare. Försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare. Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla utser var sin ledamot och ersättare, totalt 9 ledamöter och 9 ersättare. Västra Götalandsregionen utser 1 ledamot och 1 ersättare.

Varje ledamot i styrelsen har en röst, vilket framgår av 4 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) (i 19 § FinsamL, hänvisas till detta lagrum). Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 januari efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunen/regionen kan bara utse ledamöter som sitter i den egna fullmäktigeförsamlingen.

§ 7 Samordningsförbundets uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete, och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas

5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via Uppföljning Finsam.

Det ingår inte i Samordningsförbundets uppdrag att besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda. Förbundet får därför inte heller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. och inte heller i övrigt bedriva eller upphandla rehabiliteringsinsatser.

Vidare får förbundet inte tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

§ 8 Medlemmarnas initiativrätt

En styrelsemedlem och tjänstgörande ersättare har rätt att väcka ärenden i förbundsstyrelsen. Revisorerna i förbundet får väcka ärenden i styrelsen som rör granskningen av verksamheten i samordningsförbundet.

§ 9 Samråd

Styrelsen ska hålla medlemsrepresentanterna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från medlemsrepresentanterna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsförbundet ska samråda med medlemsrepresentanterna innan beslut om budget fattas.

Varje medlem ska utse en representant i samrådet. Denna representant ska inte vara samma som styrelseledamot eller ersättare. Samordningsförbundet har en skyldighet att kalla utsedda medlemsrepresentanter till minst ett medlemssamråd per år.

§ 10 Kungörelser

Förbundets kungörelser, och andra tillkännagivanden ska anslås på Samordningsförbundets officiella hemsida samt på kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla och på Västra Götalandsregionens anslagstavlor.

§ 11 Medlemmarnas tillgångar och skulder samt fördelningen av kostnader/parternas bidrag av medel

Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad medlemmen ska tillskjuta som medlemsbidrag för att täcka förbundets kostnader. Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld ska medlemmarna skjuta till så stor del av

bristen som svarar mot den andel som medlemmen ska bidra med enligt 5 § FinsamL (22 § FinsamL). Detta gäller även under uppsägningstid om en medlem begär utträde enligt § 15 i denna förbundsordning. Medlemmarnas ekonomiska bidrag till verksamheten ska fördelas på följande sätt:

* Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen (dvs statens del och staten är här Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen)

* Västra Götalandsregionen, med en fjärdedel

* Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla tillsammans, med en fjärdedel.

Kommunernas fördelning sker utifrån kommunens befolkningsunderlag i ålder 16-65 år den 1 november det år som val ägt rum.

§ 12 Styrning, insyn och skuldsättning

Förbundsstyrelsen ska varje år, tre månader efter räkenskapsårets utgång, upprätta årsredovisning för verksamheten och ekonomin, som skickas till medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen.

Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld ska en medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot den andel som medlemmen ska bidra med (5 § FinsamL).

§ 13 Budget

Förbundsstyrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget för det kommande året senast den 30 november. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med medlemsrepresentanterna om budgetförslaget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid budgetåret ska vara periodens första år.

§ 14 Revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Medlemmarna kan utse gemensamma revisorer.

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan 1 gemensam revisor. Kommunerna och regionen utser gemensamt 1 revisor.

Mandattiden för den förtroendevalda revisorn är fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i kommun och region har ägt rum. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

§ 15 Utträde

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 3 år.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska bestämmas i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annan avtalas mellan medlemmarna. Vid en förbundsmedlems utträde ska förbundet träda i likvidation enligt förbundsordningens § 16 och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt förbundsordningens § 11. Om det efter utträde finns minst en kommun och minst en region kvar, och de statliga medlemmarna kvarstår, får de kvarvarande medlemmarna besluta om att fortsätta förbundets verksamhet. Ett sådant beslut måste fattas innan uppsägningstiden för den utträdande medlemmen har löpt ut.

§ 16 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 15 § är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Detsamma ska ske om inte förbundet uppfyller det grundläggande kravet om antal medlemmar efter att en medlem utträtt ur förbundet (3 § andra meningen FinsamL). Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Kvarvarande tillgångar ska därefter fördelas mellan medlemmarna enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen avger en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av behållna tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Vad gäller förbundets arkiv ska den kommuns arkivmyndighet som ansvarar för tillsynen (enligt 20 § FinsamL 2003:1210) kontaktas för diskussion om var det upplösta förbundets arkiv ska förvaras. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits samtliga medlemmar.

§ 17 Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol i Sverige.

§ 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Utöver ev mötesarvode utgår ett fast arvode till ordförande och vice ordförande i förbundet. Detta fasta arvode beräknas för ordförande med 4% och för viceordförande 3 % av fast grundarvode för heltidsarvoderat regionråd. Arvodet justeras årligen enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen. Ersättningar och arvoden betalas av samordningsförbundet. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvodet av förbundet.

§ 19 Arkivtillsyn

Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

§ 20 Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas genom likalydande beslut av förbundets samtliga medlemmar.

§ 21 Förbundets bildande

Förbundet bildades den 1 januari 2015 och utvidgades med Melleruds kommun den 1 januari 2022.

Beslut
Beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. Förbundsordningen ska gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning. Val av ersättare till förbundsstyrelsen behöver samtidigt göras.

Förslag till beslut
Att av styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutat förslag till ny förbundsordning antas och beslutas av _KOMMUNNAMN…../VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN…..att gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning.

Beslut fattas om att utse ersättare till förbundsstyrelsen så denne kan tillträda 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning.

Sammanfattning av ärende
Samordningsförbundet Västs styrelse beslutade vid styrelsemöte 2024-03-22 om reviderad förbundsordning som anpassar styrelsens storlek till rådande lagstiftning. Styrelsen beslutade att denna ska gälla från 1 oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning. Samtidigt görs ändring av säteskommun från Tanum till Uddevalla
Styrelseprotokoll 4, 2024-03-22 § 29

Utifrån föreskrift i Finsamlagstiftningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. (10 § första stycket FinsamL).

Samordningsförbundet Väst har fram till nu haft ett väl fungerande system där styrelsen har bestått av fyra ledamöter en från varje part. Varje part har dessutom utsett en ersättare, förutom kommunerna som har åtta ersättare, en från varje kommun som inte är ordinarie ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

De 9 kommunerna i Samordningsförbundet Väst har beslutat om ett roterande system med fallande ordning, vilket inneburit byte varje år av vilken kommun som är ordinarie ledamot. Detta har fungerande sedan start av förbundet. Kommunerna har varit nöjda med denna representation och inte uttryckt någon form av vilja till förändring.

De administrativa kostnaderna för arvoden och förlorad arbetsförtjänst har därmed också kunnat hållas nere utifrån att antalet ledamöter vid styrelsemöten har varit begränsade.

Medlemmarnas medlems-/ägarrepresentanter har deltagit i samrådsmöten utifrån det antal kommuner som finns representerade i förbundet tillsammans med representant från Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Västra Götalandsregionen.

Utifrån att förbundet behöver följa gällande lagstiftningen samt att Nationella rådet[1], som är medlemmarnas representanter på Nationell nivå (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner) varit särskilt tydliga med att alla förbund ska göra lika och följa lagstiftningen kring styrelsens sammansättning, behöver Samordningsförbundet Västs förbundsordning revideras och beslutas om av samtliga medlemmar. Även revisionen har i sin Revisionsberättelse påpekat att förbundet behöver följa lagstiftningen.

Förslaget är också att en administrativ ändring av säteskommun görs samtidigt som revidering av förbundsordningen. Alla förbund har en säteskommun. Sätet måste vara bestämt för att man ska kunna avgöra vad som är rätt forum vid tvister. Samma gäller för avgörande av vilken förvaltningsrätt som är behörig första instans i mål om laglighetsprövning (prop. 2002/03:132 s 110). I nuvarande förbundsordning är Tanum säteskommun för förbundet. I dagsläget har förbundet stöd i bidragande av Förbundschefs anställning, arkivering av handlingar samt stöd med ekonomi-, dataskydd- samt annat administrativt stöd av Uddevalla kommun. Byte av säteskommun är förankrat med representanter från Tanums kommun samt Uddevalla kommun. Ingen av kommunerna har något att erinra mot byte av säteskommun.

Beslut om ökad representation innebär att samtliga kommuner behöver utse en ordinarie och en ersättare. I dagsläget finns redan ordinarie ledamöter utsedda, vilket gör att samtliga kommuner behöver utse en ersättare.

Mål
Att följa Finsamlagstiftningen samt att flytta säteskommun till Uddevalla.

Ekonomiska förutsättningar och resultat av beslutet
En utökad styrelse från 4 ordinarie och 11 ersättare till 12 ordinarie och 12 ersättare ger en merkostnad för arvodering och förlorad arbetsförtjänst för ledamöter med ca 160 000 kr/år (i 2024 års siffror) vilket gör att en ökad del av nuvarande budget för individ- och strukturella insatser behöver användas till overheadkostnader.

Jämställda beslut

[1] Nationella rådet - Finsam

1. Har beslutet föregåtts av arbete med frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv vid en insats, vänder sig insatsen lika mycket till kvinnor/män, flickor/pojkar?)
I Samordningsförbundet arbete ingår jämställdhet som ett horisontellt kriterium. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet som förbundet genomför.
2. Kan beslutet få diskriminerande konsekvenser på lång- eller kort sikt. *Nej*
3. Kommer statistik som rör beslutet vara uppdelat på kön? *Inte aktuellt*
3. Gynnar beslutet en viss grupp, finns det i så fall adekvata skäl till detta? *Nej*
4. Tas själva beslutet i styrelsen av både män och kvinnor? *Ja*

Uddevalla 28 mars 2024

Anders Paulsson Kihlstrand
ordförande Samordningsförbundet Väst gm

Catarina Örtengren
Förbundschef

BILAGA:
1. Förslag till ny Förbundsordning att gälla från 1oktober 2024 eller senast då samtliga medlemmar fattat beslut om ny förbundsordning
2. Styrelseprotokoll gällande fattat beslut

Samordningsförbundet Väst 222000–2030

Sammanträdesprotokoll nr 3 – 2024

Datum: 2024-03-22
Tid: 09.00-12.00
Plats: Uddevalla Kommunhus

§ 22- 37

Beslutande:	Anders Paulsson- Kihlstrand	Arbetsförmedlingen
	Joakim Sjöling	VG-regionen
	Besnik Obërtinca	Strömstads kommun
	Linda Biltmark	Försäkringskassan
Närvarande ersättare:	Ricard Söderberg	Lysekils kommun
	Sanna Lundström	Sotenäs kommun
	Roger Wallentin	Tanums kommun
	Martina Laurell	Försäkringskassan
	Kenneth Carlsson	Färgelanda kommun från § 31
	David Sahlsten	Uddevalla kommun
	Fredrik Olsson	VG-regionen
Övriga deltagare:	Catarina Örtengren	Förbundschef Sof Väst
	Maria Hassing Karlander	Verksamhetsutvecklare Sof Väst
	Anette Tidlund	Projektledare Gränsgångare § 31
	Heiti Ernits	Följeforskare Gränsgångare § 31

Tid och plats för justering: 2024-03-28, justeras digitalt

Sekreterare: .....
Catarina Örtengren

Ordförande: .....
Anders Paulsson-Kihlstrand

Justerare: .....
Besnik Obertinca

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Protokollet finns också på www.sofvast.se

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
Protokollet är anslaget under tiden: 2024-04-02—2024-04-22
Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Catarina Örtengren, tele: 0522 – 69 5133

Underskrift: .....

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

§ 22 **Mötes öppnande**

Ordförande Anders Paulsson Kihlstrand hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Hälsar speciellt välkommen till ny styrelserepresentant från Försäkringskassan, Martina Laurell som är ersättare.

§ 23 **Fastställande av dagordning**

Mötet fastställer dagordningen.

§ 24 **Val av justerare**

Förslag till beslut: *Att välja Besnik Obertinca till justerare.*
Beslut: *Styrelsen beslutar välja Besnik Obertinca jämte ordförande att justera protokollet*

§ 25 **Föregående mötesprotokoll**

Förslag till beslut*: Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna*
Beslut: *Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna*

§ 26 **Årsredovisning 2023 med revisionsberättelse**

Förbundschefen presenterar sammanfattning av årsredovisningen. Bildspelet biläggs mötesprotokollet. Revisionsberättelsen innehåller rekommendationer om att antalet ledamöter ska vara 12 ordinarie och 12 ersättare, att förbundet ska arbeta med att få ner det egna kapitalet till rekommenderade 2,2 miljoner och att fatta beslut om finansiella mål för 2024. Förbundet har redan lagt minusbudgetar för 2024, 2025 och 2026 för att få ner det egna kapitalet. Revisorerna har godkänt Årsredovisningen och rekommendationen är att styrelsen får ansvarsfrihet.
Förslag till beslut*: Att godkänna årsredovisningen för 2023*.
Beslut*: Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2023*

§ 27 **Ekonomisk uppföljning januari – februari 2024**

Förbundschefen informerar om ekonomisk uppföljning för januari – februari 2024.
En rehabvägledare har slutat och ersättare söks. Gränsgångarprojektet hade prognostiserat med 400´kr för december. Pga semestrar etc erhölls 330´ vilket gör att vi har ett underskott redovisat vid ingången av 2024. Ränteintäkter har erhållits med 125´ och finns inte med i budget för 2024.
En budgetrevidering kommer att göras till nästa styrelsemöte då vi redan nu kan se vissa avvikelser och risk för överskott vid årets slut.
Internkontrollplanen håller på att uppdateras.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 28 **Ägande av insatsen Samverkansteam** Utifrån beslut vid föregående styrelsemöte har kontakt tagits med Uddevalla kommun om att vara ”ägare” till insatsen Samverkansteam. Uddevalla kommun har ställt sig positiva och frågan kommer att hanteras enligt kommunens ordinarie beslutsgång. Chef för AME och förbundschef arbetar med att ta fram ett underlag och förslag till avtal.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 29 **Förbundsordning**

Förslag till förbundsordning är framtagen och har bearbetats vid de senaste två styrelsemötena.
Det föreslås att den ska gälla från 1 okt.
Förslag till beslut: *Att godkänna förslag till förbundsordning och skicka ut för beslut hos samtliga medlemmar och att den ska gälla från 1 okt 2024.*
Beslut*: Styrelsen beslutar godkänna förbundsordningen och att den skickas ut till samtliga medlemmar för beslut och att den ska gälla från 1 okt.*

258

§ 30 Utvecklingsplan

Förbundschefen redovisar utkast till utvecklingsplan. För att få förankrad och hållbar utveckling behöver förbundet bestämma sin vision och vilken riktning man vill ha. Utifrån analys efter förbundets dag är nästa steg att genomföra en visionsdag vilken föreslås till den 17 maj. På visionsdagen ska styrelse och beredningsgrupp tillsammans ta fram en vision som ska ge tydlighet i vart vi vill vara när utvecklingen är genomförd. Den 16 maj är den nationella finsamkonferensen som i år är digital och presidiet har som förslag att delta i den gemensamt och ev genomföra styrelsemöte samma dag för att sedan övernatta och genomföra visionsdagen den 17 maj. Förbundschefen har även kontaktat en processledare för att höra om möjligheten till att leda visionsdagen. Förbundets dag där även inlånad personal finns med flyttas i stället till 30 augusti.

Förslag till beslut: *Styrelsen beslutar att styrelse och beredningsgrupp gemensamt deltar i Finsamkonferensen den 16/5, genomför en övernattning samt har visionsdag den 17 maj. Förbundschefen får i uppdrag att planera och genomföra dagen med erforderligt stöd. Förbundets dag flyttas till 30 augusti.*

Beslut: *Styrelsen beslutar att styrelse och beredningsgrupp gemensamt deltar i finsamkonferensen den 16/5, genomför en övernattning samt har visionsdag den 17 maj. Förbundschefen får i uppdrag att planera och genomföra dagen med erforderligt stöd. Förbundets dag flyttas till 30 augusti.*

§ 31 Aktuell lägesrapport i insatserna

- Samverkansteamet

Verksamhetsutvecklaren redovisar läget i insatsen samverkansteamet fram till nu. Det är fortfarande ett högt tryck på ansökningar/remisser om stöd i samverkan. 54 nya remisser har inkommit t o m den 13 mars, 41% av dessa kommer från Försäkringskassan.
Förbundet söker en rehabvägledare till teamet.
Styrelsen tackar för informationen

- Gränsgångarprojektet

Projektledare Anette Tidlund presenterar sig själv och det arbete som pågår i projektet. Sof Väst deltar i projektet som f n har 129 aktiva deltagare. Projektet finansierar 0,5 AME konsulent i alla förbundets kommuner vilka samverkar med samverkansteamet, Rehabvägledare, arbetsterapeut och utredare. Syftet är att utveckla och erbjuda ett individnära stöd för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och att stärka den lokala samverkan. Bildspel bifogas.
Styrelsen tackar för informationen

§ 32 Följeforskare Gränsgångarprojektet, Heiti Ernitz

Heiti Ernitz presenterar sitt arbete som följeforskare i projektet Gränsgångare. Han ska studera Gränsgångarens förutsättningar, möjligheter och utmaningar i det organisatoriska mellanrummet**.** Bildspel bifogas.
Styrelsen tackar för informationen

§ 33 NNS

17-18 april genomförs NNS årsmöte samt konferens för politisk påverkansarbete. Förbundschefen, ordförande samt vice ordförande deltar. Gränsgångarprojektet kommer att presenteras och information kommer finnas i den tillhörande utställningsarenan där också förbundschef representerar.

§ 34 NNS projekt stoppa våldet.

En rapport har tagits fram av resultaten hittills i NNS projekt ”Stoppa Våldet” där förbundet deltar. Rapporten bifogas protokollet. Förbundet har även tagit fram statistik för de i insatserna som svarat under 2023. Rutiner finns för omhändertagande av svaren.
Viktigt att ställa frågan, kan vara rotorsak till det långvariga utanförskapet
Styrelsen tackar för informationen.

§ 35 **Indikatorer 2023**
Statistik för svaren är sammanställda för förbundet. Rapport bifogas protokollet.
Resultaten kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Styrelsen tackar för informationen.

§ 36 **Kommande möten**.

16 maj	Finsamkonferensen
17 maj	Visionsdag styrelse och beredningsgrupp
30 augusti	Förbundets dag + styrelsemöte
27 september	Styrelsemöte
29 november	Styrelsemöte – beslut VP och Budget 2025

§ 37 **Mötet avslutas**
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet

Bilagor:
Årsredovisning 2023
Gränsgångarprojektet redovisning 240322
Följeforskare Heiti Ernitz redovisning av resultat fram till 240322

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PAULSSON KIHLSTRAND
Datum: 2024-03-27 10:15
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

Namn: BESNIK OBËRTINCA
Datum: 2024-03-27 10:07
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

Namn: Catarina Örtengren
Datum: 2024-03-27 11:01
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
738812F71CC74494AE8852D0FD084E891D7558F310ACE59E21FCD7CA3A8E2851

Färgelanda kommun

Kansliavdelningen
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-04-22
2024/151

Kommunstyrelsen

Äskande om medel utbildningsnämnden - Fortsatt musikskola och på sikt återstartad fritidsgård

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens äskande om tillskjutande av medel för fortsatt musikskola och på sikt återstartad fritidsgård.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutar att äska hos kommunfullmäktige att nämnden tillskjuts 580 tkr för 2024 i syfte att kunna hålla nuvarande nivå av Musikskolan i gång i avvaktan på utredning och budgetbeslut om verksamheternas utformning från och med år 2025. Finansiering av förslaget bör ske från de av staten tilldelade och ej fördelade extra statsbidrag för innevarande år.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 2024-04-22
Beslut UN § 28, dat 2024-02-27
Inkommet äskande, dat 2024-02-27

Sändlista:
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

UN § 28 **Dnr 2024/49**

Initiativärende avseende äskande för fortsatt musikskola och på sikt återstartad fritidsgård (C), (SD), (KD)

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att äska hos kommunfullmäktige att nämnden tillskjuts 580 tkr för 2024 i syfte att kunna hålla nuvarande nivå av Musikskolan igång i avvaktan på utredning och budgetbeslut om verksamheternas utformning från och med år 2025. Finansiering av förslaget bör ske från de av staten tilldelade och ej fördelade extra statsbidrag för innevarande år.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att Initiativärendet ska avgöras idag.

Tommy Larsson (S) yrkar avslag på Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraternas Initiativärende.

Propositionsordning 1

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller att ärendet ska skickas till förvaltningen för beredning och finner att utbildningsnämnden beslutar att ärendet skickas till förvaltningen för beredning.

Votering begärs och genomförs.

Voteringsförfarande:

JA – röstar den som vill skicka ärendet till förvaltningen för beredning
NEJ – röstar den som vill avgöra ärendet idag

Hanna Clemens (SD)	NEJ
Hans-Göran Palmqvist (M)	JA
Hans Johansson (SD)	NEJ
Tobias Bernhardsson (C)	NEJ
Astrid Berggren (L)	JA
Margurithe Zellén (KD)	NEJ
Tommy Larsson (S)	JA

3 stycken ja röster
4 stycken nej röster

Efter genomförd omröstning finner ordförande att utbildningsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Propositionsordning 2:
Ordförande ställer proposition på Tommy Larssons (S) avslagsyrkande och dels på Tobias Bernhardssons (C) yrkande med flera och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Tommy Larssons (S) avslagsyrkande.

Votering begärs och genomförs.

Voteringsförfarande:

JA – röstar den som vill besluta enligt Tommy Larssons (S) avslagsyrkande
NEJ – röstar den som vill besluta enligt Tobias Bernhardssons (C) yrkande med flera

Hanna Clemens (SD)	NEJ
Hans-Göran Palmqvist (M)	JA
Hans Johansson (SD)	NEJ
Tobias Bernhardsson (C)	NEJ
Astrid Berggren (L)	JA
Margurithe Zellén (KD)	NEJ
Tommy Larsson (S)	JA

3 stycken ja röster
4 stycken nej röster

Efter genomförd omröstning finner ordförande att utbildningsnämnden beslutar enligt Tobias Bernhardssons (C) yrkande med flera.

Sammanfattning av ärendet
Tobias Bernhardsson (C), Hanna Clemens (SD) och Julia Djupfeldt (KD) lämnar 2024-02-09 in ett initiativärende gällande ”Äskande för fortsatt musikskola och på sikt återstartad fritidsgård”.

Förslaget innebär att utbildningsnämnden ska yrka hos kommunfullmäktige om att nämnden tillskjuts 580 tkr för 2024 i syfte att kunna hålla nuvarande

nivå av musikskolan igång i avvaktan på utredning av budgetbeslut om verksamheternas utformning från och med 2025. Finansiering av förslaget bör ske från de av staten tilldelade och ej fördelade extra statsbidrag för innevarande år.

Beslutsunderlag
Initiativärende ”Äskande för fortsatt Musikskola och på sikt återstartad Fritidsgård” (C), (SD), (KD)

Sändlista
Utbildningschef
Tobias Bernhardsson (C)
Hanna Clemens (SD)
Julia Djupfeldt (KD)

Äskande för fortsatt Musikskola och på sikt återstartad Fritidsgård

Efter att ramtilldelning beslutats till samtliga verksamheter inom Utbildningsnämnden kan konstateras att en ramsänkning om drygt 10 miljoner kronor kommer få konsekvenser för våra verksamheter. Om detta inte ändras kommer det få stora negativa konsekvenser för barn, unga och personal i Färgelanda kommun.

Vilka konsekvenser det får för Utbildningsnämndens verksamheter och vilka åtgärder som planeras är dock mycket oklart i dagsläget då en konsekvensanalys av den minskade ekonomiska ramen fortfarande inte har presenterats för nämnden.

Det enda som de styrande partierna i nämnden hittills föreslagit är att avsluta musikskolans verksamhet, vilket skulle ge en effekt i form av att en deltidstjänst sägs upp och att avtalet för köp av dansundervisning på sikt fasas ut. Detta till en totalkostnad om knappt en miljon kronor på årsbasis i nuläget (enligt ekonomisk uppföljning per 20231031).

I tjänsteskrivelsen till Utbildningsnämnden den 30 januari 2024 står skrivet:

”Musikskola erbjuds idag inom instrumenten fiol och blockflöjt och antalet elever är ca 25. Därutöver erbjuds orkesterverksamhet i mindre omfattning. Undervisningen bedrivs av en person som har en anställning på 60%.Vakanser har inte tillsatts.

Det har funnits planer på att starta en fritidsgård i Valboskolans lokaler. På grund av det ekonomiska läget har detta dock inte skett.

Utbildningsnämnden ser två alternativ:
1. uppdragen i reglementet att tillhandahålla musikskola och fritidsgård utgår
2. uppdragen i reglementet att tillhandahålla musikskola och fritidsgård kvarstår, men kommunfullmäktige tillskjuter extra ekonomiska resurser för att utföra uppdragen. Beroende på resursernas storlek får verksamheten tillhandahållas i den omfattning som resurserna räcker till.”

Vi anser att det är många fler än de idag inskrivna 25 eleverna som kommer att drabbas av en nedläggning. Dels alla som fått sluta i takt med att verksamheten dragits åt och tjänster hållits vakanta. Dels alla barn och unga som i framtiden inte kommer få möjlighet att ingå i Musikskolans verksamhet. Dessa konsekvenser beskrivs tyvärr inte i det underlag som nämnden behandlade vid mötet i januari.

Vi ser en annan väg framåt för Färgelanda Musikskola. Vi anser därför att budgeten först och främst ska anpassas till kostnadsläget 2023, dvs 880 tkr enligt prognosen i delårsrapporten 2023, samt att förvaltningen därtill får i uppdrag att utreda och presentera hur en musikskola åter kan växla upp något i samband med årsskiftet 2024-2025. Uppdraget givet 2022 om att utreda utformning av en fritidsgård bör återupptas så att ett underlag kan presenteras i samband med budgetprocessen.

Vi yrkar därför att:
Utbildningsnämnden yrkar hos kommunfullmäktige att nämnden tillskjuts 580 tkr för 2024 i syfte att kunna hålla nuvarande nivå av Musikskolan igång i avvaktan på utredning och budgetbeslut om verksamheternas utformning from år 2025. Finansiering av förslaget bör ske från de av staten tilldelade och ej fördelade extra statsbidrag för innevarande år.

Tobias Bernhardsson, C Hanna Clemens, SD Julia Djupfeldt, Kd

Färgelanda kommun

Sektor samhällsutveckling
Planingenjör
Anna Lena Sörensson

Tjänsteskrivelse
2024-05-02
2023/280

Kommunfullmäktige

Beslut avseende antagande av Färgelanda kommuns planeringsstrategi

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta Färgelanda kommuns planeringsstrategi daterad 2024-05-02.

Kommunfullmäktige beslutar att Färgelanda kommuns översiktsplan är aktuell, i enlighet med planeringstrategin.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen beslutade att ta fram en planeringsstrategi 2023-11-16. Kommunstyrelsen informerades på sammanträdet 2024-03-25 om planeringstrategins innehåll och övergripande ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet
Genom en lagändring i plan- och bygglagen ska kommunen ta fram en planeringsstrategi eller anta en ny översiktsplan senast september 2024.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och bedöma om översiktsplanen är aktuell eller inte.
Kommunens översiktsplan, ÖP14 bedöms aktuell, men att en ny översiktsplan ska tas fram, enligt tidigare beslut.

Ärendebeskrivning
Plan- och bygglagen anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
I början av varje ny mandatperiod har kommunerna tidigare behövt aktualitetspröva sin översiktsplan för att ta ställning till om den fortfarande är aktuell eller inte. Genom en lagändring 2020 i plan- och bygglagen ersätts aktualitetsprövningen med en planeringsstrategi som ska antas i

kommunfullmäktige senast september 2024. Kommunen behöver inte ta fram en planeringsstrategi om en ny översiktsplan antas inom samma tid. I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Syftet med placeringsstrategin är att främja ett ökat kontinuerligt arbete med översiktsplaneringen och de strategiska frågor den berör. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.
Om varken en ny översiktsplan eller planeringstrategi antas innan september 2024 förklaras hela översiktsplanen inaktuell och kommunen skulle därmed inte har en aktuell översiktsplan. Har kommunen inte en aktuell översiktsplan uppfylls inte lagkravet i plan- och bygglagen att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan.

Sektor samhällsutveckling har inlett ett arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan men gör bedömningen att ett beslut om antagande av planen ligger efter september 2024 varför en separat planeringsstrategi behöver tas fram för att kommunen inte ska stå utan en aktuell översiktsplan.

Planeringstrategin finansieras genom befintlig ram för plan- och byggenheten.

Beslutsunderlag:
Planeringsstrategi, dat 2024-05-02
Tjänsteskrivelse, dat 2024-05-02

Sändlista:
Planingenjör
Plan- och byggchef

Färgelanda Kommun

Planeringsstrategi

2024-2028
Antagandehandling 2024-05-02



Antagen i kommunfullmäktige 2024-xx-xx §yy

Färgelanda kommun

Dokumenttyp	Dokumentnamn	Antagen	Antagen av
Strategi	**Planeringsstrategi**	**2024-xx-xx**	Kommunfullmäktige
Dokumentägare	**Dokumentansvarig**	**Reviderad**	**Giltighet**
Plan- och byggenheten	**Planingenjör**		2024-2028
Dokumentinformation Planeringsstrategi och aktualitetsprövning av gällande översiktsplan			**Diarienummer** KS 2023/280
Ämnesområde Samhällsplanering		**Intranät** -	**Hemsida** X
Andra regelverk som omnämns Plan- och bygglagen (2010:900), Miljöbalken (1998:808), Lag (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar, Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter			

Innehåll

Bakgrund 3
Översiktsplan – vad är det? 3
Färgelandas gällande översiktsplan 3
Planeringsstrategi 4
Ändrade planeringsförutsättningar 5
Länsstyrelsens underlag och granskningsyttrande 5
Lagstiftning, förordningar och direktiv 6
Nationella och regionala mål, strategier och underlag 7
Kommunala planeringsunderlag 9
Ställningstagande 10
Översiktsplanens aktualitet 11
Tidigare bedömning av översiktsplanens aktualitet 11
Innehållskrav i PBL 11
Uppföljning av utbyggnadsområden 12
Analys av ÖP och tematiska tillägg 13
Politisk viljeinriktning 15
Bedömning 16
Fortsatt översiktsplanering 17

Bild på försättsbladet är hämtat från framsidan på gällande översiktsplan.

Bakgrund

Översiktsplan – vad är det?

Varje kommun ska ha en gällande översiktsplan, vilket regleras i plan- och bygglagen (SFS 2010:900). En översiktsplan ska visa kommunens långsiktiga viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen för hela kommunens geografiska område. Den ska dessutom visa hur bebyggelsen ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är därmed ett viktigt styrdokument för kommunen som ger vägledning i kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön och den ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning. Planen är däremot inte juridiskt bindande.

Frågor som hanteras i översiktsplanen är till exempel vilka områden som ska bebyggas, vilka områden som behöver särskilt skydd och vilka miljörisker som finns och hur dessa ska hanteras. Kommunen ska även ta upp olika mellankommunala frågor och ta upp ställningstagande för bland annat infrastruktur och bebyggelse utanför tätbebyggt område.

En översiktsplan kan kompletteras med så kallade tematiska tillägg, som fungerar som fördjupningar i olika frågor. Det kan vara för hela kommunens yta, till exempel vindbruksplan, eller en del av kommunen, till exempel fördjupningar över ett visst geografiskt område/tätort. Tilläggen ska läsas tillsammans med den gällande översiktsplanen.

Färgelandas gällande översiktsplan

Färgelandas översiktsplan ”ÖP14” antogs av kommunfullmäktige 2014-10-15 och tog avstamp i den då gällande verksamhetsplanens vision ”*Färgelanda – en attraktiv kommun att bo och leva i*”. Tidshorisonten för denna ÖP är år 2030. Gällande översiktsplan innehåller fördjupningar över tätorterna Färgelanda, Högsäter, Ödeborg, Stigen, Ellenö och Rådanefors. Till översiktsplanen hör även Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Den gällande översiktsplanen har följande tematiska tillägg:

- LIS-plan, antagen 2011-10-19, med tillhörande granskningsyttrande från Länsstyrelsen.
- Vindbruk Dalsland, ett tematiskt tillägg för samtliga Dalslands-kommuner, där Färgelanda fastslog sin del 2011-03-19.

Kommunen beslutade 2020-10-28 att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet är påbörjat men den har, vid framtagandet av denna planeringsstrategi, inte varit ute på samråd.

Planeringsstrategi

Kommunen ska enligt 3 kap 23 § plan- och bygglagen ta fram en planeringsstrategi senast två år efter valet. Före lagändringen som började gälla 2022, skulle kommunen efter varje val aktualitetspröva sin översiktsplan, för att ta ställning till om den var aktuell eller inte.

Lagstiftarens intention var att det skulle skapa en kontinuerlig översiktsplanering, men i realiteten blev det inte så, förutom en aktualitetsprövning av kommunfullmäktige vart fjärde år. För att stärka arbetet med en mer löpande och kontinuerlig översiktsplanering ändrades lagen till att kommunerna ska ta fram en planeringsstrategi under varje mandatperiod.

En planeringsstrategi ska dels ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar som har betydelse för översiktsplanens aktualitet och ange inriktningen av det fortsatta arbetet med översiktsplanen.
På några år hinner det ske förändringar i planeringsunderlag, lagstiftning och även andra nya förutsättningar som den gällande översiktsplanen inte har beaktat. I kommande avsnitt redogör kommunen för de förändringar som skett och hur översiktsplanen förhåller sig till dessa.

Ändrade planeringsförutsättningar

I en planeringsstrategi ska kommunen redogöra för de förändringar som skett i lagstiftning, nationella och regionala mål och strategier sedan översiktsplanen antagits.

Länsstyrelsens underlag och granskningsyttrande

I samband med att en översiktsplan tas fram lämnar Länsstyrelsen i granskningsskedet ett yttrande om planförslaget enligt 3 kap. 16 § PBL:

Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Yttrandet ska bifogas översiktsplanen.

Inför framtagandet av planeringsstrategin ska Länsstyrelsen i ett underlag till kommunen redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet, enligt 3 kap. 26 § PBL.

I underlaget ska Länsstyrelsen ange hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Inför kommunens arbete med att ta fram en planeringsstrategi har Länsstyrelsen ställt samman ett underlag med statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund av då gällande lagstiftning och förutsättningar, att granskningsyttrande över kommunens översiktsplan och ändringar av denna i stort är fortsatt aktuell.

Lagstiftning, förordningar och direktiv

Plan- och bygglagen (2010:900)
Ändringar i PBL som rör den översiktliga planeringen:

- I januari 2014 infördes en ny punkt i 2 kap. 5 § PBL för att tydliggöra sambandet mellan PBL och lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
- I juli 2014 infördes krav på redovisning i översiktsplanen om hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
- I januari 2015 infördes bestämmelser i 5 kap. 7 § PBL om att detaljplaneläggning som inte är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande ska handläggas med ett utökat planförfarande.
- I januari 2018 infördes ett nytt 6 kapitel - Miljöbedömningar - i miljöbalken vilket förändrade kraven på innehållet i översiktsplanen och arbetet med att ta fram planen.
- I augusti 2018 infördes nya krav på översiktsplanens innehåll vad gäller kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Länsstyrelsen har tagit fram ett metodstöd för hur kommunerna kan hantera frågan i översiktsplaneringen.
- I april 2020 infördes flera ändringar i 3 kap. - Översiktsplan - PBL med syftet att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Det införs nya bestämmelser om när hela eller delar av översiktsplanen ska anses vara aktuell och upphör att gälla. Kommunen ska anta en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Vidare fick regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter för att ta fram en digital standard för utformning av översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser.

Kommentar:
Kommunens översiktsplan innehåller en långsiktig plan på bebyggelse, de utpekade områdena skulle täcka ett bostadsbehov under lång tid, efter att översiktsplanen antogs tog kommunen även fram ett bostadsförsörjningsprogram som gällde 2017-2020.
Kraven som tillkom 2018 med krav på att kommunen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker på den byggda miljön hanteras inte ingående i den gällande översiktsplanen. 2019 togs en Klimatanpassningsplan fram för att delvis tillgodose kraven men den är dock inte ett tematiskt tillägg.

Miljöbalken (1998:808)
I januari 2018 infördes ett nytt 6 kapitel - Miljöbedömningar - i miljöbalken

vilket exempelvis innebär nya och ändrade ord och uttryck för att tydliggöra processer om miljöbedömning.

Kommentar:
Arbetet med miljöbedömningar har implementerats i detaljplanearbetet. Ytterligare ställningstagande kring miljöbedömningar finns dock inte med i gällande översiktsplan och kommande översiktsplan bör ta ställning till om kommunen behöver ytterligare riktlinjer för miljöbedömningar.

Lag (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar
I januari 2014 trädde omfattande ändringar av lagen i kraft. Bland annat anges att de riktlinjer som kommunerna ska ta fram för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av kravet i 3 kap. PBL om att kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Kommentar:
Kommunen har haft gällande riktlinjer mellan 2017-2020, men behöver ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommande översiktsplan behöver vara vägledande för kommunens framtida bedömningar om bostadsförsörjning.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
I januari 2020 blev barnkonvention svensk lag. Detta förstärker barnrätten vid tillämpningen av andra lagar, exempelvis PBL. Barns intressen ingår i princip i alla de intressen som anges i 2 kap. PBL och även i en del andra bestämmelser i PBL uttrycks barns intressen.

Kommentar:
Nuvarande översiktsplan behandlar inte barnperspektiv eller barnens perspektiv i större utsträckning. Möjlighet finns att implementera kommunens ställningstagande ur barnens perspektiv i kommande översiktsplan, men redan idag görs bedömningar i kommunens detaljplanering och barnkonsekvensutredning ska tas fram vid behov.

Nationella och regionala mål, strategier och underlag

Förutom förändringar i lagstiftning ska kommunen i sin planeringsstrategi redogöra för nya eller förändrade mål, strategier och underlag, både nationella och regionala.

Det har skett flera förändringar sedan kommunens översiktsplan antogs, nedan listas några som tillkommit efter 2014 och som bör beaktas i kommande översiktsplanarbete. Urvalet är hämtat från Länsstyrelsens

digitala verktyg, Planeringskatalogen, och listan nedan är ett axplock från den.

Titel	Ansvarig organisation	Geografisk nivå
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland	Länsstyrelsen i Västra Götaland	Regionalt
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030	Länsstyrelsen i Västra Götaland	Regionalt
Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald	Jordbruksverket	Nationell
Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk	Naturvårdsverket	Nationell
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – Åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025	Länsstyrelsen i Västra Götaland	Regionalt
Sveriges miljömål	Naturvårdsverket	Nationell

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som regleras i miljöbalken. Kommunen ska vid planläggning och i andra ärenden enligt plan- och bygglagen följa de gällande miljökvalitetsnormerna. Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas, som sedan blir vägledande i efterföljande detaljplanering.

Vad gäller miljökvalitetsnormerna för vatten så har ett nytt åtgärdsprogram som sträcker sig mellan 2022-2027 tagits fram av Vattenmyndigheterna vilket behöver beaktas i kommande översiktsplanering.
För miljökvalitetsnormerna luft och buller har inget nytt åtgärdsprogram tagits fram som berör Färgelanda kommun.

Riksintressen
Vad gäller riksintressen är de flesta oförändrade men två förändringar har skett som inte är upptagna i nuvarande översiktsplan:

I södra Färgelanda har det tillkommit ett riksintresse 2016; Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län, Herrestadsfjället med Viksjön. Riksintresset berör kommunerna Uddevalla, Munkedal och Färgelanda, vilket kräver mellankommunala överväganden för att säkra riksintressets värden.

Från Försvarsmakten finns numera ett MSA-område som berör en större del av kommunens yta, samt alla större orter. Ett MSA-område är ett påverkansområde kring en flygplats som utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom området finns en minimihöjd för att säkert kunna genomföra in- och utflygningar. Kommunen behöver därför beakta dessa höjder i samhällsplaneringen och därmed ta med MSA-området i kommande översiktsplanering.

När denna planeringsstrategi tas fram har MSB tagit fram ett förslag att transmissionsnätet för el samt distributionsnätet för el mellan fastlandet och Gotland ska utgöra områden av riksintresse för totalförsvarets anläggningar. Om riksintresset skapas så blir det en mellankommunal fråga som kommunen behöver beakta i kommande översiktsplanering, samt efterföljande detaljplanering och bygglovshantering.

Kommunala planeringsunderlag

Översiktsplanen hänvisar till följande styrande dokument och planer:

- **Kommunens kulturmiljöprogram**, antagen i kommunfullmäktige 2006
- **Vindbruk Dalsland**, en gemensam vindbruksplan för kommunerna Färgelanda, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål, som antogs 2011
- **Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun**, samrådshandling juli 2013
- ”**VA-översikt Färgelanda**”, upprättad i mars 2013
- **Klimatstrategi och energiplan**, antagen av kommunen i december 2008
- Boken ”**Färgelanda – en kulturhistorisk översikt**”, utgiven av kommunen 2004.
- ”**Analys av stora opåverkade områden**”, utgiven av Länsstyrelsen 1998.
- **Materialförsörjningsplan för Dalsland**, Länsstyrelsen Västra Götaland, rapport 1999:18.

I Färgelanda kommun finns följande styrande dokument som har tagits fram eller reviderats efter att översiktsplanen antogs:

- **Kulturmiljöprogram**, med byggnadsinventering.
  Antogs 2019 och är en ändring av det tidigare programmet som antogs 2006.
- **Klimatanpassningsplan**
  Antogs 2019 och hanterar klimatrelaterade risker på den byggda miljön.
- **Naturvårdsprogram**
  Antogs 2014 och är delvis beaktad i översiktsplanen.
- **Avfallsplan**
  En gemensam avfallsplan för Dalslandskommunerna togs fram 2018 och gäller till 2025.

Ställningstagande

Utifrån de förändringar som skett i plan- och bygglagen bedöms klimatrelaterade risker vara en viktig fråga som kommunen behöver arbeta med i kommande översiktsplanarbete där den framtagna Klimatanpassningsplanen med fördel kan arbetas in.

Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod, vilket inte har gjorts i Färgelanda kommun. Kommunens senaste riktlinjer för bostadsförsörjningen antogs år 2017 och det finns därmed ett behov av att kommunen tar fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen utifrån kraven på att kommunen ska tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Flera av de kommunala planeringsunderlagen som användes vid framtagandet av ÖP14 har reviderats eller behöver revideras/aktualiseras. Energiplanen togs fram senast 2008 och en ny behöver tas fram utifrån lagkrav, det nu gällande energiläget och de utmaningar som väntar för Sverige och dess kommuner.

De ändringar som skett och tillkommit pekar sammantaget på att kommunen behöver ta fram en ny översiktsplan för att arbeta in alla de frågor som inte hanteras alls eller tillräckligt i nuvarande översiktsplan.

Översiktsplanens aktualitet

I detta avsnitt behandlas frågan om kommunen bedömer att översiktsplanen fortsatt är aktuell eller inte. Översiktsplanen ska beaktas utifrån kraven i plan- och bygglagen, men analyserar även hur planens genomförande har gått, tidigare ställningstagande samt analys av de tematiska tilläggen.

Tidigare bedömning av översiktsplanens aktualitet

Den senaste aktualitetsprövningen av gällande översiktsplan gjordes under förra mandatperioden, genom beslut i kommunfullmäktige 2019-03-20. Den togs fram utifrån då gällande plan- och bygglagen och i aktualitetsprövningen gjordes bedömningen att inriktningen, målen och de övergripande visionerna fortfarande till största delen var aktuella. Kommunfullmäktige beslutade att en ny översiktsplan inte skulle tas fram under dåvarande mandatperiod.
I aktualitetsprövningen lyftes flera lagändringar som skett efter att översiktsplanen togs fram, vilket kompletterats till denna planeringsstrategi. Den lyfter även behov att i kommande översiktsplanering lyfta in betydelse och ställningstagande kopplat till social hållbarhet.
I övrigt behandlade aktualitetsprövningen mindre ändringar som inte förändrade översiktsplanen övergripande aktualitet.

Innehållskrav i PBL

Enligt 3 kap 23§ i plan- och bygglagen ska kommunen i sin planeringsstrategi bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 § plan- och bygglagen. Utdrag ut lagtexten med kommunens kommentarer listas nedan:

3 kap. 3 § plan- och bygglagen
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta.
Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommentar:
Kommunens översiktsplan innehåller en karta där grunddragen för användningen för mark- och vattenområdena är redovisade. Planen innehåller också ställningstaganden kring hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Lagkravet bedöms uppfyllt.

3 kap. 4 § andra stycket 1 och 2 plan- och bygglagen
Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att
1. *riksintressen ska tillgodoses*

2. *gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas*

Kommentar:
Enligt avsnitt ovan gällande riksintressen så är det två intressen som inte är upptagna i gällande översiktsplan, då de tillkommit efter att översiktsplanen togs fram. Vad gäller miljökvalitetsnormerna så har ett nytt åtgärdsprogram tagits fram för miljökvalitetsnormerna för vatten. Lagkravet bedöms delvis uppfyllt.

3 kap. 5 § plan- och bygglagen
5 § Av översiktsplanen ska även följande framgå

1. *hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,*
2. *hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,*
3. *sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,*
4. *kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,*
5. *om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och*
6. *sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.*

Kommentar:
Kommunen bedömer att punkt 1, 3 och 6 är tillgodosedda i gällande översiktsplan. Vad gäller punkt 2 anser kommunen att den är delvis uppfyllt, men avsnittet om hållbar utveckling bör utvecklas i kommande översiktsplan.
2019 tog kommunen fram en klimatanpassningsplan för att bemöta punkt 4, den togs däremot inte fram enligt plan- och bygglagens regler. Därmed uppfyller kommunen inte helt punkt 4 och behöver arbeta in dessa frågor i översiktsplanarbetet.
I Västra Götaland finns idag ingen regionplan, varvid punkten 5 inte är tillämplig.

Uppföljning av utbyggnadsområden

I översiktsplanen från 2014 finns fördjupningar för centralorten Färgelanda samt orterna Högsäter, Ödeborg, Stigen, Ellenö och Rådanefors. I samtliga orter pekas utbyggnadsområden ut för bostäder, och i flertalet även för verksamheter.

Av de utpekade utbyggnadsområdena har ingen av dem detaljplanerats och därmed inte heller exploaterats.
Sedan översiktsplanen antogs har 37 bostäder tillkommit i kommunen, två nya flerbostadshus om 26 stycken lägenheter och 11 småhus. I kommunen har fem stycken olika typer av verksamhetslokaler tillkommit.

Analys av ÖP och tematiska tillägg

Översiktsplan

I gällande översiktsplan har kommunen tagit fram en plan för genomförandet. Den listas nedan med en status-kolumn över hur arbetet har gått med respektive genomförandepunkt fram till planeringsstrategin tagits fram.

OMRÅDE	ÅTGÄRD	UTFÖRS AV	STATUS 2024
Tätorts-utbyggnad	Nya detaljplaner skall upprättas för föreslagna utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter. Årlig behovsbedömning och prioritering av kommunens planeringsinsatser skall upprättas.	Kommunens plan- och byggavdelning, i förekommande fall i samråd med markägare eller exploatör.	Inga områden har detalj-planerats sedan översiktsplan en togs fram.
Inaktuella detalj-planer	Behov att ändra inaktuella detaljplaner föreligger främst i Ödeborg och Högsäter. Prioriteringslista över aktuella planområden skall upprättas och aktualiseras årligen.	Kommunens plan- och byggavdelning	Fyra detaljplaner har ändrats/tagits fram. Planändringar på privat aktörs initiativ.
Översikts-plan	ÖP skall kontinuerligt följas upp och aktualiseras minst en gång varje mandatperiod.	Kontinuerlig uppföljning genom serviceberedningen; aktualisering genom beslut av KF.	Aktualisering har gjorts enligt PBL, i övrigt ingen annan uppföljning.
Vägnät	Rätning av väg 172, säkrare korsningar med väg 172 i Färgelanda, Högsäter och Ödeborg, ny sträckning av väg	Trafikverket i samråd med Färgelanda kommun.	En åtgärds-valsstudie har gjorts på väg 172 och en pågår på väg

	173 genom Rådanefors, förbättring av väg 2077 genom Ödeborg.		173. Lokala trafikföreskrifter har framtagits på väg 2077.
Cykelvägnät	Utbyggnad av cykelvägnät i enlighet med förslag i ÖP.	Färgelanda kommun, delvis i samråd med Trafikverket.	Färgelanda-Stigen utbyggd.
Bredband	Fortsatt utbyggnad	Kommunen i samråd med lokala föreningar.	Fortsatt utbyggnad har skett.
Vattenplanering	Utifrån upprättad statusklassning enligt ramdirektivet för vatten sätta upp miljökvalitetsmål samt utforma förslag till åtgärdsprogram för god ekologisk status. Tillämpliga delar förs sedan in i ÖP	Kommunen inom ramen för EU-projektet NOLIMP/Gullmarnprojektet.	Inga ändringar har gjorts av översiktsplanen.
VA-plan	Med upprättad Va-översikt som underlag upprätta Va-plan för antagande under 2014.	Färgelanda kommun	Lagändring har skett, vattentjänstplan håller på att tas fram.
Grönstrukturplan	Med upprättat Naturvårdsprogram som underlag upprätta en Grönstrukturplan för tätorterna	Färgelanda kommun	Arbete pågår med LONA-medel via DMEF.

LIS-plan – tematiskt tillägg
LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, och är en möjlighet för kommunerna att lyfta fram områden för bebyggelseutveckling inom strandskyddat område.
Kommunens LIS-plan togs fram 2011 och har inte reviderats sen dess. I planen pekas 9 områden ut vid sjöar och vattendrag över hela kommunen. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande bedömt att kommunen belyser de målkonflikter som finns i LIS-planen. Däremot anser Länsstyrelsen

- att områden inom riksintressen bör undvikas,
- att SGIs synpunkt att de geotekniska förutsättningarna bör belysas för respektive LIS-område,
- att miljömålen behöver beaktas i planen,

- att följande områden inte är lämpliga som LIS-områden: Ellenö, Östersjön, Runserud-Fälleviken, Stuveryr och Svarvane.

Bedömningen kring områdenas lämplighet finns att läsa ytterligare om i granskningsyttrande som är bilagt LIS-planen.
I samband med att ny översiktsplan tas fram är det lämpligt att revidera LIS-områdena och skapa aktuella bedömningar för de platser kommunen vill peka ut.

Vindbruksplan – tematiskt tillägg
En Dalslandsgemensam vindbruksplan togs fram och antogs 2011 (laga kraft 2013) med stöd av Dalslands miljö- och energiförbund. Då planen togs fram angav de tekniska förutsättningarna en totalhöjd på verken upp till 150 meter. Idag är det möjligt att bygga verk med en totalhöjd på upp till 300 meter, vilket gör att de utpekade platserna behöver ses över. Även totalförsvarets MSA-område inom kommunen påverkar vilka möjligheter som finns för vindbruksområden.

Politisk viljeinriktning

En översiktsplan ska spegla den rådande majoritetens politiska uppfattning om kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön.

I den nu gällande översiktsplanen, ÖP14, anges en kommunal målsättning utifrån den då gällande verksamhetsplanen 2013-2015 i visionen *”Färgelanda – en attraktiv kommun att bo och leva i”.*

Visionen har sedan konkretiserats i sju övergripande mål:

- Boendeutveckling i hela kommunen
- Färgelanda – en företagarvänlig kommun
- Utvecklande skola
- Omsorg med valfrihet och värdighet
- Färgelanda – en miljökommun
- Demokrati och delaktighet
- Ekonomi i balans

I mål- och resursplanen 2023-2025 anges visionen:
”Färgelanda – en trygg kommun med tillväxt och livskraft”. I Mål-och resursplanen för 2024-2026 anges ingen vision men hänvisar till den som anges i planen för 2023-2025.

I den senaste mål- och resursplanen listas däremot fem prioriterade inriktningar:

- Färgelanda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
- Stärkta skolresultat i en trygg skolmiljö
- God omsorg med individen i fokus

- Ett attraktivt Färgelanda att bo och verka i
- Agenda 2030 ska implementeras i kommunens arbete.

I denna planeringsstrategi görs bedömningen att arbete med en ny kommunövergripande översiktsplan ska fortsätta arbetas fram. Denna bedömning har gjorts oberoende av den politiska viljeriktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Eventuella ändringar i den politiska viljeinriktningen kommer hanteras i arbetet med ny översiktsplan och kommer därför inte redogöras för ytterligare i planeringsstrategin.

Bedömning

Kommunen bedömer att det behöver tas fram en ny översiktsplan som tillgodoser de lagändringar som skett, riksintressen som tillkommit och att se över de ställningstaganden som är gjorda i den gällande översiktsplanen. Klimat- och energifrågorna har fått en större plats i samhällsplaneringen och även dessa behöver undersökas och föras in i en kommunövergripande översiktsplan. Till det behövs även underlag, där några listas i nästa avsnitt om fortsatt översiktsplanering.

Även de tematiska tilläggen som finns behöver ses över för att skapa aktuella bedömningar i dessa frågor.

Kommunen bedömer att översiktsplanen är fortsatt aktuell, till dess att ny översiktsplan är framtagen och vunnit laga kraft.

Fortsatt översiktsplanering

Utifrån planeringsstrategins ställningstagande och tidigare beslut i kommunen kommer Färgelanda kommun fortsätta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. I det arbetet finns behov av nya underlag för att göra välgrundade bedömningar om framtida mark- och vattenanvändning.

Förslag på sådana underlag är:

- Klassificering och/eller riktlinjer för jordbruksmark
- Se över befintlig översvämningskartering och komplettera med förändrade förutsättningar
- Effekter av klimatförändringar, till exempel skyfall, värme och skred.

Kommunen behöver utifrån lagkrav även ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning.

För att skapa tillgänglighet och underlätta framtida ändringar av översiktsplanen så ska den nya översiktsplanen vara digital.

Färgelanda kommun

Sektor samhällsutveckling
Planingenjör
Anna Lena Sörensson

Tjänsteskrivelse
2024-05-02
2023/247

Kommunfullmäktige

Beslut avseende antagande av Färgelanda kommuns vattentjänstplan

Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta Färgelanda kommuns vattentjänstplan, daterad 2024-04-30.

Ärendets beredning
Ärendet har efter förankring på ärendeforum beretts på kommunstyrelsen vid information, beslut har tagits om samråd samt beslut om granskning.

Sammanfattning av ärendet
Genom lagändring i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska alla kommuner 2024-01-01 ha en vattentjänstplan som redovisar hur kommunen ser på sina allmänna vattentjänster över tid. Planen ska vara offentlig samt samrådas och granskas innan den kan antas. Planen har varit ute på samråd mellan 16 oktober-15 november 2023 och på granskning mellan 15 februari-15 mars 2024.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster. Planen ska stödja arbetet med hur kommunen planerar att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp, med hänsyn till hälsa och miljö, baserat på gällande översiktsplan. Vattentjänstplanen ska även redovisa hur de kommunala anläggningarna ska säkras för att klara framtida skyfall.

Planen gäller år 2024–2027 och därefter behöver en revidering ske eller en ny plan tas fram. I planen redogör kommunen för nuläget för dricksvatten samt avlopp inom verksamhetsområden. Utifrån gällande översiktsplan har kommunen sett över framtida utbyggnadsområden och kartlagt var sammanhållen bebyggelse finns för att se var en eventuell utbyggnad av kommunalt VA behövs. I planförslaget bedöms inget av områdena som utbyggnadsområden för kommunalt vatten och avlopp, men några områden behöver utredas närmre för ett ställningstagande i kommande plan.
En vattentjänstplan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning om planen medför en betydande miljöpåverkan. Ingen plats i kommunen har pekats ut

som ett utbyggnadsområde och planen bedöms därför inte medför en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behövs därmed inte.

Till planen ska även finns en skyfallsbedömning för de anläggningar som finns för kommunalt VA. Placeringen av varje anläggning har bedömts utifrån analys av skredrisk, skyfall samt hur vattnet rör sig och samlas vid skyfall. I bedömningen anser kommunen att åtta platser behöver utredas närmre, två utifrån skyfall och sex utifrån en potentiell risk för skred. Ingen av anläggningarna kommer pekas ut i planen utifrån säkerhetsperspektivet.

Arbetet har projektletts av Färgelanda kommun. Västvatten och DMEF har deltagit. Planen har sammanställts av konsult.
Finansiering sker från befintlig ram för samhällsutveckling.

Planen har varit ute på samråd där yttranden har inkommit från DMEN samt Länsstyrelsen. De synpunkter som inkommit har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse daterad 2024-01-23. Därefter har planen varit ute på granskning där synpunkter inkommit från DMEN. Synpunkterna har beaktats i granskningsutlåtandet daterat 2024-05-02.

Beslutsunderlag:
Vattentjänstplan, dat 2024-04-30
Tjänsteskrivelse, dat 2024-05-02

Sändlista:
Kommunfullmäktige
Plan- och byggchef
Planingenjör

Färgelanda Kommun

Vattentjänstplan

2024-2027

Antagandehandling 2024-04-30



Antagen i kommunfullmäktige 2024-xx-xx §yy

Dokumenttyp Plan	**Dokumentnamn** Vattentjänstplan	**Antagen** **2024-xx-xx**	**Antagen av** ~~**Kommunfullmäktige**~~
Dokumentägare Plan- och byggenheten	**Dokumentansvarig** Anna Lena Sörensson	**Reviderad**	**Giltighet** 2024-2027
Dokumentinformation Kommunens ställningstagande kring allmänna vattentjänster.			**Diarienummer** KS 2023:247
Ämnesområde Samhällsplanering		**Intranät** -	**Hemsida** X
Andra regelverk som omnämns Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), miljöbalken (SFS 1998:808)			

SAMMANFATTNING

Alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster. Planen ska stödja arbetet med hur kommunen planerar att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp, med hänsyn till hälsa och miljö, baserat på kommunens långsiktiga exploateringsplaner som beskrivs i gällande översiktsplan. Vattentjänstplanen ska även redovisa hur de kommunala anläggningarna ska säkras för att klara framtida skyfall.

Planen gäller 2024-2027, därefter behöver en revidering ske eller en ny plan tas fram.

I planen redogörs kommunens nuläge för kommunala vattentjänster inom verksamhetsområden. Utifrån gällande översiktsplan har kommunen sett över framtida utbyggnadsområden och kartlagt var sammanhållen bebyggelse finns för att se var en eventuell utbyggnad av kommunalt VA behövs.

I planen har några områden bedömts behöva utredas ytterligare. Kommunen bedömer att inget av områden klassas som utbyggnadsområden för kommunalt vatten och avlopp i denna plan, men några områden behöver utredas närmare eller ses närmare på i tillsynen för att nå ett ställningstagande i kommande plan.

En vattentjänstplan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning om planen medför en betydande miljöpåverkan. Ingen plats i kommunen har pekats ut som ett utbyggnadsområde och vattentjänstplanen bedöms därför inte medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver inte tas fram.

Till planen ska även finnas en skyfallsbedömning på de anläggningar som finns för kommunalt VA. Placeringen av varje anläggning har bedömts utifrån analys av skredrisk, skyfall samt hur vattnet rör sig och samlas vid skyfall. I bedömningen kommer kommunen fram till att sju platser behöver utredas närmre, en utifrån skyfall och minst sex utifrån en potentiell risk för skred.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING 2

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5

INLEDNING 7
- Bakgrund 7
- Syfte 7
- Avgränsningar 7
- Befintliga styrande dokument 7
  - Översiktsplan 8
  - VA-plan 8
  - Klimatanpassningsplan 8
- Process och organisation 9
- Revidering, giltighetstid och fortsatt arbete 9

NULÄGE 10
- Befintliga verksamhetsområden 10
- Dricksvatten 11
- Spillvatten 11

FRAMTIDA UTBYGGNAD AV VATTENTJÄNSTER TILL SKYDD FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 13
- Lagändring i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6§ 13
- Kriterier för att dela in de olika områdena 14
  - Större sammanhang 14
  - Hälsa 14
  - Miljö 15
  - Typ av bebyggelse 15
- Miljökvalitetsnormer för vatten 15
  - Recipienters vattenstatus 15
- Utbyggnadområden 16
- Utredningsområden 16
  - Färgelanda tätort 17
  - Högsäters tätort 17
- Bevakningsområden 17
  - Jolsäter, 12 fastigheter 18
  - Nättjebacka, 17 fastigheter 19
  - Torps Prästgård, 21 fastigheter 19
  - Tegen, 23 fastigheter 19
  - Färgelanda tätort 19
  - Rådanefors, 18 fastigheter 19

Stigens tätort 19
Enskilt VA 19
Stuveryr, 18 fastigheter 20

VATTENTJÄNSTER VID SKYFALL 21
VA-planering med hänsyn till skyfall 21
Tillskottsvatten och bräddning 21
Översvämningar och Skred 21
Grundvattentäkter och ytvatten 22
Klassning av känsliga punkter för skyfall 22

ÅTGÄRDSLISTA....24
Rutiner för att säkerställa god vattenkvalitet....24
Utredningsområden för eventuell utbyggnad av det kommunala VA-nätet. 24
Känsliga punkter på anordningar för vattentjänster....24
Vidare utredning av känsliga punkter som eventuellt drabbas vid skyfall...24
Vidare utredning av känsliga punkter som eventuellt drabbas vid skred....24
Vidare arbete med VA-planering....24

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Allmänt VA	Kommunens vatten- och avloppsanläggningar och tjänster.
Avlopp	Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dränvatten.
Bräddning	Ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av.
Dagvatten	Ytligt avrinnande regn- och smältvatten.
Dricksvatten	Dricksvatten är allt vatten som är avsett att, eller rimligen kan förväntas att, förtäras av människor, inklusive källvatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken.
Dräneringsvatten	Överflödigt vatten i mark som avleds i rör, dike eller liknande för att hålla torrt kring t.ex. bostadshus.
Enskilt VA	En anläggning för dricksvatten, avloppsvatten eller dagvatten som ägs privat eller drivs som en gemensamhetsanläggning.
Fastighet	Ett mark- eller vattenområde som avgränsas med en juridisk gräns.
Grundvatten	Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen.
Infiltration	Vatten rinner sakta genom marken och renas genom sand- eller gruslager där föroreningar binds till partiklar.
LAV	Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster.
Ledningsnät	Rör som leder dricksvatten från vattenverken och avloppsvatten till reningsverken samt avleder dränerings- och dagvatten från husgrunder, gator och torg.
LIS-områden	Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, regleras i miljöbalken (1998:808).
Miljökvalitetsnorm (MKN)	Bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten och anger den ekologiska status, kvantitativa status eller ekologiska potential och kemiska status som ska uppnås i en vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer för vatten anger de krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Miljökvalitetsnormernas juridiska koppling regleras främst i miljöbalkens femte kapitel.
Nödvatten	Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning
Personekvivalenter (pe)	En personekvivalent motsvarar ungefär belastningen/behovet av vattentjänsten för 1 person.
Recipient	Mottagare, exempelvis en sjö eller ett vattendrag som tar emot (är recipient för) exempelvis dagvatten eller avloppsvatten från ett reningsverk.
Reservvatten	Distribution av reservvatten sker i det ordinarie ledningsnätet eller i ett provisoriskt ledningsnät. Reservvattenförsörjningen baseras på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk.
Råvatten	Vatten som är avsett att användas som dricksvatten efter uppfordring eller intag och eventuell beredning.

Skyfall	Om en större mängd faller på kort tid används ibland uttrycket skyfall då det upplevs som häftigt och kraftigt. SMHIs definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.
Spillvatten	Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och liknande.
Tillskottsvatten	Samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i spillvattenförande avloppsledning. Tillskottsvatten kan vara dagvatten, dräneringsvatten, inläckande sjö-, havs-, grund eller dricksvatten.
VA-huvudman	Ägare av den allmänna anläggningen som hanterar vatten och avlopp.
Vattenförekomst	En vattenförekomst kan vara exempelvis ett grundvattenmagasin, en sjö, en åsträcka eller ett kustvattenområde som pekats ut inom svensk vattenförvaltning. För en vattenförekomst fastslås juridiskt bindande miljökvalitetsnormer.
Vattenskyddsområde	Ett geografiskt fastställt område till skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller för en möjlig framtida vattentäkt.
Vattentjänster	Allmän vattenförsörjning och avlopp (VA), där: Vattenförsörjning avser tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning. Avlopp avser bortledande av dagvatten, dränvatten och spillvatten.
Vattentäkt	Grundvatten- eller ytvattenkälla där vattenverken hämtar sitt råvatten.
Verksamhetsområde	Område inom vilket vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Fastställs av kommunen.
VISS	Vatteninformationssystem Sverige är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.

INLEDNING

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 22 juni 2022 om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) och införde krav på att alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan 2023. Med en kommunal vattentjänstplan avses en plan som syftar till att få en heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering i hela kommunen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för VA. Lagändringen innebär att kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel och utgå ifrån platsens förutsättningar samt att det ska framgå hur kommunen säkerställer fungerande allmänna vattentjänster vid skyfall.

Vattentjänstplanen ska beslutas av kommunfullmäktige, men är inte bindande.

Den 1 januari 2013 bildade Färgelanda kommun ihop med Uddevalla kommun och Munkedal kommun ett gemensamt bolag, Västvatten AB, för drift av vatten och avloppsverksamhet (VA). Sedan 2017 är även Sotenäs kommun med i det gemensamma bolaget.

Dalsland Miljö- och Energiförbund är ett samarbete mellan kommunerna Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud. Det är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll.

Vid framtagandet av vattentjänstplanen har information från Västvatten AB, Dalsland Miljö- och Energiförbund samt Färgelanda kommun samlats in.

Syfte

Syftet med denna plan är att stödja arbetet med hur kommunen planerar att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp, med hänsyn till hälsa och miljö, baserat på kommunens långsiktiga exploateringsplaner som beskrivs i gällande översiktsplan. Vattentjänstplanen ska även redovisa hur de kommunala anläggningarna ska säkras för att klara framtida skyfall.

Avgränsningar

Vattentjänstplanen avgränsas till vatten och avlopp inom kommunens gränser, enligt LAV.

Bedömning kring områden aspekterna hälsa och miljö har skett i samråd med Dalslands miljö- och energiförbund.

Omfattningen begränsas av sekretessbehov av känslig information. Kartunderlag och detaljeringsgrad i beskrivningar påverkas. Analyser under framtagandet av denna plan redovisas inte i detalj.

Uppgifter om fastigheters VA är hämtade från Skatteverkets taxeringsuppgifter.

Befintliga styrande dokument

Vattentjänstplanen är en plan som grundar sig på existerande planer och strategier. Gällande översiktsplan samt tematiska tillägg, VA-översikt, VA-strategi och klimatanpassningsplan är några exempel.

Vid arbetet med vattentjänstplanen har *M152 Svenskt Vattens Vägledning vid framtagande av vattentjänstplan - komplettering av VA-plan (version 2.0 mars 2023)* från Svenskt Vatten används.

Andra källor till information som sammanställts i denna plan är bland annat skredkartor från myndigheten från samhällsskydd och beredskap (MSB), miljökvalitetsnormer genom vattenkartan från vatteninformationsystem Sverige (VISS) samt registrerade vattenbrunnar från Sveriges geologiska utredning (SGU).

Översiktsplan

En viktig utgångspunkt för vattentjänstplanen är kommunens översiktsplan som ger vägledning för mark- och vattenanvändning i kommunen. Översiktsplanen är inte bindande men starkt vägledande och redovisar både visioner och restriktioner om åtgärder i den fysiska miljön. Vid framtagandet av denna vattentjänstplan är ÖP14 gällande (vann laga kraft 2014-10-15) och det är den som har varit till grund för första versionen av vattentjänstplanen. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP40, men information ur den har inte använts i arbetet med vattentjänstplanen.

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbyggdutveckling i strandnära områden (LIS) har tagits fram av kommunen. Tillägget vann laga kraft 2011-11-19 och baseras på ÖP06, som var gällande när det togs fram. Det tematiska tillägget LIS-OMRÅDEN används som underlag vid framtagande av denna vattentjänstplan.

VA-plan

Färgelanda kommun har beslutat att ta fram en VA-plan med stöd från den rapport, *2009:07 Kommunal VA-planering – manual med tips och checklistor*, som Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram. Första steget är att ta fram en VA-översikt. VA-översikten beskriver omvärldsfaktorer och befintliga planer, nuläge, förutsättningar, framtida utveckling och behov. I steg två tas en VA-policy fram där strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder fastställs. Dessa två dokument, som ska vara underlag i det tredje steget som innebär att en åtgärdsplan arbetas fram, har kommunen tagit fram. VA-översikt daterad 2013-03-15 och VA-strategi, daterad 2016-11-16, dessa användes som underlag vid framtagande av denna vattentjänstplan.

En vattenförsörjningsplan är framtagen av kommunen där vattenresurser i kommunen finns beskrivna samt vattenbehov och hur behovet ska säkerställas på lång sikt.

Som del i arbetet med VA-planeringen arbetar Västvatten med förnyelseplanering av VA-nätet, där information om befintligt nät och driftstörningar samlas. Syftet med planen är att få prioriteringsunderlag för planerade byten samt renoveringar av VA-nätet så att ett funktionellt system kan erhållas.

Klimatanpassningsplan

Kommunen har tagit fram en klimatanpassningsplan som vann laga kraft 2019-12-12 där klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktiga system redovisas. Även åtgärder för att förhindra negativa effekter av klimatförändringarna presenteras. Klimatanpassningsplanen används som underlag vid framtagande av denna vattentjänstplan.

Process och organisation

Vattentjänstplanen är framtagen med hjälp av konsultbolaget AFRY AB och en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från sektor Samhällsutveckling på kommunen, representant från Dalsland Miljö- och Energiförbund samt representanter från Västvatten.

Kommunen ska enligt LAV, 6c§ på ett lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen. Kommunen ska även ställa ut vattentjänstplanen för granskning under en period på minst fyra veckor, vilket skedde 2024-02-15 till 2024-03-15.

Revidering, giltighetstid och fortsatt arbete

Denna plan gäller för perioden 2024–2027. Innehållet har dock en planeringshorisont på 12 år.

De andra planer som benämns i vattentjänstplanen har sina individuella tidsplaner.

Enligt LAV, 6a§ ska kommunfullmäktige pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behov av allmänna vattentjänster minst var fjärde år. Vattentjänstplanen ska därför inte ses som en engångsinsats.

Det fortsatta arbetet med vattentjänstplanen och VA-planeringen är att ta fram en handlingsplan utifrån de åtgärder som är upptagna i vattentjänstplanen. Dessa ska vara tidsatta gällande eventuell utbyggnad. Målsättningen är att åtgärderna ska ha budgetposter och vara kopplade till en tidsplan.

Vattentjänstplanens fortsatta arbete innefattar att utreda de områden som planen pekat ut fram till nästa revidering.

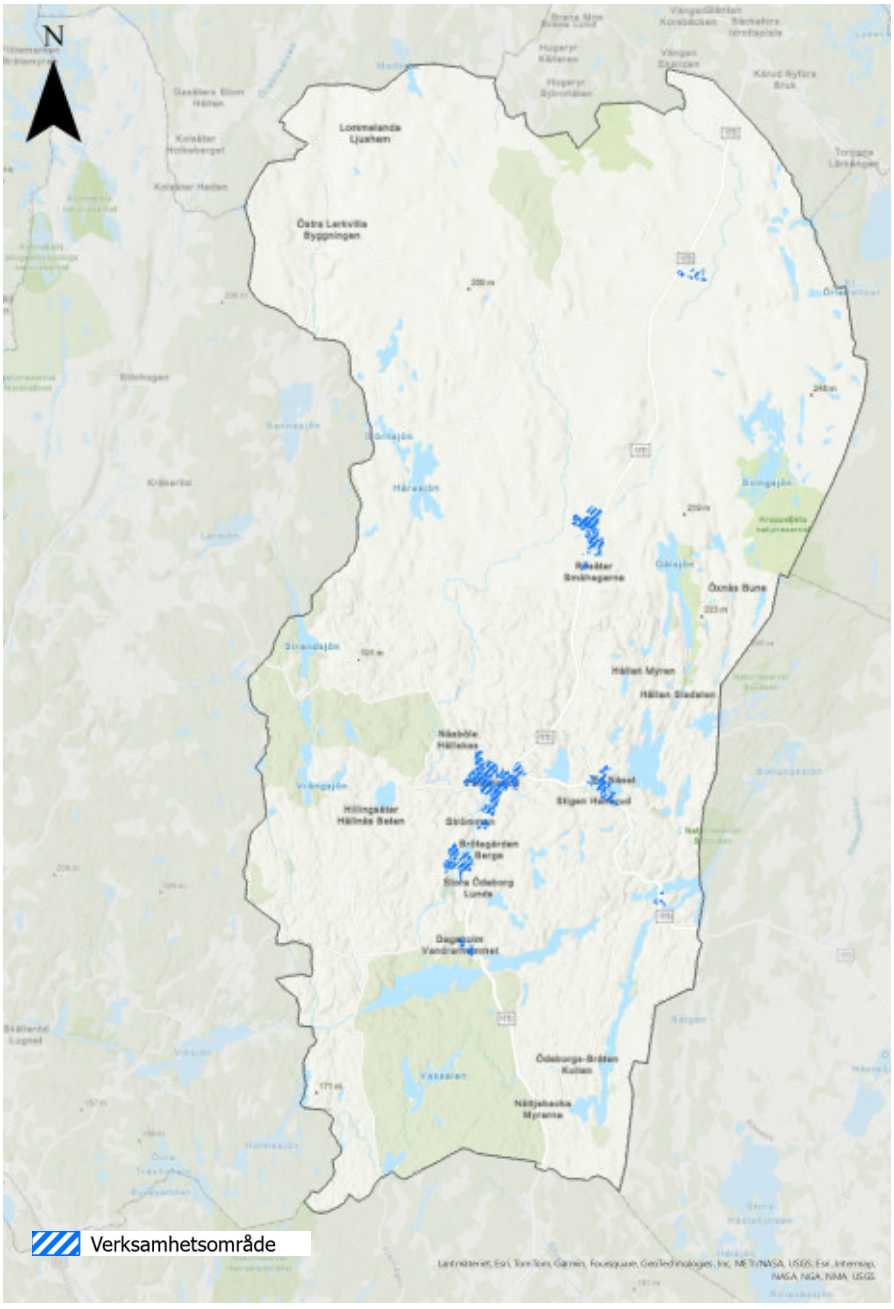
NULÄGE

I Färgelanda kommun bor ca 6 600 invånare varav ca 75% är anslutna till kommunalt VA-nät för dricksvatten och spillvatten. Kommunalt verksamhetsområde för VA finns i orterna Färgelanda, Ödeborg, Stigen och Högsäter samt i tätbebyggt område i Ellenö, Rådanefors, Skällsäter och Järbo.

I kommunen finns 6 avloppsreningsverk, 4 vattenverk, 6 tryckstegringsstationer, 18 avloppspumpstationer och 5 högvattenreservoarer. Det kommunala dricksvattnet är grundvatten i alla kommundelar och med en generellt mycket god kvalitet.

Befintliga verksamhetsområden

Befintliga verksamhetsområden i Färgelanda kommun, nedan följer en karta över kommunen där verksamhetsområde för VA finns.



Dricksvatten

I Färgelanda Kommun kommer allt dricksvatten ifrån åtta olika råvatten- och reservvattentäkter. Samhällena Färgelanda, Ödeborg och Ellenö har ett gemensamt dricksvattennät medan Högsäter, Stigen och Rådanefors har separata dricksvattennät. Råvattnet renas i fyra olika vattenverk innan det pumpas ut på dricksvattennätet. Vattenverken finns i Högsäter, Stigen, Rådanefors och det största mellan Färgelanda och Ödeborg.

För samtliga dricksvattentäkter finns idag inrättade vattenskyddsområden.

Dricksvatten är ett livsmedel och kontrolleras av Västvatten som följer livsmedelsverkets regler och har skapat rutiner för hur vattnet testas. Egenkontroller tillämpas också och proverna görs av utbildade provtagare. Dalsland Miljö- och Energiförbund har tillsyn på vattenverken och får kontinuerligt rapporter med sammanställning på provsvaren. I det fallet, när ett värde sticker ut, följer tillsynsansvarig upp ~~varför~~ och kan vid behov förelägga om åtgärder.

Nivåer i grundvattenkällor och kapacitet bevakas av Västvatten. Vid torka kan bevattningsförbud införas för att spara vatten. En reservvattenplan finns framtagen med rutiner för vad som ska göras när reservvatten ska kopplas in.

Vid behov av nödvatten ställer Västvatten ut tankar med rent dricksvatten på olika ställen i kommunen. En lista med hämtningsställen för nödvatten i Färgelanda finns framtagen som kommuninvånarna kan titta på via Västvattens hemsida om behovet skulle uppstå.

Vid en ökad befolkningstillväxt i Färgelanda kommun kommer dricksvattenbehovet kunna tillgodoses över lång tid. I denna vattentjänstplan kommer inget ytterligare redogöras utifrån att uppgifterna har bedömts säkerhetsklassade.

Spillvatten

Till spillvatten räknas använt vatten som kommer från hushåll, industrier eller andra verksamheter. För de som är anslutna till det kommunala spillvattennätet så förs spillvattnet till någon av de 6 avloppsreningsverken som finns i kommunen. Kapaciteten för de olika verken varierar och bevakas inför framtida påkopplingar. I dagsläget finns ingen kapacitetsbrist gällande spillvatten.

Det finns två olika typer av system för avloppsnätet, kombinerat system och separatsystem. I separatsystem är dagvattnet och spillvattnet åtskilt medan i kombinerat system finns det bara en ledning för allt avlopp. Begreppet avlopp innefattar både spillvatten och dagvatten.

Det finns kombinerade ledningar i de olika delarna av verksamhetsområdena. Det medför till exempel vid regn ett stort inflöde av dagvatten till reningsverken.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten eller smältvatten. Dränvatten, från tex husgrunder och tak, räknas också in som dagvatten.

Där kommunalt dagvattennät saknas sker vattenavledning via diken.

Löpande åtgärder genomförs på ledningsnätet för att minska tillskottsvatten och kompletterar med dagvattenledningar där det finns kombinerade system. I dagsläget finns det vissa problem på grund av felkopplingar av dag- till spillvatten samt inläckage, vilket vid regn ger en ökad belastning på ledningsnätet och reningsverken som riskerar att släppa ut orenat vatten. Kan inte ledningsnätet ta emot allt vatten så finns det risk för till exempel källaröversvämningar.

I gällande översiktsplan anges att ”vid separering av dagvatten bör alltid ett lokalt omhändertagande genom system anpassade till de lokala förutsättningarna eftersträvas.”. Ytterligare policy eller strategi för dagvatten är i dagsläget inte framtaget.

I kommunens översiktsplan anges också att åtgärder som medför en belastning för bland annat dagvattenavrinning på en ytvattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer ska lokaliseras och utformas så att den ekologiska, kemiska och kvantitativa statusen inte försämras. Inte heller ska möjligheterna till en förbättrad status förhindras.

FRAMTIDA UTBYGGNAD AV VATTENTJÄNSTER TILL SKYDD FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

Lagändring i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6§

Färgelanda kommun tar fram en vattentjänstplan för de allmänna vattentjänsterna i kommunen tillsammans med Västvatten AB, där en åtgärdsplan inkluderas.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anger i 6§ att:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

> *1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och*
>
> *2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.*

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska verksamhetsområde bildas där vattenförsörjning eller avlopp för befintlig eller blivande bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljö. Ofta sammanfaller behovet för alla vattentjänster, det vill säga dricksvatten, dagvattenavlopp och spillvattenavlopp men bedömningen ska ske för varje vattentjänst specifikt. Ibland kan dagvatten hanteras lokalt även inom område där spillvatten och vattenförsörjning ordnas genom allmän VA-anläggning men även kombinationer med enskild vattenförsörjning eller spillvattenhantering är möjliga.

Lagändringen som infördes i 6§ i vattentjänstlagen 1 januari 2023 innebär att kommunen kan låta enskilda, välfungerande anläggningar, finnas kvar och inte ersättas av en allmän VA-anläggning om skyddet av människors hälsa och miljön är säkerställt. Färgelanda kommun har sett över de områdena som tidigare har varit utpekade som eventuella utbyggnadsområden, så kallade *6§-områden enligt LAV*, innan lagändringen och delat in dessa områden i tre olika kategorier. Även utpekade områden enligt LIS-plan samt kända planer från översiktsplanen har tagits med i indelningen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort bedömningar kring vilka områden som bör ses över i kommunerna utifrån samlad bebyggelse, även dessa områden har bedömts.
Områden där det idag inte är verksamhetsområde har ingått i förundersökningen vid framtagandet av denna vattentjänstplan och en slutsats har gjorts om det ska vara:

Utbyggnadsområde – Området uppfyller kravet på ett § 6 område och ett verksamhetsområde bör inrättas för att införa kommunalt vatten, avlopp eller både ock.

Utredningsområde – Området bedöms i en enklare förundersökning uppfylla kraven på ett § 6 område eller fastigheterna ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. En vidare utredning krävs för att bedöma om området ska värderas som enskilt VA enligt §6 eller om det ska vara ett utbyggnadsområde för allmänt VA. Till utredningsområdet hör även de fastigheter som idag inte ingår i

verksamhetsområdet, men som ligger mycket nära eller i direkt anslutning och som kan anses tillhöra det större sammanhanget.
Effekterna av påverkan från enskilda anläggningar behöver analyseras och miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna uppfyllas för att enskild anläggning ska kunna godtas.

Bevakningsområde – Bebyggelsen växer alternativt önskar kommunen att utöka bebyggelsen inom ett område som i framtiden kan komma att bli ett §6-område där vidare bedömning sedan krävs.

Enskilt VA – Bebyggelse som inte uppfyller kriterierna för något av ovanstående.

Kriterier för att dela in de olika områdena

För att kunna dela in områdena i utbyggnadsområden, utredningsområden, bevakningsområden samt områden för enskilt VA blir utgångspunkten det befintliga verksamhetsområdet. Utifrån det undersöks var det finns fastigheter som ligger i anslutning till eller mycket nära verksamhetsområdet, var det finns samlad bebyggelse och var det finns utpekade områden med enskilt avlopp som behöver ses över enligt Länsstyrelsen. Vidare analyseras varje område med hänsyn till kriterier som är avgörande för om området ska ingå i kommunalt ansvar eller inte. Nedan presenteras de kriterier som har påverkat bedömningen.

Större sammanhang

Innan inventeringen av områden behövs en definition av lagens begrepp *större sammanhang*.

I prop. 2005/06:78 återfinns:

Ett större sammanhang betyder normalt en ansluten bebyggelse som motsvarande minst 20-30 fastigheter.

Utgångspunkten för större sammanhang blir därmed bebyggelse om 20-30 fastigheter eller fler med max 150 m mellan närmaste intilliggande bebyggda tomtplatser.
Även mindre bebyggelsegrupper om 15-20 bebyggda fastigheter med VA har räknats med som ett större sammanhang, i de fall de ligger nära ekologiskt känsliga vattenområden eller kan påverka miljökvalitetsnormerna negativt.

Hälsa

Om det, inom områden med befintlig samlad bebyggelse, inte går att anlägga brunn för enskilt dricksvatten på grund av lägre vattenkvalitet eller för låg kapacitet ska fastigheten ingå i verksamhetsområdet. Nya bygglov kommer inte kunna beviljas om inte VA-frågan går att lösa.
I dagsläget finns ingen metod framtagen för att säkerställa vattenkvalitén för befintliga enskilda grundvattenkällor. Privatpersoner har ingen skyldighet att anmäla sina dricksvattentäkter till Dalsland Miljö- och Energiförbund, så länge uttaget är mindre än 10 m³ och försörjer mindre än 50 personer. Enskilda vattentäkter klassas inte som livsmedel och är därmed inte anmälningspliktiga. Kunskapen om vattenkvalitén grundar sig på inlämnade provsvar till Dalsland Miljö- och Energiförbund. De senaste två åren har det dock endast inkommit fyra prover från enskilda källor. Färgelanda kommun kommer utreda om mer behöver göras för att säkerställa en god vattenkvalité för enskilda anläggningar.

Miljö

Om enskilda avlopp, inom områden med samlad bebyggelse, inte uppfyller miljö- eller hälsokraven på rening ska de i första hand restaureras eller anläggas på nytt. Tillsyn och bedömning av detta görs av Dalsland Miljö- och Energiförbund. Är det inte möjligt att uppfylla miljökraven på grund av de fysiska förutsättningarna kan kommunen besluta om verksamhetsområde.

Typ av bebyggelse

För arbetet med indelningen har antalet planerade permanentbostäder vägt tyngre än antalet fritidsbostäder.

Miljökvalitetsnormer för vatten

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten, i det här fallet för vatten och syftet är att säkra vattenkvaliteten i Sverige. Risken för påverkan på dessa normer är en del i bedömningen.

Recipienters vattenstatus

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är den övergripande ekologiska statusen i Färgelanda kommun måttlig. Några vattenförekomster har god status och några har otillfredsställande status. Dock uppnås inte en god kemisk status någonstans i Sverige som beror på höga halter av kvicksilver och PBDE och därför kommer analyserna utgå ifrån kemisk status bortsett från dessa ämnen.

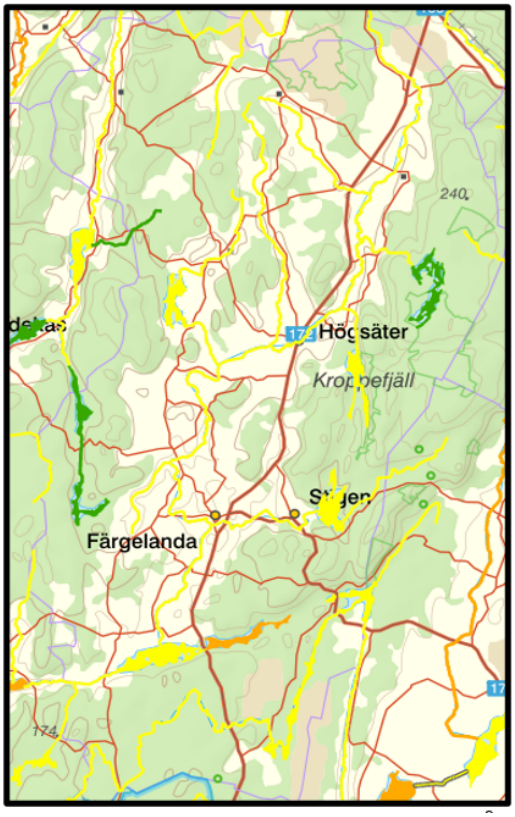
Ekologisk Status

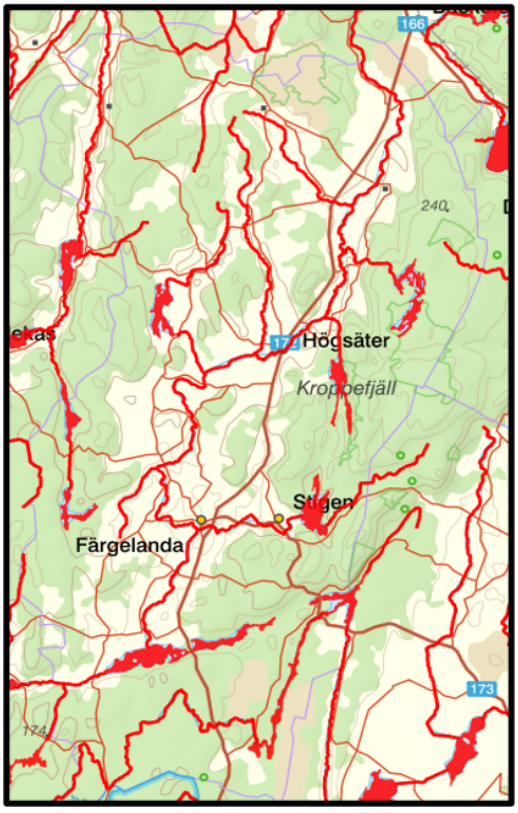
God Måttlig Otillfredsställande

Källa: Vattenkartan (VISS)

Kemisk Status

Uppnår ej god status





Utbyggnadområden

Efter en genomgång av de fastigheter som ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde eller ligger samlade i ett större sammanhang bedömer kommunen inte att några bör utgöra utbyggnadsområde enligt LAV §6 under den planperiod den här planen avser.

Utredningsområden

Det finns två områden som kommunen bedömer vara ett utredningsområde. Det innebär att platserna kan uppfylla kraven i LAV §6 och kommer utredas närmre under planperioden till nästa vattentjänstplan. Då kommer bedömning göras om det krävs utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp eller om det är fullgott med en enskild eller gemensam anläggning på platserna.

- Färgelanda tätort
- Högsäter tätort



Färgelanda tätort

Det finns några fastigheter i området Färgelanda Prästgård som ingår i verksamhetsområde för kommunalt vatten och ligger i anslutning till verksamhetsområde för avlopp. Dessa fastigheter bedöms därmed vara ett utredningsområde för avlopp.

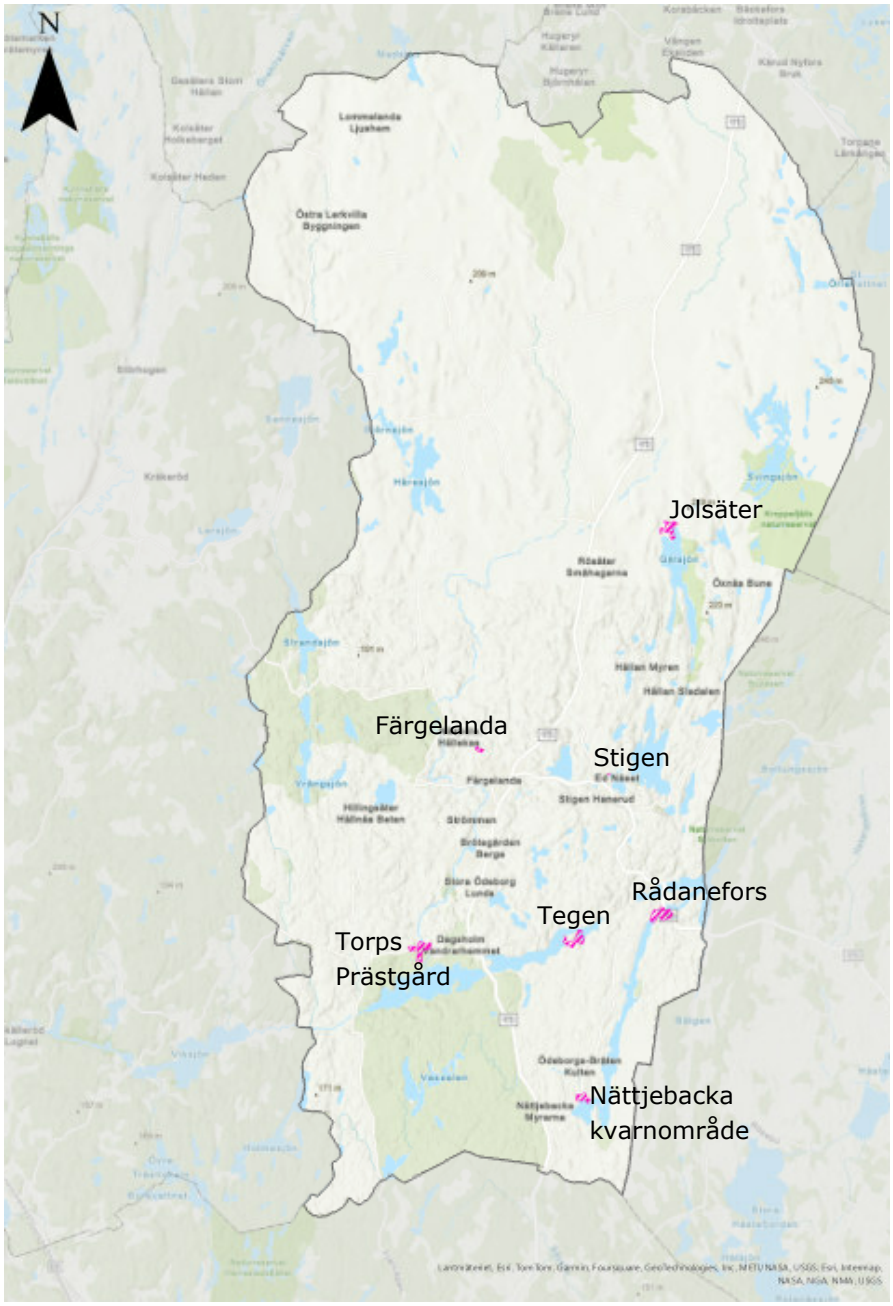
Högsäters tätort

Ett område i Högsäter ligger inom detaljplanerat område intill befintligt verksamhetsområde. Med närhet till den samlade bebyggelsen och Valboån bör området utredas om det ska införlivas i verksamhetsområdet och för vissa vattentjänster. Utredningen får därmed se närmre på Valboåns vattenstatus och förutsättningar för enskild anläggning.

Bevakningsområden

I sju av områdena är bedömningen att de inte uppfylla kraven i LAV §6 men vid utökad bebyggelse kan komma att behöva utredas närmre. Dessa hamnar då som bevakningsområden.

- Jolsäter
- Nättjebacka kvarnområde
- Torps Prästgård
- Tegen
- Färgelanda tätort
- Rådanefors
- Stigen tätort



Jolsäter, 12 fastigheter

Jolsäter ligger intill Ragnerudssjön, öster om Högsäter i norra änden av Ragnerudssjön. Området är utpekat av Länsstyrelsen.
I området finns 24 byggnader för bostad/service. 15 bostäder har enskilt VA, fyra har enskilt vatten men inget avlopp och fyra fastigheter har inte indraget vatten och avlopp. En fastighet saknar uppgifter om vatten och avlopp.
Campinganläggningen har 15 stugor som ingår i ovan. Vidare har campingen 99 campingtomter till vilka det finns servicebyggnader för disk, tvätt, dusch och toalett samt möjlighet till latrintömning. Campingen är öppen från april till oktober.
Campinganläggningen har en gällande områdesbestämmelse och i området omkring förekommer viss nybyggnation. Området bedöms vara ett bevakningsområde.

Nättjebacka, 17 fastigheter

Nättjebacka är ett utpekat område av Länsstyrelsen och ligger i södra delen av kommunen, vid södra delen av sjön Långhalmen.
I området finns tio fastigheter med enskilt vatten och avlopp, fyra med enskilt vatten utan avlopp, en fastighet har enskilt avlopp men saknar vatten och två fastigheter har varken vatten eller avlopp. Kvar blir 11 fastigheter som har enskilt avlopp.
Området bedöms vara ett bevakningsområde.

Torps Prästgård, 21 fastigheter

Efter en genomgång av fastigheterna framkom att en var obebyggd, en var samlingslokal och tre låg avskilda från de övriga på andra sidan Valboån. En fastighet är Torps kyrka och en är fritidsbostad. Resterande 14 är bostadsfastigheter med permanentbostäder. Området bedöms vara ett bevakningsområde. Enskilda avlopp är en påverkanskälla gällande vattenkvalitén i Ellenesjön, så fram till revidering av vattentjänstplanen behöver tillsyn av avloppen ses över närmre.

Tegen, 23 fastigheter

Området ligger inom avrinningsområde för Östersjön, Efter genomgång av bebyggda fastigheter framkom att två fastigheter saknar VA, fem fastigheter har sommarvatten och avlopp och på en fastighet ligger två åretruntbostäder. Fyra av de resterande är åretruntbostäder och 18 sommarbostäder. Området bedöms kunna vara ett område för enskilt VA på grund av den höga andelen sommarbostäder intill Ellenesjön men på grund av vattenkvaliten i sjön kommer området vara ett bevakningsområde.

Färgelanda tätort

Fastigheterna i området Färgelanda-Tveten ligger samlade med fastighetsgräns mot verksamhetsområde för vatten och inom 75 meter från verksamhetsområde för avlopp. Området bedöms vara ett bevakningsområde då kommande översiktsplan får visa hur och vart samhället planerar växa.

Rådanefors, 18 fastigheter

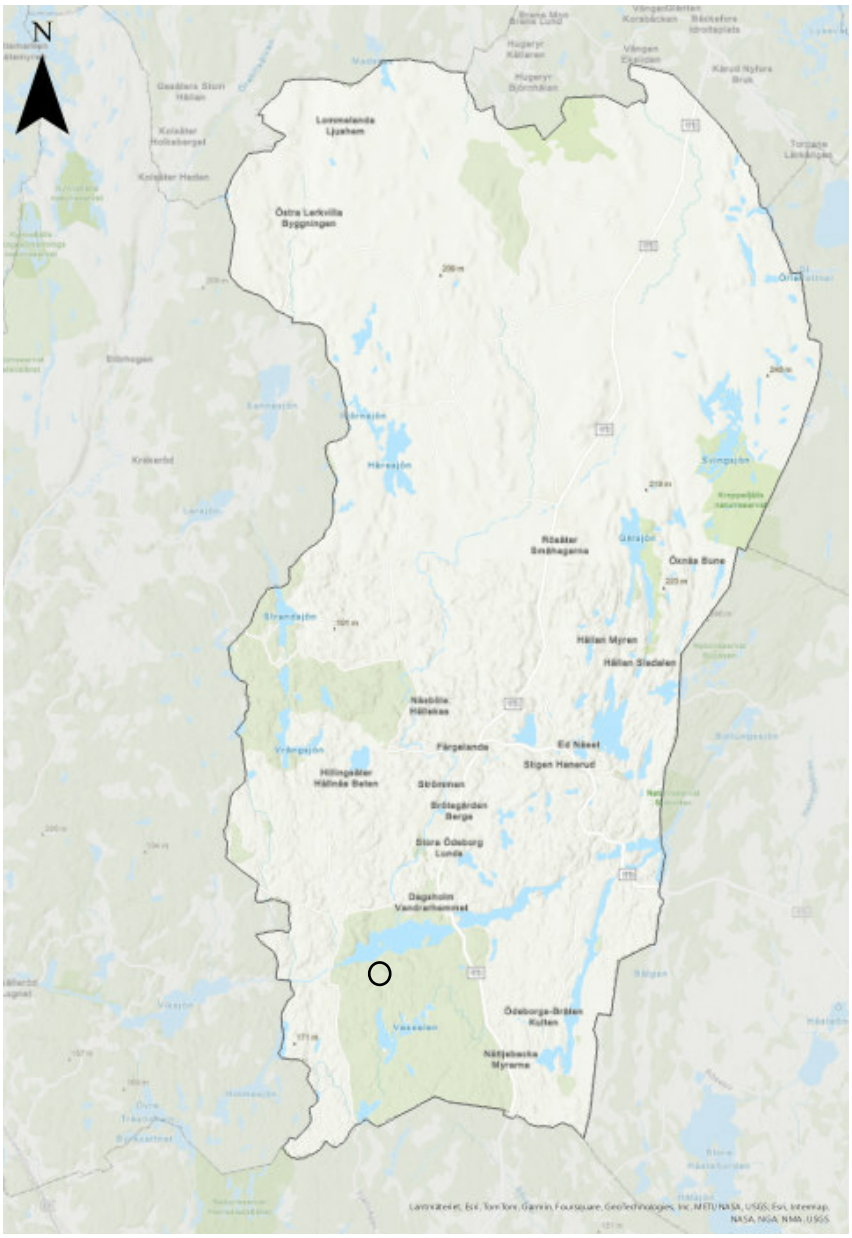
Området ligger i närheten av befintligt reningsverk. Efter genomgång av fastigheterna framkom att två av fastigheterna har kommunalt vatten men enskilt avlopp.
Sju fastigheter skiljs från övriga av vattendrag mellan Långhalmen och Bruksviken. Avstånd mellan verksamhetsområde för avlopp och de sju närmaste fastigheterna är cirka 150 meter. Området tas med som ett bevakningsområde på grund av närheten till sjön och befintligt reningsverk. Vattenkvaliten i sjön är god enligt VISS.

Stigens tätort

Efter genomgång av fastigheterna framkom att några fastigheter var obebyggda eller teknikbyggnader utan vatten och avlopp varpå de gallrades.
Några fastigheter i Stigen har enskilt vatten och avlopp men ligger intill verksamhetsområde för VA, men har ingen anslutningspunkt. Vid tillkommande bebyggelse kan detta komma att ändras. De bedöms ingå i bevakningsområde.

Enskilt VA

Det finns områden som har dykt upp i kartläggningen men som inte bedöms uppfylla kriterierna för att vara ett utrednings- eller bevakningsområde. Det har efter djupare analys bedömts fortsatt vara enskilt VA. De omnämns däremot ifall vattenstatus eller bebyggelsen förändras.



Stuveryr, 18 fastigheter

Området ligger inom avrinningsområde för Ellenesjön. Efter genomgång av fastigheterna framkom att en saknar vatten och avlopp, två bostadsfastigheter har troligtvis vatten och avlopp men det är osäkert. Resterande 15-17 är bostadsfastigheter. Området bedöms vara ett område för enskilt VA.

VATTENTJÄNSTER VID SKYFALL

Definitionen av skyfall är enligt SMHI att minst 1 millimeter nederbörd ska falla under en minut, alternativt minst 50 millimeter på en timme, vilket motsvarar ett 100-årsregn. Prognoser visar att fram tills 2100 kommer dessa regn att öka markant.

Skyfall förekommer så gott som uteslutande under sommarhalvåret och kopplas ofta samman med intensiva regn- och åskskurar som ofta har en mycket begränsad geografisk utsträckning. Detta orsakar att variationerna i nederbördsmängd kan variera kraftigt, bara inom någon mils radie, vilket i sin tur kan ge en ojämn belastning på den allmänna VA-anläggningen.

VA-planering med hänsyn till skyfall

För att uppnå en långsiktig hållbarhet inom såväl VA-planeringen som den fysiska planeringen i allmänhet så är det viktigt att planeringen tar höjd för risker och påverkan kopplat till ett förändrat klimat. I ett framtida klimat pekar prognoserna på att skyfall kommer att bli kraftigare, mer långvariga och inträffa med en högre frekvens än vad vi är vana vid idag. Ett av vattentjänstplanens huvudsakliga syften är att redovisa hur kommunen säkerställer att den allmänna VA-anläggningen ska hantera en ökad påverkan från skyfall. I kommande kapitel följer några problem som VA-anläggningen kan drabbas av och kan orsakas av skyfall. Kända problem är lättare att förebygga och därför ska de vara med i vattentjänstplanen.

Tillskottsvatten och bräddning

Västvatten har samlat information och utifrån den erfarenhet av den allmänna spillvattenanläggningen som finns har områden som är känsliga för regn och där brädd sker av orenat spillvatten sammanställts. Brädd av orenat spillvatten sker när felkopplingar av dagvattenledningar eller inläckage av, regnvatten eller grundvatten sker i gamla spillvattenledningar och kapaciteten för ledningsnät därmed inte räcker till. Vatten som hamnar i spillvattenledningarna, som inte bör vara där, så kallat tillskottsvatten, påverkar både energiförbrukningen för pumpstationerna och recipienten ocmed h närliggande områden negativt. Att minimera bräddning av orenat spillvatten är något som Västvatten kontinuerligt arbetar med.

Tillsynsmyndigheten Dalsland Miljö- och Energiförbund kommer under hösten 2023 göra en tillsyn på ledningsnät för spill och dagvatten. Uppgifter om hur mycket som bräddats, vid vilka tillfällen och på vilka platser kommer att begäras in. Därefter kommer miljöpåverkan av varje plats där bräddning sker utredas. En högre miljöpåverkan kan bland annat orsakas av att det orenade spillvattnet rinner rakt ut i en känslig recipient och inte har en lång väg via dike till recipienten. Vattenskyddsområde för vattentäkter och närhet till badsjöar är andra faktorer som påverkar bedömningen. Resultatet av utredningen ska leda till en lista som visar om bräddningen orsakar stora problem eller inte och en prioritering ska ingå så att de mest akuta platserna åtgärdas först. Dalsland Miljö- och Energiförbund har en dialog med verksamhetsutövaren och kommer att vid behov förelägga om att åtgärda problemen på listan som tidsbestäms i dialog med verksamhetsutövaren.

Översvämningar och Skred

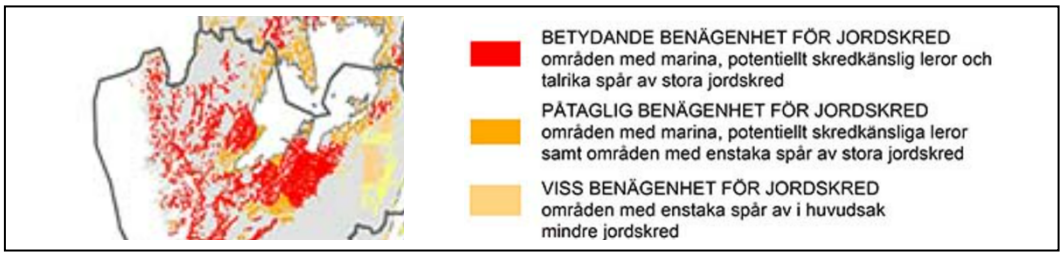
Översvämningsproblematiken kan kopplas dels till skyfall, dels till långvarig nederbörd i kombination med höga flöden till följd av exempelvis snösmältning. Vid översvämningar som beror på långavig långvarig nederbörd eller höga flöden drabbar ofta låglänta områden som ligger i direkt eller nära anslutning till någon av

kommunens sjöar eller vattendrag. Detta medför att det huvudsakligen är bebyggelse och VA-anläggningar i sjönära lägen som blir påverkade.

I Färgelanda kommun finns mellan 150 till 200 sjöar och vattendrag varav 11 sjöar och 19 rinnande vattendrag som inom Vattenförvaltningen (enligt EU:s ramdirektiv) pekats ut som vattenförekomster.

Vid höga flöden kan även grundvattennivån höjas vilket ökar risken för ras och skred. Höga flöden i vattendragen, både extrema och mer frekventa, ökar risken för att vattnet ska föra med sig jord från slänterna och orsaka erosion. Erodering av släntkanterna mot vattendragen kan leda till uppkomst av ras och/eller skred. En konsekvens av ras och skred kan vara både ledningsbrott samt att byggnadsverk tillhörande den allmänna VA-anläggningen förstörs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram kartunderlag där risken för skred framgår för alla kommuner. I Färgelanda kommun finns flera områden med betydande benägenhet för jordskred enligt MSB.



Bedömning kan dock inte användas på detaljnivå, men har i arbetet varit en indikation på att eventuell vidare utredning kan behövas.

I bilaga 1 till Klimatanpassningsplanen som Färgelanda kommun har tagit fram finns anpassningsåtgärder nämnda som ska vidtas för att förhindra ras och skred.

Grundvattentäkter och ytvatten

Grundvattentäkter som ligger inom zonen för var ett skyfall breder ut sig kan drabbas av inträngning av ytvatten. Rinner ytvatten in i en grundvattentäkt kan vattenkvalitén påverkas negativt. En grundvattentäkt har lång omsättningstid vilket innebär att det tar lång tid innan den återhämtar sig med hänsyn till vattenkvalitén vid en eventuell kontaminering av ytvatten.

Klassning av känsliga punkter för skyfall

För att säkerställa att vattenförsörjningen till kommunens invånare inom verksamhetsområde för vatten eller i de områden som pekats ut som områden med samlad bebyggelse fungerar med hänsyn till människors hälsa och miljö har driftbolaget Västvatten AB tagit fram ett GIS-lager med känsliga punkter. De känsliga punkterna kan vara en vattentäkt, vattenverk, tryckstegringsstation, pumpstation, högvattenreservoar, eller reningsverk. GIS-lagret har levererats till konsulten som med hjälp av översvämningskarta från det internetbaserade GIS-programmet SCALGO analyserat samtliga 24 punkter. Området kring de 24 punkterna har kontrollerats för översvämning vid skyfall, lågpunkter, marknivåer samt högt vattenstånd.

Det har kontrollerats vilka av de 24 punkterna som hamnar inom markerat område för skred enligt kartunderlag från SGI samt undersökningar hos kommunen och tagit med det i utvärderingen av om risk föreligger för människors hälsa och miljö vid skyfall. De

24 punkterna har, efter analys med SCALGO samt kartorna med skredrisk, grupperats i 3 olika kategorier:

1. Liten risk vid skyfall
2. Vidare utredning krävs/Risk för skred
3. Stor risk vid skyfall, åtgärd krävs.

Under analysen kunde konstateras att av de 24 utpekade punkterna är 23 i grupp 1 där liten risk vid skyfall förekommer samt att en av de utpekade punkterna hamnar inom grupp 2 och bör utredas vidare. Flera punkter ligger inom riskområden för förutsättningar för skred i finkornig jordart enligt den övergripande karteringen. Av 24 punkter bedöms minst 6 punkter hamna inom grupp 2 och bör utredas närmare huruvida risken finns även på de specifika platserna.

Analysen har lämnats till Färgelanda kommun men på grund av sekretess framgår inte detaljerna av arbetet i vattentjänstplanen.

ÅTGÄRDSLISTA

Rutiner för att säkerställa god vattenkvalitet

En del av lagändringen i LAV innebär att kommun behöver säkerställa att vattenkvalitén är god för de hushåll som finns i områden med ett större sammanhang där inget beslut för kommunalt huvudmannaskap har fastställts i vattentjänstplanen. För att kunna säkerställa vattenkvalitén kommer kommunen utreda hur information om vattenkvalitén samlas in idag samt vilka rutiner som behöver finnas på plats. Dalslands Miljö- och Energiförbund kan vara en part att samarbeta med för att ta fram rutiner i rätt nivå.

Utredningsområden

I arbetet med vattentjänstplanen framkom i det initiala analysarbetet att två områden bedöms kunna ha behov av utbyggnad av kommunalt VA. En grundligare utredning av behovet ska genomföras av kommunen. Utredningsarbetet omfattar följande område:

- Område i Högsäter tätort
- Område i Färgelanda tätort

Gällande enskilda anläggningar nära känsliga sjö- eller vattendrag bör dessa områdes prioriteras i tillsynen:

- Torps Prästgård
- Tegen

Känsliga punkter på anordningar för vattentjänster

Färgelanda kommun har tillsammans med Västvatten har sett över känsliga punkter med hjälp av GIS-kartor. De känsliga punkterna kan vara en vattentäkt, vattenverk, tryckstegringsstation, pumpstation, högvattenreservoar, eller reningsverk.

Vidare utredning av känsliga punkter som eventuellt drabbas vid skyfall

Med hjälp av översvämningskarta från det internetbaserade GIS-programmet SCALGO har samtliga 24 punkter analyserats. Resultatet visade att en av dessa 24 punkter bör utredas vidare.

Vidare utredning av känsliga punkter som eventuellt drabbas vid skred

GIS-lagret med känsliga punkter lästes in på skredkartor för analys om de ligger i områden med skredrisk. Resultatet visade att sex av dessa 24 punkter ligger inom aktsamhetsområden och bör utredas vidare. Även andra punkter hamnar inom områden med förutsättning för spontana skred enligt äldre kartunderlag. I det vidare arbetet med skredrisk som berör vattentjänster ska även dessa tas med. Det framgick i analysen att det även finns huvudledningar för vatten och spillvatten som är anlagda inom aktsamhetsområde. Utredningen kommer inkludera dessa.

Vidare arbete med VA-planering

Västvatten AB arbetar med att ta fram förnyelseplanering, där information om befintligt nät och driftstörningar samlas som ska förse Västvatten AB med prioriteringsunderlag för planerade byten samt renoveringar av VA-nätet.

Kommunen ska även arbeta med dagvatten inom VA-planeringen, för att ge ett tydligt ställningstagande för framtida planering.

Färgelanda kommun

DNR: KS 2023/247
Datum: 2024-04-15

Reviderad: 2024-04-15

Färgelandas Vattentjänstplan

Färgelanda kommun

Granskningsutlåtande

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Ett förslag till Vattentjänstplan har varit utsänt på samråd från 2023-10-16 till 2023-11-15, samt granskning 2024-02-15 till 2024-03-15. Planförslaget skickades till länsstyrelsen samt Dalslands miljö- och energiförbund. Planförslaget har vid båda tillfällen även ställts ut på hemsidan för allmänheten där flera möjligheter uppgavs att lämna synpunkter.

INKOMNA GRANSKNINGSYTTRANDEN

Myndigheter/Företag

1. Länsstyrelsen

Kommunala instanser

2. Dalslands Miljö- och Energiförbund

Sakägare

SAMMANDRAG AV INKOMNA SKIVELSER SAMT AVDELNING SAMHÄLLSUTVECKLINGS KOMMENTARER

MYNDIGHETER/FÖRETAG

1. Länsstyrelsen

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen inkom med ett yttrande om planen under samrådsskedet 2023-11-13 och hänvisar till det i sitt svar under granskningen som inkom 2024-02-16.

Kommentar:

Länsstyrelsens yttrande har beaktats i samband med revideringen av Vattentjänstplanen efter samråd.

KOMMUNALA INSTANSER

2. Dalslands Miljö-och energiförbund

DMEN anser att varje område behöver visualiseras i karta, så att medborgaren förstår vilket område som avses, samt hur varje område avgränsas.

Kommentar:

Kartbilderna har reviderats efter samråd där områdena pekas ut, ingen ytterligare revidering görs på kartmaterialet.

DMEN anser att de bedömningar som kommunen gör avseende klassning av områden som bevaknings-, utrednings- respektive utbyggnadsområden tydligt behöver motiveras. DMEN har i samrådsyttrandet pekat på att det i flera fall finns starka skäl för att bygga ut VO, alternativt utreda VO.

Kommentar:

I granskningshandlingen har motiveringen förtydligats efter samråd. För de utpekade områdena finns en motivering som i denna Vattentjänstplan anses fullgod, synpunkten har därmed beaktats.

DMEN bedömer att områdena Färgelanda Prästgård samt fastigheterna Gatersbyn 1: 13 och Assarbyn 1: 12 ska vara utbyggnadsområden för kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, alternativt ett utredningsområde, samt att tidsramen för utredning bör sättas till 5 år och skrivas in som en åtgärd i planen.

Kommentar:

Området är stort och anses inte vara samlad bebyggelse, däremot ligger några av dem redan inom verksamhetsområde och är anslutna till kommunalt VA. Färgelanda Prästgård har kommunen bedömt vara ett utredningsområde. I övrigt kvarstår kommunens bedömning.

DMEN bedömer att området Färgelanda-Tveten ska vara utredningsområde för kommunalt vatten och spillvatten samt att tidsramen för utredning bör sättas till 5 år och skrivas in som en åtgärd i planen.

Kommentar:

Synpunkten framfördes efter samråd och beaktades till granskningen. Kommunen har beaktat synpunkten.

DMEN anser att kommunen ska utreda och bedöma statusen (utrednings- eller utbyggnadsområde) för de fyra närliggande fastigheter på motstående sida av Hedekasvägen från Färgelanda- Tveten sett. Tidsramen för utredning bör sättas till 5 år och skrivas in som en åtgärd i planen.

Kommentar:

Synpunkten framfördes under samrådet och beaktades till granskningen. Kommunen har beaktat synpunkten men kvarstår vid sin bedömning.

DMEN bedömer att fastigheterna Solberg 1: 68 samt Högsäters Prästgård 1: 125, 1: 108 samt 1: 129 ska vara utbyggnadsområden för kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, alternativt ett utredningsområde, samt att tidsramen för utredning bör sättas till 5 år och skrivas in som en åtgärd i planen.

Kommentar:

Solberg är ansluten till kommunalt vatten. Om DMEN i sin tillsyn kan konstatera att fastigheterna inte kan lösa vatten/avlopp enskilt utan att det måste med stöd av 6§ LAV lösas i ett större sammanhang kommer Färgelanda Vatten AB, utifrån DMENs beskrivning av behovet av kommunalt VA, förse fastigheten med de vattentjänster DMEN bedömer de har behov av. De övriga framkommer ingen analys på varvid kommunens bedömning kvarstår.

DMEN bedömer att fastigheterna Stigen 4:2 och 2:54 ska vara utbyggnadsområden för kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, alternativt ett utredningsområde, samt att tidsramen för utredning bör sättas till 5 år och skrivas in som en åtgärd i planen.

Kommentar:

Synpunkten lyftes i samrådet. Analys eller utredning som ligger till grund för DMENs bedömning framkommer inte för fastigheterna. Kommunen kvarstår vid sin bedömning.

DMEN bedömer att Brötegården 1:72, Torsberg 1:5, 1:61 samt 1:63 ska vara utbyggnadsområden för kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, alternativt ett utredningsområde, samt att tidsramen för utredning bör sättas till 5 år och skrivas in som en åtgärd i planen.

Kommentar:

Framfördes till samrådet och har beaktats till granskningshandlingen. Ytterligare ändring görs inte inför antagande.

DMEN anser att kommunen i VTP ska fastslå att underlag för underhålls- och förnyelsearbete samt för minskning av tillskotts- vatten inom de allmänna VA-anläggningarna ska tas fram senast utgången av 2024 samt att åtgärden skrivas in som en åtgärd i planen.

Kommentar:

Hanteras inom ramen för VA-planering som blir ett underlag i framtida revideringar av vattentjänstplanen. Eftersom det är Färgelanda Vatten AB som är huvudman för den allmänna anläggningen anser Färgelanda kommun att det är FVAB som ansvarar för förnyelseplanarbetet. Åtgärden finns redan med, men tidsbestäms inte i denna vattentjänstplan.

DMEN anser att nödvändiga styrdokument för dagvattenhantering ska tas fram senast utgången av 2024 samt att åtgärden skrivas in som en åtgärd i planen.

Kommentar:

Hanteras inom ramen för VA-planering som blir ett underlag i framtida revideringar av vattentjänstplanen och har tagits upp i avsnittet åtgärd till granskningen, dock utan tidsbestämning. Ingen ytterligare ändring görs.

SAKÄGARE

Kommentar:

Inga synpunkter inkomna

Plan- och byggenheten

Anna Lena Sörensson
Planingenjör

Färgelanda kommun

Kommunledningskontoret
Säkerhetssamordnare
Elisabet Nicklasson
Anna Gunnervik

Tjänsteskrivelse
2024-03-28
2023/303

Kommunstyrelsen

Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026 för Färgelanda kommun enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026 för Färgelanda kommun enligt lagen Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har kommunen att göra en risk- och sårbarhetsanalys, över identifierade risker inom kommunens geografiska område. I risk- och sårbarhetsanalysen redovisas ett antal händelser som kan innebära allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Analysens mål är att utgöra underlag för utveckling, förebyggande åtgärder planering och att i övrigt bidra till arbetet med att öka krisberedskaps-förmågan.

Ärendebeskrivning
Enligt 2 kap 1 $ lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Vidare ska kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Föreliggande risk- och sårbarhetsanalys med åtgärdsplan har tagits fram genom samverkan mellan kommunens sektorer och bolag.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 2024-03-28
Risk- och sårbarhetsanalys

Sändlista:
Kansliet

Elisabet Nicklasson
Säkerhetssamordnare

Anna Gunnervik
Kvalitetschef

Risk- och sårbarhetsanalys Färgelanda Kommun 2023-2026

Dokumenttyp Analys	**Dokumentnamn** Risk- och sårbarhetsanalys	**Antagen**	**Antagen av**
Dokumentägare	**Dokumentansvarig**	**Reviderad**	**Giltighet**
Dokumentinformation			**Diarienummer**
Ämnesområde		**Intranät**	**Hemsida**
Andra regelverk som omnämns			

Innehållsförteckning

Inledning 4

1. Beskrivning av Färgelanda kommun 5
1.1 Övergripande beskrivning av Färgelanda kommun och dess geografiska område 6
1.2 Kommunens organisation 7
1.3 Krisledningsnämnd....8
1.4 Övrigt....8

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod 9
2.1 Kommunens uppdrag kopplat till RSA 9
2.2 Syfte och mål med kommunens RSA 9
2.3 Arbetsprocessen för arbetet med RSA 9
2.4 Metoder som använt i arbetet med RSA 9
1.3 Författningar som beaktats i redovisningen av RSA 10
2.5 Aktörer som deltagit i arbetet med RSA och kontinuitetshantering 11
2.6 Material och underlag som använts för arbetet med RSA:n ...11
2.7 Avgränsningar med motiv 11
2.8 Sekretess och spridning av material 11

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område....11
3.1 Barnomsorg och utbildning 12
3.2 Energiförsörjning 13
3.3 Finansiella tjänster 13
3.4 Handel och industri 13
3.5 Hälso- och sjukvård samt omsorg 14
3.6 Information och kommunikation 16
3.7 Dricksvattenförsörjning, avlopp och avfall....17
3.8 Livsmedel 18
3.9 Offentlig förvaltning 18
3.10 Ordning och säkerhet....19
3.11 Räddningstjänst och skydd av befolkningen 20
3.12 Personalförsörjning 21
3.13 Transporter....21

Inledning

Syftet med denna analys är att öka vår kunskap om vilka risker som finns i Färgelanda kommun och vilken förmåga vi har för att hantera riskerna på ett sätt som är användbart både i vardagen och vid allvarligare händelser. Det går naturligtvis inte att uppnå ett samhälle där vi helt eliminerat alla risker för kriser och olyckor. Vi kan inte skydda alla mot allt, men vi kan, och ska enligt lag, förbereda oss på att hantera det som eventuellt kan hända. Vårt samhälle blir alltmer komplext och kraven på att kommuner, myndigheter och andra aktörer ska ha förmåga att hantera olika slags extraordinära händelser blir allt större. På senare år har även ett antal nya riskscenarier dykt upp som vi inte är lika rustade att hantera, till exempel ett oförutsägbart klimat, olika slags smittor och resistenta bakterier, en ökad hotbild inom ramen gråzonsproblematiken såsom cyberattacker och påverkansoperationer, både inom Sverige och i vår omvärld. Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats avsevärt i och med Rysslands invasion av Ukraina, vilket innebär förändrade krav på den svenska försvarsförmågan. Förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid ska också ge en grundläggande förmåga att hantera höjd beredskap och krigssituationer. Sveriges inträde i NATO kommer ställa ytterligare krav på både militär och civil beredskap.

1. Beskrivning av Färgelanda kommun

Genom speciallagstiftningen har kommuner och regioner fått ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner och regioner kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter.

Kommunernas obligatoriska uppgifter:

- Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg)
- För-, grund- och gymnasieskola
- Plan- och byggfrågor
- Miljö- och hälsoskydd
- Renhållning och avfallshantering
- Vatten och avlopp
- Räddningstjänst
- Civilt försvar
- Biblioteksverksamhet (inom skolan)
- Bostäder

Kommunernas frivilliga uppgifter:

- Fritid och kultur
- Energi
- Sysselsättning
- Näringslivsutveckling

Sverige är indelat i 290 kommuner. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som beslutar om kommunens egna frågor. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen, som leder kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige fattar beslut inom ett stort antal områden, som exempelvis grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor och energifrågor. Kommunerna utfärdar också olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd.

Verksamheten finansieras genom kommunalskatter, statsbidrag och avgifter, och regleras främst i kommunallagen. Andra viktiga lagar för kommunerna är socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen.

1.1 Övergripande beskrivning av Färgelanda kommun och dess geografiska område

Färgelanda kommun tillhör Västra Götalands län och ligger i landskapet Dalslands sydvästra del. Kommunen är cirka 593 km² och gränsar till Dals Ed, Bengtsfors, Mellerud Vänersborg, Uddevalla, och Munkedals kommuner. De fyra största tätorterna är huvudorten Färgelanda, Högsäter, Ödeborg och Stigen.

Kommunen kännetecknas av jordbruksbygd längs Valboåns dalgång, skog i väster och Kroppefjälls högplatå i öster. Över hälften av kommunens yta består av skogslandskap med sjöar. Resten består av jordbruksmark med både stora sammanhängande arealer och små partier odlingsmark mellan skogar och myrar. Kommunens många sjöar och vattendrag ger goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Detta ger förutsättningar för att turistnäringen får ökade förutsättningar inför framtiden. Kommunen har av tradition en stark anknytning till jord- och skogsbruk vilket har haft stor betydelse för bygden. Färgelanda kommun har även framgångsrika företag inom industrisektorn, främst inom polymerområdet, dvs. plast i olika varianter.

Infrastruktur

Kommunen genomkorsas i nord sydlig - riktning av länsväg 172 från Värmland genom Dalsland ner till Uddevalla. Väg 172 är utpekad som primär transportled för farligt gods. Vägen passerar skyddsområden för vattentäkter vid Färgelanda och Högsäter. Åt öster finns vägförbindelser via väg 173 mot Vänersborg och Trollhättan. Vägnätet berörs alltså av mycket trafik, både kollektiv, privat och godstransporter. Arbetspendlingen, framför allt mot Uddevalla, men även mot Vänersborg och Trollhättan är relativt omfattande. Nästan varannan förvärvsarbetande i kommunen har sin arbetsplats i annan kommun. Samtidigt pendlar cirka 500 personer bosatta i andra kommuner in till sina arbetsplatser i Färgelanda kommun. Eftersom kommunens verksamheter finns över hela det geografiska ansvarsområdet ställer detta i sin tur krav på infrastrukturen genom behov av transporter, skolskjutsar, livsmedelsförsörjning, IT med mera.

Befolkningsstruktur

Antalet innevånare 2018-12-31 var 6 602. Antalet innevånare år 2022 var 6 512. Vid mätningar gjorda 2022 var det 26,7% av Färgelandas befolkning som var 65 år eller äldre. Samma siffra sett över hela landet ligger på 20,4%. Denna siffra förväntas stiga både sett till Färgelanda och hela landet

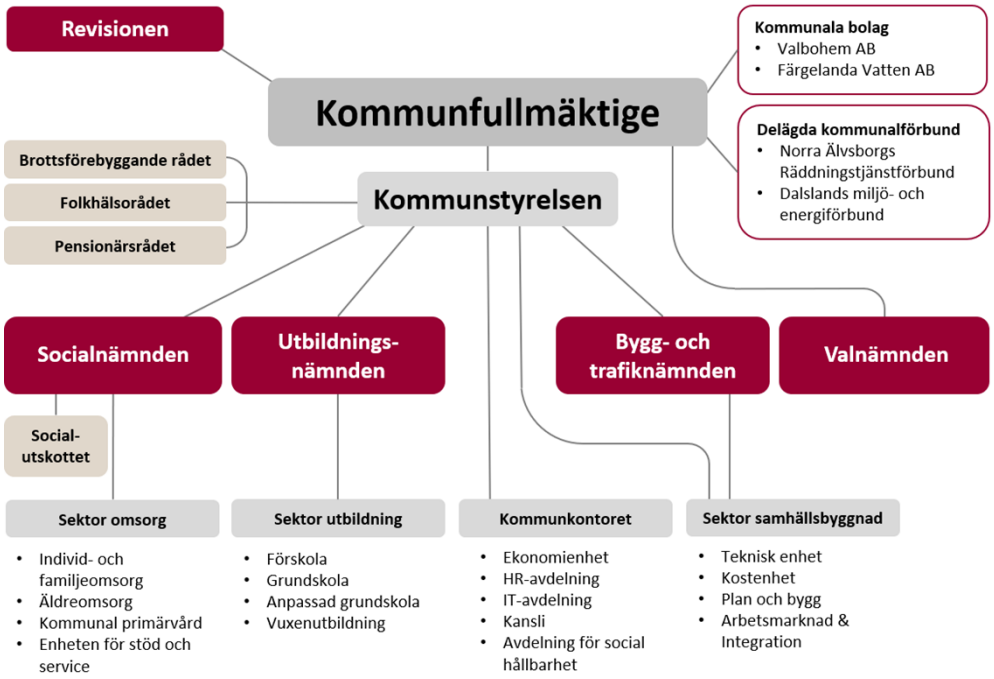
och detta beroende på att vi förväntas bli äldre samt att det är stora kullar födda på 1940-talet.

Andelen barn (0 - 17 år) är i Färgelanda 19,5% vilket är lite lägre än rikets genomsnitt som ligger på 20,9%.

I Färgelanda bor det i genomsnitt 11 personer per kvadratkilometer, detta kan jämföras med t ex Göteborg där samma siffra ligger på 1333 personer per kvadratkilometer. För hela Sverige ligger snittet på 26 personer per kvadratkilometer.

1.2 Kommunens organisation

Kommunhuset och centrala kommunala organisationen är placerad i tätorten Färgelanda. Kommunal verksamhet finns i alla delar. I händelse av svår påfrestning eller extraordinär händelse ställs därför krav på information och samverkan samt en fungerande infrastruktur och beredskap för att kunna nå ut till alla verksamheter som berörs.



Bolag och kommunalförbund

- NÄRF - Norra Älvsborgs räddningstjänst
- Valbohem – kommunalt bostadsbolag

- Västvatten – Färgelanda Vatten AB
- Dalslands Miljö- och energiförbund

Krisorganisation

Kommunens krisorganisation och dess rutiner finns definierad i en krisledningsplan, denna ska revideras under året. Organisationen består av krisledningsgruppen som är övergripande och beredande åt krisledningsnämnden och har det verkställande ansvaret. I krisledningsgruppen ingår kommunens ordinarie ledningsgrupp samt säkerhetssamordnare och kommunikatör. Kommundirektören anpassar krisledningsgruppens sammansättning beroende av händelsens art, omfattning och utveckling. Nyckelpersoner med specifik kunskap kan adjungeras till krisledningsgruppen. För att få en uthållig organisation och om händelsen kräver det kan krisledningsgruppen oavsett sammansättning behöva ha ersättare för skiftgång.

1.3 Krisledningsnämnd

I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunstyrelse med ersättare utgör krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden har ett eget reglemente.

1.4 Övrigt

Inom kommunen brukar varje år arrangeras ett större evenemang i form av en populär ungdomsturnering i fotboll - Färgelanda Cup (årligen i vecka 32). Deltar gör ungdomar i åldern 10 – 16 år med drygt 140 deltagande lag. Uppskattningsvis gästas kommunen av cirka 2500 personer under detta evenemang vilket ska jämföras med kommunens invånarantal på drygt 6000.

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod

2.1 Kommunens uppdrag kopplat till RSA

Kommunen ska varje mandatperiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska ingå att på ett systematiskt sätt identifiera, analysera och dokumentera om det finns sådana hot och risker inom kommunens ansvarsområde som allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området samt att bedöma hur sårbar verksamheten är mot dessa. Arbetet ska anpassas till kommunens behov och övriga förutsättningar. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys som redovisas till Länsstyrelsen.

2.2 Syfte och mål med kommunens RSA

Det viktigaste syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att öka medvetenheten och kunskapen om vilka hot och risker som finns inom kommunens område.

Målet är att risk- och sårbarhetsanalysen, kontinuitetsarbetet och krisberedskapsarbetet ska ligga till grund för de förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar som ska stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska samhällsstörningarnas skadlighet på människors liv och hälsa, egendom och miljö.

2.3 Arbetsprocessen för arbetet med RSA

Arbete med risk inventering och kritiska processer ska vara en naturlig systematisk del i kommunens verksamheter. Arbetet med RSA har under tid blivit mer av process. Under år 2023 har arbetet med Färgelanda kommuns RSA försenats på grund av en längre tids sjukskrivning.

2.4 Metoder som använt i arbetet med RSA

Under våren samt hösten av 2023, genomfördes workshops med tema kontinuitetshantering. Under workshoptillfällena deltog nyckelpersoner som representerade hel eller delar av en verksamhet. Deltagande verksamheter har varit omsorg, utbildning, samhällsutveckling, HR, ekonomi och IT. Utgångspunkten under tillfällena var hur händelser som påverkar den egna verksamheten men värderades i vissa fall utifrån ett samhällsperspektiv. Diskussionerna och arbetet som genomfördes under tillfällena har även varit

grund för identifiering av kritiska beroenden. Arbetet med kontinuitetshantering kommer vara viktigt för att utveckla och stärka kommunen både inom området krisberedskap och civilt försvar. Detta eftersom det förbättrar robustheten och ger en bredare överblick av vilka förmågor som finns inom kommunen.

1.3 Författningar som beaktats i redovisningen av RSA

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med tillhörande förordning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om kommuners och regioners risk- och sårbarhetsanalyser;

Övriga författningar:

- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
- Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
- Lag (2006:545) om skyddsrum
- Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
- Förordning (1997:294) om elberedskap
- Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
- Socialtjänstlag (2001:453)
- Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
- Smittskyddslag (2004:168)
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Säkerhetsskyddslag (2018:585)
- Epizootilag (1999:657)
- Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
- Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
- Lag (2006:263) om transport av farligt gods
- Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
- Ransoneringslag (1978:268)
- Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

2.5 Aktörer som deltagit i arbetet med RSA och kontinuitetshantering

Ledningsgrupper och nyckelpersoner inom:

- Omsorg
- Samhällsutveckling
- Utbildning
- IT
- HR

2.6 Material och underlag som använts för arbetet med RSA:n

I arbetsprocessen med RSA:n har tidigare analyser och utvärderingar legat till grund. Till exempel utvärdering av pandemi samt utvärderingar från övningar. Under arbetet med kontinuitetshantering i kommunen har ett stort arbetsmaterial tillkommit som har legat till grund för arbetet med analysen.

2.7 Avgränsningar med motiv

Utifrån de identifierade och värderade riskerna inom kommunens ansvarsområde har en avgränsning skett. Att genomföra en förmåge- och sårbarhetsbedömning av alla identifierade risker och hot är tids- och resurskrävande och är inte rimligt att göra varje år.

2.8 Sekretess och spridning av material

Sekretess behöver beaktas i hantering av RSA-redovisningen. Prövning av sekretess sker vid begäran om utlämning. Delar av analysen är sekretessbelagd enligt OSL18 kap. 13 §. **Detta gäller från kapitel 4 Identifierade och analyserade risker för kommunen och dess geografiska område och följande kapitel.**

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område

Den nationella strategin för skydd av samhällsviktig verksamhet har identifierat 11 samhällssektorer där olika funktioner och verksamheter kan identifieras som samhällsviktiga. Sammanställningen och analysen följer uppdelningen i 11 sektorer. Samhällsviktiga verksamheter är sådana som uppfyller minst ett av följande två villkor:

Ett bortfall eller svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

3.1 Barnomsorg och utbildning

Omsorg av barn

Verksamhet inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. En av uppgifterna förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har är barnomsorg. Verksamheterna tar hand om och säkerställer barn och elevers grundläggande behov och trygghet när vårdnadshavare arbetar eller studerar. I Färgelanda kommun finns fyra kommunala förskolor och två fristående förskolor. Fritidshem för barn i åldern 6 - 12 finns inom kommunen.

Förskola och skola är samhällsviktiga verksamheter som så långt det är möjligt behöver fungera även vid kriser och höjd beredskap.

Utbildning för barn och unga

Verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och motsvarande. Den andra delen handlar om att ge barn och unga utbildning och undervisning så att de inhämtar och utvecklar de kunskaper de behöver för att nå läroplanens mål och därmed gå ur skolan med godkända betyg. I kommunen finns fyra kommunala grundskolor, anpassad grundskola samt två fristående grundskolor.

Övrig utbildning

Övrig utbildning som säkerställer personalförsörjning till samhällsviktig verksamhet till exempel inom arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning och högskola/universitet. Färgelanda kommun erbjuder grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning samt SFI, svenska för invandrare.

Övrig gymnasial utbildning köps in från andra kommuner, främst vår grannkommun Uddevalla.

3.2 Energiförsörjning

Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion och distribution av bränslen och drivmedel med mera.

El

Tillgång till el är en av grundförutsättningarna för att dagens samhälle ska fungera. Det starka beroendeförhållandet mellan el och andra samhällsviktiga funktioner, så som IT, vatten- och avloppssystem, fjärrvärme, med mera gör det till en hög prioritet att säkerställa tillgången till el. Komponenter som måste fungera är elnät (stam-, region och lokalnät) och transformatorstationer. I Färgelanda kommun är Vattenfall Eldistribution AB nätägare.

Fjärrvärme

I Färgelanda kommun ägs fjärrvärmenätet av kommunen. Själva produktionsanläggningen ägs av Rör & Fjärrvärme i Uddevalla AB som i sin tur säljer fjärrvärme till kommunen som sedan säljer vidare fjärrvärmen till slutkund och har leveransavtalen med kunder.

Bränslen och flytande drivmedel.

I kommunen finns tankstationer och dessa bedöms om samhällsviktig verksamhet.

3.3 Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel med mera.

Den finansiella infrastrukturen har en central roll och är en förutsättning för att det centrala betalningssystemet ska fungera. Samhällsviktig verksamhet är banker samt bankomater, värdetransporter samt kommunens system för utbetalning för anställda och kommuninnevånare. Dalsland Sparbank har lokalkontor i Färgelanda.

3.4 Handel och industri

Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri med mera.

Inom samhällssektorn handel och industri återfinns exempelvis företag inom som arbetar inom byggbranschen, polymerområdet, livsmedelsföretag med flera. Det finns större industrier och företag inom handel som bidrar till arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen. På så vis har många av verksamheterna inom kommunen ett mycket stort värde för kommunens välfärd och dess invånare.

3.5 Hälso- och sjukvård samt omsorg

Exempel enligt MSB: Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och människor med mera.

Försörjning av sjukvårdsprodukter

Den viktiga samhällsfunktionen avser förmåga att säkerställa, tillgängliggöra samt tillhandahålla sjukvårdsprodukter till människor och djur. Inom den kommunala verksamheten omsorg finns ett grundlager med basal sjukvårdsutrustning som byggdes upp i anslutning till covidpandemin.

Hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen driver hälso- och sjukvård i länet. I Färgelanda kommun finns vårdcentral och folktandvård. Närmste sjukhus finns i Uddevalla.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller på särskilda boende. Kommunens ansvar gäller de personer som har rätt till kommunal hälso- och sjukvård. Kommunen bedriver hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS har ett särskilt medicinskt ansvar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Boende för äldre

Boende för äldre finns i olika former som särskilt boende, demensboende och korttidsboende.

LSS

Kommunen driver verksamhet inom Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade.

Elevhälsovård
Elevhälsovård bedrivs i kommunen, enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall det finnas elevhälsa för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskolan

POSOM
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. Gruppen är knuten till kommunens krisorganisation.

IVPA
I kommunen finns IVPA, I Väntan På Ambulans, vilket innebär att räddningstjänstens personal kan komma att larmas ut på olycksfall och akuta sjukdomsfall för att påbörja livräddning i väntan på ambulans. Hemsjukvården inom Färgelanda kommun åker på IVPA, larm som avser prio 1. Kriterierna för att åka är att de berör vuxna personer (över 18 år) och att det inte handlar om bilolyckor eller kemolyckor. Räddningstjänsten åker på trafikolyckor och även hjärtstopp.

Läkemedelsförsörjning
Tillgång till apotek finns i tätorten Färgelanda.

Smittskydd människor
Denna samhällsfunktion avser förmågan att förebygga och minimera spridningen av smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot mot människor. Smittskydd omfattar bland annat förebyggande åtgärder, riskhantering, övervakning, diagnostik, samordning och hantering av händelser samt beredskap och stöd inför och vid pandemier.

Smittskydd djur
Denna samhällsfunktion avser förmågan att förebygga och minimera spridningen av smittsamma sjukdomar som kan vara skadliga för djur och/eller spridas via djur till människor. Tillgång till smådjursveterinär finns i Färgelanda. Veterinär finns endast i närliggande kommuner.

Socialtjänst
Denna samhällsfunktion avser förmågan att upprätthålla samhällets stöd och hjälp till människor som är långvarigt utsatta eller i mer tillfälliga

svårigheter, och ska säkerställa människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Exempel på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller eller säkerställer den samhällsfunktionen är individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd samt äldre- och funktionshindersomsorg.

Tandvård

Västra Götalandsregionen driver Folktandvården i Färgelanda.

Hantering av avlidna och begravningar

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet. Det finns begravningsbyråer att tillgå i kommunen.

3.6 Information och kommunikation

Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, produktion och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala medier med mera.

IT-verksamheten

IT -verksamheten bedrivs i huvudsak i egen regi. IT-avdelningen arbetar med utveckling, förvaltning och service. Extern drift av infrastruktur och verksamhetssystem förekommer. Samverkan med övriga kommuner i Dalsland har startat för att säkerställa drift och kontinuitet inför framtiden.

Telekommunikation

När det gäller telekommunikation har många av kommunens invånare tillgång till internet via de äldre systemen med mobilt bredband (4G) och ADSL (kopparnät). En utbyggnad av bredbandsnätet med markförlagd fiber pågår fortfarande. I kommunen finns ett antal telekommunikationsmaster som driv av olika operatörer. Telefonitjänsterna köps in från extern aktör. Täckningsgraden är inte fullt kartlagd, särskilt inte i de mest glesbyggda områdena i kommunen.

Nyheter och samhällsinformation

Public service och annan journalistisk- och redaktionell verksamhet. Inom kommunens geografiska område finns lokaltidningar såsom Bohusläningen och Dalslänningen. Färgelanda kommun ligger inom lokalradio P4 Väst sändningsområde.

Post
PostNord tillhandahåller utdelning av brev och paket i Färgelanda kommun.

3.7 Dricksvattenförsörjning, avlopp och avfall
Exempel enligt MSB: dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning med mera.

Avfallshantering
Den viktiga samhällsfunktionen avser förmåga till säker hantering av avfall och slutligt omhändertagande genom återvinning eller bortskaffande. Funktionen inkluderar insamling, transport och behandling av avfall inklusive farligt avfall. Ett stopp i avfallshanteringen orsakar relativt snabbt olägenheter. Det är kommunens ansvar att det finns ett system för att samla in hushållsavfall och transportera det till en behandlingsanläggning. I Färgelanda är det Ragn-Sells Kommunpartner som sköter hämtning av hushållsavfall. Återvinningscentral finns i Stigen.

Avlopp
Den viktiga samhällsfunktionen avser förmåga till rening och avledning av avloppsvatten. Det inkluderar allt från drift, underhåll och styrning till tillsyn, övervakning och provtagning. Det kommunala bolaget Västvatten (Färgelanda Vatten AB) hanterar kommunens avloppsförsörjning.

Dricksvattenhantering
Den viktiga samhällsfunktionen avser förmåga till produktion och distribution av dricksvatten. I funktionen ingår drift, underhåll, styrning, övervakning, provtagning och nödvatten. Det kommunala bolaget Västvatten (Färgelanda Vatten AB) hanterar kommunens dricksvattenförsörjning. För att dricksvattnet ska vara av god kvalité krävs det att alla steg i produktions- och distributionskedjan fungerar, vilket bland annat inkluderar vattentäkter, vattenverk, vattenreservoarer, ledningsnät och tryckstegringsstationer.

Livsmedelssäkerhet inklusive dricksvatten
Dalslands Miljö- och Energinämnd fullgör alla lagreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet *(innefattande miljöbalken, livsmedelslagstiftningen)* med följdförfattningar samt frågor som enligt särskilda författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som ankommer på kommun. Verksamheten omfattar både myndighetsutövning och rådgivning.

3.8 Livsmedel

Primärproduktion
Jordbruksföretagen har stor betydelse i Färgelanda kommun.

Försörjningsförmågan omfattar hela kedjan från jord till bord. Den är beroende av en fungerande inhemsk jordbruks- och livsmedelsproduktion och att flödet av varor i livsmedelskedjan kan fortsätta utan avbrott.

Det innebär också att transporter, tjänster och insatsvaror behöver säkras.

Livsmedelstillverkning
Färgelanda kommun har även en lång tradition av tillverkningsindustri inom livsmedel. En viktig faktor är det livsmedelskluster som byggts upp kring en produktionsanläggning i kommunen.

Livsmedelsdistribution
Livsmedelsbutiker och fungerande transporter är exempel på samhällsviktig verksamhet inom området.

Måltidsverksamhet i kommunen
Kommunens kostenhet erbjuder måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Varje dag lagas lunch enligt följande:

Förskolor	250 port
Skolor	675 port
Äldreboende	170 port

Förutom detta serveras frukost, mellanmål och kvällsmål i kommunens verksamheter

Livsmedelskontroll
För att säkerställa en säker hantering av livsmedel utövar Dalslands Miljö- och energiförbund kontroll av registrerade livsmedelsanläggningar så som butiker, restauranger, tillagningskök med mera. Vid akuta händelser såsom utbrott av objektburen smitta kan förvaltningen vara behjälplig vid provtagningar som syftar till att hitta smittkällan

3.9 Offentlig förvaltning
Verksamhet inom offentlig ledning och förvaltning på nationell, regional och lokal nivå. Till exempel registrering, administrativ beredskap, tillsynsverksamhet, upphandling, licenser, tillståndsprövning, kommunikation, beslutsprocesser och tillhandahållandet av medborgarservice

Allmänna val
Verksamhet inom den demokratiska processen som möjliggör demokratiska

val på nationell, regional och lokal nivå. Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Krishantering

Kommunens krisorganisation är en samhällsviktig verksamhet. Anledningen till detta är att en kommunal ledning alltid måste upprätthållas. Vid alla tidpunkter måste det finnas personer som kan hantera de händelser som kan uppstå, som kan fatta beslut, fördela personal och resurser, med mera. Vid extraordinära händelser ska kommunens krisledningsnämnd kunna träda in. I Färgelanda kommun utgörs krisledningsnämnden av kommunens arbetsutskott och dess ersättare. Tjänsten tjänsteman i beredskap tillhandahålls av NÄRF, utanför ordinarie kontorstid.

Frivilliga resursgruppen

Frivilliga resursgruppen i Färgelanda kommun har till uppgift att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka eller kris. Gruppen har också till uppgift att informera om hemberedskap till allmänheten.

Styrning, ledning och förvaltning

Utöver kommunens kärnverksamheter finns kommunledningskontoret. Kontorets uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen. Kommunledningskontoret tillhandahåller rutiner, kompetens och annat stöd så att sektorerna kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet. Utöver detta tillkommer den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer. Kommunens kriskommunikation samordnas via kommunikatören.

3.10 Ordning och säkerhet

Upprätthållande av allmän ordning och brottsbekämpning

Färgelanda kommun tillhör Polismyndigheten region Väst, polisområde västra Fyrbodal. Polisen och kommunen samverkar via kommunpolis för att öka brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Färgelanda

kommun har tillsammans med polisen tecknat ett samverkansavtal och medborgarlöfte. Det brottsförebyggande arbetet förstärks från och med år 2023, enligt Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att kommuner utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Ett flertal bevakningsföretag verkar inom kommunen, dessa tillhandahåller bland annat väktarinsatser.

3.11 Räddningstjänst och skydd av befolkningen

Fysiskt skydd

Fysiskt skydd innefattar enligt MSB verksamheter som kan hantera flyktingströmmar, leda och genomföra utrymning och inkvartering, tillhandahålla skyddsrum, indikera och utmärka farliga områden, hantera och röja oexploderad ammunition, hantera skadlig verkan av kemikalier, strålning och radioaktiva ämnen, skydda anläggningar och installationer som innehåller farliga verksamheter eller kulturegendom.

En del av dessa åtgärder åvilar räddningstjänst.
Räddningstjänstorganisationen är en del av kommunen och står under kommunstyrelsens ansvar även under höjd beredskap. Andra delar av fysiskt skydd åvilar kommunen.

Räddningstjänst

Räddningstjänst bedrivs i ett kommunalförbund Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) mellan de fyra kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Förbundet bildades 1997 och ansvarar för räddningstjänst, tillsynsverksamhet och brandförebyggande verksamhet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Operativt består förbundet av två heltidsstationer i Vänersborg och Trollhättan samt 7 deltidsstationer varav 2 finns i Färgelanda kommun, i Högsäter och Färgelanda. Ett politiskt förslag föreligger att från och med 1 januari 2025 bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund tillsammans med Mitt Bohuslän. Sedan år 2019 samverkar de båda kommunalförbunden om en gemensam räddningschef i beredskap (RCB) samt ledningsstöd.

Varning och alarmering

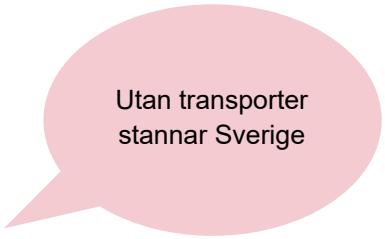
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa,

egendom eller miljö. VMA finns inom Färgelanda kommun och upprätthålls via NÄRF.

3.12 Personalförsörjning

Under coronapandemin har det funnits behov hos organisationer, företag och myndigheter att se över sitt beroende av personal och skapa en plan för att agera vid en situation där det blir personalbrist inom samhällsviktig verksamhet. Så också hos Färgelanda kommun. Under en samhällsstörning vid fred och krig behöver vi kunna agera både inom egen organisation men också tillsammans med varandra.

3.13 Transporter



Privata aktörer utför en stor del av den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs inom området transporter. Detta gäller både passagerartrafik och godstransporter.
Människor behöver kunna resa till sina arbeten exempelvis inom vården, livsmedelsindustrin eller kommunala förvaltningar som ansvarar för dricksvatten, avfallshantering och färdtjänst för äldre och sjuktransporter. På samma sätt behöver sjukvårdsmateriel, insatsvaror till industrin och kemikalier som behövs för att säkerställa rent dricksvatten transporteras. I princip all samhällsviktig verksamhet är alltså beroende av fungerande transporter.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har stor betydelse för att människor ska kunna nå arbete, skola och service med mera. Den bidrar även bland annat till att minska trafik- och miljöskadorna. I Västra Götalands län ansvarar Västtrafik AB för den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen.

Allmän kollektivtrafik innefattar:

- Buss i linjetrafik
  Inom kommunen och till/från andra kommuner.
- Närtrafik
  För alla som vill resa mellan landsbygd och tätort där linjelagd kollektivtrafik saknas.

Särskild kollektivtrafik innefattar:

- Skolskjutsar

- Färdtjänst
- Sjukresor

I Färgelanda ansvarar kommunen för skolskjutsarna samt färdtjänst. Trafiken utförs av entreprenörer. För färdtjänst har kommunen ingått i en samverkan avseende färdtjänsthandläggning med Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed, där Åmål är värdkommun. Regionen ansvarar för sjukresor i kommunen där Västtrafik utför.

Väghållning

Den samlade skötseln av vägnätet bedöms som samhällsviktig verksamhet Framkomlighet på vägar är en förutsättning för att människor ska kunna ta sig till arbetsplatser, att räddningstjänst och ambulans kan säkerställa sina uppdrag. Inom kommunal verksamhet är det hemsjukvård, hemtjänst och skolskjutsar som är beroende av en god väghållning. Trafikverket svarar för vinterväghållning på väg 172 och 173 det vill säga allmänna vägar. Kommunen har ansvar för väghållning på kommunala gator i tätorter. Enskilda väghållare har ansvar för vägar på landsbygden med främst nytta för fastighetsägare i deras närhet. Enskild väg är väg som inte är allmän eller gata.

Kvalitetschef
Kvalitetschef
Anna Gunnervik

Tjänsteskrivelse
2023-11-27
2023/314

Kommunstyrelsen

Antagande av riktlinjer för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen antar ’Riktlinjer för det Brottsförebyggande rådet i Färgelanda kommun’ daterat 2023-11-27.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ny lag (2023:196) Lag om kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet vilken trädde i kraft 23-07-01 behöver riktlinjerna för det brottsförebyggande arbetet aktualiseras då det är ett tillfälle att se över organisation av detsamma. Lagen tydliggör att kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete samt att rapportera om detta till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträdet den 29 mars 2023 (§ 56) att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på nya riktlinjer för det Brottsförebyggande rådet.

Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för kommunens brottsförebyggande arbete. Riktlinjerna ska användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.

Riktlinjerna beskriver ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, den brottsförebyggande styrgruppen samt tjänstemän i det brottsförebyggande arbetet.

Vidare beskriver riktlinjerna vad som skiljer styr- respektive arbetsgrupps ansvar samt hur kommunikation mellan grupperna ska ske.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 23-11-27
Kommunstyrelsens beslut, dat 23-03-29, § 55
Riktlinjer för det Brottsförebyggande rådet i Färgelanda kommun DNR 2023/31
Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Sändlista:
Folkhälsorådet
Alla nämnder
KLG
Säkerhetssamrodnaren
Den brottsförebyggande samordnaren
Individ och familjeomsorgen
NÄRF
Polisen

Riktlinjer för det Brottsförebyggande rådet i Färgelanda kommun

Anna Gunnervik
2023-11-27
Dnr: 2023/314
Version: 3
Beslutad: Kommunstyrelsen 2023-XX-XX
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för BRÅ och det brottsförebyggande arbetet. Riktlinjerna ska användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.

Lag

230701 kom en ny lag (2023:196) Lag om kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Lagen stärker kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet och ska syfta till ett mer effektivt arbete vilket ska ge minskad brottslighet. Samverkan mellan polisen och kommunen betonas och samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte och en handlingsplan används. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och regelbundet följas upp och utvärderas.

Brottsförebyggande rådet Färgelanda

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är styrgrupp för det brottsförebyggande arbetet och ska verka för att brottsligheten ska minska och tryggheten i samhället ska öka. Rådet har till syfte att initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och trygghetsfrämjande resultat. I rådet erbjuds möjlighet till en dialog och samverkan kring brottsförebyggande arbete för kommun, polis och andra intresseorganisationer.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen där också de formella besluten kring frågorna tas. Rådet är fungerar som styrgrupp för det brottsförebyggande arbetet.

Rådets sammansättning

Tre ledamöter valda av kommunstyrelsen, ledamöterna väljs för en tid motsvarande mandatperioden. Kommunstyrelsen utser en av de ledamöterna till ordförande.

BRÅ består av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen består av de politiskt valda representanterna, kommunchefen, kommunens sektorchefer, folkhälsostrateg, brottsförebyggande samordnare samt kommunpolis och sammanträder fyra gånger per år. Om någon funktion har förhinder är det önskvärt att en ersättare deltar.

Det finns också en arbetsgrupp som tar fram lägesbild och utför brottsförebyggande arbete och återkopplar till styrgruppen. Arbetsgruppen består av representanter från individ- och familjeomsorgen, skolan, AMI, polisen, samt kommunens säkerhetssamordnare, folkhälsostrateg och samordnare av det brottsförebyggande arbetet. Representanterna i arbetsgruppen ska ha mandat att företräda respektive organisation. Gruppen

sammanträder ungefär var 6:e vecka med uppehåll under sommarmånaderna.

Andra kan bjudas in att deltaga vid rådets sammanträden vid ett eller flera tillfällen.

Arbetsordning

Ordförande är sammankallande för BRÅ styrgrupp, för arbetsgruppen är den brottsförebyggande samordnaren sammankallande.

Arbetsgruppen genomför de åtgärder och aktiviteter som har fastslagits i BRÅs handlingsplan och det gemensamma medborgarlöftet mellan polisen och kommunen. Arbetsgruppen ansvarar för att följa upp arbetet och att handlingsplanen och dess föreslagna åtgärder följs. Arbetsgruppen ansvarar för att rapportera till styrgruppen. Den brottsförebyggande samordnaren, folkhälsostrategen och kommunpolisen utgör länken mellan BRÅ arbetsgrupp och styrgrupp. Informationen från arbetsgruppen till styrgruppen ska vara detaljerad.

Styrgruppen överser arbetet på en strategisk nivå och ansvarar för att driva på arbetsgruppens arbete. De förtroendevalda i styrgruppen ansvarar för att rapportera väsentlig information vidare till kommunstyrelsen. Grunden för rapporten utgörs av minnesanteckningarna från mötet, vilka skrivs av nämndsekreterare/den brottsförebyggande samordnaren eller annan tjänsteperson samt en skriftlig sammanfattning av mötet, vilken görs av de förtroendevalda.

Kommunstyrelsen har möjlighet att skicka aktuella och relevanta ärenden vidare för arbete och genomgång i det brottsförebyggande rådet. Blir detta aktuellt ska ärendet diskuteras i såväl BRÅs styr- och arbetsgrupp innan återrapportering till kommunstyrelsen sker. De förtroendevalda i det brottsförebyggande rådet ansvarar tillsammans med ansvarig tjänsteperson för det brottsförebyggande rådet att denna återrapportering sker.

Rådets sammanträden

Styrgruppen sammanträder fyra gånger per år, två gånger på hösten och två gånger på våren. Arbetsgruppen sammanträder fyra-sex gånger per år.

Arbetssätt

Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Färgelanda kommun ska vara kunskapsbaserat med fokus på situationell och social brottsprevention.

BRÅ ska arbeta utifrån fastställd handlingsplan samt det gemensamma medborgarlöftet som kommunen och polisen skapat. Såväl handlingsplan som medborgarlöfte ska bygga på kartläggning och analys av orsaker innan åtgärderna fastställs. Medborgarlöftet ska ha förutom en kartläggning av kommun och polis bygga på dialog med medborgarna. Handlingsplan och medborgarlöfte fastställs av kommunstyrelsen.

Färgelanda kommun arbetar med metoden EST (effektiv samordning för trygghet) vilket bygger på kontinuerlig kartläggning under året. En gemensam lägesbild sammanställs en gång i månaden och ska lyftas in som ett ärende på BRÅ, vid behov ska åtgärder genomföras utifrån lägesbilden. En gång i kvartalet ska en analys av lägesbilden genomföras och utifrån det ska BRÅ titta närmare på åtgärder på såväl kortare som längre sikt.

Det brottsförebyggande arbetet rapporteras till kommunstyrelsen kvartalsvis.

Riktlinjer för det Brottsförebyggande rådet i Färgelanda kommun

Anna Gunnervik
2023-11-27
Dnr: 2023/314
Version: 3
Beslutad: Kommunstyrelsen 2023-XX-XX
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för BRÅ och det brottsförebyggande arbetet. Riktlinjerna ska användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.

Lag

230701 kom en ny lag (2023:196) Lag om kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Lagen stärker kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet och ska syfta till ett mer effektivt arbete vilket förväntas bidra till minskad brottslighet. Samverkan mellan polisen och kommunen betonas och samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte och en handlingsplan används. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och regelbundet följas upp och utvärderas.

Brottsförebyggande arbete Färgelanda

Det lokala brottsförebyggande arbetet ska verka för att brottsligheten ska minska och tryggheten i samhället ska öka. Arbetet syftar till att initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och trygghetsfrämjande resultat.

I Färgelanda styrs det brottsförebyggande arbetet av kommunstyrelsen vilket är beslutande organ. Arbetet styrs av en styrgrupp vilken består av kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, kommunpolis och den brottsförebyggande samordnaren. Vid behov kallas sektorchefer och andra aktörer in. Styrgruppen ger förutsättningar för samverkan, förankrar och ger mandat för arbetet. Styrgruppen sätter mål och följer upp att åtaganden genomförs.

Det finns också en arbetsgrupp/beredningsgrupp av tjänstemän som arbetar med strategisk planering, utformning och uppföljning av arbetet. Arbetsgruppen genomför beslutade åtgärder och aktiviteter alternativt skapar mindre arbetsgrupper utifrån de arbetsuppgifter samverkansbesluten innehåller. Den brottsförebyggande samordnaren samordnar arbetet.

Arbetsgruppen består av representanter från individ- och familjeomsorgen, skolan, AMI, polisen samt kommunens säkerhetssamordnare, folkhälsostrateg och samordnare av det brottsförebyggande arbetet. Representanterna i arbetsgruppen ska ha mandat att företräda respektive organisation. Gruppen sammanträder ungefär var 6:e vecka med uppehåll under sommarmånaderna.

Externa aktörer och exempelvis näringslivet kan bjudas in att deltaga vid gruppernas sammanträden vid ett eller flera tillfällen vid behov.

Arbetsordning

Den brottsförebyggande samordnaren är sammankallande för arbetsgruppen och ansvarar för att ärenden skrivs fram och föredras på lämpligt sätt i kommunstyrelsen.

Arbetet utgår från lagen om kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet (2023:196) och samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte och handlingsplan för arbetet fastställs av Kommunstyrelsen.

Arbetsgruppen genomför de åtgärder och aktiviteter som har fastslagits i handlingsplanen och det gemensamma medborgarlöftet mellan polisen och kommunen. Arbetsgruppen ansvarar för att följa upp arbetet och handlingsplanen och att dess föreslagna åtgärder följs och rapporterar till styrgruppen.

Kommunstyrelsen överser arbetet på en strategisk nivå och ansvarar för det brottsförebyggande arbetet. Kommunstyrelsen har möjlighet att skicka aktuella och relevanta ärenden vidare för arbete och genomgång i den brottsförebyggande arbetsgruppen.

Arbetssätt

Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Färgelanda kommun ska vara kunskapsbaserat med fokus på situationell och social brottsprevention.

Det brottsförebyggande arbetet sker utifrån fastställd handlingsplan samt det gemensamma medborgarlöftet som kommunen och polisen skapat. Såväl handlingsplan som medborgarlöfte ska bygga på kartläggning och analys av orsaker innan åtgärderna fastställs. Medborgarlöftet ska ha förutom en kartläggning av kommun och polis bygga på dialog med medborgarna. Handlingsplan och medborgarlöfte fastställs av kommunstyrelsen.

Färgelanda kommun arbetar med metoden EST (effektiv samordning för trygghet) vilket bygger på kontinuerlig kartläggning under året.

En gemensam lägesbild sammanställs en gång i månaden och lyfts in som ett ärende på kommunstyrelsen kvartalsvis då en analys av lägesbilden genomförs. Utifrån lägesbilden följs åtgärder upp och vid behov justeras på såväl kortare som längre sikt.

Det brottsförebyggande arbetet rapporteras till kommunstyrelsen kvartalsvis.

Färgelanda kommun

Kommunledningskontoret
Kvalitetschef
Anna Gunnervik

Tjänsteskrivelse
2024-05-03
2024/101

Kommunstyrelsen

Antagande av riktlinjer för folkhälsorådet i Färgelanda kommun

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen antar ’Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun’ daterat 2024-02-21.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträdet den 29 mars 2023 (§ 56) att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på nya riktlinjer för folkhälsorådet.

Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för folkhälsorådet och folkhälsoarbetet. Riktlinjerna ska användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.

Riktlinjerna beskriver ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, folkhälsorådet samt tjänstemän i det folkhälsofrämjande arbetet.

Ärendebeskrivning
Folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun utgår ifrån ett avtal mellan Färgelanda kommun och Västra Götalands delregionala nämnd norra. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av en folkhälsostrateg och folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun.

Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft i folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet ska innehålla långsiktiga, målinriktade och organiserade hälsofrämjande och preventiva insatser riktade till befolkningsgrupper eller hela samhället. Insatserna skall utgå från prioriterade insatsområden som i sin tur utgår från lokala behov.

De områden som folkhälsorådet arbetar med ska bland annat ha stöd i kommunens mål- och resursplan, Delregionala nämnd Norras mål- och inriktningsdokument och Sveriges nationella målområden för folkhälsan.

Enligt avtalet ska det finnas en aktuell arbetsordning, i Färgelanda kallat ”Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun”. Denna ska ses över i samband med ny avtalsperiod.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 2024-05-03
Riktlinjer Folkhälsoråd, dat 2024-03-12

Sändlista:
Kansliet

Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun

Dnr: 2024/101

Beslutad i kommunstyrelsen xxxxx

Utgångspunkter för folkhälsorådet

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun. Riktlinjerna skall användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.

Folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun utgår ifrån ett avtal mellan Färgelanda kommun och Västra Götalands delregionala nämnd norra. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av en folkhälsostrateg och folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun.

Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft i folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet ska innehålla långsiktiga, målinriktade och organiserade hälsofrämjande och preventiva insatser riktade till befolkningsgrupper eller hela samhället. Insatserna skall utgå från prioriterade insatsområden som i sin tur utgår från lokala behov. De områden som folkhälsorådet arbetar med ska bland annat ha stöd i kommunens mål- och resursplan, Delregionala nämnd Norras mål- och inriktningsdokument och Sveriges nationella målområden för folkhälsan.

Enligt avtalet ska det finnas en aktuell arbetsordning, i Färgelanda kallat ”Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun”. Denna ska ses över i samband med ny avtalsperiod.

Deltagare i folkhälsorådet
I folkhälsorådet ingår:

- Tre förtroendevalda från kommunstyrelsen. En av dessa utses som folkhälsorådets ordförande.
- Två förtroendevalda från delregionala nämnden norra. En av dessa utses som folkhälsorådets vice ordförande.
- Kommunchef och sektorchefer eller annan som ställföreträder dessa.
- Folkhälsostrateg.

Folkhälsorådet har möjlighet att bjuda in andra aktörer som är aktuella för folkhälsoarbetet i kommunen att delta på rådets sammanträden.
Förtroendevalda från kommunen har ersättare, om en ledamot är förhindrad att närvara vid ett sammanträde skall hen kalla ersättare samt meddela ordförande och folkhälsostrategen om detta.

Folkhälsorådets presidium
Folkhälsorådets presidium består av ordförande, vice ordförande och folkhälsostrateg. Presidiet ska sammanträda senast 7 dagar innan folkhälsorådets sammanträde. Presidiet kan ges mandat av folkhälsorådet att fatta beslut i vissa frågor.

Ansvarsnivåer och rollfördelning

Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen och kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande folkhälsoarbetet. Kommunens förtroendevalda i folkhälsorådet utses av kommunstyrelsen.

Folkhälsorådet
Folkhälsorådet har en ledande samordnande funktion för folkhälsofrågor och är initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till kommunstyrelsen.

Folkhälsorådet ska arbeta för att folkhälsofrågor ska integreras i kommunens politiska och strategiska arbete, till exempel i kommunens mål och resursplan. Rådet ska arbeta för att ett folkhälsoperspektiv läggs på övergripande styrande dokument som till exempel kommunens mål- och resursplan och bokslut.

Folkhälsorådet äger rätt att hos kommunstyrelsen framlägga förslag till ändringar och kompletteringar av denna arbetsordning.

Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år. Mötesplan fastställs vid årets sista sammanträde för nästkommande år.

Förtroendevalda i folkhälsorådet
Ordförande ansvarar för dagordning och kallelser. Kallelsen ska skickas senast 7 dagar innan sammanträdet.

De förtroendevalda ansvarar att informera om folkhälsorådets arbete till respektive nämnd eller styrelse. De ansvarar även för att lyfta, medvetengöra andra samt diskutera ur ett folkhälsoperspektiv i politiska ärenden där det är lämpligt.

Sektorchefer
Samtliga aktörer i folkhälsorådet ansvarar för att integrera folkhälsoperspektiv i sin respektive verksamhet och synkronisera det med aktuella mål.

Sektorcheferna ansvarar för att initiera och informera om folkhälsorådets prioriterade insatsområden inom respektive sektors ledningsgrupp. De har det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet inom respektive sektor.

Folkhälsostrategen
Folkhälsostrategen är rådgivande tjänsteperson till förtroendevalda och kommunens verksamheter inom folkhälsoarbetet. Foklhälsorådets möten ska protokollföras. Folkhälsostrategen handlägger ärenden till folkhälsorådet, tar emot ansökningar om projektmedel och skriver tjänsteutlåtande som stöd till beslut för de förtroendevalda. Folkhälsostrategen ska vara behjälplig vid frågor om ansökningar till folkhälsorådet.

Folkhälsostrategen ansvarar för att ta fram förslag på prioriterade insatsområden, ekonomisk redovisning samt under året följa upp de insatser som blivit beviljade medel. Vidare ansvarar folkhälsostrategen för att årligen sammanställa en uppföljning av folkhälsoavtalet. Uppföljningen ska lämnas till delregionala nämnden norra och kommunstyrelsen.

Ekonomi
Folkhälsorådets ekonomi regleras i samarbetsavtalet mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun. Parterna svarar gemensamt för finansiering av folkhälsoarbetet, det vill säga lön- och omkostnader för folkhälsostrateg samt folkhälsoinsatser. Fördelningsprincipen är hälften vardera för delregionala nämnden norra och kommunen.

Sammanträdesarvoden och eventuella övriga ersättningar till ledamöterna i folkhälsorådets ersätts av respektive verksamhet. När folkhälsorådet beslutar att ledamöter skall delta i kurser, konferenser, seminarier och liknande bekostar folkhälsorådet eventuella anmälnings- och deltagaravgifter.

Folkhälsorådet beviljar medel till projekt och insatser med tidigt förebyggande eller hälsofrämjande karaktär. Beslut om vilka insatser som beviljas medel tas av de förtroendevalda i folkhälsorådet.

Ansökan om projektmedel till folkhälsorådet skall beredas inom respektive sektor eller nämnd och skrivas under av sektorchefen. Det är en fördel om en insats sker genom samverkan mellan flera verksamheter, nämnder och/eller sektorer. Ansökan till folkhälsorådet skall ske via aktuell ansökningsblankett. För projekt och insatser som löper över flera år skall medel i första hand beviljas från respektive årsbudget. Folkhälsorådet beviljar inte medel retroaktivt, medel till det som anses som ordinarie verksamhet eller vad som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.

Folkhälsorådet ska besluta om kommande årsbudget senast 1/12.

Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun

Dnr: 2024/101

Beslutad i kommunstyrelsen xxxx

Utgångspunkter för folkhälsorådet

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun. Riktlinjerna skall användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.

Folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun utgår ifrån ett avtal mellan Färgelanda kommun och Västra Götalands delregionala nämnd norra. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av en folkhälsostrateg och folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun.

Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft i folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet ska innehålla långsiktiga, målinriktade och organiserade hälsofrämjande och preventiva insatser riktade till befolkningsgrupper eller hela samhället. Insatserna skall utgå från prioriterade insatsområden som i sin tur utgår från lokala behov. De områden som folkhälsorådet arbetar med ska bland annat ha stöd i kommunens mål- och resursplan, delregionala nämnd norras mål- och inriktningsdokument och Sveriges nationella målområden för folkhälsan.

Enligt avtalet ska det finnas en aktuell arbetsordning, i Färgelanda kallat ”Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun”. Denna ska ses över i samband med ny avtalsperiod.

I kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor, i samverkansavtalet omnämnt som folkhälsoråd. De lokala behoven och förutsättningarna är styrande för folkhälsorådets sammansättning.

I folkhälsorådet ska förtroendevalda från kommunen och delregionala nämnden norra ingå.

Deltagare i folkhälsorådet

Folkhälsorådets samordnas med kommunstyrelsens övriga ansvar.

I folkhälsorådet ingår:

- Kommunstyrelsens presidium deltar från kommunen. Kommunstyrelsens ordförande fungerar som ordförande även i folkhälsorådet.
- Två förtroendevalda från delregionala nämnden norra. En av dessa utses som folkhälsorådets vice ordförande
- Ledande tjänsteperson/personer från kommunen
- Folkhälsostrateg

Folkhälsorådet har möjlighet att bjuda in andra aktörer som är aktuella för folkhälsoarbetet i kommunen att delta på rådets sammanträden såsom exempelvis företrädare för Närhälsan.

Folkhälsorådets presidium

Folkhälsorådets presidium består av ordförande, vice ordförande och folkhälsostrateg. Presidiet ska sammanträda senast 7 dagar innan folkhälsorådets sammanträde. Presidiet kan ges mandat av folkhälsorådet att fatta beslut i vissa frågor.

Ansvarsnivåer och rollfördelning

Kommunstyrelsen
Folkhälsorådets organisation samordnas med kommunstyrelsens övriga ansvar. Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande folkhälsoarbetet. Kommunens förtroendevalda i folkhälsorådet består av kommunstyrelsens presidium.

Folkhälsorådet
Folkhälsorådet har en ledande samordnande funktion för folkhälsofrågor och är initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till kommunstyrelsen.

Folkhälsorådet ska arbeta för att folkhälsofrågor ska integreras i kommunens politiska och strategiska arbete, till exempel i kommunens mål och resursplan. Rådet ska arbeta för att ett folkhälsoperspektiv läggs på övergripande styrande dokument som till exempel kommunens mål- och resursplan och bokslut.

Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år. Mötesplan fastställs vid årets sista sammanträde för nästkommande år.

Förtroendevalda i folkhälsorådet
Ordförande ansvarar för dagordningen och kallelser. Kallelsen ska skickas senast 7 dagar innan sammanträdet.

De förtroendevalda ansvarar att informera om folkhälsorådets arbete till respektive nämnd eller styrelse. De ansvarar även för att lyfta, medvetengöra andra samt diskutera ur ett folkhälsoperspektiv i politiska ärenden där det är lämpligt.

Tjänstepersoner
Samtliga aktörer i folkhälsorådet ansvarar för att integrera folkhälsoperspektiv i sin respektive verksamhet och synkronisera det med aktuella mål.

Tjänstepersoner ansvarar för att initiera och informera om folkhälsorådets prioriterade insatsområden inom sin ledningsgrupp för vidare spridning utåt i organisationen.

Folkhälsostrategen
Folkhälsostrategen är rådgivande tjänsteperson till förtroendevalda och kommunens verksamheter inom folkhälsoarbetet.

Folkhälsorådets möten ska protokollsföras. Folkhälsostrategen handlägger ärenden till folkhälsorådet, tar emot ansökningar om projektmedel och skriver tjänsteskrivelser som stöd till beslut för de förtroendevalda. Folkhälsostrategen ska vara behjälplig vid frågor om ansökningar till folkhälsorådet.

Folkhälsostrategen ansvarar för att ta fram förslag på prioriterade insatsområden, ekonomisk redovisning samt under året följa upp de insatser som blivit beviljade medel. Vidare ansvarar folkhälsostrategen för att årligen sammanställa en uppföljning av folkhälsoavtalet. Uppföljningen ska lämnas till delregionala nämnden norra och kommunstyrelsen.

Ekonomi
Folkhälsorådets ekonomi regleras i samarbetsavtalet mellan delregionala nämnden Norra och Färgelanda kommun. Parterna svarar gemensamt för finansiering av folkhälsoarbetet, det vill säga lön- och omkostnader för folkhälsostrateg samt folkhälsoinsatser. Fördelningsprincipen är hälften vardera för norra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen.

Sammanträdesarvoden och eventuella övriga ersättningar till ledamöterna i folkhälsorådets ersätts av respektive verksamhet. När folkhälsorådet beslutar att ledamöter skall delta i kurser, konferenser, seminarier etc. så bekostar folkhälsorådet eventuella anmälnings- och deltagaravgifter.

Folkhälsorådet beviljar medel till projekt och insatser med tidigt förebyggande eller hälsofrämjande karaktär. Beslut om vilka insatser som får medel tas av de förtroendevalda i folkhälsorådet.

Ansökan om projektmedel till folkhälsorådet skall beredas inom respektive sektor eller nämnd och skrivas under av sektorchefen, det är en fördel om en insats sker genom samverkan mellan flera verksamheter, nämnder och/eller sektorer. Ansökan till folkhälsorådet skall ske via aktuell ansökningsblankett. För projekt och insatser som löper över flera år skall medel i första hand beviljas från respektive årsbudget. Folkhälsorådet beviljar inte medel retroaktivt, medel till det som anses som ordinarie verksamhet eller vad som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.

Folkhälsorådet ska besluta om kommande årsbudget senast 1/12.

Färgelanda kommun

Kommunledningskontoret
Kvalitetschef
Anna Gunnervik

Utvärdering
2024-05-03
2023/7

Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontrollplan 2022-2023 kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning av internkontrollplan 2022–2023.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog den 14 mars 2022 (§ 27) intern kontrollplan för 2022 för kommunstyrelsens verksamheter.

Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen kan innehålla gemensamma kontrollpunkter för förvaltningen i sin helhet, vilket innebär att dessa punkter ingår i respektive nämnds interna kontrollplan. Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att kommunstyrelsen beslutar om plan för kommande år.

Nedan redovisas en samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts under året. En del av kontrollpunkterna kan komma att återfinnas i den riskanalys som är under framtagande och som kommer att fungera som underlag för kontrollplanen 2024, vilken kommunstyrelsen ska fatta beslut om i separat ärende.

Den internkontrollplan som togs fram för 2022 var i den bästa av avsikter mycket ambitiös och omfattande. Det visade sig att resurs- och personalsituationen våren 2023 inte medgav att planen följdes upp som planerats, därav att uppföljningen sker nu.

Uppföljning

Ekonomi

Gjorda stickprovskontroller av fakturor visar att de följer befintliga avtal och att fakturerade priser stämmer med avtal. Då det gäller uppföljning av indikatorer för leverantörstrohet och inköp över direktupphandlingsgränsen har vissa kontroller genomförts, vilka visar att brister finns och att

inköpsprocessen behöver fortsätta att styras upp och att utbildningsbehov kvarstår. Vad gäller kontroll av attestering av fakturor och utbetalningar sker mot beställning och gällande attestregler har kontroller genomförts i ekonomisystemet utifrån uppsatta kriterier. Vissa ohanterade fakturor hittades på grund av ej uppdaterat attestregister. Åtgärder som vidtagits är att nya attestregler antogs av KF den 14 juni 2023 § 41. Attestregister har förtydligats och kompletterats med ersättare. Utbildning till chefer har genomförts.

Samhällsutveckling

En identifierad risk är bristande ventilationskontroll, stickprov skulle genomförts för att tillse att ventilationskontroller sker enligt gällande regler. Dessa stickprovskontroller har inte genomförts på grund av byten av samhällsutvecklingschef under perioden.

HR/Lön

Då det gäller att Färgelanda inte uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har mätning utförts i medarbetarenkäten i januari 2024. Den mätte ett medelvärde av huruvida våra medarbetare är stolta att jobba i kommunen, värdet var 55 och värdet var 36 avseende huruvida personalen ville rekommendera Färgelanda kommun som arbetsgivare till andra. Bedömningen är att det skulle behövas satsningar på arbetsmiljö och organisationskultur för att skapa stolthet och hållbar arbetsbelastning.

Ytterligare en identifierad risk är att medarbetare inte får adekvat återhämtning vilket skulle kontrollerats via tidsapporteringssystemet. Kontroll har inte genomförts på grund av pågående byte av lönesystem.

Svårigheter att rekrytera och behålla vissa personalgrupper är också en risk som skulle kontrollerats med andel rekryteringar med lyckad utgång, kontroll har inte kunnat genomföras så att uppgifter kunnat säkerställas. Den totala personalomsättningen 2023 var 15%.

IT

Kontroll av att IT-konton avslutas i samband med att medarbetare avslutar sin anställning i kommunen görs genom att jämföra data mellan HR-systemet och AD. Denna rutin görs vid varje fakturering då konto genererar en licens. Hanteringen är än så länge helt manuell, men kommer att automatiseras i samband med implementeringen av ett nytt HR-system.

Någon konkret kontroll av att ingen obehörig kan få tillgång till vår information har inte genomförts. Informationssäkerhet och informationshantering områden som behöver prioriteras framöver för att

säkerställa att information inte kan hamna hos obehöriga, att information inte hanteras i strid med GDPR och att kunskapen är tillräcklig om informationshantering i organisationen.

Det finns också risk att informationen på kommunens hemsida är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kontroll har genomförts och vissa felaktigheter har uppmärksammats. Arbete pågår med att se över hemsida och intranät vad gäller innehåll och kommunikation.

Säkerhet och trygghet

För att kontrollera att det systematiska brandskyddsarbetet följts har det genomförts brandskyddsronder i verksamheterna. Närf har genomfört kontroller. Brister som uppmärksammats har varit att västar för utrymningsledare saknades. Det har köpts in och fördelats ut.

Då det gäller planering avseende civilt försvar och att organisationen är utbildad och övad finns en utbildning och övningsplan vilken upprättas varje mandatperiod. Den finns och följs. Planeringen kring krishantering och civilt försvar är ett område som växer på grund av rådande läge och behöver fortsätta att utvecklas vidare.

Sammanfattning

Arbetet med intern kontroll ska bidra till att kommunen bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Arbetet fungerar dock inte som en naturlig del av kommunens ledning och styrning, varför en översyn av processen har gjorts. Arbetet med internkontrollen kommer att fortsätta i en omfattning som gynnar kommunens utvecklingsarbete i syfte att stärka ledning och styrning, kultur, struktur och resurseffektivitet.

Beslutsunderlag:
Uppföljning internkontrollplan, dat 2024-05-03

Sändlista:
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Sektor Samhällsutveckling
Sektor Utbildning
Sektor Omsorg

Färgelanda kommun

Kansliavdelningen
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-04-15
2024/145

Kommunstyrelsen

Ansökan om ekonomiskt stöd - Bohusläns föreningsarkiv

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen avslår ansökan om ekonomiskt stöd till Bohusläns föreningsarkiv.

Beslutsmotivering
I Färgelanda kommuns regelverk ’Bidragsregler för föreningar i Färgelanda’ kan vi utläsa att nedan kriterium ska uppfyllas för att erhålla bidrag:

- Ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak permanent bosatta invånare i Färgelanda Kommun.

Kommunen befinner sig i en situation där tillgången till ekonomiska resurser är begränsade, vilket hindrar möjligheten att tillhandahålla ytterligare finansiering till föreningar som ej uppfyller kommunens regelverk.

Sammanfattning av ärendet
Bohusläns Föreningsarkiv är en ideell förening som arbetar för att främja bevarandet av föreningslivets arkivmaterial. Upptagningsområdet är kommunerna i Bohuslän och Färgelanda Kommun. Arkivet bevarar arkivhandlingar från drygt 1900 föreningar och privatpersoner från slutet av 1800-talet fram till nutid.

Beslutsunderlag:
Ansökan om årligt anslag, dat 2024-04-03
Tjänsteskrivelse, dat 2024-04-23

Sändlista:
Bohusläns föreningsarkiv

Uddevalla 2024-04-03

Ansökan om årligt anslag till Bohusläns föreningsarkiv

Bohusläns Föreningsarkiv ansöker härmed om ett årligt anslag på 1 kr/kommuninvånare alternativt 10 000 kr/år

Bohusläns föreningsarkiv är en ideell förening, som arbetar för att främja bevarandet av föreningslivets arkivmaterial, att det samlas in och bevaras för framtiden. Vårt upptagningsområde är kommunerna i Bohuslän samt Färgelanda kommun. Bohusläns föreningsarkiv bevarar arkivhandlingar från drygt 1900 föreningar och privatpersoner från slutet av 1800-talet fram till nutid. Här finns handlingar, filmer, fotografier och en stor samling fanor och standar som bär på berättelser om samhällsutvecklingen från industrisamhällets framväxt fram till idag.

Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om arkiven, att göra samlingarna tillgängliga och att uppmuntra till forskning. Arkivmaterialet är en del av vårt nationella kulturarv men framför allt en källa till kunskap om lokalhistorien inom vårt område. Hit kommer skolelever, forskare och intresserad allmänhet för att fördjupa sig i allt från stenindustrin och fackföreningsrörelsen till verksamheten i segelsällskapen och idrottsföreningarna.

Föreningsarkivets uppdrag
Bohusläns Föreningsarkiv är ett av fyra regionala enskilda förenings- och folkrörelsearkiv i Västra Götalands län. Arkiven samverkar i en rad frågor. De fyra föreningsarkiven har långsiktiga uppdrag (LSU) från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Vårt uppdrag innebär bland annat att föreningsarkivet ska arbeta för att nå och angå fler invånare och målgrupper genom att öka kunskapen om och användningen av föreningsarkiven, synliggöra arkivmaterialets potential och utveckla arkivpedagogiken. Föreningsarkivet ska arbeta för att genom samverkan med andra aktörer skapa effektiva arbetssätt och tillsammans möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Själva grunden för uppdragen förändras inte, men vår dagliga verksamhet förändras kontinuerligt. Våra arkiv och samlingar ökar, medlemskontakter, förfrågningar, besökare och elevkontakter ökar. Våra tjänster nyttjas på ett annat sätt, med ny teknik, och även vi ställs inför de utmaningar som myndigheter brottats med i form av frågor om digitalisering och mottagande av e-arkiv.

Arkivverksamhetens finansiering
Verksamhetens intäkter består huvudsakligen av offentliga anslag från stat, region och kommuner, samt från medlemsavgifter.

Bohusläns Föreningsarkiv har ett statligt uppdrag att verka som regional arkivinstitution för enskilda föreningar i landskapet Bohuslän. Det statliga uppdraget ingår i Kultur-samverkansmodellen och administreras av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Vårt uppdrag är en del av den kulturplan som Västra Götalandsregionen och kommunerna gemensamt tagit fram. Vår verksamhet följs årligen upp av Västra Götalandsregionen och med Kulturrådet, samt av de anslagsgivande kommunerna i vårt område.

Bohusläns föreningsarkiv har i dag 269 medlemsorganisationer, såväl lokala som distrikts- och riksorganisationer. Verksamma medlemmar deponerar sina arkiv hos föreningsarkivet och med sina

Postadress Box 403 451 19 Uddevalla
Besöksadress Bohusläns Museum Museigatan 1, Uddevalla
Telefon 0522-656503
Hemsida: www.bohusarkiv.se
Bankgiro 197-1019
E-post: info@bohusarkiv.se

medlemsavgifter bidrar de till kostnaderna för förvar av sitt inlämnade arkivmaterial. De aktiva föreningarna står för 15 procent av arkivets bestånd. Resterande 85 procent av arkivets bestånd utgörs av arkiv från upphörda ”herrelösa” föreningar från hela vårt upptagningsområde. Eftersom föreningarna har upphört finns det således ingen att ta ut medlemsavgift av.

När de statliga anslagen inrättades var avsikten att kommunerna genom anslag till ”sitt” föreningsarkiv skulle medverka till bevarandet av arkivmaterial från dessa upphörda föreningar då de bedöms vara en mycket viktig del av det lokalhistoriska kulturarvet. Cirka 35 procent av arkivets bestånd härrör från Uddevalla kommun medan resterande 65 procent kommer från övriga kommuner.

Bohusläns föreningsarkiv är en resurs för föreningslivet och invånarna i kommunerna genom såväl arkivering och arkivrådgivning som genom forskarservice vid förfrågningar ur både arkivhandlingar och tidningsarkiv. För att vi ska kunna upprätthålla denna service är verksamheten beroende av anslag från såväl stat, region som från kommunerna inom vårt verksamhetsområde.

Bidrag eller anslag
Bohusläns föreningsarkiv har tidigare årligen ansökt om bidrag från kommunerna inom verksamhetsområdet. Vi har noterat att dessa ansökningar hanteras enligt samma rutin som ansökningar från föreningslivet i kommunen. Vi har också observerat att handläggningen av bidragsansökningar hanteras på olika sätt, av olika förvaltningar och vid olika tider i kommunerna. Därför prövar vi i år att i stället ansöka om anslag och hemställer till kommunerna inom vårt verksamhetsområde att överväga möjligheten att fortsättningsvis stödja arkivverksamheten med ett årligt anslag. Ansökt årligt belopp är 1 kr/invånare i kommunen eller ett totalbelopp om 10 000 kronor för kommuner med fler än 10 000 invånare.
Vi vill samtidigt öppna för möjligheten att sluta en långsiktig överenskommelse med Bohusläns föreningsarkiv om stöd till kommunens föreningsliv i arkivfrågor.

Munkedals kommun har från och med 2021 tecknat en överenskommelse med Bohusläns föreningsarkiv om ett årligt anslag, i vilken båda parter är överens om ett långsiktigt samarbete med kommunen och de föreningar som behöver rådgivning och stöd i arkivfrågor.

Från Bohusläns föreningsarkiv är vi mycket positiva till denna form av överenskommelse och välkomnar alla kommuner inom vårt upptagningsområde att ta vara på den möjligheten.
Vi erbjuder gärna en presentation av oss och vår verksamhet.

Slutligen ser vi gärna att ni uppmanar föreningarna i er kommun att ta kontakt med föreningsarkivet då det gäller rådgivning kring skötsel och arkivering av föreningarnas egna arkivhandlingar.

Verksamhetsberättelse inklusive revisionsberättelse och resultat och balansräkning för 2023 bifogas. För mer information eller kompletterande uppgifter kontakta arkivchef Linda Ohlsson på linda@bohusarkiv.se eller telefon 0522-656504.

Med vänliga hälsningar
BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV

Gunilla Eliasson
Ordförande

Linda Ohlsson
Arkivchef

VERKSAMHETEN 2023



Bohusläns FÖRENINGSARKIV

ORDFÖRANDEN HAR ORDET



Föreningsarkivets ordförande Gunilla Eliasson

”Ja tiden går fort och man börjar bli gammal, fram på höstkanten fyller jag tio år, och då har man väl sett sina bästa dar” (Pippi Långstrump)

Ja visst går tiden fort! Ännu ett arkivår är till ända och vi går in i sista året på vårt långsiktiga uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Under 2024 tas ett nytt uppdrag fram, som ska beslutas av kulturnämnden under hösten.

Verksamheten har löpt på ungefär som vi hade planerat. Men eftersom vi har haft ett par längre sjukskrivningar bland personalen har vi inte riktigt kunnat vara lika tillgängliga som vanligt. Verksamheten har trots detta fungerat väl. Vår f d arkivchef Elisabeth Niklasson har ryckt in och jobbat undan med arkivering av inkommit material, vilket är en del av förklaringen. Och vår arkivchef Linda Ohlsson har gjort omprioriteringar i sitt arbete för att hålla en så god tillgänglighet som möjligt för våra medlemsföreningar och dem som vill besöka arkivet för att ta del av materialet. Det har förstås varit utmanande och nu är det skönt att alla är tillbaka i tjänst.

Inom styrelsen har vi också varit en reducerad styrka. Vår vice ordförande och styrelsekollega Per-Olof Andreasson avled i november. Han var en mycket engagerad kraft för Bohusläns föreningsarkiv och en omtyckt person. Vi tänker med glädje tillbaka på de år vi fick ha honom i vår styrelse och vi saknar honom mycket.

Ekonomi är en ständigt aktuell fråga. Vi går ur 2023 med ett positivt resultat. Det beror huvudsakligen på att vi haft längre frånvaro bland personal, vilket lett till lägre lönekostnader. Men i grunden behöver finansieringen öka för att ge ekonomisk stabilitet och utvecklingsmöjligheter. Framför allt borde samtliga kommuner vars föreningar är medlemmar i föreningsarkivet vara med och finansiera verksamheten och matcha Västra Götalandsregionens anslag. I nuläget är det endast sex kommuner (utav elva) som, i olika grad, medfinansierar. Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027, där föreningsarkiven är en del, är beslutad av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i förening, vilket också förutsätter ett gemensamt ansvarstagande för genomförandet.

Ett utvecklingsområde som särskilt lyfts fram i strategin är en lösning för att föreningsarkiven ska kunna ta emot digitala handlingar och säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande. Frågan har länge varit på agendan inom våra verksamheter. E-arkiv är förstås nödvändigt för att vårt samtida och framtida kulturarv ska bevaras och vara tillgängligt framåt. Inom Arkivgruppen Väst pågår för närvarande en förstudie kring lämpliga e-arkivlösningar. Under våren hoppas vi ha ett underlag för beslut i styrelsen, där vi måste väga in om vi kan bära den kostnad som uppstår initialt och därefter löpande driftskostnader.

Vi går in i 2024 med övertygelsen om att få möta många besökare och ge en god service till våra medlemsföreningar. Och vi tror att vi under året ska komma mycket närmare hållbara lösningar för de båda ”e-frågorna”, e-arkiv och ekonomi.

Stort tack till vår personal för gott arbete under 2023. Och ett särskilt tack till Linda och Elisabeth för era extraordinära insatser när det kört ihop sig. Jag vill också rikta ett tack till styrlesen för ert engagemang i verksamheten och de utmaningar vi har att jobba med.

Sist men absolut inte minst, tack till våra medlemsföreningar och alla våra samarbetspartner. Ensam är inte stark och tillsammans blir vi så mycket bättre!

Gunilla Eliasson
ordförande

På omslaget
En nöjd deltagare på sportlovets tipspromenad.
Foto: Där inget annat anges i texten: foton från Bohusläns Föreningsarkiv

PROGRAM vid ÅRSMÖTE med BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV

Onsdagen den 27 mars 2024 i Hörsalen på Bohusläns museum, Uddevalla

18.00–18.10 *Inledning och välkomsthälsning*

18.10–19.00 *Historien om Bohuslän - En del av historien om Sverige*

Hösten 2023 hade SVT:s serie *Historien om Sverige* premiär. Bohusläns museum valde att göra en stor historiesatsning kopplat till serien. Med program, evenemang och utställningar vill museet ge en nyanserad bild, nya perspektiv och komplettera seriens historieskrivning. Extra viktigt då Bohuslän inte alltid varit svenskt. Utställningsproducent Jienny Gillerstedt berättar mer om museets satsning, hur de har arbetat medskapande och på innovativa sätt för att försöka fånga tiotusentals år, genom tio historiekvällar, familjelördagar, program och utställningar.

Ca kl. 19.00–19.20 *Kaffeservering på Restaurang Kajkanten*

Ca kl. 19.20 – 20.00 *Årsmötesförhandlingar*



I en del ett av utställningen Historien om Bohuslän möter du Österödskvinnan från stenåldern.

Förutom till årsmötet inbjuds Ni också till en visning av utställningen *Historien om Bohuslän - En del av historien om Sverige, Del 1* med utställningsproducent Jienny Gillerstedt.

Visningen pågår mellan kl. 17.00–17.45. Ni måste anmäla er till denna på telefon 0522-65 65 03 eller info@bohusarkiv.se
Max 40 deltagare. Först till kvarn!
Välkomna!

Förslag till DAGORDNING vid ÅRSMÖTE 2024-03-27

1. Årsmötets öppnande
2. Parentation
3. Funktionärer för årsmötet
   a) ordförande
   b) sekreterare
   c) två justerare tillika rösträknare
4. Godkännande av kallelseutlysning
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av styrelsens berättelse
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Verksamhetsplan och budget
12. Beslut om årsavgift 2025

Valberedningens förslag delas ut på årsmötet

13. Beslut om styrelsearvode 2024
14. Val

a) Ordförande för två år

Kvarstående är

Gunilla Eliasson, Uddevalla,	vald t o m årsmötet 2025

b) Styrelseledamöter för två år

Avgående är

Ramiza Poljo, Uddevalla	vald t o m årsmötet 2024
Britt Ahrin, Uddevalla	-”-
Ralph Steen, Uddevalla	-”-
Carina Thorstensson, Munkedal	-”-
Vakant	vald t o m årsmötet 2025

c) Revisor för två år

Avgående är

Anita I Andersson	vald t o m årsmötet 2024

d) Revisorsersättare för två år

Avgående är

Henry Bäckström, Uddevalla	vald t o m årsmötet 2024

e) Valberedning för ett år

För årets val

Lilibeth Gustavsson, Ljungskile (sammankallande)
Karin Blomstrand, Munkedal
Denisa Botonjic, Uddevalla

15. Övriga ärenden
16. Årsmötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV

Verksamhetsåret 1 januari- 31 december 2023

Anslutna organisationer

269 (föregående år 265) organisationer och institutioner har betalat medlemsavgift till arkivet för år 2023.
Fem nya medlemsorganisationer har tillkommit under året och en har upphört eller slagits samman med annan förening. Bland arkivets medlemmar finns alla olika typer av organisationer representerade: politiska och fackliga organisationer, pensionärsföreningar, religiösa församlingar, nykterhetsorganisationer, bildningsförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar, funktionsföreningar, samhällsföreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser med flera. Cirka 30 procent av medlemsorganisationerna utgörs av distrikts- eller riksorganisationer.

Styrelse

Under 2023 har styrelsen bestått av ordförande Gunilla Eliasson, Uddevalla, Per-Olof Andreasson vice ordförande samt ersättare Arkivgruppen Väst, Uddevalla (*avliden november 2023*), samt ledamöterna Britt Ahrin (styrelsens företrädare i personalfrågor), Ljungskile, Edith Elbing, Uddevalla, Karl-Axel Wikström, Havstenssund, Ralph Steen, Uddevalla, Carina Thorstensson, Munkedal, Ramiza Poljo, Uddevalla och Kerstin Åkare, Uddevalla.
Presidiet har bestått av ordförande och vice ordförande. Arkivchefen är adjungerad sekreterare i styrelsen och presidiet samt kassaförvaltare.
Styrelsen har sammanträtt den 23 februari, 12 april, 23 maj, 14 september och 7 december. Förutom telefonkontakter och träffar på arkivet har ledamöterna också deltagit i andra arrangemang och möten.

Revisorer

Revisorer har varit Anita I Andersson, Lysekil och Åsa Karlsson, Munkedal. Ersättare för dessa har varit Henry Bäckström, Uddevalla, och Sebastian Grip Nilsson, Uddevalla.

Valberedning

Som valberedning inför årsmötet 2024 utsågs vid förra årsmötet Lilibeth Gustavsson, Ljungskile (sammankallande), Karin Blomstrand, Munkedal, och Denisa Botonjic, Uddevalla.

Personal

Personalen har under 2023 utgjorts av arkivchef Linda Ohlsson, anställd 2011, IT-ansvarig Lars-Åke Heidengård, anställd 2018 och arkivassistent Karolina Alehall, anställd 2019 vilka således utgjort 2,25 tjänst. Dock har personalstyrkan större delen av året varit kraftigt reducerad på grund av långtidssjukskrivningar. Elisabeth Niklasson har under året förstärkt verksamheten i form av timanställning.

Årsmötet 2023



Årsmötet ägde rum den 22 mars i Hörsalen på Bohusläns museum. Föreningsarkivets ordförande Gunilla Eliasson inledde kvällen med att hälsa närvarande medlemmar och inbjudna gäster varmt välkomna.

Hon lämnade sedan över ordet till dagens inbjudna föreläsare Christina Toreld. Christina är arkeolog och pedagog på Bohusläns museum och hon berättade och visade exempel ur
Kunskapsbanken - Bohusläns historia.
Kunskapsbanken finns att ta del av på museets hemsida. Här kan man läsa historiska artiklar och göra digitala utflykter till olika platser i Bohuslän.
Christina tog under sin presentation med åhörarna på en spännande resa där hon gjorde nedslag på olika platser med en mångårig historia. Hon berättade bland annat om de maritima ristningarna på Hamnholmarna, historien bakom bronsåldersröset Tryggve rör, om de bohuslänska trankokeriernas storhetstid under sillperioderna, om Idefjordsvallen vars ståplatsläktare är tillverkad av Krokstrandsgranit och om hur stenhuggarindustrin kom att påverka de små bohuslänska samhällena och där även folkrörelsen kom att växa fram. Avslutningsvis visade Christina att man i kunskapsbanken även kan följa modets växlingar kring årtiondena runt 1900 genom fotografier på Elisabet Wallström och hennes familj. Det handlar om både dam- barn- herr- och baddräktsmode utifrån bilder tagna av Per Gustaf Bergin på badorten Gustafsberg.

Efter att föreningsarkivets ordförande tackat för den mycket intressanta föreläsningen och överlämnat en gåva som tack för framförandet tog årsmötet en paus varvid kaffe och smörgås serverades i restaurang Kajkanten. Därefter togs årsmötesförhandlingarna vid under ledning av Lars-Göran Sunesson, Munkedals kommun.
Upprop förrättades enligt närvaroförteckning och konstaterades att 39 personer deltog i mötet, 24 ombud samt 6 ledamöter ur styrelsen med rösträtt. Röstlängden fastslås således till totalt 30 röstberättigade.



Lars-Göran Sunesson ledde föreningsarkivets årsmöte

Styrelsens ledamöter och revisorer redogjorde för verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse och då ingen vidare diskussion uppstod beslutades att lägga dessa till handlingarna. Årsmötet beslutade i enighet med styrelsens förslag att lämna årsavgifterna för 2024 oförändrade.

Vid årsmötet avtackades Hans-Inge Sältenberg för det kunniga arbete som han utfört under sina många år som föreningsarkivets revisor.

Lokaler

Arkivet hyr liksom tidigare två kontorsrum och en arkivlokal på Bohusläns museum och har från 2012 även en depå för fanor på Regionarkivet i Vänersborg. Föreningsarkivets behov av utökade lokaler och fler kontorsrum har framförts till Bohusläns museum i samband med hyresförhandlingar och kommer att framföras vid framtida diskussioner, t ex vid en eventuell utbyggnad av museet. Behovet av ökat arkivutrymme är påtagligt då vår nuvarande arkivlokal har ledigt utrymme för ett fåtal år framåt. Frågan om ytterligare depå alternativt annan större arkivlokal är därför ytterst aktuell. Under 2023 har styrelsen påbörjat arbetet med att undersöka möjliga arkivlokaler.

På andra våningen i Bohusläns museum delar föreningsarkivet en utställningsplats med museets arkiv och bibliotek. Här kan besökare ta del av miniutställningar, bildspel och information.



Arkivets ekonomi

Årets ekonomi visar på ett resultat långt bättre än budgeterat vilket har sin förklaring i minskade lönekostnader och sociala avgifter på grund av långtidssjukskrivningar bland personalen.

Det egna kapitalet har som en följd av det positiva utfallet ökat, vilket stärker föreningens soliditet och likviditet.

Driftsbidrag från Västra Götalandsregionen

Bohusläns föreningsarkiv får årligen ett driftsbidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. I driftsbidraget ingår de statliga medlen som kommer Västra Götalandsregionen till del inom ramen för kultursamverkansmodellen. De statliga medlen fördelas av Västra Götalandsregionens kulturnämnd till de verksamheter som omfattas av modellen, till exempel Bohusläns föreningsarkiv, och baseras på Kulturplan för Västra Götaland. Från och med 2021 har föreningsarkivet ett Långsiktigt uppdrag (LSU) från Västra Götalandsregionen. Det första uppdraget var tvåårigt (2021-2022) därefter kommer de sträcka sig över fyra år. För att komma i fatt övriga fyraåriga uppdrag inom Västra Götalandsregionen så förlängdes vårt uppdrag under 2023 med ytterligare två år (2023-2024). Uppdraget beskriver på ett övergripande plan vad Bohusläns föreningsarkiv ska genomföra för det driftsbidrag som lämnas. Arbetet med att skriva fram nästkommande uppdrag kommer påbörjas under 2024.

Vi får årligen en liten uppräkning av vårt anslag men styrelsen har identifierat att uppräkningen av driftsbidraget inte motsvarar verksamhetens (och samhällets) kostnadsökningar, vilket gör att ekonomin successivt urholkas. Driftsbidraget skulle behöva öka ytterligare av den anledningen, men också för att uppdraget från kulturnämnden är större än vad bidraget ger utrymme för att utföra. Till detta kommer att verksamheten har ett akut utvecklingsbehov när det gäller en lösning för att ta hand om digitalt producerat arkivmaterial som medlemsföreningarna i allt större utsträckning lämnar in till sitt föreningsarkiv.

En lösning för hållbart och långsiktigt bevarande av digitalt material innebär kostnader som inte alls finns ekonomiskt utrymme för idag. Styrelsen bedömer att urholkningen av driftsbidraget är en risk som behöver hanteras de kommande åren för att säkra föreningsarkivets framtida utveckling.

Övriga bidrag

Under 2023 har Uddevalla kommun, Munkedals kommun, Strömstads kommun, Lysekils kommun, Tjörns kommun och Kungälvs kommun lämnat stöd till verksamheten och Arbetsförmedlingen har lämnat stöd till lönekostnader.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna höjdes 2014 med cirka 10 procent och samtidigt infördes en avgift per hyllmeter, innebärande att en fri hyllmeter ingår i medlemsavgiften och att en avgift tillkommer för varje påbörjad hyllmeter som föreningen tar i anspråk utöver den första. Medlemsavgifterna hade vid höjningen varit oförändrade sedan 2003 och avsikten med mindre procentuella påslag är att dessa ska följa övriga kostnadsökningar i samhället. Vid årsmötet 2020 beslutades om en höjning av årsavgifterna med cirka 10 procent vilka därefter varit oförändrade.

Medlemsavgifterna har under 2023 varit 450 kronor för föreningar med upp till 200 medlemmar, 600 kronor upp till 500 medlemmar, 750 kronor upp till 1000 medlemmar och 1200 kronor för organisationer med fler än 1000 medlemmar samt distriktsorganisationer. För stiftelser med begränsat lokalt upptagningsområde har medlemsavgiften varit 450 kronor och för stiftelser med landskap eller distrikt som upptagningsområde har medlemsavgiften varit 1200 kronor.

I medlemsavgiften ingår en fri hyllmeter varefter en avgift tillkommer för varje påbörjad hyllmeter som föreningen tar i anspråk utöver den första. Hyllmeteravgiften har under året varit 90 kr/hm. Av våra medlemmar 2023 har 137 föreningar upp till 200 medlemmar, 61 upp till 500 medlemmar, 15 upp till 1000 medlemmar och 56 har över 1000 medlemmar eller är distriktsorganisationer.

Representation

Svenska Arkivförbundet

Föreningsarkivet har sedan 1968 varit medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA). Under 2018 bildandes av ett nytt arkivförbund, Svenska Arkivförbundet, genom ett samgående mellan FA och Näringslivsarkivens förening (NAF). Syftet med det nya förbundet är att det ska fungera som en stark gemensam intresseorganisation för den samlade enskilda sektorns arkiv. Vid årsskiftet 2018/2019 flyttades FA:s och NAF:s verksamheter och ekonomi över till Svenska Arkivförbundet, liksom även medlemmarna i de gamla föreningarna. Arkivförbundets stämma och vårkonferens hölls på Riksantikvarieämbetet i Stockholm den 10-11 maj där Linda inte hade möjlighet att delta.

Föreningen Sveriges Länsarkivarier

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA) är ett nätverk för arkiv- och verksamhetschefer vid de enskilda arkiven runt om i landet. Föreningen höll digitalt årsmöte den 27/4. I maj gjordes en studieresa till Köpenhamn vid vilken Linda var förhindrad att delta. Under året har medlemmarna haft digitala möten vid sju tillfällen.

Föreningsarkivet har under året representerat vid följande möten:

- 19 januari deltog Linda och Karolina i Uddevalla Kommuns föreningsträff på Stadshuset i Uddevalla. Ämne för kvällen var förändrade bidragskriterier.
- 26 januari deltog Linda och Lars-Åke tillsammans med arkivchefer och personal från föreningsarkiven i Sydvästra Götaland och Älvsborg i ett digitalt informationsmöte med representant från Riksantikvarieämbetet angående deras E-arkivlösning.
- 31 januari deltog Linda i ett medlemssamtal med Amanda Vesterlund som är ny generalsekreterare på Svenska Arkivförbundet.
- 15 februari deltog Linda tillsammans med de övriga arkivcheferna i ett möte med företrädare från Bohusläns Hembygdsförbund, Västergötlands Hembygdsförbund, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund samt Studieförbundet Vuxenskolan för att titta på möjligheten att hålla fler kurser för kulturarvsföreningar.
- 10 mars fick föreningsarkivet besök av Björn Ohlén, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.
- 16 mars deltog Linda och Karolina i ett digitalt informationsmöte med Svenska Arkivförbundet och SVT där den kommande storsatsningen ”Historien om Sverige”, presenterade och om hur arkiven kan dra nytta av denna tv-serie i dess marknadsföring.
- 21 mars var Linda och Karolina i Munkedals kommunhus och presenterade verksamheten på Kultur och fritids föreningsträff.
- 12 april deltog Linda i ett kulturbidragsmöte med kultursamordnare från Kultur och Fritid på Stadshuset i Uddevalla.
- 9 maj, 14 september och 11 oktober deltog Linda i planeringsmöten med Bohusläns museums arkivarie angående Arkivens Dag.
- 23 september var Linda, Gunilla och Britt med och representerade föreningsarkivet med ett informationsbord på Släktforskar- och hembygdsdagen på Bohusläns museum.

- Den 4 och 12 oktober deltog Linda och Gunilla i möten med kultursamordnare från Kultur och Fritid, Uddevalla kommun.
- 18 oktober genomförde Linda tillsammans med Jonas Andersson en arkivkurs för kulturarvsföreningar i Mölndal.
- 11 november firade vi Arkivens dag där vi tillsammans med Bohusläns museums arkiv hade miniutställning samt två föredrag på Hyllan på Bohusläns museum.
- 17 november deltog Linda tillsammans med de övriga arkivcheferna i ett möte med Bohusläns hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan där arkivkurserna utvärderades.

Föreningsarkivet har under året deltagit vid följande konferenser och webbinarier:

- 14 februari deltog Linda och Karolina i webbinariet *Arkivpedagogiskt Forum.*
- 23 mars deltog Linda och Karolina i Bohusläns museums seminarium *Ett tillgängligare kulturarv* i Hörsalen på Bohusläns museum. I seminariet presenterades projektet ”Digitala gränssnitt” vilket handlar om att delta, uppleva och lära sig om kulturarv, oavsett funktionsvariation med hjälp av digitala gränssnitt.
- 16 oktober deltog Linda tillsammans med Gunilla, Britt, Karl-Axel, Kerstin och Ramiza i Arkivgruppens arkivkonferens med tema arkivpedagogik på Innovatum i Trollhättan.
- 26 oktober deltog Linda i Visual Arkivs användarträff.
- 1 november deltog Linda i Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademis digitala seminarium *Arkivpedagogik: Utmaningar och möjligheter, nu och i framtiden*.



I samband med Arkivens Dag hade föreningsarkivet och Bohusläns museum var sin miniutställning baserade på årets tema ”Färg och form”.

Västra Götalandsregionens Långsiktiga uppdrag

Från och med 2021 har föreningsarkivet ett Långsiktigt uppdrag (LSU) från Västra Götalandsregionen. Det första uppdraget var tvåårigt (2021-2022) därefter kommer de sträcka sig över fyra år. För att komma i fatt övriga fyraåriga uppdrag inom Västra Götalandsregionen så förlängdes vårt uppdrag under 2023 med ytterligare två år (2023-2024). I uppdraget har föreningsarkivet tillskrivits två mål med indikatorer, vissa gemensamma med de övriga föreningsarkiven inom Västra Götalands län, och andra lokala. Målen ska årligen redovisas till Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.

Mål 1
Bohusläns föreningsarkiv ska nå och angå fler invånare och målgrupper genom att öka kännedomen om och användningen av föreningsarkiven, synliggöra arkivmaterialets potential och utveckla arkivpedagogiken.

Mål 2
Bohusläns Föreningsarkiv ska arbeta för att skapa effektiva arbetssätt och i samverkan möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Uppföljning av målen

Större delen av året har personalstyrkan varit kraftigt reducerad på grund av långtidssjukskrivningar vilket kommit att påverka verksamheten då det till viss del begränsat tillgängligheten till arkivet. Vi har detta till trots ändå kunnat genomföra flera aktiviteter som ligger inom de utpekade målen. Tyvärr har vi under rådande situation fått pausa de informationsfilmer som vi hade för avsikt att producera och publicera på vår hemsida och sociala medier. Vår förhoppning är att detta arbete kan återupptas under 2024.

Vi har inom ramen för Arkivgruppen Väst anordnat en arkivkonferens med tema arkivpedagogik där både styrelseledamöter och personal fått en inblick i hur man praktiskt kan arbeta med arkivmaterial riktat mot barn- och ungdomar. Vi har också i samverkan med Hembygdsförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan genomfört grundkurser i arkivering för kulturarvsföreningar samt inom Arkivgruppen Väst tittat vidare på frågan om e-arkivslösning.

Vi har haft ett bra och nära samarbete med Bohusläns museum där vi tillsammans arrangerat en tipspromenad under sportlovet för barn samt samverkat kring ett studiebesök med elever från gymnasieskolan. Vi har också anordnat föreläsningar och gemensamma utställningar på Arkivens Dag och dessutom deltagit och representerat föreningsarkivet vid en släktforskar- och hembygdsdag på Bohusläns museum. Utöver detta har vi medverkat vid föreningsträffar i Uddevalla och Munkedal och där informerat om vår verksamhet.

Arkivgruppen Väst

Bohusläns föreningsarkiv samverkar med de övriga tre regionala enskilda föreningsarkiven i Västra Götaland. I samband med att Västra Götalandsregionen bildades 1998 inrättades *Samarbetsgruppen för förenings- och folkrörelsearkiven i Västra Götalands län.* Gruppens huvudsakliga uppgift var framför allt att fördela de regionala anslagen samt utveckla och fördjupa arbetet kring den gemensamma hemsidan.

Gruppen har sedan 2020 fördjupat arbetet under det nya namnet *Arkivgruppen Väst* som består av ordförande och arkivchefer från de fyra regionala enskilda arkiven i Västra Götaland. Under

2023 har gruppen sammanträtt i den 18 januari, den 8 juni och den 6 november. Utöver dessa möten så har arkivcheferna haft arbets- och planeringsmöten vid ett flertal tillfällen. Vi har bland annat skickat in ett gemensamt remissvar rörande den nya kulturstrategin.

Under mötena har gruppen diskuterat de mål i uppdraget där föreningsarkiven kan se en möjlig väg till samverkan. Det har då i huvudsak fokuserats på gemensam e-arkivslösning och en utveckling av det arkivpedagogiska arbetet.

Arkivkonferens Arkivpedagogik



Caroline Lind berättade om det arkivpedagogiska arbetet på Skånes Arkivförbund

Den 16 oktober deltog Linda tillsammans med Britt, Gunilla, Karl-Axel, Ramiza och Kerstin i en styrelse-konferens på Nova mat och möten i Trollhättan. Konferensen anordnades av Arkivgruppen Väst och temat för dagen var arkivpedagogik. Henrik Olsson, från Innovatum Science center, berättade om Innovatum District och NOAB:s historia.

Därefter informerade Björn Ohlén om den kommande kulturstrategin och föreningsarkivens roll i denna genom våra respektive LSU. Amanda Westerlund, generalsekreterare på Svenska Arkivförbundet, gav en historisk återblick över de enskilda arkiven och Folkrörelsernas Arkivförbund som sedermera genom sammanslagning med Näringslivsarkivens förening bildat det nya arkivförbundet. Under eftermiddagen beskrev arkivpedagogen Caroline Lind den arkivpedagogiska verksamheten på Skånes Arkivförbund och därefter följde en workshop där deltagarna fick arbeta praktiskt med och ställa frågor till ett urval av arkivhandlingar. Avslutningsvis berättade Carina Seiberlich om Skaraborgs föreningsarkivs arkivpedagogiska arbete på deras hemsida.

Arkivkurser för kulturarvsföreningar

De regionala enskilda föreningsarkiven i Västra Götaland har i samverkan med hembygdsförbunden i Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan under hösten genomfört grundkurser i arkivering för kulturarvsföreningar.

Linda och Jonas Andersson, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, samverkade kring två arkivkurser, en i Mölndal och en i Uddevalla.

Den 18 oktober genomfördes kursen i Mölndal där 10 personer deltog. Tyvärr blev kursen i Uddevalla inställd på grund av för få anmälda deltagare.



Kursdeltagna fick under dagen flera tips och råd kring hur de ska ta hand om sina arkivhandlingar.

Digitalisering/E-arkivslösning

Att utveckla ett system där föreningar kan leverera digitala handlingar ställer stora krav på arkiven, såväl kostnadsmässigt som systemmässigt, och det är inget som vi kan utveckla i egen regi utan att detta måste lösas på regional eller nationell nivå. Vi inser samtidigt att detta är något som måste få en lösning inom en snar framtid för att föreningarnas digitala handlingar inte riskerar gå förlorade. Gruppen har under året påbörjat ett arbete att se över vad vilka funktioner och verktyg vi anser att vi behöver när det handlar om en kommande e-arkivlösning. Genom kontakter och möten med verksamheter som redan har e-arkiv på plats, har vi samlat in information, vilken sedan ska ligga till grund för en gemensam kravbeskrivning. Arkivgruppen kommer under 2024 fortsatt fördjupa sig i frågan och de utmaningar som följer med denna.

Vi har under året också fortsatt arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra arkivmaterial på vår hemsida under rubriken ”Röster ur arkiven” samt på sociala medier.

Samverkan med Bohusläns museum

Vi har ett nära och bra samarbete med Bohusläns museum och samverkar kring föreläsningar och utställningar och vi har tillsammans med museets arkiv och bibliotek en utställningsplats på andra våningen i museet. Här kan besökare ta del av miniutställningar i våra montrar och information om våra samlingar. Vi medverkar dessutom med tidningsartiklar och uppgifter ur föreningsarkiven till utställningar som produceras på Bohusläns museum.

Linda har under året deltagit i planeringsmöten tillsammans med personal från såväl arkiv som övriga verksamheter inom museets organisation.

Sportlovsaktivitet

Under sportlovet anordnade vi i samverkan med Bohusläns museum en höstlovsaktivitet i form av en tipspromenad riktad till barn- och unga. Tipspromenaden med temat ”Gissa yrket” bestod av frågor med fotografier föreställande personer inom olika yrkesgrupper. På lovets första dag fanns vi på plats med ett bord placerat i anslutning till museets entré. Frågorna var utplacerade i en kort slinga runtom i utställningarna och ledde till slut fram till våra utställningsmontrar på plan 2. Alla barn som deltog fick en ballong och ett klistermärke. När dagen var slut hade 77 stycken glada och tacksamma barn deltagit i aktiviteten.



Samverkan med skolan

Under våren hade vi besök av 28 stycken elever inom historieämnet. Studiebesöket skedde i samverkan med Bohusläns museum och Uddevalla Gymnasieskola. Eleverna delades in i grupper med olika teman där vårt tema var folkrörelse och demokrati. Under besöket fick eleverna en presentation av vilka slags föreningar och handlingar som de kan hitta hos föreningsarkivet och hur de kan använda arkiven i deras studier. Som exempel på demokratiskt arbete lyfte vi bland annat fram kvinnoklubbarnas kamp för kvinnlig rösträtt och de hundramannaföreningar som kan ses som föregångare till dagens Försäkringskassa.

Släktforsknings- och hembygdsdag

Den 23 september representerade vi arkivet vid Släktforsknings- och hembygdsdagen på Bohusläns museum. Under dagen kunde besökarna ta del av utställande föreningar samt DNA-kurser och föredrag av Peter Sjölund. Föreningsarkivet deltog med ett informationsbord. Under dagen samtalade vi med flertalet besökare som var nyfikna på arkivet och som numera fått kunskap om oss och vår verksamhet.



Britt och Gunilla vid föreningsarkivets informationsbord

Arkivens Dag



Årets tema för arkivens dag var ”färg och form” och dagen firades i samverkan med Bohusläns museum. Från våra respektive samlingar skapade vi var sin mini-utställning som båda hade sin grund i temat. Under Arkivens Dag den 11 november bjöds de 30-talet besökarna på två föredrag. Först ut var Margareta Ståhl som talade om *Färg och form i arkivet* och då utifrån ett fan- och standarperspektiv med fokus på Folkrörelserna kvinnofanor. Margareta har under åren forskat kring och skrivit flera böcker om arbetarrörelsens bildspråk. Under sitt föredrag berättade hon om hur fanorna fungerade som ett samlingstecken för föreningarna men också om hur de förmedlade ett budskap utåt. De skulle ena gruppen men samtidigt kunde de också fungera som en stridsfana i kampen för nykterhet, för en fri religion eller för ett rättvist demokratiskt samhälle. Under föredraget visade Margareta på vilken roll färgen, formen och motiven på fanor och standar kommit att spela i våra folkrörelser. Under sitt föredrag visade hon också flera exempel på fanor och standar med lokal förankring i Bohuslän.



Under dagens andra programpunkt berättade Lilibeth Gustavsson om Marcus Schwartzman som var mannen bakom varumärket och kostymen och om Schwartzman & Nordströms start, uppgång och fall. Lilibeth är sekreterare i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening och är en av medförfattarna till boken *Möket, Stickan och Tiger*. Lilibeth berättade om Marcus Schwartzman som 1903 slog sig ihop med Hjalmar Nordström och bildade företaget Schwartzman & Nordström. Två år senare gick de skilda vägar då de inte var överens om hur företaget skulle vidareutvecklas. Dock behöll Marcus Schwartzman namnet Nordström i företagsnamnet. Schwartzmans affärsidé var att sy upp färdiga kostymer i olika storlekar i parti till klädhandlare, den skulle vara möjlig att köpas över disk i stället för att skräddarsys. Företaget har kommit att starkt förknippas med namnet Tiger även om det aldrig varit ett officiellt namn på fabriken utan i början var ett namn på kostymer. Under andra hälften av 1900-talet drabbades landet av en textilkris där konfektionsindustrierna fick konkurrens av lågpriskedjor varpå företaget gick i konkurs 1971 men levde kvar under ägarstrukturer såsom Tiger Pingvin, Tiger Rang och Tiger Brason fram till 1991. I dag lever namnet kvar under det danskägda varumärket Tiger of Sweden.

Arkivets verksamhet och omfattning

Vid årets slut hade arkivet 1 940 arkivbildare (föregående år 1 916). Med arkivbildare avses föreningar eller andra vars arkivmaterial förvaras hos oss. De kan vara både upphörda och aktiva föreningar. Antalet leveranser från föreningar inom våra kommuner varierar år från år men under året har arkivet tagit emot 50 (47) leveranser arkivmaterial och andra arkivalier såsom fanor och standar. Under året har 71 (46) leveranser arkivmaterial förtecknats. Flera av de leveranser som inkommit under året har varit omfattande vilket resulterat i att vi i nuläget har många arkivleveranser som väntar på att förtecknas och arkiveras.
Totalt består arkivet av 1 074 (1 082) hyllmeter arkivmaterial varav 1 032 (1 042) hyllmeter är ordnat och förtecknat. Anledningen till att antal hyllmeter minskat under året beror dels på en felräkning under föregående år och en överlämning av ett stort arkiv till annan arkivinstitution. Cirka 5 500 (5 400) volymer har hanterats under året i samband med forskarbesök, förfrågningar, utställningar och förteckningsarbete.

Arbetet med att öka tillgängligheten till arkivets samlingar fortsätter. På vår hemsida www.bohusarkiv.se publiceras bland annat spännande berättelser ur arkiven samt matnyttiga tips och råd beträffande bevarande av arkivhandlingar. Hemsidan har under år 2023 haft 14 402 (11 809) besökare. Google som står bakom besöksstatistiken på hemsidan har under april månad bytt system så det är problematiskt att jämföra siffrorna från föregående år. Huvuddelen av våra besökare är från Sverige men det förekommer också en del internationella besök. Flest besökare är från städerna Göteborg, Stockholm och Uddevalla. De sidor som besökts mest är sidorna som innehåller information kring hur man når, besöker och tar del av arkiven samt information kring tidningsarkivet. På vår sida ”Röster ur arkiven” har vi under året publicerat ett inlägg under rubriken *Fyrarnas Apostel – Lotsarnas och Fyrmännens egen predikant Johan Axel Rehnberg* som varit välbesökt. Det har liksom föregående år också funnits ett stort intresse för historien om kravallerna i Vinbräcka.

Större delen av året har personalstyrkan varit reducerad på grund av sjukdom vilket kommit att påverka tillgängligheten till arkivet under vissa perioder. Vi var också tvungna att stänga arkivet för besök under tre veckor på grund av att Bohusläns museum genomförde ett mattbyte i korridoren i anslutning till arkivet. Under året har 110 (141) besökare noterat sig i arkivets gästbok. Härtill tillkommer besökare som deltagit i våra programverksamheter. Vårt tidningsarkiv med tillhörande tidningsdatabas är fortfarande mycket populärt och väl använt av forskare och elever.

Våra besökare visar på stor geografisk spridning i länet, övriga landet och även utanför landet: Borås, Bovallstrand, Dragsmark, Ellös, Grebbestad, Gåsö, Göteborg, Hedekas, Henån, Herrestad, Hunnebostrand, Kungshamn, Kämpersvik, Lidingö, Ljungskile, Lysekil, Nösund, Olofstorp, Orust, Rotterdam, Skredsvik, Spekeröd, Stenungsund, Stockevik, Stockholm, Svanesund, Tanumshede, Uddevalla, Uppsala, Vansbro

Föreningsarkivet tar årligen emot ett stort antal förfrågningar från forskare vid besök, via telefon och e-post. Här följer några ämnen och uppgifter som det forskats om eller som efterfrågats i våra arkiv och i tidningsarkivet under året:

Föreningsarkiv som efterfrågats:
Jan-Tore Mårtenssons personarkiv, Spekeröd hembygdsförening, IF Metall, Västra Sveriges Skogsvårdsförbund, Uddevalla Hembygdsförening, Skärets simsällskap, Svenska Sten-industriarbetareförbundet avd. 21 Hunnebostrand, Svenska Stenindustriarbetareförbundet avd.

29 Hunnebostrand, Svenska Stenindustriarbetareförbundet avd 12 Bohus-Malmön, Svenska Stenindustriarbetareförbundet avd 80 Ulebergshamn, Socialdemokratiska kvinnoklubben i Uddevalla, Socialdemokratiska kvinnoklubben i Lysekil, Socialdemokratiska kvinnoklubben i Munkedal, Socialdemokratiska kvinnoklubben Norra Uddevalla, Kämpersviks SSU, IFK Uddevalla, Logen Fri Handling Grebbestad, Tanums Arbetarekommun, Bohusläns Köpmannaförbund, Tjörns Lottakår, Gåsö vänner, Bildningsförbundet i Göteborg och Bohuslän, Sannes Söner, Myckleby Arbetarekommun, Uddevalla- Byfjorden Rotary, Logen 73 Vikingen av IOGT, Folkdansringen Bohuslän-Dal.

Förfrågningar ur Tidningsarkivet:

Tegneby och Gilleby Sparbank, Musikföreningen Adrian, Uddevallavarvet, Per Larsson Fürst, Mord på polisstationen 1943, Svenskar på säl/valfiske i Antarktis, Tyskt plan nedskjutet över Uddevalla 1940, Bohusläningen och Kuriren 1961–1962, Biografen Röda kvarn, Konserthus byggt på Kungsgatan 1916, Makar innebrända vid villabrand i Dragsmark 1944, Frontalkrock i Herrestad 1965, Arkeologiska Utgrävningar i Skredsvik 1912-1913, Händelser i Kämpersviks historia, Konstverk vid Rimnersvallen, Pizzeria Napoli Uddevalla, Stig Lindelöw trafikdödad i Frankrike, Sjukvård i Uddevalla, Strömstad och Vette barnkoloniförening Solgläntan, Omkomna vid förlisning av Motorseglaren Constance från Bohus Malmön, Jubileumsutställningen 1923, Översvämning i Uddevalla 1914, John Alexander Johansson, Smalfilmaren Vladimir Kütt från Dingle, Moppetoppen i Uddevalla 1968, Sjöman från Uddevalla drunknade utanför Brasilien 1970, Unionsupplösningen 1905, Tävlingar Skaftö Golfklubb, Operettsångerskan Mita Libelle.

Studiecirklar och studiebesök
28 stycken historieelever från Uddevalla Gymnasieskola

Elev/studentuppsatser:
Vi har under året fått förfrågningar
och forskarbesök från:
Högskolan Väst
-Uddevalla varvet
Karlstads universitet, Historia på lärarprogrammet
-B-uppsats om stenarbetare i Hunnebostrand
-C-uppsats om nykterhetsarbete under storstrejken 1909
Uddevalla gymnasieskola:
-Uppsats om unionsupplösningen 1905

Särskilda forskningsuppdrag

Vi får även förfrågningar från media, reportrar och författare som söker uppgifter till publikationer av olika slag. Med den nya mikrofilmsläsarens digitala möjligheter får vi också allt fler uppdrag att ta fram artiklar till såväl forskande allmänhet som kommuner, universitet och företag. Det är inte alltid vi finner relevant information i våra arkiv men varje förfrågan föranleder en undersökning med varierande tidsåtgång. Under året har vi bland annat fått förfrågningar från norska Vestfoldmuseene (säl/valfiske i Antarktis), ITV Studios/SVT (research inför dokumentär om Karin och Carl Larsson) och Orust kommun (Myckleby ABF kassabok). Vi har även fått flera förfrågningar från tidningen Bohusläningen där vi varit behjälpliga vid eftersökningar av material i såväl arkiv som tidningar. Dessa har i sin tur lett fram till olika reportage och artiklar i tidningen. Bland annat har vi tagit fram artiklar rörande Konserthus/Röda kvarn Uddevalla, Pizzeria Napoli 50-årsjubileum samt konstverk vid Rimnersvallen.

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

FÖRENINGENS INTÄKTER	2023	2022
Anslag	1 299 662	1 291 915
Medlemsavgifter	211 800	208 850
Övriga intäkter	39 488	157 500
	1 550 950	1 658 265
FÖRENINGENS KOSTNADER	1 242 150	1 346 270
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER OCH BOKSLUTSDISPOSITIONER	308 800	311 995
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		
Ränteintäkter	36 528	12 666
Bankkostnader	-4 066	-3 496
RESULTAT FÖRE BOKSLUTS-DISPOSITIONER	**341 262**	**321 164**
Reserverat för nyanskaffning	0	10 625
REDOVISAT RESULTAT	**341 262**	**310 540**

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
Kassa och bank	1 944 956	1 570 727
Övriga kortfristiga fordringar	11 606	10 461
Summa omsättningstillgångar	1 956 562	1 581 188
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 956 562**	**1 581 188**

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital		
Balanserade vinstmedel	1 387 271	1 076 731
Verksamhetsårets resultat	341 262	310 540
Summa eget kapital	1 728 533	1 387 271
Reserverade medel		
Reserverat för utvecklingskostnader	0	10 625
Kvarstående från föregående års reservation	46 915	43 490
Summa reserverade medel	46 915	54 115
Kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader	162 941	117 252
Övriga kortfristiga skulder	18 173	22 550
Summa kortfristiga skulder	181 114	139 802
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**1 956 562**	**1 581 188**

Styrelsen föreslår årsmötet att årets resultat läggs till det egna kapitalet.

Uddevalla i februari 2024

Styrelsen för
BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV / Org nr 958500-1655

Gunilla Eliasson
Ordförande

Per Olof Andreasson
Vice ordförande

Karl-Axel Wikström

Britt Ahrin

Ralph Steen

Kerstin Åkare

Edith Elbing

Ramiza Poljo

Carina Thorstensson

REVISIONSBERÄTTELSE
för
BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV
Org nr 958500-1655

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört vår revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dessa samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varför vi tillstyrker

att resultat- och balansräkningen fastställs,

att överskottet disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uddevalla 2024-03-06

Åsa Karlsson

Henry Bäckström

VERKSAMHETSPLAN 2024

Syfte och verksamhetsområde

Föreningsarkivet ska arbeta för att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet i Bohuslän och Färgelanda kommun i Dalsland inventeras, samlas in, förtecknas, vårdas och ställs till forskningens förfogande. Syftet är att stärka arkivets ställning som en viktig kunskapsresurs i länet och sprida kunskap om arkivets verksamhet.

Föreningsarkivet ska tillmötesgå de krav och önskemål som ställs så väl av arkivbildarna, alltså föreningarna, som av arkivets brukare, det vill säga forskare, studerande, bidragsgivare med flera, samt bereda enskilda människor tillgång till sin egna lokalhistoria och på bästa sätt arbeta för att öka tillgängligheten till de historiska källorna.

En demokratisk värdegrund ska genomsyra föreningsarkivets verksamhet och arkivet ska arbeta för:

- Att uppfylla uppdraget så som Västra Götalandsregionen definierat det i den regionala kulturplanen samt i det Långsiktiga uppdraget, LSU 2023-2024, (dnr KUN 2022–00485).
- Att aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet.
- Att motverka diskriminering och rasism.

Mål

- Arbeta med att stärka arkivets ställning som en viktig kunskapsresurs i synnerhet med inriktning mot barn och ungas behov i det livslånga lärandet
- Utveckla, förbättra och etablera nya kontakter med skolorna inom regionen.
- Synliggöra arkivmaterialets potential, utveckla arkivpedagogiken och utnyttja digitaliseringens möjligheter, och därigenom öka allmänhetens kännedom om och tillgängligheten till arkiven.

Personal och lokaler

Personalstyrkan har under 2023 bestått av tre anställda fördelat på 2,25 tjänster. I jämförelse med andra regionala arkiv är arkivets personalstyrka fortsatt låg, och för att fullgöra verksamhetens intentioner är målet att personalstyrkan på sikt ska utökas.

Nuvarande arkivlokal i Bohusläns museum har accessionsutrymme för ett fåtal år framåt och frågan om fler depåer alternativt annan större arkivlokal är synnerligen aktuell.

Mål

- Arbeta för att på sikt utöka personalstyrkan.
- Arbeta för att föreningsarkivets framtida behov av depå/arkivlokal tillgodoses.

Verksamheten

Grunden för verksamheten är att samla in, ordna och förteckna arkiv. Vi får nya medlemmar varje år och leveranserna av arkiv ökar. För att uppfylla de uppsatta målen att öka tillgängligheten är det viktigt att ordnings- och förteckningsarbetet ges hög prioritet. Under pandemin fick förteckningsarbetet stå tillbaka vilket fortfarande har konsekvenser för verksamheten. I nuläget har vi många arkivleveranser som väntar på att förtecknas och arkiveras. För att komma i kapp med detta arbete kommer tillfällig personalförstärkning att behövas under 2024.

Frågor om digitalisering, digital långtidsförvaring och leveranser av e-arkiv ökar alltmer då organisationer idag ställs inför problematik med bevarande och åtkomst av sina lagrade data. Frågan måste lösas på ett övergripande plan och i samverkan med andra intressenter, samt Riksarkivet, regionen och de regionala enskilda arkivinstitutionerna.

För marknadsföring och tillgängliggörande av arkivets samlingar uppdaterar vi kontinuerligt vår hemsida www.bohusarkiv.se. Vi deltar på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Arkivgruppen Väst har gemensamma ingångsportaler för regionala och lokala förenings- och folkrörelsearkiv i Västra Götalands län, såsom Facebook arkivportalen och Instagram @arkivportalenvastragotaland. Vi kommer också att minst en gång per år exportera förteckningar över vårt arkivbestånd till Nationell Arkiv Databas (NAD).
Det finns ett stort intresse för utbildning i arkivfrågor och att delta i föreläsningar. Vi riktar oss till såväl allmänhet som medlemsorganisationer, och kommer att fortsätta med föreläsningar och utbildningar inom olika områden.

Mål

- Arbeta för att öka tillgängligheten till arkiven i vårt område genom att sprida information om dessa.
- Ordnings- och förteckningsarbetet ges hög prioritet.
- Marknadsföra föreningsarkivet i olika sammanhang.
- Fortsatt arbeta med att ge medlemsorganisationerna rådgivning, utbildning och hjälp på ”hemmaplan”, samt anordna utbildnings- och föreläsningstillfällen.

Långsiktigt uppdrag, LSU 2023-2024

Bohusläns Föreningsarkiv är ett av fyra regionala enskilda förenings- och folkrörelsearkiv i Västra Götalands län som samverkar i form av Arkivgruppen Väst. Gruppen består av ordförande och arkivchefer från de fyra regionala föreningsarkiven.

Från och med 2023 förlängdes det tidigare Långsiktiga uppdraget (LSU) från Västra Götaland. Uppdraget är tvåårigt. I uppdraget har de respektive föreningsarkiven tillskrivits mål och indikatorer, vissa gemensamma och andra lokala, vilka årligen ska redovisas till Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Utifrån målen ska föreningsarkivet arbeta för att nå och angå fler invånare och målgrupper genom att öka kunskapen om och användningen av föreningsarkiven, synliggöra arkivmaterialets potential och utveckla arkivpedagogiken. Föreningsarkivet ska arbeta för att genom samverkan skapa effektiva arbetssätt och tillsammans med de övriga föreningsarkiven i Västra Götaland samt andra möjliga aktörer möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

I det långsiktiga uppdraget har vi fått två mål som redovisas nedan.

1. *Bohusläns föreningsarkiv ska nå och angå fler invånare och målgrupper genom att öka kännedomen om och användningen av föreningsarkiven, synliggöra arkivmaterialets potential och utveckla arkivpedagogiken.*

Planen var att vi under 2023 skulle spela in enklare informationsfilmer vilka skulle tillgängliggöras på hemsida och sociala kanaler. Detta arbete fick dock pausas på grund av sjukdom. Vår avsikt är att fortsätta med detta arbete under 2024.

I Föreningsarkivens långsiktiga uppdrag är ett av målen att öka barn och ungas delaktighet och engagemang i det lokala natur- och kulturarvet samt att arbeta för ett ökat deltagande i

arrangemang riktade till barn och unga. Under 2022 genomförde Arkivgruppen Väst en förstudie där vi genom föreläsningar och studiebesök samlade in information från andra arkiv- och kulturarvsinstitutioner som arbetar aktivt med arkivpedagogik/kulturarvspedagogik. För att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle behöver barn och ungdomar lära sig att söka kunskap om källorna och att förhålla sig kritiskt till dessa. Arkivgruppen Västs ambition är att öka tillgängligheten till vårt gemensamma kulturarv. Där skulle en webbportal som är riktad till barn och unga och som kan användas i skolans undervisning vara en utmärkt lösning. Målet är att arkivpedagogiken därefter ska bli en permanent och integrerad del av vår verksamhet. Genom förstudien blev det tydligt att vi för att uppnå dessa mål behöver en resursförstärkning i form av en arkivpedagog vilket skulle ge oss en kompetens som vi i nuläget saknar. Detta kräver dock en permanent ekonomisk förstärkning. Arkivgruppen Väst skickade under 2022 en framställan till Västra Götalandsregionens Kulturnämnd om en gemensam arkivpedagogisk resurs, och vi inväntar fortfarande besked i frågan.

Under sportlovet 2023 arrangerade vi en aktivitet specifikt riktad till barn och unga. Vi genomförde en tipspromenad baserad på fotografier från våra samlingar. Aktiviteten var välbesökt och mycket uppskattad, varför vi kommer att fortsätta med dessa arrangemang under vår- och höstloven.

Mål

- Medverka till att samarbetet inom länet stärks och utvecklas genom samverkan inom kulturarvssektorn såsom övriga arkiv, bibliotek, museer, hembygdsföreningar och bildningsförbund.
- Fortsatt samverkan med Bohusläns museum genom gemensamma arrangemang och samarbete vid utställningsverksamhet.
- Fortsatt arbeta för att hitta möjligheter till samverkan med Förvaltningen för kulturutveckling.
- Arrangera *Arkivens Dag* andra lördagen i november.
- I samverkan med kommunerna arrangera informationsträffar för föreningar inom vårt verksamhetsområde.
- Inom ramen för samverkan inom Arkivgruppen Väst fortsatt arbeta för att få till stånd den arkivpedagogiska resursen.
- Arbeta med att producera informationsfilmer och publicera dessa på hemsida och sociala medier
- Utföra aktiviteter särskilt riktade mot barn och unga under vår- och höstloven.

2. *Bohusläns Föreningsarkiv ska arbeta för att skapa effektiva arbetssätt och i samverkan möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar.*

Arkivgruppen Väst har ett pågående arbete att se över vad vilka funktioner och verktyg vi anser att vi behöver när det handlar om en kommande e-arkivlösning. Genom kontakter och möten med verksamheter som redan har e-arkiv på plats, kommer vi att fortsätta arbetet med att samla in information, vilket sedan ska ligga till grund för en gemensam kravbeskrivning.

Mål

- I samverkan med Arkivgruppen Väst särskilt fokusera på frågor kring insatser för digitalt bevarande, såväl tillgängliggörande som långtidsbevarande.

FÖRSLAG OM ÅRSAVGIFT 2025

Styrelsen föreslår att avgiften för år 2025 fastställs enligt följande:

Organisation	med	upp	till	200	medlemmar	450	kronor
”	”	”	”	500	”	600	”
”	”	”	”	1 000	”	750	”
”	”	över		1 000	”	1 200	”
Distriktsorganisationer						1 200	”

Stiftelser med begränsat lokalt upptagningsområde	450	”
Stiftelser med landskap eller distrikt som upptagningsområde	1 200	”

I ovanstående medlemsavgift ingår en fri hyllmeter. Härefter tillkommer en avgift på 90 kronor för varje påbörjad hyllmeter som föreningen tar i anspråk.

Förslaget innebär oförändrad medlemsavgift jämfört med föregående år.



Under året fick vi besök av Margareta Ståhl som forskar kring Kvinnorörelsen fanor och standar. Bland annat fick hon ta del av Uddevalla Socialdemokratiska Kvinnoklubbs egenhändigt sydda standar som föreningsarkivet deponerar i Bohusläns Museums textilmagasin.

Foto. Anna-Lena Segestam Macfie, Bohusläns museum



Amanda Westerlund från Svenska Arkivförbundet informerade om förbundets verksamhet och om deras rötter i Folkrörelsernas arkivförbund på arkivkonferensen i Trollhättan.

BUDGET FÖR BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV FÖR ÅR 2024

Intäkter	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023
Lönebidrag	50	39	50
Statligt och regionalt anslag	1240	1214	1200
Kommunala anslag	80	78	80
Medlemsavgifter	212	212	210
Gåvor till verksamheten (upphörda föreningar)	0	4	0
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland	0	3	0
Övriga intäkter, tjänster, kopiering m m	0	0	3
	1 582	**1 550**	**1 543**
Kostnader			
Löner	930	738	930
Andra personalkostnader	27	22	27
Arbetsgivaravgifter	290	230	290
Pensioner	75	56	75
Andra personalförsäkringar	7	6	4
Löneskatt	17	13	17
Resekostnader	10	7	7
Utbildning	5	2	5
Lokalhyra	75	71	71
Förbrukningsmaterial	5	3	5
Programvaror, leasing, IT-tjänster	40	52	44
Kontorsmaterial	1	0	2
Porto	6	5	4
Representation	1	0	1
Års- och styrelsemöten	5	5	3
Medlemsavgifter	10	10	10
Försäkringar	6	6	5
Verksamhetskonferens	5	9	5
Övriga kostnader	7	7	7
	1 522	**1 242**	**1 512**
Resultat före finansiella poster och bokslutsdispositioner	**60**	**308**	**31**
Räntenetto	**26**	**33**	**22**

DESSA TIDNINGAR FINNS PÅ MIKROFILM

Post- och inrikes tidningar	**1694-1854 spr år**
Uddewalla Weckoblad	**1826-1837**
Bohus Läns tidning	**1838-1883**
Tro, kärlek, hopp	**1841-1844**
Uddewalla Tidning	**1853-1854**
Bohusläningen	**1878-2013**
Lysekils-Bladet	**1881-1883**
Lysekils Badtidning	**1882-1883**
Lysekils Tidning	**1884-1885, 1889**
Bohusläns Allehanda	**1887-1891**
Bohusläns Nyhets & Annonsblad	**1890-1891**
Bohusläns Annonsblad	**1891-1895**
Lysekils Posten	**1895-1897**
Skärgården	**1896-1904**
Stenarbetaren	**1897-1921**
Albert Anderssons Annonsblad	**1899-1902**
Lysekils Kuriren	**1901-1921**
Kuriren	**1921-1963**
Uddevalla Tidning	**1902-1917**
Bohusläns Tidning	**1904-1907**
Uddevalla-Posten	**1979-1994**
Lysekils Posten	**1979-1985**
Bohuskusten	**1941-1943**
Bohus-Posten	**1910-1952**
Uddevalla-Bladet	**1917-1920**

BOHUSLÄNS FÖRENINGSARKIV

Organisationsnr	958500-1655
Besöksadress	Museigatan 1, Bohusläns Museum, Uddevalla
Postadress	Box 403, 451 19 Uddevalla
Telefon	0522–65 65 03
E-post	info@bohusarkiv.se
Hemsida	www.bohusarkiv.se

Endast tidsbokning!



www.arkivensdag.nu

Tema 2024:
ARBETE OCH FRITID

Följ oss gärna på sociala medier facebook

På NAD kan du söka efter föreningar och organisationer som finns i vårt arkiv! http://www.nad.ra.se/

Med stöd från
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Färgelanda kommun

Kansliavdelningen
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-04-09
2024/138

Kommunstyrelsen

Ansökan om ekonomiskt stöd - Brottsofferjouren Fyrbodal

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen avslår ansökan om ekonomiskt stöd till Brottsofferjouren Fyrbodal.

Beslutsmotivering
I Färgelanda kommuns regelverk ’Bidragsregler för föreningar i Färgelanda’ kan vi utläsa att nedan kriterium ska uppfyllas för att erhålla bidrag:

- Ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak permanent bosatta invånare i Färgelanda Kommun.

Kommunen befinner sig i en situation där tillgången till ekonomiska resurser är begränsade, vilket hindrar möjligheten att tillhandahålla ytterligare finansiering till föreningar som ej uppfyller kommunens regelverk

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren Fyrbodal har lämnat in en ansökan om ekonomiskt stöd på 5000 kr för 2024.

Ärendebeskrivning
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd och hjälp till brottsoffer, deras anhöriga och vittnen. Till Färgelanda kommun gavs under 2023 stöd till 16 personer vilket är samma antal som 2022. Enligt ’Bidragsregler för föreningar i Färgelanda’ ska föreningar som erhåller bidrag ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak permanent bosatta invånare i Färgelanda kommun. Enligt likställighetsprincipen ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Föreningen i fråga har inte sitt säte i kommunen men likställighetsprincipen är ändå applicerbar och ett godkännande av ekonomiskt stöd till föreningen innebär att kommunen behöver behandla liknande ansökningar som inkommer på samma sätt.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, dat 2024-04-09

Ansökan, dat 2024-03-25
Verksamhetsplan, dat 2023-03-25

Sändlista:
Brottsofferjouren Fyrbodal

BROTTSOFFER JOUREN 116 006
FYRBODAL

Färgelanda Kommun
Individ och Familjeomsorg
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren Fyrbodal 2024

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd och hjälp till brottsoffer, deras anhöriga och vittnen.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett utpekat ansvar för att ta hand om brottsoffer. Brottsofferjouren är ett komplement till den verksamheten.
Vårt verksamhetsområde omfattar 17 kommuner och föreningen har kontor i Trollhättan och Uddevalla.
Vår primära uppgift är att ge medmänskligt stöd, men också råd och hjälp t.ex. vid förhör, överpröva beslut, ersättningsfrågor och vid behov slussa den hjälpsökande vidare till socialtjänst, kurator eller annan professionell hjälp.
Brottsofferjouren Fyrbodal gav under 2023 stöd och hjälp till 1006 brottsoffer och vid Uddevalla och Vänersborgs tingsrätter bistått ca 80 målsägande, vittnen och anhöriga.
Till Färgelanda kommun gavs under 2023 stöd till 16 personer vilket är samma antal som 2022.

Brottsofferjouren Fyrbodal anhåller om Verksamhetsbidrag för 2024 med 5 000 kronor vilket motsvarar 1 krona per kommuninnevånare.

Riksgenomsnittet på bidrag till Brottsofferjouren ligger på 4 kronor per kommuninnevånare.

Vi hoppas dessutom att vi under hösten kan påbörja samtal om IOP avtal (Idéburet offentligt partnerskap) för 2024 med tydliga leveranser och uppföljning

Bifogar:
Verksamhetsberättelse för 2023 och Verksamhetsplan 2024 som båda är godkända vid årsmöte 7 mars 2024.

Med vänlig hälsning

Louise Eriksson
Ordförande

Beviljat bidrag sätts in på Plusgiro 6103041-7
För mer information och kontakt:
info@fyrbodal.boj.se, eller 073-0735730

Fyrbodal
Den mest välskötta, inkluderande och trygga jouren i Sverige

Verksamhetsplan Brottsofferjouren Fyrbodal 2024



Vem du än är, vad du än varit med om

Vi lyssnar, vi dömer ingen, det kostar ingenting, Du kan vara anonym, Du väljer själv om Du vill polisanmäla.

Vi ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig, hela vägen fram till och efter en eventuell rättegång och skadeståndsprocess och

Vi har tystnadslöfte

Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Brottsoffer är enligt FN den som utsatts för brott, vittnen, anhöriga och andra som försökt ingripa vid brottet. Ett brottsoffer har en rad rättigheter, tillgång till rättvisa, stöd och ekonomisk kompensation

Övergripande mål Brottsofferjouren Sverige 2022–2025

Brottsofferjouren erbjuder skyndsamt med likvärdigt bemötande, medmänskligt och praktiskt stöd av hög kvalitet till den som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Våra ledord är empati, engagemang, trovärdighet och ansvarskännande.

Stöd som ger kraft

Vi är röstbärare för brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Vi vet hur dom mår, vilka svårigheter dom möter, vilka brister som finns i samhällets skyddsnät och hur bristfälligt bemötandet kan vara i rättsprocessen.

Genom samverkan med kommunen, regionen, svenska kyrkan, polismyndigheten och övriga aktörer belyser vi brottsoffers och vittnens rättigheter och erbjuder vårt stöd.

I samband med att kommunerna nu får ett utökat ansvar för brottsoffer är det särskilt viktigt att vi informerar om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda.

Vi säkerställer att vi lever upp till och levererar enligt de IOP avtal (Idéburet offentligt partnerskap) vi har tecknat med 11 av våra 17 kommuner inom Fyrbodal.

2024 fokuserar vi därför på följande områden

1. Organisationsutveckling
2. Stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen
3. Brottsförebyggande arbete
4. Samverkan
5. Marknadsföring och information om verksamheten och dess arbete

1 Organisationsutveckling

Mål

Vi har utvecklat och kvalitetssäkrat jourens arbete och anses som den mest välskötta välkomnande, inspirerande och trygga jouren i Sverige

Aktiviteter

- Kvalitetssäkrar med hjälp av den årliga Brukarenkäten, sätter mål och följer upp
- Tecknar ytterligare fyra IOP (idag 11) gör struktur för uppföljning av befintliga IOP avtal
- Arbetar med att teckna IOP avtal med Västra Götalandsregionen tillsammans med Brottsofferjourerna Stor Göteborg, Ale, Borås-Sjuhärad, Skaraborg, Alingsås-Lerum-Vårgårda-Herrljunga
- Utvecklar vårt arbete med medlemsvård för att behålla och får fler medlemmar

2 Stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen

Mål

Fler personer får brottsofferstöd från BOJ och alla som arbetar med brottsoffer har rätt utbildning och bemöter brottsoffer/vittnen med respekt, empati och professionalism.

Aktiviteter

- Projektet ”Har Du ställt frågan ”som startade 2023 för att öka kunskapen hos polisen om vår verksamhet för att nå och ge stöd till fler brottsutsatta, utvärderas och beslut tas om fortsatt arbete.
- Utbildning och vidareutbildning av stödpersoner sker kontinuerligt enligt nytt verksamhetsmål för 2024
- Temadagar för stödpersonerna sker vid minst två tillfällen under året
- För att belysa brottsoffers och vittnens rättigheter och värna om deras behov medverkar vi vid olika events och manifestationer

3 Brottsförebyggande arbete

Mål §§

Brottsofferjouren Fyrbodal är en naturlig samarbetspartner och samverkar med kommuner, myndigheter, privata aktörer och ideella organisationer

Aktiviteter

Kommun, Socialtjänst, Hälsosjukvård, Rättsväsendet/Polismyndighet,

Ny lagstiftning förstärker 2024 kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete, vi erbjuder samverkan och stöd och delar med oss av information om hur andra kommuner arbetar

- Informerar om vår verksamhet till samtliga kommunala bostadsbolag i Fyrbodal
- Marknadsför vår verksamhet inom hälsosjukvård inom Fyrbodal (plan för detta läggs upp i samband med pågående IOP diskussioner).
- Följer upp och utvecklar arbetet vid tingsrätterna

Våld i Nära relation

För att motverka att våld i nära relation utövas och upphör

- Kartlägger vi hur Fyrbodals kommuners VIN nätverk arbetar och erbjuder oss att ingå/bidra
- Kartlägger och besöka föreningar/nätverk inom HBTQ
- Kartlägger hur arbetet med hedersrelaterat våld är organiserat i kommunerna
- Delta i olika manifestationer

Barn & Unga

”En uppväxt fri från våld”, en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, föreslår en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

- Kartlägger hur strategin genomförs i Fyrbodal kommunerna
- Sprider information om vår verksamhet och vårt digitala seminarie ”Barn har rätt att höras” https://youtu.be/GRkvAtKJ5JI inom ex skolhälsovård och ungdomsmottagningar
- Stärker barns rättigheter genom att utveckla ett kunskapshöjande koncept baserat på boken ”I brottets skugga”
- Ökar vår kunskap om Hedersrelaterat våld och förtryck
- Besöker unga på ex fritidsgårdar och informerar om vår verksamhet och om vad våld är

4 Samverkan

Mål

Brottsofferjouren Fyrbodal betraktas som en naturlig samarbetspartner i arbetet med brottsutsatta och brottsförebyggande arbete

Aktiviteter

- Bidrar ekonomiskt (med hjälp av medel från BROM) och deltar i den årliga Samverkanskonferensen med Polismyndigheten och samtliga kommuner inom Fyrbodal
- Deltar i kommunernas utbildning vid integrationscenter
- Efter att ha deltagit som remissinstans i Länsstyrelsens arbete att ta fram en regional Jämställdhetsstrategi, följer vi kommunernas implementering av strategin

- Ingår i Fokusgrupp Jämlik Trygghet Trollhättan (utsatta områden), SMUB (stödmottagning för unga utsatta) Trollhättan och Föreningsmöten (föreningar som får bidrag från ASN) Trollhättan
- Är medlemmar i Integrationsforum och antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal
- Tar fram förslag på samarbetspartners och utvecklar samverkan med minst ett stort företag per kommun
- Deltar i BRÅ Uddevalla
- Deltar i Våld i Nära relations-nätverk i åtta kommuner
- Kartlägger för oss intressanta nätverk att samverka med Maskrosbarn, Tjejjourer ex

5 Marknadsföring/Information

Mål

Mörkertalet av brottsoffer har minskat och Brottsofferjouren Fyrbodal når ut bättre med information om vad BOJ är och kan erbjuda

Aktiviteter

- Med hjälp av medel från BROM har vi tagit fram en film om vår verksamhet, som vi använder i vår marknadsföring samt i sociala medier
- Informerar och kommunicerar kontinuerligt om vår verksamhet i alla kontakter med kommuner, myndigheter och andra viktiga aktörer
- Använder sociala och lokala medier för att sprida information
- Bjuder in till ett ”öppet hus” arrangemang (inklusive aktuell press) med anledning av inredning av vårt ”nya” kontor i Trollhättan

Färgelanda kommun

Kansliavdelningen
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-04-23
2024/154

Kommunstyrelsen

Ansökan om ekonomiskt stöd - Färgelanda Parasportförening

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen avslår ansökan om ekonomiskt stöd till Färgelanda Parasportförening.

Beslutsmotivering
I Färgelanda kommuns regelverk ’Bidragsregler för föreningar i Färgelanda’ kan vi utläsa att nedan kriterium ska uppfyllas för att erhålla bidrag:

- Ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak permanent bosatta invånare i Färgelanda Kommun.

Kommunen befinner sig i en situation där tillgången till ekonomiska resurser är begränsade, vilket hindrar möjligheten att tillhandahålla ytterligare finansiering till föreningar som ej uppfyller kommunens regelverk

Sammanfattning av ärendet
Färgelanda Parasportförening ansöker om att på nytt erhålla bidrag på 5000 kr till stöd för deras verksamhet i rehabbassängen i Rådahallen Mellerud. Efter att rehabbassängen på Dalslands Sjukhus lades ner har föreningen sökt nya vägar för att upprätthålla träningen för funktionshindrade.

Beslutsunderlag:
Ansökan om stöd, dat 2024-04-08
Tjänsteskrivelse, dat 2024-04-23

Sändlista:
Färgelanda parasportförening, Barbro Andersson

2024-04-08

Till Kommunstyrelsen i Färgelanda

Färgelanda Parasportförening – Ansöker om att på nytt erhålla bidrag på 5000:-/år som hjälp till vår verksamhet i Rehab bassängen i Rådahallen Mellerud.

Efter att Rehabbassängen på Dalslands Sjukhus lades ner har vi sökt nya vägar för att upprätthålla den viktiga träningen för våra funktionshindrade. Rehabbassängen i Mellerud kunde ta emot oss och vi startade upp på nytt vattengymnastiken vårterminen 2023. Provade först några månader för att se om våra medlemmar orkade med den fördubblade resvägen. Det fungerade bra så under hela höstterminen 2023 hade vi verksamhet där en ggn/vecka. Då vi nu har fått igång verksamheten stabilt igen önskar vi få tillbaka bidraget på 5000:-/år från Färgelanda kommun. Eftersom vi ej tillhör Melleruds kommun så blir vi inte subventionerade där som deras andra rehab föreningar blir. Kostnaden under höstterminen kommer att bli 800:- timma för bassänghyra. Bassänghyran samt reskostnaden för dubbelt så lång resväg gör att detta bidrag skulle stötta oss väldigt mycket.

Styrelsen Färgelanda Parasportförening.
g/m ordf. Barbro Andersson