Färgelanda kommun

Kallelse
2022-06-08

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
OBS! Notera starttid.
Datum och tid: onsdag 8 juni 2022 Kl. 13:00
Plats: Furåsen

Webb-sändning i realtid planeras.
Sammanträdet kan följas genom visning på kommunens hemsida
www.fargelanda.se

Besök under dagen:
Information från förvaltningen under ärende 2, *Information om kvartalsrapport kvartal 1, 2022* ca kl.13:10

Kommunstyrelsens beslut angående ärende 27 och ärende 32 kommer att skickas ut den 8 juni innan kommunfullmäktiges sammanträde börjar.

Sammanträdet öppnas
Upprop
Val av justerare
Justering äger rum på kommunkontoret 16 juni kl.16:00

1	**Godkännande av kungörelsen/dagordningen**	
2	**Information om kvartalsrapport kvartal 1, 2022**	**2022/3**
3	**Information från utbildningsnämnden om preliminärt underskott för sektor utbildning**	
	<u>Nya interpellationer</u>	
4	**Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg angående återinförande av fritidsgårdsverksamhet i Färgelanda**	**2022/212**
5	**Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg angående återinförande av familjecentral i Färgelanda kommun**	**2022/213**
6	**Nya enkla frågor**	
7	**Beslut om svar på Motion- Centrumhuset. Linda Jansson (M)**	**2021/336**
8	**Beslut om svar på Motion- Trygga och säkra skolvägar Linda Jansson (M)**	**2021/334**
	<u>Nya motioner</u>	
9	**Motion- Gällande äldreboendestruktur Färgelanda. Jörgen Andersson (SD)**	**2022/184**
10	**Redovisning av inkomna ännu ej besvarade motioner**	**2022/23**
11	**Arbetsmiljöpolicy**	**2022/169**

12	**Kulturplan 2022-2027**	**2021/252**
13	**Avyttrande av Allégården**	**2021/340**
14	**Godkännande av aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samarbetsavtal för Västvatten AB samt bolagsordning och ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB**	**2019/400**
15	**Beslut om Skogsstrategi – Färgelanda kommun**	**2021/339**
16	**Beslut om tillägg i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter**	**2022/191**
17	**Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan med länsgemensam strategi för god och nära vård**	**2022/149**
18	**Beslut om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun**	**2022/100**
19	**Antagande av ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023**	**2020/275**
20	**Beslut om antagande av partistödsregler**	**2021/229**
21	**Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda**	**2022/122**
22	**Taxa för uthyrning av båtplatser vid Sundsbron**	**2022/171**
23	**Taxa utlämnande av allmänna handlingar och koperingstaxa**	**2022/123**
24	**Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022**	**2021/205**
25	**Antagande av taxor och avgifter för sektor utbildning 2023**	**2022/7**
26	**Antagande av taxor och avgifter för sektor omsorg 2023**	**2022/7**
27	**Beslut om nyinvestering förskola**	**2022/208**
28	**Antagande av mål- och resursplan/Budget åren 2023-2025 inklusive finansiella mål, skattesats samt flerårsplan för år 2023 till 2025 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, nämnderna, investeringsutrymme, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder**	**2022/7**
29	**Beslut om samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021 samt ansvarsfrihet för 2021**	**2022/134**
30	**Beslut om årsredovisning för Norra älvsborgs räddningsförbund för år 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet**	**2022/127**
31	**Godkännande av årsredovisning 2021 för Dalslands Miljö- och Energiförbund**	**2022/170**

	(DMEF) samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet	
32	**Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av förbundets årsredovisning 2021**	**2022/210**
33	**Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS**	**2022/17**
	<u>Ärenden gällande avsägelser och fyllnadsval</u>	
34	**Avsägelse från uppdraget som ersättare i Färgelanda vatten AB Suzanna Sandberg (C)**	**2022/182**
35	**Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i Färgelanda vatten AB efter avsägelse av Suzanna Sandberg (C)**	**2022/182**
36	**Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i valnämnden efter avsägelse Inger Bäcker (V)**	**2020/188**
37	**Ny ersättare i Valbohem AB efter Ove Qvick (SD)**	**2022/200**
38	**Ny ersättare i Västvatten AB efter Ove Qvick (SD)**	**2022/202**
39	**Ny ersättare i val och arvodesberedningen efter Ove Qvick (SD)**	**2022/201**
40	**Övriga valärenden**	
41	**Meddelande om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige**	**2021/347**
42	**Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige**	**2022/75**

Thor-Björn Jakobsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Linda Andersson
Sekreterare

KS § 117 **Dnr 2022/3**
Kvartalsrapport kvartal 1, 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lämnar den till Kommunfullmäktige för information.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har arbetat fram kvartalsrapport, inklusive prognos. Per sista mars 2022 redovisar kommunen ett positivt resultat med 8 592 tkr, vilket är 4 790 tkr bättre än budget.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 7 000 tkr för helåret, varav 5 000 tkr beror på ökade kostnader inom Socialnämndens verksamheter. Avvikelse per nämnd framgår av bifogad Kvartalsrapport (Q1 2022).

Finansverksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Om prognosavvikelsen på 7 000 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet skulle det innebära ett positivt resultat på 10 063 tkr för 2022. Detta skulle i så fall medföra att balanskravet, men inte fullmäktiges beslutade finansiella resultatmål, uppfylls för 2022.

Osäkerheten i prognosen är stor och hänger till stor del samman med Rysslands invasion av Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen framskrider och storleken på effekterna. Även pandemin innebär osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen.

Beslutsunderlag

Presentation av ekonomichef, 2022-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 59
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-04-26
Kvartalsrapport (Q2 2022), Färgelanda Kommun

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Kommunchef

KSAU § 59 **Dnr 2022/3**
Kvartalsrapport kvartal 1, 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lämnar den till Kommunfullmäktige för information.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har arbetat fram kvartalsrapport, inklusive prognos. Per sista mars 2022 redovisar kommunen ett positivt resultat med 8 592 tkr, vilket är 4 790 tkr bättre än budget.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 7 000 tkr för helåret, varav 5 000 tkr beror på ökade kostnader inom Socialnämndens verksamheter. Avvikelse per nämnd framgår av bifogad Kvartalsrapport (Q1 2022).

Finansverksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Om prognosavvikelsen på 7 000 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet skulle det innebära ett positivt resultat på 10 063 tkr för 2022. Detta skulle i så fall medföra att balanskravet, men inte fullmäktiges beslutade finansiella resultatmål, uppfylls för 2022.

Osäkerheten i prognosen är stor och hänger till stor del samman med Rysslands invasion av Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen framskrider och storleken på effekterna. Även pandemin innebär osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-04-26
Kvartalsrapport (Q2 2022), Färgelanda Kommun

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Kommunchef

Ekonomiavdelningen
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-567107
kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Kvartalsrapport (Q1 2022) inklusive prognos 2022

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lämnar den till Kommunfullmäktige för information.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har arbetat fram kvartalsrapport, inklusive prognos. Per sista mars 2022 redovisar kommunen ett positivt resultat med 8 592 tkr, vilket är 4 790 tkr bättre än budget.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 7 000 tkr för helåret, varav 5 000 tkr beror på ökade kostnader inom Socialnämndens verksamheter. Avvikelse per nämnd framgår av bifogad Kvartalsrapport (Q1 2022).

Finansverksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Om prognosavvikelsen på 7 000 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet skulle det innebära ett positivt resultat på 10 063 tkr för 2022. Detta skulle i så fall medföra att balanskravet, men inte fullmäktiges beslutade finansiella resultatmål, uppfylls för 2022.

Osäkerheten i prognosen är stor och hänger till stor del samman med Rysslands invasion av Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen framskrider och storleken på effekterna. Även pandemin innebär osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26
Kvartalsrapport (Q2 2022), Färgelanda Kommun

Beslutet skickas till:

Ekonomichef
Kommunchef

Kvartalsrapport (Q1 2022)

Färgelanda kommun

Kommunstyrelsen 2022-05-18 § 117

Mar 2022

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
Slutsats 8
Kommunstyrelsen 9
Resultaträkning 9
Ekonomiskt utfall 9
Slutsats 11
Sektor samhällsutveckling 12
Resultaträkning 12
Ekonomiskt utfall 12
Slutsats 14
Sektor utbildning 15
Resultaträkning 15
Ekonomiskt utfall 15
Slutsats 17
Sektor omsorg 18
Resultaträkning 18
Ekonomiskt utfall 18
Slutsats 21

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. Kommunchefen gör därefter en samlad bedömning för hela kommunens sammantagna prognos.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 7 000 tkr för helåret, varav 5 000 tkr beror på ökade kostnader inom Socialnämndens verksamheter. Finansverksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Om den negativa prognosavvikelsen på 7 000 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet skulle det innebära ett positivt resultat på 10 063 tkr för 2022.

Värt att beakta är att osäkerheten i prognosen är stor och hänger till stor del samman med Rysslands invasion av Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen framskrider och storleken på effekterna. Även pandemin innebär osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen.

Resultaträkning kommunen

Tabell resultaträkning kommunen

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse budget-utfall
Verksamhetens intäkter	19 627	16 889	2 738
Verksamhetens kostnader	-122 644	-120 521	-2 123
Avskrivningar	-2 965	-3 020	55
Verksamhetens nettokostnader	-105 982	-106 652	670
Skatteintäkter	76 582	75 857	725
Generella statsbidrag och utjämning	38 046	34 587	3 459
Verksamhetens resultat	8 646	3 792	4 854
Finansiella intäkter	14	98	-84
Finansiella kostnader	-68	-88	20
Resultat efter finansiella poster	8 592	3 802	4 790
Extraordinära poster			
Periodens resultat	8 592	3 802	4 790

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	-308	-553	245	-2 785	150
Kommunstyrelse	-10 194	-10 141	-53	-44 780	-1 000
Sektor Samhällsutveckling	-10 865	-12 613	1 748	-44 652	-650
Utbildningsnämnd	-31 949	-32 974	1 025	-172 249	-500
Socialnämnd	-27 357	-27 978	621	-146 246	-5 000
Finansiering	89 265	88 061	1 204	427 775	0
Totalt	8 592	3 802	4 790	17 063	-7 000

Analys och prognos

Per sista mars 2022 redovisas ett resultat på 8 592 tkr, vilket är 4 790 tkr bättre än budget. 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 7 000 tkr för helåret, varav 5 000 tkr beror på ökade kostnader inom Socialnämndens verksamheter. Nämndernas avvikelser samt prognoser kommenteras under respektive nämnds avsnitt.

Finansverksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Osäkerheten i prognosen, som beskrivs som stor, hänger främst samman med Rysslands invasion av Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen framskrider och storleken på effekterna. Pandemin samt att flera centralbanker kan tvingas höja räntan snabbare än väntat är också osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen. (SKR Cirkulär 22:14)

Om den negativa prognosavvikelsen på 7 000 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet skulle det innebära ett positivt resultat på 10 063 tkr för 2022.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

För helåret prognostiseras en negativ avvikelse jämfört med budget på 7 000 tkr, vilket i så fall skulle innebära ett positivt resultat på 10 063 tkr för 2022. Förslag på åtgärder för att nå budget finns delvis beskrivet under respektive sektors 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.

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.

Kan konstatera att kommunen fortsatt står inför mycket stora utmaningar. Sammantaget lever inte kommunen upp till kraven för god ekonomisk hushållning, vilket även denna prognos understryker. Den ekonomiska situationen för Färgelanda kommun är oroande och allvarlig. Om prognosen blir en verklighet skulle det i så fall medföra att balanskravet, men inte fullmäktiges beslutade finansiella resultatmål, uppfylls för 2022.

Kommunfullmäktige

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	0	45	-45
Kommunbidrag	696	696	0
Summa intäkter	696	741	-45
Personalkostnader	-285	-434	149
Övriga kostnader	-91	-307	216
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-376	-741	365
Periodens resultat	320	0	320

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	70	241	171	968	150
Kommunrevision	45	113	68	450	0
Överförmyndare	212	207	-5	828	0
Nämnder, styrelser och Valberedning	49	135	86	539	0
Totalt	376	696	320	2 785	150

Analys och prognos

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott som har sin grund i ett inställt sammanträde och icke utnyttjade utbildningsmedel.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Om de politiska organen genomför sammanträden enligt plan, kommer den politiska verksamheten att kunna genomföras inom de ekonomiska ramarna.

Kommunstyrelsen

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	1 558	1 269	289
Kommunbidrag	11 195	11 195	0
Summa intäkter	12 753	12 464	289
Personalkostnader	-5 806	-5 277	-529
Övriga kostnader	-7 195	-7 180	-15
Finansiella kostnader	-10	-7	-3
Summa kostnader	-13 011	-12 464	-547
Periodens resultat	-258	0	-258

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	630	774	144	3 100	0
Kommunchef	3 991	3 815	-176	15 258	-1 000
Ekonomiavdelning	1 858	1 735	-123	6 939	0
HR-och löneavdelning	1 674	1 800	126	7 201	0
Kansli-och IT avdelning	3 300	3 071	-229	12 282	0
Totalt	11 453	11 195	-258	44 780	-1 000

Analys och prognos

Verksamhet	Ack utfall 2203	Ack budget 2203	Avvikelse budget- utfall	Budget helår	Prognos
Kommunstyrelse	630	774	144	3 100	0

Det positiva utfallet beror på att vissa kostnader som skulle belastat kommunstyrelsen istället belastat verksamhet kommunchef.

Verksamhet	Ack utfall 2203	Ack budget 2203	Avvikelse budget- utfall	Budget helår	Prognos
Kommunchef	3 991	3 815	-176	15 258	- 1000

Inom Kommunstyrelsens verksamhet finns det fortsatt ett underskott på -1 000 tkr som ännu inte har kunnat finansieras. Underskottet kommer sig, i huvudsak, av ingångna avtal och överenskommelser, som inte kan sägas upp (t.ex. NÄRF).

Verksamhet	Ack utfall 2203	Ack budget 2203	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos
Ekomomiavdelning	1 858	1 735	-123	6 939	0

Den negativa avvikelsen mellan budget och utfall består till största del av extra ekonomistöd för sektor utbildning samt dubbel bemanning i samband med introduktion och upplärning av ny ekonom. Då budgeten är periodiserad i tolftedelar bedöms detta, tillsammans med stor återhållsamhet, resultera i en budget i balans vid årets slut, under förutsättning att inget oförutsett inträffar.

Verksamhet	Ack utfall 2203	Ack budget	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos
HR-och löneavdelning	1 674	1 800	126	7 201	0

Det första kvartalet 2022 har avdelningen för HR och lön ett positivt utfall. Avvikelsen beror främst på poster för administrativa gemensamma tjänster som avdelningen nu fakturerat. Prognosen är att avdelningen kommer att ligga i balans vid årets slut.

Verksamhet	Ack utfall 2203	Ack budget	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos
Kansli-och IT avdelning	3 300	3 071	-229	12 282	0

Det aktuella negativa utfallet beror på överskjutande semesterdagar som betalats ut i februari 2022.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Sammantaget visar prognosen på ett underskott om ca 1 000 tkr vid årets slut. Detta underskott härrör närmast i sin helhet från kostnader för avtal och överenskommelser som kommunen är bundna av. Förvaltningen kommer givetvis att fortsätta att effektivisera verksamheten, men en budget i balans kommer inte att erhållas vid årets slut. Skulle oförutsedda utgifter uppstå, finns ingen buffert för dessa, varför prognosticerat underskott i så fall kommer att öka.

Sektor samhällsutveckling

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	11 883	9 916	1 967
Kommunbidrag	11 614	11 614	0
Summa intäkter	23 497	21 530	1 967
Personalkostnader	-9 569	-8 018	-1 551
Övriga kostnader	-11 901	-13 160	1 259
Finansiella kostnader	-359	-352	-7
Summa kostnader	-21 829	-21 530	-299
Periodens resultat	1 668	0	1 668

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Enhet Mark och exploatering, kultur och fritid	6 488	8 319	1 831	33 441	150
Enhet Teknik	1 878	1 531	-347	3 946	-800
Enhet Arbetsmarknad och Integration	759	763	4	3 260	0
Enhet Måltid	823	1 001	178	4 005	0
Totalt	9 948	11 614	1 666	44 652	-650

Analys och prognos

Enheten mark- och exploatering, kultur och fritid m.m.

Utfallet för Q1 är ett positiv resultat om 1 831 tkr som kan härledas till skötsel och underhåll som kommer senare under året samt något högre bygglovsintäkter än budgeterat.

Prognosen på helåret är 150 tkr.

Tekniska enheten

Utfallet för Q1 är ett underskott på - 347 tkr som kan härledas i huvudsak till vinterväghållning och övertalighet på fastighetsskötartjänster.

Prognosen på helåret är ett underskott med - 800 tkr, varav snöröjningen är - 650 tkr och -150 tkr för övertalighet inom fastighetsskötsel.

Enheten arbetsmarknad och integration

Utfallet för Q1 är ett positiv resultat om 4 tkr.

Prognosen på helåret är 0 kr.

Integrationens budget är utmanande då etableringsersättningen är lägre än prognosen och det behöver ses över hur den är fördelad. Detta kan komma att förändras då det finns förslag på att kommunen ska ta emot 70 ukrainska flyktingar men det är inget som kommunen vet med säkerhet då läget kan förändras. Skulle det bli så kommer det eventuellt behövas stärkas upp med personal.

Måltidsenheten

Utfallet för Q1 är ett positiv resultat om 178 tkr som kan härledas till kostnader som inte faktura har inkommit för.

Prognosen på helåret är 0 kr. Det bör dock lyftas att det råder särskilda omständigheter i världen som leder till dyrare bränslekostnader som kan sannolikt leda till högre livsmedelskostnader. Kommunens livsmedelsleverantörer har varnat för att de behöver göra större prisjusteringar under året. Dessa prisjusteringar kan hamna på mellan 15–20 %, vilket i så fall kommer behöva lyftas till beslut om hur det ska hanteras.

1:a juni träder det nya livsmedelsavtalet i kraft där uttalade önskemål om att öka inköp från leverantörer i närområdet har spelat en viktig roll. Detta kan också komma att påverka kommunens livsmedelskostnader.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Enheten mark- och exploatering, kultur och fritid m.m.

Prognosen på helåret är 150 tkr.

Att balansera upp det prognostiserade underskottet på vinterväghållning på denna enhet är inte rimligt och görbart med bibehållen service till medborgarna.

Tekniska enheten

Prognosen på helåret är ett underskott med - 800 tkr, varav snöröjningen är -650 tkr och -150 tkr för övertalighet inom fastighetsskötsel.

Åtgärder vidtas för att få budget i balans för lokalvård. Enligt rutin är en handlingsplan påbörjad som inkluderar en åtgärdsplan för att arbeta strukturerat gentemot underskottet på fastighetskötarsidan.

Enheten arbetsmarknad och integration

Åtgärder som ska vidtas för att bibehålla budget i balans är att se över hur etableringsersättningen är fördelad och titta över bemanning på enheten. Då utgifter som det har budgeterats för som till exempel extratjänster uteblir liksom kostnad för Tieto kommer enhetens budget vara i balans.

Måltidsenheten

Inga åtgärder behöver vidtas då prognosen är noll. Den oförutsedda situationen och det som händer i världen just nu, kommer att leda till prishöjningar på livsmedel. Detta är inget som kunde förutses och det kommer behöva hanteras.

Sektor utbildning

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	22 002	22 567	-565
Kommunbidrag	43 062	43 062	0
Summa intäkter	65 064	65 629	-565
Personalkostnader	-25 441	-22 689	-2 752
Övriga kostnader	-39 248	-42 932	3 684
Finansiella kostnader	-15	-8	-7
Summa kostnader	-64 704	-65 629	925
Periodens resultat	360	0	360

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Förskola	8 703	7 715	-988	31 024	-600
Fritidshem	3 585	1 960	-1 625	7 959	0
Grundskola och Förskoleklass (inkl. modersmål)	15 889	15 911	22	62 395	-200
Grundsärskola 1–9	1 149	1 414	265	5 655	0
Förvaltningsledning (inkl. skolskjuts och elevhälsa)	3 202	5 353	2 151	22 328	0
IKE (Förskola, F-klass, grund- och grundsärskola)	848	246	-602	985	-2 000
Musikskola	302	441	139	1 763	300
Gymnasieskola och Gymnasiesärskola	8 106	9 205	1 099	36 870	2 000
Vuxenutbildningen (inkl. SYV och SFI)	830	742	-88	2 970	0
Nämndverksamhet	89	76	-13	302	0
Totalt	42 703	43 063	360	172 251	-500

Analys och prognos

Utbildningssektorn har under de senaste åren stått inför ekonomiska utmaningar. Omfattande anpassningar till gällande budgetram har genomförts under förevarande år. Sektorn visar efter första kvartalet ett svagt positivt resultat. Det beror till en del på att kostnaden för gymnasieplatser varit lägre än budgeterat.

Ett visst underskott föreligger i våra kommunala verksamheter förskola och grundskola/fritidshem vilket till viss del täcks av statsbidrag. Respektive enhet behöver dock fortsatt arbeta med att hålla sin budgetram.

Prognosen för respektive verksamhet:

Förskola - 600 tkr

Resultat hos rektorerna har visat underskott första kvartalet. Resursfördelningens ersättning täcker inte fullt ut nuvarande personalstyrka. Statsbidragen har minskat och verksamheten har ännu inte hunnit anpassas, vilket är ett pågående arbete. Trots anpassningar är prognosen att ramen inte kan hållas till årets slut på grund av lagkrav kring verksamheten, barns behov och arbetsmiljö.

Fritidshem 0 tkr

Resultatet visar ett stort underskott vilket till stor del förklaras med att personal fortfarande ligger fel i systemen, kostnaden ligger på fritidshem och arbete utförs även i grundskolan. Detta kommer att justeras så snart möjlighet finns.

Grundskola - 200 tkr

Då personal lagts rätt i relation till fritidshem är prognosen - 200 tkr vid årets slut. Skälet till att ramen inte kommer kunna hållas är på grund av lagkrav kring verksamheten, elevers behov och arbetsmiljö med mera.

Grundsärskola 0

Anlagsbudgeten har gett ett litet överskott första kvartalet vilket med stor sannolikhet kommer att behöva nyttjas under hösten då fler elever väntas i verksamheten. Skälet till avvikelsen beror på elever som växlar mellan IKE, grundsärskola och gymnasiesärskola. Tillsammans tar dessa i hög grad ut varandra.

Förvaltningsledning 0 tkr

Den positiva avvikelsen per första kvartalet beror till viss del på vakanta tjänster och till stor del på statsbidrag som kommer att fördelas ut på verksamheterna och kommer att jämna ut resultatet mellan verksamheterna vid årets slut.

IKE - 2 000 tkr

IKE (interkommunal ersättning) innebär ersättning för platser som köps och säljs mellan kommuner, då lagen föreskriver att det är folkbokföringskommunen som bekostar skolgång oavsett i vilken kommun barn/elever deltar i verksamhet. Skälet till avvikelsen beror på elever som växlar mellan IKE, grundsärskola och gymnasiesärskola. Tillsammans tar dessa i hög grad ut varandra.

Musikskola 300 tkr

Avvikelsen beror på en vakant tjänst.

Gymnasieskola, inklusive Gymnasiesär + 2000 tkr

Det positiva resultatet förklaras med avhopp och utflyttning av elever. Till hösten räknas dock ett högre antal gå i gymnasium och därför blir prognosen på helår + 2 000 tkr. Skälet till avvikelsen beror även till viss del på elever som växlar mellan IKE, grundsärskola och gymnasiesärskola. Tillsammans tar dessa i hög grad ut varandra.

Vuxenutbildningen 0

Prognosen är att verksamheten ska hålla sin givna budgetram.

Nämndsverksamheten 0

Har ett mindre underskott just nu vilket förväntas att justeras då inga nämndsmöten planeras under sommaren.

På helheten visar sektorns prognos -500 tkr.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Sektorn har under de senaste åren tampats med ekonomiska utmaningar. Ett arbete med att kvalitetssäkra de ekonomiska processerna har pågått under förevarande år och fortsätter även in i 2022. Resursfördelningsmodellen har förtydligats och består av en grundersättning baserat på volym och en mindre strukturersättning baserat på socioekonomiska och strukturella förutsättningar. Detta utgör grunden för respektive enhets ekonomiska resurser.

Under 2021 behövde justeringar göras i sektorns ekonomi, då budget behövde flyttas från de kommunala verksamheterna förskola och grundskola för att täcka kostnader för köpt verksamhet. Detta medförde personalneddragningar i de kommunala verksamheterna och har påverkat kunskapsresultat, trygghet och studiero samt elevers och medarbetares arbetsmiljö.

Utbildningssektorn visar i första kvartalet i år ett svagt positivt resultat. Det beror till viss del på att kostanden för gymnasieplatser har varit lägre än budgeterat.

Ett visst underskott föreligger i våra kommunala verksamheter då det gäller såväl förskola som grundskola. Kostnaderna har visat sig något högre än vad resursfördelningsmodellen medger. Detta kompenseras i viss grad av statsbidrag till sektorn. För att sektorns totala budgetram ska kunna hållas är det viktigt att respektive enhet håller sin budgetram vid årets slut.

Åtgärder

Rektorerna på de kommunala enheterna arbetar nu med enhetens tjänstefördelning inför hösten med tydligt uppdrag att anpassa personal och andra kostnader till given budgetram.

Inom sektorn pågår ett utvecklingsarbete kring ekonomi där processer kvalitetssäkras vad gäller resursfördelning, budget och ekonomisk uppföljning.

Sektor omsorg

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	5 035	5 853	-818
Kommunbidrag	36 562	36 562	0
Summa intäkter	41 597	42 415	-818
Personalkostnader	-27 723	-29 056	1 333
Övriga kostnader	-12 766	-13 354	588
Finansiella kostnader	-6	-5	-1
Summa kostnader	-40 495	-42 415	1 920
Periodens resultat	1 102	0	1 102

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	119	170	51	680	0
Omsorgskontor	3 578	3 387	-191	13 547	-2 500
Äldreomsorg	14 493	14 331	-162	57 325	-1 500
Individ- och familjeomsorg	7 699	8 728	1 029	34 910	0
Enheten för stöd och service	5 305	5 700	395	22 801	-500
Kommunal Hälso- och sjukvård	4 265	4 245	-20	16 983	-500
Totalt	35 459	36 561	1 102	146 246	-5 000

Analys och prognos

Nämndverksamhet

Nämndverksamheten redovisar ett mindre överskott vid Q1

Prognos vid helår för Nämndverksamheten är en budget i balans.

Omsorgskontoret

Omsorgskontoret redovisar ett underskott mot budget vid Q1 med - 191 tkr.

Underskottet på omsorgskontoret är att härröra till fakturerade betaldagar till Regionen med motsvarande 615 tkr.

Prognos vid helår för omsorgskontoret om kostnaderna för betaldagar ligger kvar på samma nivå

under resterande del av året som under kvartal 1 - 2 500 tkr.

Någon buffert för dessa kostnader finns inte i sektor omsorgs budgetram 2022. Behovet av korttidsplatser är fortsatt mycket högt och svårt att prognostisera för under resterande del av året. Uppföljning sker månadsvis för fakturerade dagar från regionen och faktiska dagar att betala.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen sammantaget redovisar ett underskott mot budget vid Q1 med - 162 tkr.

Lillågårdens och Håvestensgårdens särskilda boenden redovisar ett överskott vid Q1 men Solgårdens särskilda boende och hemtjänsten redovisar ett underskott.

På Solgårdens särskilda boende har lägenheter enligt beslut, använts till korttids- och växelvis vård. Kommunmedborgare som tillfälligt kommit in på korttidsplats har haft stora vårdbehov. De kommunmedborgare som har kommit till demensavdelningen har haft stor oro och krävt utökade personalresurser. Personalfrånvaron har varit hög i perioder, orsakat av Covid - 19, Calici (magsjuka), övriga förkylningssjukdomar samt vård av barn.

I Hemtjänsten är underskottet att härröra till hög frånvaro av personal under första kvartalet, två heltidssjukskrivningar samt korttidsfrånvaro på grund av Covid -19. Extra bemanning på grund av ökade behov hos kommunmedborgarna vid hemgång från sjukhus, platsbrist på korttids och på särskilt boende i kommunen, introduktioner av nya vikarier som skall arbeta i sommar och ökade kostnader för drivmedel och service av verksamhetsbilarna då upphandling av nya fordon inte har genomförts i tid vilket belastar verksamhetens budget.

Prognos vid helår för äldreomsorgen om behovet av förstärkning av personalresurser fortfarande föreligger beroende på platsbrist - 1 500 tkr.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott mot budget vid Q1 med 1 029 tkr.

Försörjningsstödet ligger i balans. Vi fortsätter att arbeta med förändring av försörjningsstöds handläggning och arbetssätt.

Missbruksstöd/Våld i nära relation/socialpsykiatri

Under Q1 har vi inte haft några LVM (lagen om vård av missbrukar) -placeringar. Vi har haft frivilliga placeringar som är mer kostnadseffektiva och kortare istället, vilket vi ser motverkar dyra LVM (lagen om vård av missbrukar) placeringar. Arbetet med förändring och förbättring av handläggning och arbetssätt sker genom utbildning. Två socialpsykiatriplaceringar externt och möjligheter att kunna avsluta dessa placeringar för att flytta hem dessa kommunmedborgare till vård i egen regi utreds för tillfället. Att prognostisera för placeringar är svårt och högst troligt är det att det kan tillkomma placeringar under resterande månader som återstår av 2022 vilket kan komma att påverka verksamhetens resultat negativt.

Prognos vid helår för individ- och familjeomsorgen är en budget i balans.

Enheten för stöd och service

Enheten för stöd och service redovisar ett överskott vid Q1.

Från och med 1 maj förväntas kostnaderna öka då ett flertal nya beslut kommer att verkställas avseende korttidsvistelse och bostad med särskild service i samband med skolgång på annan ort. Kostnaderna för detta förväntas bli 450 tkr utöver budgeterade medel.

Prognos vid helår för enheten för stöd och service är - 500 tkr.

Kommunal Hälso- och sjukvård redovisar ett mindre underskott vid Q1.

Intäkterna kommer under första halvåret vara lägre och utgifterna högre. Risken finns att utgifterna kommer vara fortsatt höga under hela resterande året på grund av personalsituationen

och ökade kostnad för hjälpmedel. Prognosen är att underskottet kommer öka under året tills alla tjänster är tillsatta och läget stabiliserar sig.

Prognos vid helår för kommunal Hälso- och sjukvård - 500 tkr som till största del beror på svårigheter att rekrytera sjuksköterska och att bemannings sjuksköterska får rekryteras i stället för att upprätthålla patientsäkerheten.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Sektor omsorg redovisar ett överskott mot budget vid Q1 med 1 102 tkr vilket är mycket glädjande men det finns kostnader som har tillkommit 2022 som inte är budgeterade och som det inte finns någon buffert till av väsentlig betydelse.

Kostnader av väsentlig betydelse

Kostnader för Covid-19 Q1 - 376 tkr

Service och reparation av bilar - 117 tkr

Ökade personalkostnader hemtjänsten - 300 tkr

Handikapphjälpmedel utöver budgeterat - 150 tkr

Fakturerade betaldagar från Regionen - 615 tkr

Sammantaget uppgår dessa ej budgeterade oförutsedda kostnader till - 1 558 tkr för kvartal 1. Skulle dessa oförutsedda ej budgeterade kostnader fortsätta att vara lika höga kvarvarande kvartal 2022 prognostiserar sektor omsorg för ett underskott vid årsbokslutet med motsvarande - 5 000 tkr.

Att lägga en årsprognos i dagsläget är mycket svårt och får följas noggrant vid varje månadssammanställning. Tillgång till platser på särskilda boenden och på korttidsverksamheten kan variera från dag till dag.

Några åtgärder för att hantera dessa ej budgeterade oförutsedda kostnader som är att härröra till kommunmedborgarnas ökade behov finns inte.

Att stänga någon verksamhet 2022 anses ej vara möjligt inte heller att sänka låga nyckeltal på de särskilda boendena. De verksamheter som har kunnat stängas är redan stängda såsom fritidsgården och familjecentralen.

UN § 67 **Dnr 2022/2**
Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser 2022

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att informera kommunfullmäktige om att sektor barn- och utbildning redovisar ett preliminärt underskott med ytterligare 2 000 tkr mot kvartalsrapportens prognos.

I övrigt lägger Utbildningsnämnden den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport presenteras för april månad. Ekonomiska månadsrapporter presenteras enligt antaget årshjul för utbildningsnämnden.

Färgelanda kommun

Engagerad och företagsam med ett gott bemötande!

Månadsrapport

April 2022

Kommunfullmäktige

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos lämnad 202203	Ack utfall 202204	Ack budget 202204	Avvikelse budget-utfall	Budget helår
Kommunfullmäktige	150				968
Kommunrevision	0				450
Överförmyndare	0				828
Nämnder, styrelser och Valberedning	0				539
Totalt	150				2 785

Förklaring till avvikelse jämfört med budget samt ev. förändring av årsprognos (m.a.o. något nytt under april?)

Kommunstyrelse och Stab

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos lämnad 202203	Ack utfall 202204	Ack budget 202204	Avvikelse budget-utfall	Budget helår
Kommunstyrelse	0				3 100
Kommunchef	-1 000				15 258
Ekonomiavdelning	0				6 939
HR- och löneavdelning	0				7 201
Kansli- och IT avdelning	0				12 282
Totalt	-1 000				44 780

Förklaring till avvikelse jämfört med budget samt ev. förändring av årsprognos (m.a.o. något nytt under april?)

Samhällsutveckling

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos lämnad 202203	Ack utfall 202204	Ack budget 202204	Avvikelse budget-utfall	Budget helår
Enhet Teknik	-800				3 946
Enhet AMI	0				3 260
Enhet Fastighet och Mark- och exploatering	150				33 441
Enhet Måltid	0				4 005
Totalt	-650				44 652

Förklaring till avvikelse jämfört med budget samt ev. förändring av årsprognos (m.a.o. något nytt under april?)

Socialnämnden

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos lämnad 202203	Ack utfall 202204	Ack budget 202204	Avvikelse budget-utfall	Budget helår
Nämndverksamhet	0				680
Ledning	-2 500				13 547
Äldreomsorg	- 1 500				57 325
Kommunal Hälso- och sjukvård/Rehabilitering	-500				16 983
Individ- och familjeomsorg	0				34 910
Enheten för stöd och service	-500				22 801
Totalt	-5 000				146 246

Förklaring till avvikelse jämfört med budget samt ev. förändring av årsprognos (m.a.o. något nytt under april?)

Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos lämnad 202203	Ack utfall 202204	Ack budget 202204	Avvikelse budget-utfall	Budget helår
Nämndsverksamhet	0	124	101	-23	302
Förskola	-600	12 215	10 515	-1 700	31 024
Fritidshem	0	3 891	1 836	-2 055	7 959
Grundskola och förskoleklass (inkl. modersmål)	-200	17 218	17 552	334	62 395
Grundsärskola åk 1-9	0	1 567	1 883	316	5 655
Förvaltningsledning (inkl. skolskjuts och elevhälsa)	0	4 127	6 948	2 821	22 328
IKE (Förskola, F-klass, grund- och grundsärskola)	-2 000	6 074	4 717	-1 357	985
Musikskola	300	340	584	244	1 763
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	2 000	10 777	12 290	1 513	36 870
Vuxenutbildning (inkl. SYV och SFI)	0	1 307	990	-317	2 970
Totalt	-500	57 639	57 416	-223	172 249

Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 202204	Varav fristående	%	Budget helår
Nämndsverksamhet	124			302
Förskola	12 215	1 906	16%	31 024
Fritidshem	3 891	866	22%	7 959
Grundskola och förskoleklass (inkl. modersmål)	17 218	4 359	25%	62 395
Grundsärskola åk 1-9	1 567			5 655
Förvaltningsledning (inkl. skolskjuts och elevhälsa)	4 127			22 328
IKE (Förskola, F-klass, grund- och grundsärskola)	6 074			985
Musikskola	340			1 763
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	10 777			36 870
Vuxenutbildning (inkl. SYV och SFI)	1 307			2 970
Totalt	57 639		21%	172 249

Förklaring till avvikelse jämfört med budget samt ev. förändring av årsprognos (m.a.o. något nytt under april?)

- Förskolan går fortsatt minus, egna och fristående. Personalanpassning pågår.
- Fritids, F-klass och grundskola tillsammans går minus. Personalanpassning pågår.

Interpellation

Till

Kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg

Angående återinförande av fritidsgårdsverksamhet i Färgelanda

I april 2020 beslutades av besparingsskäl att lägga denna verksamhet vilande. Dock fick utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en alternativ fritidsgårdverksamhet

För oss socialdemokrater är det viktigt att ha en väl fungerande fritidsgårdsverksamhet i kommunal regi. Alla ungdomar är inte intresserade av att delta i sportsliga verksamheter utan behöver andra fritidsaktiviteter.

Nu är vi i april 2022 och fortfarande har vi varken en alternativ fritidsgård eller en fritidsgård i kommunal regi.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande blir därför

Var uppdraget om att titta på förutsättningarna att inrätta en alternativ fritidsgård bara ett slag i luften eller menade man något med uppdraget.

Kerstin Fredriksson

Kommunfullmäktigeledamot (S)

Interpellation

Till

Kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg

Angående återinförande av familjecentral i Färgelanda kommun

I april 2020 beslutades av besparingsskäl att lägga denna verksamhet vilande. Dock fick socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en fullskalig familjecentral, men tyvärr inga resurser för att inrätta densamma.

För oss socialdemokrater är en fullskalig familjecentral en förebyggande och viktig verksamhet. Det är också en samlingspunkt för föräldrar och barn där man kan träffa andra småbarnsföräldrar och barnen kan leka med varandra.

Nu är vi i april 2022 och fortfarande har inga resurser satts av för att återinföra denna för oss viktiga verksamhet.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande blir därför

Var uppdraget om att titta på förutsättningarna för att inrätta en fullskalig familjecentral bara ett slag i luften eller menade man något med uppdraget.

Ulla Börjesson

Kommunfullmäktigeledamot (S)

KS § 87 **Dnr 2021/336**
Beslut om svar på Motion- Centrumhuset. Linda Jansson (M)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen då motionärens yrkanden ingår i de styrdokument som finns för det lokala brottsförebyggande rådet. Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet kommer att styras utifrån lagförslaget gällande det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete.

Yrkande

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

Ärendebeskrivning

Linda Jansson (M) föreslår i motion att:

- Kommunen tar fram en samlad strategi för hur arbetet med sociala oroligheter ska bedrivas såväl akut som förebyggande på kort och på lång sikt
- I strategin för sociala oroligheter ska en kartläggning och redovisning av andra likvärdiga kommuners erfarenheter av motsvarande arbete ska också ingå
- Redovisa förslag på hur arbetet kan utvecklas

<u>Strategi för sociala oroligheter</u>
Inom ramen för kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) bedrivs ett arbete för att kartlägga de sociala oroligheterna i och runt Centrumhuset. I ”Handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-2022” dnr 2019/315 framgår det att under handlingsplanens period ska BRÅ arbeta för att implementera metoden ”Effektiv samordning för trygghet (EST) för att följa upp oroligheter i centrum. Det framkommer även i ”Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2021 och 2022” dnr 2020/291 att kommunen och polisen ska arbeta för att införa en arbetsmetod för att följa upp och åtgärda klotter, skadegörelse och andra incidenter som stör den upplevda tryggheten.

Färgelanda kommun påbörjade tillsammans med polisen arbetet med EST i augusti 2021 och befinner sig därmed fortfarande i en implementeringsfas. Medarbetare som arbetar i eller nära Centrumhuset rapporterar in via en digital enkät när de ser något som de upplever påverkar tryggheten i eller runt Centrumhuset. Företagare i centrum som har visat intresse för arbetet har möjlighet att rapportera in.
Folkhälsostrategen, säkerhetssamordnaren och kommunpolisen gör tillsammans en sammanställning varje månad över vad som rapporterats in. De personer som rapporterar in får varje månad ta del av sammanställningen. En gång i kvartalet genomförs en analys av det inrapporterade materialet. Sammanställningarna och analyserna återrapporteras sedan till lokala BRÅ. Utifrån sammanställningarna och analyserna planerar man i lokala BRÅ eventuella åtgärder.

Sedan januari 2022 kan medborgare i Färgelanda kommun via det digitala verktyget GIS rapportera in platser som de upplever som otrygga i kommunen. Detta kommer utgöra en del av lägesbilden som sammanställs kring Centrumhuset och utgöra underlag när ny handlingsplan för lokala BRÅ tas fram samt när nytt medborgarlöfte skapas.

Kartläggning och redovisning av andra kommuners arbete
EST är en metod som är framtagen av Örebros universitet och är en av metoderna för brottsförebyggande arbete som lyfts fram av Myndigheten BRÅ. Metoden har omarbetats något för att passa en mindre kommun, omarbetningen har skett efter en mindre kartläggning av hur andra kommuner i Västra Götaland arbetar med denna fråga.

Lysekil kommun och Tranemo kommun låter verksamheterna fylla i händelser via en digital enkät. Lysekil kommun sammanställer sedan sin lägesbild varannan vecka, Tranemo kommun sammanställer den en gång i månaden.

Götene kommun har telefonmöte varannan vecka där verksamheter får avrapportera sin lägesbild som sedan sammanställs till en gemensam lägesbild för alla verksamheter som är med i detta arbete.

Samtliga kommunerna följer sedan upp lägesbilden, gör analyser och planerar tillsammans åtgärder utifrån det. I Götene kommun är det upp till varje aktör att komma överens om åtgärder sinsemellan utifrån sammanställningen.

Munkedal kommun tar två gånger om året fram kommunikativa lägesbilder som görs kända för allmänheten. Lysekil kommun gör ett nyhetsbrev riktat till allmänheten, det publiceras ungefär en gång i månaden.

Både Lysekil kommun och Munkedal kommun ger allmänheten möjlighet att rapportera in platser som de upplever som otrygga via det digitala verktyget GIS. Detta utgör också en del av lägesbilden i kommunerna.

Förslag på hur arbetet kan utvecklas
Det brottsförebyggande arbetet föreslås att bli lag från och med 1 januari 2023, ”Kommuner mot brott” SOU 2021:49. Lagförslaget innebär bland annat att kommunerna ska ha ett lagstadgat ansvar gällande det brottsförebyggande arbetet inom kommunens geografiska område. Arbetets utveckling kommer styras utifrån hur lagen utformas. Eventuella förslag på utveckling av arbetet får således vänta till lagen är utformad.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 23
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2022-01-24
Motion- Centrumhuset. Linda Jansson (M)

Beslutet skickas till

Linda Jansson
Folkhälsostrateg
Samhällsutvecklingschef

KS § 67 **Dnr 2021/336**
Motion- Centrumhuset. Linda Jansson (M)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen flyttar ärendet motion-Centrumhuset till nästkommande kommunstyrelse den 20 april 2022. Beslut i frågan kommer att fattas under kommunstyrelsen sammanträdet den 20 april.

Kansli-och IT avdelningen
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
Nummer direkt
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion om Centrumhuset

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen då motionärens yrkanden ingår i de styrdokument som finns för det lokala brottsförebyggande rådet. Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet kommer att styras utifrån lagförslaget gällande det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete.

Ärendebeskrivning
Linda Jansson (M) föreslår i motion att:

- Kommunen tar fram en samlad strategi för hur arbetet med sociala oroligheter ska bedrivas såväl akut som förebyggande på kort och på lång sikt
- I strategin för sociala oroligheter ska en kartläggning och redovisning av andra likvärdiga kommuners erfarenheter av motsvarande arbete ska också ingå
- Redovisa förslag på hur arbetet kan utvecklas

Strategi för sociala oroligheter
Inom ramen för kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) bedrivs ett arbete för att kartlägga de sociala oroligheterna i och runt Centrumhuset. I ”Handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-2022” dnr 2019/315 framgår det att under handlingsplanens period ska BRÅ arbeta för att implementera metoden ”Effektiv samordning för trygghet (EST) för att följa upp oroligheter i centrum. Det framkommer även i ”Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2021 och 2022” dnr 2020/291 att kommunen och polisen ska arbeta för att införa en arbetsmetod för att följa upp och åtgärda klotter, skadegörelse och andra incidenter som stör den upplevda tryggheten.

Färgelanda kommun påbörjade tillsammans med polisen arbetet med EST i augusti 2021 och befinner sig därmed fortfarande i en implementeringsfas. Medarbetare som arbetar i eller nära Centrumhuset rapporterar in via en

digital enkät när de ser något som de upplever påverkar tryggheten i eller runt Centrumhuset. Företagare i centrum som har visat intresse för arbetet har möjlighet att rapportera in.
Folkhälsostrategen, säkerhetssamordnaren och kommunpolisen gör tillsammans en sammanställning varje månad över vad som rapporterats in. De personer som rapporterar in får varje månad ta del av sammanställningen. En gång i kvartalet genomförs en analys av det inrapporterade materialet. Sammanställningarna och analyserna återrapporteras sedan till lokala BRÅ. Utifrån sammanställningarna och analyserna planerar man i lokala BRÅ eventuella åtgärder.

Sedan januari 2022 kan medborgare i Färgelanda kommun via det digitala verktyget GIS rapportera in platser som de upplever som otrygga i kommunen. Detta kommer utgöra en del av lägesbilden som sammanställs kring Centrumhuset och utgöra underlag när ny handlingsplan för lokala BRÅ tas fram samt när nytt medborgarlöfte skapas.

Kartläggning och redovisning av andra kommuners arbete
EST är en metod som är framtagen av Örebros universitet och är en av metoderna för brottsförebyggande arbete som lyfts fram av Myndigheten BRÅ. Metoden har omarbetats något för att passa en mindre kommun, omarbetningen har skett efter en mindre kartläggning av hur andra kommuner i Västra Götaland arbetar med denna fråga.

Lysekil kommun och Tranemo kommun låter verksamheterna fylla i händelser via en digital enkät. Lysekil kommun sammanställer sedan sin lägesbild varannan vecka, Tranemo kommun sammanställer den en gång i månaden.

Götene kommun har telefonmöte varannan vecka där verksamheter får avrapportera sin lägesbild som sedan sammanställs till en gemensam lägesbild för alla verksamheter som är med i detta arbete.

Samtliga kommunerna följer sedan upp lägesbilden, gör analyser och planerar tillsammans åtgärder utifrån det. I Götene kommun är det upp till varje aktör att komma överens om åtgärder sinsemellan utifrån sammanställningen.

Munkedal kommun tar två gånger om året fram kommunikativa lägesbilder som görs kända för allmänheten. Lysekil kommun gör ett nyhetsbrev riktat till allmänheten, det publiceras ungefär en gång i månaden.

Både Lysekil kommun och Munkedal kommun ger allmänheten möjlighet att rapportera in platser som de upplever som otrygga via det digitala verktyget GIS. Detta utgör också en del av lägesbilden i kommunerna.

Förslag på hur arbetet kan utvecklas

Det brottsförebyggande arbetet föreslås att bli lag från och med 1 januari 2023, ”Kommuner mot brott” SOU 2021:49. Lagförslaget innebär bland annat att kommunerna ska ha ett lagstadgat ansvar gällande det brottsförebyggande arbetet inom kommunens geografiska område. Arbetets utveckling kommer styras utifrån hur lagen utformas. Eventuella förslag på utveckling av arbetet får således vänta till lagen är utformad.

Katrin Siverby
Kommunchef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Moderaterna Färgelanda kommun
20211210
20211208

Motion Centrumhuset

Centrumhuset, som invigdes 2003, har ritats av arkitekt Katalin Fredriksson. Det ligger mitt i samhället och inrymmer bibliotek, konsthall, medborgarkontor, kafé, frisör och resecentrum.
Denna text finns att läsa på wikipedia

Katalina Fredriksson beskriver projektet Färgelanda centrumhus:

Vår avsikt har varit att göra Centrumhuset till en tydlig centrummarkör i Färgelanda. Därför har vi valt att framhäva det med en djupröd fasad som också avviker från omgivande hus genom att vara lite mörkare. Centrum i huset är sedan ett inomhustorg där vi sökt samla olika verksamheter och ge goda förutsättningar för samarbete över traditionella gränser, något som är värdefullt för en liten kommun.

Huset fyller strax 20 år och har inte än funnit sin fulla potential och har under dessa år haft problem med buset som har funnits och finns i centrum. Men som idag att stänga igen centrumhus kan inte vara lösningen på att möte oroligheter och bus. Idag har vi bommat igen det varma väntrummet för våra bussresenärer som nu får stå utomhus i kyla regn o ruskväder. Vi har stängt låst och bommat igen dörrarna mot parkeringsplatsen och byggt ett soprum innanför dörrarna där istället. Nu får våra invånare äldre som unga och funktionsnedsatta som kommer med buss eller taxi leta sig runt huset för att komma in Tänk om våra affärsidkare gör samma sak, bommar igen sina affärer pga av buset . Färgelanda kommun kan inte gå i täten för att stänga centrum

Vi behöver arbeta för ett tryggt, öppet välkomnande centrum.

Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående föreslås

Att besluta följande

Att kommunen tar fram en samlad strategi för hur arbetet mot sociala oroligheter ska bedrivas såväl akut som förebyggande, på kort och på lång sikt inom Färgelanda kommun. En kartläggning och redovisning av andra likvärdiga kommuners erfarenheter av motsvarande arbete ska också ingå i strategin för sociala oroligheter. Slutligen redovisas förslag på hur arbetet kan utvecklas.

Linda Jansson (M)

KS § 88 **Dnr 2021/334**

Beslut om svar på Motion- Trygga och säkra skolvägar Linda Jansson (M)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser härmed motionen trygga och säkra skolvägar som inkommit från Linda Jansson (M) besvarad och därmed anses motionen färdigbehandlad.

Fortsatt diskussion med Trafikverket och vägföreningarna angående trafiksäkerhet inom Färgelanda kommun tas upp kontinuerligt vid dialoger med berörda parter.

Yrkande

Kenneth Carlsson (L) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad och att ordet färdigbehandlad tas bort från beslutsförslaget.

Ulla Börjesson (S) yrkar på följande ändring i beslutsatsen: ”*Kommunfullmäktige anser härmed motionen trygga och säkra skolvägar som inkommit från Linda Jansson (M) besvarad och därmed anses motionen färdigbehandlad. ”* med följande tilläggsyrkandet: ”*Fortsatt diskussion med Trafikverket och vägföreningarna angående trafiksäkerhet inom Färgelanda kommun tas upp kontinuerligt vid dialoger med berörda parter.*”

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Kenneth Carlsson (L) och Ulla Börjessons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulla Börjesson (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Linda Jansson yrkar i sin motion från den 8 december 2021 att säkra skolvägen till Ödeborgsskolan och att en handlingsplan ska tas fram för att säkra skolvägar och skapa en trafiksäker miljö runt skolorna i Färgelanda kommun.

Trafikverket är väghållare för Bruksvägen/Munkedals vägen som löper genom Ödeborg. Ödeborgs vägförening och Färgelanda kommun upplyser

Trafikverket när förbättringsmöjlighet påträffas eller vid oro över trafiksäkerhet och trafikfara.

Ett nära samarbete mellan kommunen och kommunens vägföreningar har etablerats under de två senaste åren, där många förbättringar kring just trafiksäkerhet har genomförts, inte minst i Ödeborg. Att sänka hastigheten på Bruksvägen/Munkedals vägen har varit av högsta prioritet och åtgärder i form av sänkta hastighetsbegränsningar har genomförts med 40 km/h från samhällets början till slut och 30 km/h förbi Bruksskolan och förskolan. Under sommaren 2021 anlades även permanenta farthinder för att förstärka efterhållsamheten av hastighetsbegränsningen som gav förstärkt effekt.

Längst hela Bruksvägen/Munkedals vägens, finns idag en anlagd trottoar enligt standardmått på 2,5 meter. Övergångsställen korsar Bruksvägen vid Folkets hus samt förskolan och även vid Vrinevägens början.
Trottoaren har tillfälliga avslut där Bruksvägen/Munkedals vägen korsas av anslutande vägar, men löper annars genom hela Ödeborgs centrum.
Trottoaren längst Bruksvägen/Munkedals vägen anses därav upprätthålla den standard som den bör.

Enligt Transportstyrelsens trafikregler för cyklister, ska man normalt sett använda cykelbana om det finns en. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas.
Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Trafiksäkerhet runt kommunens skolor arbetas med och bearbetas löpande i dialog med Trafikverket och berörd vägförening. Trafiköverträdelser som sker ska rapporteras direkt till polisen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-04-11 § 39
Tjänsteskrivelse av samhällsutvecklingschef, 2022-03-21
Motion- Trygga och säkra skolvägar Linda Jansson (M), 2021-12-08

Beslutet skickas till

Linda Jansson
Samhällsutvecklingschef

Sektor samhällsutveckling
Samhällsutvecklingschef
Tünde Petersson
Tunde.petersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Trygga och säkra skolvägar

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige anser härmed motionen trygga och säkra skolvägar som inkommit från Linda Jansson (M) besvarad och färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Linda Jansson yrkar i sin motion från den 8 december 2021 att säkra skolvägen till Ödeborgsskolan och att en handlingsplan ska tas fram för att säkra skolvägar och skapa en trafiksäker miljö runt skolorna i Färgelanda kommun.

Trafikverket är väghållare för Bruksvägen/Munkedals vägen som löper genom Ödeborg. Ödeborgs vägförening och Färgelanda kommun upplyser Trafikverket när förbättringsmöjlighet påträffas, men om inte mer självklart, vid oro över trafiksäkerhet och trafikfara.

Ett nära samarbete mellan kommunen och kommunens vägföreningar har etablerats under de två senaste åren, där många förbättringar kring just trafiksäkerhet har genomförts, inte minst i Ödeborg. Att sänka hastigheten på Bruksvägen/Munkedals vägen har varit av högsta prioritet och åtgärder i form av sänkta hastighetsbegränsningar har genomförts med 40 km/h från samhällets början till slut och 30 km/h förbi Bruksskolan och förskolan. Under sommaren 2021 anlades även permanenta farthinder för att förstärka efterhållsamheten av hastighetsbegränsningen som gav förstärkt effekt.

Längst hela Bruksvägen/Munkedals vägens, finns idag en anlagd trottoar enligt standardmått på 2,5 meter. Övergångsställen korsar Bruksvägen vid Folkets hus samt förskolan och även vid Vrinevägens början.
Trottoaren har tillfälliga avslut där Bruksvägen/Munkedals vägen korsas av anslutande vägar, men löper annars genom hela Ödeborgs centrum.
Trottoaren längst Bruksvägen/Munkedals vägen anses därav upprätthålla den standard som den bör.

Enligt Transportstyrelsens trafikregler för cyklister, ska man normalt sett använda cykelbana om det finns en. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Trafiksäkerhet runt kommunens skolor arbetas med och bearbetas löpande i dialog med Trafikverket och berörd vägförening. Trafiköverträdelser som sker ska rapporteras direkt till polisen.

Katrin Siverby
Kommunchef

Tünde Petersson
Samhällsutvecklingschef

Beslutsunderlag:
Motionen

Beslutet skickas till:
Linda Jansson
Samhällsutvecklingschef

KF § 163 **Dnr 2021/334**
Motion- Trygga och säkra skolvägar Linda Jansson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen om trygga och säkra skolvägar får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Linda Jansson (M) inkom 2021-12-08 med en motion angående trygga och säkra skolvägar i Färgelanda kommun. Motionen handlar om att säkra skolvägen till Ödeborgsskola och om en handlingsplan för att säkra skolvägar och skapa en säker trafiksäker miljö runt skolorna i kommunen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Samhällsutvecklingschefen

Moderaterna Färgelanda kommun

Färgelanda 20211208

Trygga och säkra skolvägar

Säkra och trygga skolvägar ökar förutsättningar för att få fler barn att gå och cykla till skolan istället för att åka bil. Andelen barn som går och cyklar till skolan har minskat de senaste decennierna och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skola och fritidsaktiviteter. Trafikmiljön runt skolorna är sällan byggd för att hantera stora mängder biltrafik vilket leder till en otrygg och rörig trafiksituation kring kommunens skolor.

Vi kan skapa en lugn och trygg trafikmiljö för våra barn genom att gå eller cykla till skolan, istället för att skjutsa med bil. men då behöver vi säkra skolvägar.

Som ett exempel har vi Ödeborg där våra gång och cykelbanor saknas på stora delar av barnens väg till skolan. Det är smala trottoarer där barnen samsas med den hårt trafikerade vägen genom Ödeborg. Övergångsställen saknas och trottoarer slutar i intet mitt i kurvor där barnen hamnar ute i vägrenen utan förvarning.

Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående föreslås

Att beslut följande

1. Att kommunen vidtar åtgärder för att säkra den livsfarliga väg som våra barn har till skolan i Ödeborg för att trygga och säkra skolvägen.

2. Att Färgelanda kommun tar fram en handlingsplan för att säkra skolvägar och för att förbättra och skapa en trafiksäker miljö runt skolorna i kommunen.

Linda Jansson (M)

[redacted]

Motion kommunfullmäktige

FÄRGELANDA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022 -05- 04
Dnr:
Hid:

Sverigedemokraterna
Färgelanda

Ärende gällande Äldreboendestruktur Färgelanda

Den demografiska utvecklingen i Färgelanda kommun har gjort att det råder platsbrist i äldreomsorgen.

Platsbristen gäller särskilt boende, trygghetslägenheter och korttidsboende.

Vi ser behovet av att det behöver byggas för framtiden i kommunen både för att våra äldre skall få en värdig ålderdom samt personalen skall få en bättre arbetsmiljö.

Då många äldre som lämnar sina privata boende helst vill bo kvar i sin kommundel ser vi att den möjligheten i stort sett saknas i norra kommundelen.

Sverigedemokraterna vill därför se över möjligheten att etablera ett nytt äldreboende i Högsäter. Boendeformer som kan komma i fråga är särskilt boende, trygghetsboende och korttidsboende samt samlingslokal och lokaler för hemtjänsten.

Förslag till beslut:

- Att Kommunfullmäktige ger Förvaltningen i uppdrag att ta fram plats och kostnadsberäkning för byggnation samt drift av nytt äldreboende i Högsäter.

Jörgen Andersson

Jörgen Andersson

Gruppledare SD

KS § 116 **Dnr 2022/23**
Redovisning av inkomna ännu ej besvarade motioner

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av inkomna ännu ej besvarade motioner och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En redovisning har tagits fram av motioner som inkommit och anmälts men som inte besvarats än.
Det finns fyra inkomna motioner som ännu ej besvarats av kommunfullmäktige.

- Motion centrumhuset, motionär Linda Jansson (M)
- Motion trygga och säkra skolvägar, motionär Linda Jansson (M)
- Motion-Iordningställande av motionsspår vid Högalid IP, motionär Kerstin Fredriksson (S)
- Motion- Fler sittplatser längs gång- och cykelvägar i tätorterna, motionär Ulla Börjesson (S)

Två av dessa motioner har passerat kommunstyrelsen 2022- 04-20, motion centrumhuset § 87 och Motion trygga och säkra skolvägar § 88. Dessa två motioner kommer att lyftas för beslut vid nästkommande kommunfullmäktige samtidigt som denna redovisning lyfts och kan då komma att anses vara färdig behandlade.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 58
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-04-29
Förteckning av inkomna, ej behandlade motioner

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Färgelanda kommun

Dat 2022-04-29

Förteckning av anmälda, ej behandlade motioner

Diarienummer	Anmäld till kommunfullmäktige	Motionär	Motion
2021/336	2021-12-08	Linda Jansson (M)	Motion- Centrumhuset.
2021/334	2021-12-08	Linda Jansson (M)	Motion- Trygga och säkra skolvägar Linda Jansson (M)
2022/153	2022-04-12	Kerstin Fredriksson (S)	Motion-Iordningställande av motionsspår vid Högalid IP
2022/152	2022-04-12	Ulla Börjesson (S)	Motion- Fler sittplatser längs gång- och cykelvägar i tätorterna

KS § 107 **Dnr 2022/169**
Arbetsmiljöpolicy

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till ny arbetsmiljöpolicy.

Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ny arbetsmiljöpolicy upphävs tidigare arbetsmiljöpolicy beslutad KF 2016-04-13 § 62 och rehabiliteringspolicy KF 2016-04-13 § 64.

Yrkande

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

Protokollsanteckning

Kenneth Carlsson (L) antecknar följande till protokollet:

” Barn och vuxna i Färgelanda kommun skall uppleva en god arbetsmiljö i alla kommunens verksamheter. I samverkan strävar kommunen efter att undanröja faror och minska våra arbetsmiljörisker, en god arbetsmiljö är allas ansvar. Kommunen uppmuntrar medarbetare till vidareutbildning och skapar möjlighet för alla att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier. Kommunens arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

(Opponerar någon sig emot "barn" kan man gå in på skolverkets hemsida, där framgår med all önskvärd tydlighet att barnen i kommunens verksamheter är inkluderade i våra arbetsmiljölagar och att de har rätt att kräva ett eget elevskyddsombud. De är såklart skyddade ytterligare utöver det, i andra lagar.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/arbetsmiljon-i-skola-och-forskola)
Samverkan behöver vara med, undanröja faror och minska arbetsmiljörisker också. Det är ett lagstadgat åtagande från varje arbetsgivare att uppfylla detta åtagande och bör därmed vara med i den formen och inte med andra ord inlindat eller underförstått.
Förövrigt är målen kopplade till arbetsmiljöpolicyn inte mätbara. Det måste gå att ta fram siffror och mäta över tid. För att få en förbättring av mål kan

det behövas aktiviteter.
De mål som nu låg var mer aktiviteter för att nå en ständig förbättring.

Ex mätbara mål kopplade till arbetsmiljö
Sjuktal
Långtid korttid
Utbildningsnivå
Fortbildning hur stor andel
OSA enkät
Mätning av utbrändhet risk
Avvikelser arbetsmiljö
Tillbud
M.m.

Det anges att man jobbar systematiskt, skall man jobba systematiskt behöver man kunna följa upp målen med mätetal annars blir det lätt tomma ord.

Kenneth Carlsson
Liberalerna”

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1, § 5) reglerar att arbetsgivare med minst 10 arbetstagare ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska enligt föreskriften beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsmiljöverket har vid inspektionsbesök hos Färgelanda kommun den 1 juli 2021 uppmärksammat brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett av kraven som nu finns från Arbetsmiljöverket är att omarbeta arbetsmiljöpolicyn då tidigare version ansågs för otydlig för att vara uppföljningsbar och den konstaterades även vara okänd i verksamheterna.

Mot denna bakgrund är ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy upprättat.

För att arbeta fram en tydlig och konkret arbetsmiljöpolicy har en uppföljning genomförts av det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela organisationen. Resultatet från uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive resultatet från medarbetarenkäten har sedan

varit utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn har arbetats fram i samverkan på central nivå.

Syftet med policyn är att tydliggöra vad som anses vara en god arbetsmiljö i Färgelanda kommun och vad som krävs för att uppnå detta. Vidare beskriver policyn de övergripande arbetsmiljömålen samt hur vi når dessa mål och hur vi följer upp arbetet. Hur detta ska fungera i praktiken på en mer detaljerad nivå kommer sedan att förtydligas i rutiner.

Facklig samverkan:
Facklig samverkan har ägt rum 2022-04-26

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 48
Presentation av HR chef, 2022-05-18
Tjänsteskrivelse HR chef, 2022-04-28
Arbetsmiljöpolicy daterad 2022-04-28

Beslutet skickas till

HR chef
Kommunchef
Sektorchefer

Färgelanda kommun

2022-04-28

Dnr KS 2022/169

Administrativa enheten
HR-strateg
Josefine Saksgaard
0528-567118
Josefine.saksgaard@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Arbetsmiljöpolicy

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar förslag till ny arbetsmiljöpolicy.

Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ny arbetsmiljöpolicy upphävs tidigare arbetsmiljöpolicy beslutad KF 2016-04-13 § 62 och rehabiliteringspolicy KF 2016-04-13 § 64.

Ärendebeskrivning:

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1, § 5) reglerar att arbetsgivare med minst 10 arbetstagare ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska enligt föreskriften beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsmiljöverket har vid inspektionsbesök hos Färgelanda kommun den 1 juli 2021 uppmärksammat brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett av kraven som nu finns från Arbetsmiljöverket är att omarbeta arbetsmiljöpolicyn då tidigare version ansågs för otydlig för att vara uppföljningsbar och den konstaterades även vara okänd i verksamheterna.

Mot denna bakgrund är ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy upprättat.

För att arbeta fram en tydlig och konkret arbetsmiljöpolicy har en uppföljning genomförts av det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela organisationen. Resultatet från uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive resultatet från medarbetarenkäten har sedan varit utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn har arbetats fram i samverkan på central nivå.

Syftet med policyn är att tydliggöra vad som anses vara en god arbetsmiljö i Färgelanda kommun och vad som krävs för att uppnå detta. Vidare beskriver policyn de övergripande arbetsmiljömålen samt hur vi når dessa mål och hur vi följer upp arbetet. Hur detta ska fungera i praktiken på en mer detaljerad nivå kommer sedan att förtydligas i rutiner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28
Arbetsmiljöpolicy daterad 2022-04-28

Facklig samverkan:
Facklig samverkan har ägt rum 2022-04-26

Arbetsmiljöpolicy

Christel Olsson
2022-04-28
Dnr: KS 2022/169
Version: 1.0
Beslutad XX XX XX
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöpolicy 2
Övergripande arbetsmiljömål för Färgelanda kommun 2
Hur ska målen nås? 3
Uppföljning av arbetsmiljöpolicyn och målen 5

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på varje arbetsgivare med minst tio anställda att ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy. Policyn ska tydligt beskriva arbetsgivarens övergripande mål och viljeinriktning samt med vilka medel arbetsgivaren arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Policyn gäller samtliga anställda, chefer och förtroendevalda politiker i Färgelanda kommun. Vidare stöd för att uppfylla policyn finns i olika styrdokument som revideras vid behov.

Färgelanda kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av gemenskap, trygghet och god kommunikation. Strategiskt och systematiskt arbete med arbetsmiljön ska leda till en god arbetsmiljö. Med en hög kunskapsnivå och ett gott ledarskap och medarbetarskap ska arbetsmiljöarbetet genomsyra alla beslut som fattas och aktiviteter som genomförs.

En god arbetsmiljö kan nås genom systematiskt arbete med arbetsmiljön som en naturlig del i vardagen, respektfullt och omtänksamt bemötande, likabehandling och medvetet arbete för att bibehålla god gemenskap och samarbetskultur. En god arbetsmiljö kännetecknas bland annat av en hälsosam arbetsbelastning och att inte bara undvika ohälsa på grund av arbetet utan att arbetet främjar god hälsa och känsla av sammanhang.

Färgelanda Kommun ska genomsyras av en god organisationskultur där alla förstår vikten av att systematiskt arbeta för en god arbetsmiljö. Medarbetarna är kommunens främsta resurs därför behöver arbetsförhållandena vara sådana att kommunen kan behålla och rekrytera personal. Förtroendevalda politiker och chefer har ansvar för arbetsmiljön. Medarbetare har ett ansvar att bidra i arbetsmiljöarbetet och delaktighet uppmuntras så att anställda, chefer och förtroendevalda politiker tillsammans kan skapa en god arbetsmiljö och uppnå gemensamma mål.

Övergripande arbetsmiljömål för Färgelanda kommun

- En hälsosam arbetsbelastning med möjlighet till återhämtning i arbetet.
- Friska arbetsplatser med hälsofrämjande insatser där varje medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och lust att vilja utveckla verksamheten.
- Att alla medarbetare genom delaktighet, utvecklingsmöjligheter och ett respektfullt bemötande upplever sig sedda, hörda och medskapande.

De övergripande arbetsmiljömålen ska leda till att uppnå Kommunfullmäktiges arbetsgivarpolitiska mål att stärka medarbetarengagemanget, förbättra arbetsgivarvarumärket och minska total sjukfrånvaro.

Hur ska målen nås?

Verksamhetsnära arbetsmiljömål i Färgelanda kommun
Varje chef ska utifrån de tre övergripande arbetsmiljömålen och undersökningar av verksamheternas arbetsmiljö formulera konkreta och uppföljningsbara mål för sina verksamheter. Handlingsplan för att uppnå målen tas fram i samverkan.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska integreras och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att kommunens chefer tillsammans med medarbetare och berörda skyddsombud undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp risker i arbetsmiljön. Detta ska ske kontinuerligt, vid behov och vid förändring. Identifierade förbättringsmöjligheter och åtgärder som krävs för att uppnå arbetsmiljömålen sammanställs i handlingsplaner. Åtgärder som kvarstår på handlingsplanerna eskaleras till central samverkansnivå och följs upp i en övergripande handlingsplan. Rutiner och föreskrifter ska vara kända i verksamheterna.

Företagshälsovården ska fungera som ett strategiskt och operativt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Genom god samverkan ges förutsättningar till dialog i syfte att skapa bättre verksamheter och friska arbetsplatser. Samverkan är en process som förutsätter en vilja att samverka och att förhållningssättet genomsyrar hela organisationen. I Färgelanda kommun regleras formerna för samverkan i ett samverkansavtal. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan där målet är att skapa delaktighet, inflytande och ge förutsättningar för utveckling i medarbetarskapet.

Hälsofrämjande Ledarskap
Förtroendevalda politiker och chefer i Färgelanda kommun ska arbeta hälsofrämjande genom att skapa de förutsättningar som krävs för en hälsofrämjande och tillfredsställande arbetsmiljö. Förtroendevalda politiker och chefer är förebilder för verksamheten och behöver kommunicera och vidta faktiska åtgärder som visar att arbetsmiljön prioriteras. För att kunna bedriva ett framgångsrikt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete krävs det att förtroendevalda politiker och chefer besitter goda och aktuella kunskaper inom arbetsmiljö. Utöver teoretiska kunskaper krävs en god förståelse för vilka risker som finns och kan uppstå i verksamheten samt hur risker förhindras och elimineras genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Ur ett hälsofrämjande perspektiv är det av stor vikt att förtroendevalda politiker och chefer är medvetna om vilka friskfaktorer som finns i verksamheterna

och hur dessa kan stärkas och bibehållas tillsammans med medarbetarna. Förtroendevalda politiker och chefer i Färgelanda kommun känner till var information om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö finns och tar egna initiativ till kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö.

Hälsofrämjande arbete
Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Förutsättningen för det hälsofrämjande arbetet är att chefer och medarbetare tillsammans verkar för att behålla och utveckla de faktorer som leder till hälsa och ett hållbart arbetsliv. Hälsofrämjande och förebyggande arbete ska bedrivas på alla nivåer i hela organisationen vilket innebär på organisations-, grupp- och individnivå.

Förebygga ohälsosam arbetsbelastning
En rimlig arbetsbelastning är en förutsättning för en hälsosam arbetsmiljö. Färgelanda kommun ska arbeta aktivt med att skapa en rimlig arbetsbelastning för alla medarbetare. Det kräver balans mellan krav och resurser, att arbetsuppgifter och förväntade resultat är tydliga och att det finns tid för återhämtning. Varje chef har ett ansvar för att förebygga att ohälsosam arbetsbelastning uppstår genom att arbeta systematiskt, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten kontinuerligt.

Arbetsanpassning och rehabilitering
Färgelanda kommun har som arbetsgivare ett ansvar att arbetsanpassning och rehabilitering bedrivs på ett aktivt, organiserat och effektivt sätt. Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete främjar vi hälsa vilket i sin tur leder till ökat engagemang och en utvecklad verksamhet. Chefer och medarbetare, vid såväl sjukfrånvaro som tidiga tecken på ohälsa, tar ett gemensamt ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgång i arbete.

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier
I Färgelanda kommun ska alla medarbetare bli respektfullt bemötta, sedda, hörda, och vara medskapande. Alla har rätt att arbeta i en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier. Dessa är allvarliga hot mot hälsa, välbefinnande, arbetsglädje och möjligheter till framgång. I det hälsofrämjande arbetet ingår att arbeta proaktivt i syfte att förhindra att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier uppstår.

I Färgelanda kommun ska arbetstagarnas resurser tas tillvara och människors olikheter ska ses som en tillgång. En tillgänglig arbetsmiljö är en viktig faktor för att möjliggöra att alla medarbetare ska kunna arbeta på

bästa sätt. I arbetsmiljöarbetet handlar tillgänglighet om att minimera hinder i arbetsmiljön och skapa en arbetsmiljö som är anpassad utifrån alla medarbetares individuella förutsättningar.

Ansvarsfördelning
Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att aktivt vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och svarar för att arbetsmiljöuppgifter och befogenheter fördelas i verksamheten på ett sätt som gör att arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt. Uppgiftsfördelning och befogenheter ska vara tydligt formulerade och kända. Vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter ska ske skriftligen och undertecknas av både den som fördelar och den som tar emot fördelningen.

Uppföljning av arbetsmiljöpolicyn och målen

Arbetsmiljöpolicyn ska följas upp årligen i samverkan på central nivå. Detta görs genom att granska policyns innehåll och genom att följa upp handlingsplanen för de övergripande arbetsmiljömålen.

Varje chef ansvarar även för att årligen följa upp sina verksamhetsnära arbetsmiljömål med tillhörande handlingsplan samt att tillsammans med medarbetare gå igenom arbetsmiljöpolicyn.

KS § 108 **Dnr 2021/252**
Kulturplan 2022-2027

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige antar Färgelanda kommuns kulturplan för 2022-2027.

Yrkande

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

Protokollsanteckning

Kenneth Carlsson (L) lämnar följande protokollsanteckning:

” 1.1 Definition enligt NE väldigt begränsad och föråldrad (1996, finns inte info om man har uppdaterat begreppet)

***Föreslår bredare begrepp**, tex*

”Begreppet kultur används i en vid betydelse för allt det som mänskliga samhällen för vidare till kommande generationer. Det innefattar alla slags kunskaper, färdigheter och seder samt värderingar och normer, som de mänskliga samhällena är byggda på. Kulturen omfattar bland annat språk, maktstrukturer, näringar, ritualer, lekar, normer för lagar, konst och idrott. Den omfattar också religion och andra åskådningar”.

Saknar anknytning till statens kulturpolitiska mål och VG-regionens strategi.

”Mål för kultur
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”(regeringen.se)

VG-regionens fem strategiska områden: (VGregion.se). Gäller till 2023
1. Vidga deltagandet
2. Gynna nyskapandet

3. Utveckla kapaciteter
4. Nyttja tekniken
5. Öka internationalisering

***Saknar biblioteket i planen**. Biblioteken är den mest besökta mötesplatsen i samhället och även den mest besökta kulturinstitutionen. Det är också en av de samhällsfunktioner som har störst förtroende hos allmänheten.*

*5. En plan för kultur i Färgelanda. **Önskar lägga till två punkter (**om biblioteket, kräver vidare förklaring)*
*
*
*
*
** Biblioteket som nav för digital delaktighet (se punkt 4 i VG strategiska områden)*
** Biblioteket som den mest besökta kulturinstitutionen*

Kenneth Carlsson
Liberalerna ”

Ärendebeskrivning

Då tidigare kulturplan har gått ut har en ny tagits fram för 2022–2027. Kulturplanen görs i syfte att visa kommunens viljeriktning och stadga kulturens vision samt utröna vad som behöver prioriteras för att arbetet ska bidra till att uppfylla visionen om ” Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft”.

Kulturplan 2022–2027 innehåller en vision för planen samt olika fokusområden, mål och delmål. Fyra utvecklingsområden är i fokus i kulturplanen och de handlar om att mervärde ska skapas för alla som bor, verkar och besöker kommunen**.**

- Ett inkluderande kulturliv
- Kultur för, med och av barn och unga
- Samverkan med civilsamhället och ideell verksamhet
- En tillgänglig Konsthall med mångfald

Syftet med utvecklingsområden är att främja folkhälsa, samhällsutveckling, hållbar social-, ekonomisk- och miljömässig utveckling, inkludering, jämställhet, delaktighet som bidrar till en trygg Färgelanda kommun med tillväxt och livskraft i enlighet med kommunens vision.

Kulturplanen har varit på remiss till alla politiska grupper, kommunens föreningar, Folkhögskolan och Västra götalandsregionen.

Beslutsunderlag

Presentation av samhällsutvecklingschef, 2022-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 50
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-20
Färgelanda kommuns kulturplan 2022-2027

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef

Sektor samhällsutveckling
Samhällsutvchef
Tunde Petersson
tunde.petersson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Kulturplan 2022-2027

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar Färgelanda kommuns kulturplan för 2022-2027.

Ärendebeskrivning
Då tidigare kulturplan har gått ut har en ny tagits fram för 2022–2027. Kulturplanen görs i syfte att visa kommunens viljeriktning och stadga kulturens vision samt utröna vad som behöver prioriteras för att arbetet ska bidra till att uppfylla visionen om ” Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft”.

Kulturplan 2022–2027 innehåller en vision för planen samt olika fokusområden, mål och delmål. Fyra utvecklingsområden är i fokus i kulturplanen och de handlar om att mervärde ska skapas för alla som bor, verkar och besöker kommunen**.**

- Ett inkluderande kulturliv
- Kultur för, med och av barn och unga
- Samverkan med civilsamhället och ideell verksamhet
- En tillgänglig Konsthall med mångfald

Syftet med utvecklingsområden är att främja folkhälsa, samhällsutveckling, hållbar social-, ekonomisk- och miljömässig utveckling, inkludering, jämställhet, delaktighet som bidrar till en trygg Färgelanda kommun med tillväxt och livskraft i enlighet med kommunens vision.

Kulturplanen har varit på remiss till alla politiska grupper, kommunens föreningar, Folkhögskolan och Västra götalandsregionen.

Katrin Siverby
Kommunchef

Tunde Petersson
Samhällsutvchef

Beslutsunderlag:
Färgelanda kommuns kulturplan 2022-2027

Beslutet skickas till:
Samhällsutvecklingschefen

Färgelanda kommun

Kulturplan

2022-2027

Sektor Samhällsutveckling
2022-04-20
Dnr: Skriv nummer

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

Innehåll

1. Inledning....2
2. Vision....3
3. Planens syfte....3
4. Kulturens betydelse....3
4.1. Kultur och folkhälsa....3
4.1.1. Boende och närmiljö....3
4.1.2. Sociala bestämningsfaktorer och psykisk hälsa....4
4.1.3. Barns utveckling....4
4.1.4. Levnadsvanor....4
4.2. Kultur och näringsliv samt besöksnäring....4
4.3. Kultur och samhälle inklusive kulturarv....5
4.4. Kultur och internationalisering....6
4.5. Kultur och miljö....6
5. En plan för kultur i Färgelanda....6
Färgelanda kommuns väljer att ha fyra utvecklingsområden i fokus där mervärde ska skapas för alla som bor, verkar och besöker kommunen. 6
5.1. Ett inkluderande kulturliv....7
5.2. Kultur för, med och av barn och unga....7
5.3. Samverkan med civilsamhället och ideell verksamhet....8
5.4. En tillgänglig Konsthall med mångfald....9

1. Inledning

Färgelanda kommun strävar mot visionen ” Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft”. Färgelanda kommun erbjuder kulturupplevelser för både barn och vuxna vilket bidrar till kommunens övergripande vision. Genom ett rikt kulturliv ökar individernas förutsättningar för förbättrad folkhälsa och att var och en ska bättre kunna delta aktivt i samhällsutvecklingen. För att åstadkomma detta är det viktigt att främja alla individers möjlighet till delaktighet och inflytande i kulturlivet vilket ställer krav på såväl det offentliga som det civila samhället. Människors möjlighet till delaktighet och inflytande och dess påverkan på hälsan lyfts särskilt fram i folkhälsopolitikens sjunde målområde ”kontroll, inflytande och delaktighet”. Kulturlivet är en väg in till delaktighet och inflytande, personlig bildningsgång, upplevelse av livskvalitet och meningsfullhet. Kultur som inbegriper fysisk aktivitet har en vedertaget positiv effekt på människor.

Utmaningen är att skapa en attraktiv livsmiljö samtidigt som kommunen växer. Samhällsutvecklingssektors kulturplan står inte ensam, utan är en del av det stora arbete som bedrivs för att utveckla Färgelanda till en attraktiv kommun som växer på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Ett dynamiskt och framåtsträvande kulturliv skapar en intressant plats att leva och bo på. Ett öppet och tillgängligt kulturliv bidrar till öppenhet och social hållbarhet genom att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund och erfarenheter. Kulturen ökar livskvaliteten för färgelandaborna och kan hjälpa Färgelanda att växa genom att locka nya besökare och invånare till kommunen.

Styrdokument som förevarande plan relaterar till är bland annat FN:s barnkonvention, liksom Västra Götalandsregionens kulturstrategi.

Förevarande plan följs upp årligen i samband med årsredovisningen.

1.1 Definition

Kultur definieras enligt nationalencyklopedin som ”levnadssätt, seder och traditioner inom en större folkgrupp, till exempel inom ett land eller inom en religion.”

2. Vision

Färgelanda kommun strävar mot visionen ” Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft”.

Kulturen ska bidra till trygghet, livskraft och tillväxt genom Färgelanda kommuns vision för kultur.

Färgelanda kommun ska i samverkan med civilsamhället erbjuda ett inkluderande kulturliv och konsthall som är tillgänglig för alla och präglas av mångfald.

3. Planens syfte

Kulturplanen görs i syfte att visa kommunens viljeriktning och stadga kulturens vision samt utröna vad som behöver prioriteras för att arbetet ska bidra till att uppfylla visionen om ” Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft”.

4. Kulturens betydelse

4.1. Kultur och folkhälsa

Det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa, olika former av kultur kan på olika sätt förebygga ohälsa och användas i det hälsofrämjande arbetet. Det hälsofrämjande arbetet kan exempelvis handla om att kulturmiljöer, utomhus och inomhus ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, möten med andra, välbefinnande och avkoppling. Kultur innefattar inte enbart fysiska miljöer utan även aktiviteter och upplevelser vilka har betydelse för hälsan och livskvalitet i alla åldrar. Det är därmed viktigt att erkänna kulturens påverkan på hälsan genom att se till att olika former av kultur finns tillgängligt för alla grupper i samhället. Inom det förebyggande och främjande arbetet kan kultur förebygga ohälsa, ha en positiv påverkan på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, barns utveckling och hälsosamma beteenden.

4.1.1. Boende och närmiljö

Tillgång till kultur är en av förutsättningarna för trivsel, trygghet och hälsa i samhället och har betydelse för vilken typ av möten och social interaktion som sker. Möjligheten att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter inom kultur varierar mellan olika grupper i samhället, exempelvis visar enkätundersökningar bland unga att socioekonomiska förutsättningar kan vara begränsande för delaktighet.

4.1.2. Sociala bestämningsfaktorer och psykisk hälsa

Att vara del i ett socialt sammanhang, ingå i sociala nätverk, att känna delaktighet och bli sedd och hörd är centrala skyddsfaktorer för hälsan och den kultur som erbjuds i ett samhälle kan möjliggöra just detta.
Kulturen är ett erkänt sätt att minska ensamhet och social isolering, särskilt bland folk som bor på landsbygden. Ett exempel på aktiviteter som ökar känslan av social tillhörighet är gruppaktiviteter så som hantverk och sång. Delaktighet inom kulturaktiviteter har även visat sig öka det främjande sociala beteendet i samhällen, så som exempelvis välgörenhet och volontärarbete.

Att delta i samhällsaktiviteter inom kulturen har visat sig förbättra den självupplevda hälsan, stärka självförtroendet och självkänslan vilket alla har en förebyggande effekt mot psykisk ohälsa. Aktiviteter som har en förebyggande effekt mot psykisk ohälsa är exempelvis lyssna på musik, skapa musik, dans, konst och besöka kulturella platser har en positiv inverkan på stressnivåer och är viktiga är stresshanteringssynpunkt.
Att ta del av och engagera sig i kulturen har bland ungdomar och äldre visat sig minska risken för att utveckla sjukdomar som depression. Statistik visar att vi deltar mindre i kulturella aktiviteter ju äldre vi blir vilket ökar risken för ensamhet och social isolering vilket har en negativ inverkan på hälsan.

Kulturfestivaler har visat sig ha en positiv påverkan på attityder mot psykisk ohälsa och psykisk sjukdom samt öka uppskattningen av förmågor hos personer med psykisk sjukdom.

4.1.3. Barns utveckling

Kultur är en viktig del i barns utveckling. Musik har visat sig vara betydelsefull för barns språkutveckling men även andra kulturella aktiviteter så som teater och bilderboksläsning är betydelsefulla. Delade läsupplevelser har också visat sig förbättra relationen mellan barn och föräldrar samt såväl barnets som förälderns psykosociala funktioner.

4.1.4. Levnadsvanor

Observationsstudier visar lovande resultat gällande personer som deltar i kultur och levnadsvanor. Det vill säga att personer som tar del av kulturen i samhället har med större sannolikhet mer hälsosamma levnadsvanor i form av kost och fysisk aktivitet, oberoende av deras socioekonomiska status och sociala kapital.

4.2. Kultur och näringsliv samt besöksnäring

Kulturella och kreativa näringar, i Färgelanda kommun är traditionell i sin sammansättning i bemärkelsen att de största branscherna är tillverkning, handel, byggverksamhet och lantbruk. Dessa näringar är viktiga ur flera

perspektiv men parallellt med deras fortsatta utveckling behöver fokus även riktas på nya branscher.

Framgångsrika och hållbara besöksmål är unika för platsen där de finns. Det gäller oavsett om reseanledningen är ett besöksmål som Kroppefjäll eller ett kommersiellt evenemang som Harvens dag. Fler besökare skapar efterfrågan på övernattningar, restaurangbesök, handel med mera vilket kommer den bofasta befolkningen till del. Färgelanda kommun arbetar ständigt med att utvecklat flera viktiga reseanledningar, till exempel kulturevenemang, scenkonst, måltidsturism och småstadshandel. Tillväxtpotentialen för Färgelanda kommun med omnejd när det gäller besöksstrategiska satsningar är stor. Genom en konstruktiv samverkan mellan privata aktörer, offentlig sektor och civilsamhälle stärks platsens attraktionskraft och möjlighet att väcka intresse. Kommunen skapar förutsättningar för aktörer som vill utveckla evenemang och upplevelser i Färgelanda kommun. Ett gott värdskap ger mersmak, skapar en trivsam vardagskontakt och goda livsmiljöer. Det är också ett sätt att visa upp bygden och det man är stolt över. Evenemang är motorn för besöksströmmar och en grund för besöksnäringen. Evenemang bidrar till att skapa förståelse mellan människor och kulturer, är sysselsättningsintensivt och fungerar som katalysator för tillväxt i samhället. I Färgelanda kommun finns flera aktörer som utvecklat lokala evenemang. Samtliga har arbetats fram med stort engagemang av ideella krafter, ibland i samarbete med lokalt näringsliv. Färgelanda kommun arrangerar Nationaldagen, Harvens dag, Lovaktiviteter och Kulturveckan i samverkan med föreningsliv och näringsliv. Färgelanda kommun har lång erfarenhet av att arrangera Harvens Dag och därför stora möjligheter att attrahera arrangörer även för andra större evenemang.

4.3. Kultur och samhälle inklusive kulturarv

Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns en rik natur, ett starkt kultur-och föreningsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med handlingskraft och tillförsikt där vi tillsammans satsar för framtiden.

Kommun är en plats där natur och kultur möts. Kulturarvet är förädlat. Kommunens historia som brukssamhälle är välkänd och högt värderad av invånare och besökare. Andelen besökare som kommer hit för att uppleva naturen och ett aktivt friluftsliv är stort. Besöksnäringen består av småskaligt företagande. Kommunen är en attraktiv plats för kultur och sportarrangemang. Föreningslivet speglar den mångfald som finns i lokalsamhället. Kulturen i Färgelanda spelar en stor och viktig roll i att skapa en attraktiv livsmiljö och bidra till en positiv befolkningstillväxt.

Tillgänglighet handlar om att skapa mötesplatser där olika förutsättningar och erfarenheter möts och lär av varandra. Inbjudan att bidra i kulturella sammanhang skapar mötesplatser som ökar modet att ta kontakt, både hos människor som bott i Färgelanda i generationer och hos nyinflyttade färgelandabor. Nya möten ger ny utveckling. Ansvaret för all slags integration är gemensamt och kräver samordning och kommunikation. Färgelanda samordnar verksamheter som främjar tillgänglighet genom kultur och ökar kännedomen om befintliga aktiviteter så att målgrupper breddas. Modellen inkluderar kommun, kulturliv, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle och kan tillämpas på fler områden än kultur. Målet för Färgelandamodellen är att alla människor känner sig välkomna till alla offentliga platser och att genom samordning öka verkansgraden av insatser som görs och resurser som redan finns.

4.4. Kultur och internationalisering

Internationalisering, både i lokalt och globalt perspektiv, möjliggör att människor från olika delar av världen möts och på så vis delar erfarenheter från många kulturområden. Med den ökade globaliseringen och förflyttningen av människor kommer världen allt mer till Färgelanda kommun. Kulturella uttryck är en del av det gemensamma språket. Fokus läggs på att på hemmaplan skapa förutsättningar och infrastruktur för internationella möten och utbyten mellan personer som bott länge i Sverige och personer som nyligen flyttat hit. Detta kan göras genom olika kulturaktiviteter så som exempelvis litteratur, slöjd, dans, mat.

4.5. Kultur och miljö

Delningsekonomi är ett kulturellt och miljömedvetet betingat fenomen som växer i ekonomisk och social betydelse. Föreningslivet och det ideella engagemanget är delar av delningsekonomin liksom ett antal företeelser i kulturlivet och den lokala ekonomin, till exempel retrokoncepten och loppisrörelsen. Bibliotekens sätt att låna ut resurser kan tillämpas på fler områden än litteraturens i ett samhälle som värnar resurseffektivitet, hållbarhet och hushållning med jordens ändliga resurser. Samordning och kommunikation av delningsekonomins uttryck är nästa steg mot ett mer resurseffektivt samhälle.

5. En plan för kultur i Färgelanda

Färgelanda kommuns väljer att ha fyra utvecklingsområden i fokus där mervärde ska skapas för alla som bor, verkar och besöker kommunen.

- Ett inkluderande kulturliv
- Kultur för, med och av barn och unga
- Samverkan med civilsamhället och ideell verksamhet
- En tillgänglig Konsthall med mångfald

Dessa fokusutveckingsområders syfte är att främja folkhälsa, samhällsutveckling, hållbar social-, ekonomisk- och miljömässig utveckling, inkludering, jämställhet, delaktighet som bidrar till en trygg Färgelanda kommun med tillväxt och livskraft i enlighet med kommunens vision.

5.1. Ett inkluderande kulturliv

För att vara en kommun för alla, fri från diskriminering och med god tillgänglighet och möjlighet till delaktighet, ska kommunen arbeta mot målet att kulturen känns levande och närvarande i alla kommuninvånares vardag. Kommunens satsningar och prioriteringar inom kulturområdet ska ha ett inkluderande perspektiv. Alla människors tillgång till kultur är en mänsklig rättighet och spelar en central roll för både människans, demokratins och samhällets utveckling. Här betonas faktorer som integration och mångfald, personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och HBTQ, seniorer, socioekonomiska faktorer, kransorter och landsbygd och digitalisering som viktiga att arbeta med. Öppenhet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald genomsyrar hela kulturplanen men lyfts särskilt fram under detta utvecklingsområde.

LÅNGSIKTIGT MÅL
Kulturen ska kännas levande och närvarande i alla kommuninvånares vardag oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk status.

Delmål
1. Folkbiblioteket ska erbjuda och tillgängliggöra ett brett utbud av kulturupplevelser för alla kommuninvånare.
2. Kommunen ska främja ett aktivt och mångfacetterat kulturliv genom två kulturveckor om året med kulturutbud som är inkluderande gentemot samhällets alla grupper.
3. Kulturens förmåga att fungera som integrationsarena ska främjas och utvecklas.

5.2. Kultur för, med och av barn och unga

Ur ett barnrättsperspektiv är alla under 18 år barn. Barn och ungas förutsättningar för att ta del av kultur skiljer sig åt beroende på bland annat ålder, bostadsort och familjens sociala och ekonomiska situation. Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt för att utjämna dessa skillnader. Här betonas barn och ungdomars perspektiv, nya organisationsformer och kulturuttryck och mötesplatser för barn och unga som viktiga att jobba med.

LÅNGSIKTIGT MÅL
Alla barn och unga upp till 20 år ska ha möjlighet att uppleva, utöva och upptäcka kultur.

Delmål
1. Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i Färgelandas kulturliv – genom evenemangen som arrangeras på biblioteket, konsthallen och i kommunen i övrigt.
2. Skapa kultur riktade till barn under lovaktiviteter och kulturveckorna.
3. Kommunen ska stärka unga arrangörer inom kulturområdet.
4. Folkbibliotek ska erbjuda och tillgängliggöra kulturupplevelser för alla barn och unga.

5.3. Samverkan med civilsamhället och ideell verksamhet

Föreningslivet i Färgelanda kommun är brett och aktivt med många engagerade föreningar. Verksamheten är omfattande och berör hundratals människor varje vecka. Infrastrukturen som bär engagemanget är till största delen även den driven av ideella krafter på frivillig grund. De samlingslokaler och idrottshallar som finns i kommunen ägs i regel av föreningar och vissa av kommunen. Föreningslivet har ett ansvar för att verksamheten är tillgänglig och att den kvalitetssäkras. Föreningar och andra aktörer skapar i ökande grad besöksmål i form av evenemang och andra upplevelser.

Färgelanda kommun stöttar föreningslivet genom rådgivning och ekonomiskt stöd och arrangerar årligen föreningsträffar med olika teman. Mycket tyder på att det personliga engagemanget hos människor är fortsatt högt medan engagemanget i föreningslivet sjunker. Om samhället ska fortsätta stödja ideella krafter betyder det att man måste hitta nya former för framför allt ekonomiskt stöd som inte kan ges till privatpersoner. Möjligheterna att hitta finansiering för ideell verksamhet utöver kommunens stöd ökar och rådgivning till civilsamhället allt viktigare. Regelbundna träffar med föreningslivet är ett sätt för aktörer inom kulturlivet att träffas.

Civilsamhället spelar en viktig roll för att främja allas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. Ett aktivt civilsamhälle är, i kombination med offentlig finansiering, avgörande för att kunna behålla och utveckla ett brett kulturutbud. Civilsamhällets aktörer skapar också mötesplatser och forum där människor kan träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper, vilket främjar integration och bidrar till ett livslångt lärande. Det är av betydelse att kulturföreningar och studieförbund ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet och samverka med kommunen för bästa utbud av kultur för alla de som bor, besöker och verkar i Färgelanda kommun.

LÅNGSIKTIGT MÅL
Civilsamhällets aktörer ska ha goda förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet och på så sätt bibehålla och utveckla ett brett kulturutbud i Färgelanda kommun.

Delmål
1. Det kommunala stödsystemet för kulturföreningar ska vara funktionellt för Färgelandas kulturliv och utvecklas i takt med tiden.
2. Kommunen ska stimulera och stödja civilsamhällets arrangörer genom stormöten för föreningar två gånger om året och genom kulturarbetsgruppens inrättande och sammankallande minst två fyra gånger om per året
3. Kommunen ska verka för att fler kommunägda lokaler mer utnyttjas och kommer kulturlivet till del.

5.4. En tillgänglig Konsthall med mångfald

Färgelanda konsthall har för avsikt att vara en inkluderande konsthall där alla kommunens invånare och tillfälliga besökare är välkomna, där varken religion, ålder, sexuell läggning eller funktionsvariationer ska vara något hinder för att ta del och uppleva konst.

Konsthallen ska vara en röst för rättvise-, demokrati- och samhällsfrågor och vara en tongivande aktör i ett samhällsengagerat konstliv där nytänkande ska stå i centrum. Konsthallen ska även vara en synlig aktör i Färgelanda kommun genom att ge först och främst lokala konstnärer plats att visa upp sig, men även att förhålla sig till platsens historia, det lokala föreningslivet och den lokala utvecklingen. Konsthallen ska även utveckla och stärka sina etablerade nätverk och aktivt skapa nya.

Färgelanda konsthall har i dagsläget 6 reserverade utställningsperioder delat på tre föreningar vilka är Dalslands konstförening, Färgelanda fotoklubb och Färgelanda konstklubb som har två utställningsperioder vardera. Resterande 5 perioder finns till för övriga utställare.

LÅNGSIKTIGT MÅL
Färgelanda kommuns invånare ska i sin egen kommun kunna uppleva konst av hög kvalité.

Konsthallens verksamhet ska vara en angelägenhet för alla som bor, besöker och verkar i Färgelanda kommun.

Delmål

1. Färgelanda konsthall ska se till att det visas konst som av kunderna är eftertraktad och har god kvalité.
2. Färgelanda konsthall ska visa upp 10 konstnärer/utställare om året.
3. Färgelanda konsthall ska eftersträva att ha ett brett och varierande utbud.
4. Både etablerade konstnärer och amatörer ska vara välkomna att ställa ut.

KS § 110 **Dnr 2021/340**
Avyttrande av Allégården

Kommunstyrelsen förslag

1. Kommunfullmäktige avyttrar byggnaden Allégården för en köpeskilling om 145 000 SEK till Patrik Airas.

2. Kommunfullmäktige ger samhällsutvecklingschef delegation att underteckna erforderliga handlingar och ingå erforderliga avtal för avyttringens fortsatta genomförande.

Ärendebeskrivning

Sektor Samhällsutveckling har tidigare fått i uppdrag att avyttra byggnaden Allégården. Föreningarna som hyr lokalen idag har tackat nej till erbjudandet om att köpa. Kyrkan som äger marken har också tillfrågats, även de har tackat nej till att köpa byggnaden.
Det föranledde till annonsering på Hemnet via fastighetsmäklare och efter visningar och budgivning var ovanstående den högstbjudande.

Köpekontrakt skriv eventuellt i förväg men dess giltighet villkoras av att kommunfullmäktige beslutar om avyttring.

Beslutsunderlag
Presentation av samhällsutvecklingschef, 2022-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 52
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-28

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef

Sektor samhällsutveckling
Samhällsutvecklingschef
Tunde Petersson
0528-567 163
tunde.petersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Avyttrande av byggnaden Allégården

Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige avyttrar byggnaden Allégården för en köpeskilling om 145 000 SEK till Patrik Airas.

2. Kommunfullmäktige ger samhällsutvecklingschef delegation att underteckna erforderliga handlingar och ingå erforderliga avtal för avyttringens fortsatta genomförande.

Ärendebeskrivning
Sektor Samhällsutveckling har tidigare fått i uppdrag att avyttra byggnaden Allégården. Föreningarna som hyr lokalen idag har tackat nej till erbjudandet om att köpa. Kyrkan som äger marken har också tillfrågats, även de har tackat nej till att köpa byggnaden.
Det föranledde till annonsering på Hemnet via fastighetsmäklare och efter visningar och budgivning var ovanstående den högstbjudande.

Köpekontrakt skriv eventuellt i förväg men dess giltighet villkoras av att kommunfullmäktige beslutar om avyttring.

Katrin Siverby
Kommunchef

Tunde Petersson
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till:

Samhällsutvecklingschefen

KS § 134 **Dnr 2019/400**

Godkännande av aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samarbetsavtal för Västvatten AB samt bolagsordning och ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB

Kommunstyrelsen förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal (inklusive bilaga), bolagsordning, ägardirektiv och samarbetsavtal för Västvatten AB enligt ägarbolagens förslag daterat 2022-01-20.
2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB samt samarbetsavtal mellan Färgelanda kommun och Färgelanda vatten samt enligt ägarbolagens förslag daterat 2022-01-20.

Ärendebeskrivning

I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och harmoniserande styrdokument diskuterats vid några tillfällen. Ägarsamrådet har givit ordförandena i de fyra ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren har därefter genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. Därefter har ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.

De principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är:

- Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i enlighet med beslut vid Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter från remissrunda.
- Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, enligt beslut i Ägarsamråd 2019-06-26.

Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd genomstruken text. Redaktionella förändringar är inte markerade.

Beslutsunderlag

Genomgång kommunchef, 2022-05-30
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-05-18
Förslag till aktieägaravtal för Västvatten AB (inklusive bilaga 1) daterat 2022-01-20
Förslag till samarbetsavtal för Västvatten AB daterat 2022-01-20
Förslag till bolagsordning för Västvatten AB daterat 2022-01-20
Förslag till ägardirektiv för Västvatten AB daterat 2022-01-20

Förslag till bolagsordning för Färgelanda Vatten AB daterat 2022-01-20
Förslag till ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB daterat 2022-01-20

Beslutet skickas till

Västvatten AB
Färgelanda Vatten AB
Munkedals kommun
Sotenäs Kommun
Uddevalla Kommun
Munkedal Vatten AB
Sotenäs Vatten AB
Uddevalla Vatten AB

Kommunledningskontoret
Kommunchef
Katrin Siverby
0528-56 7120
katrin.siverby@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Godkännande av aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samarbetsavtal för Västvatten AB samt bolagsordning och ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB

Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal (inklusive bilaga), bolagsordning, ägardirektiv och samarbetsavtal för Västvatten AB enligt ägarbolagens förslag daterat 2022-01-20.
2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB samt samarbetsavtal mellan Färgelanda kommun och Färgelanda vatten samt enligt ägarbolagens förslag daterat 2022-01-20.

Ärendebeskrivning
I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och harmoniserande styrdokument diskuterats vid några tillfällen. Ägarsamrådet har givit ordförandena i de fyra ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren har därefter genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. Därefter har ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.

De principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är:

- Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i enlighet med beslut vid Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter från remissrunda.
- Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, enligt beslut i Ägarsamråd 2019-06-26.

Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd genomstruken text. Redaktionella förändringar är inte markerade.

Katrin Siverby
Kommunchef

Beslutsunderlag:

- Förslag till aktieägaravtal för Västvatten AB (inklusive bilaga 1) daterat 2022-01-20
- Förslag till samarbetsavtal för Västvatten AB daterat 2022-01-20
- Förslag till bolagsordning för Västvatten AB daterat 2022-01-20
- Förslag till ägardirektiv för Västvatten AB daterat 2022-01-20
- Förslag till bolagsordning för Färgelanda Vatten AB daterat 2022-01-20
- Förslag till ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB daterat 2022-01-20

Beslutet skickas till:

Västvatten AB
Färgelanda Vatten AB
Munkedals kommun
Sotenäs Kommun
Uddevalla Kommun
Munkedal Vatten AB
Sotenäs Vatten AB
Uddevalla Vatten AB

Från:	Madelene Ahl
Till:	Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret; REGISTRATOR KOMMUN; Munkedal Kommun; Färgelanda Kommun
Kopia:	Jens Borgland; Peter Håkansson; Ann-Marie Jacobsson; Christer Börjesson; Peter Johansson
Ärende:	Ägarnas styrdokument - VVAB, UVAB, SVAB, MVAB & FVAB
Datum:	den 20 januari 2022 12:09:24
Bilagor:	Aktieägaravtal 2022-01-20.pdf Bilaga 1 - Samarbetsavtal.pdf Bolagsordning Västvatten AB 2022-01-20.pdf Bolagsordning XXX Vatten AB 2022-01-20.pdf Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB VVAB 2022-01-20.pdf Ägardirektiv Västvatten AB 2022-01-20.pdf Ägardirektiv XXX kommun - XXX Vatten AB 2022-01-20.pdf

Hej,

I detta mail bifogas ägarens styrdokument för Västvatten samt dess fyra ägarbolag som ett förslag inför beslut av respektive Kommunfullmäktige.

Styrdokumenten består av Aktieägaravtal, Samarbetsavtal med bilaga, Bolagsordning för Västvatten AB, Bolagsordning för respektive Ägarbolag, Ägardirektiv för Västvatten AB samt Ägardirektiv för respektive ägarbolag.

I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och harmoniserande styrdokument varit diskuterat vid några tillfällen. Ägarsamrådet har givit ordförandena i de fyra ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren har därefter genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. Därefter har ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.

Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd genomstruken text. Redaktionella förändringar är inte markerade. De principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är:

- Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i enlighet med beslut vid Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter från remissrunda.
- Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, enligt beslut i Ägarsamråd 2019-06-26.

Vid frågor kontakta respektive ordförande i Ägarbolaget eller Peter Johansson

På uppdrag av:
Jens Borgland, ordförande Uddevalla Vatten AB
Peter Håkansson, ordförande Sotenäs Vatten AB
Ann-Marie Jacobsson, ordförande Färgelanda vatten AB
Christer Börjesson, ordförande Munkedal Vatten AB

genom
Peter Johansson
VD

XXXX Vatten AB + kommun logga och respektive kommuns dokumenthuvud

ÄGARDIREKTIV (XXX kommun – XXX Vatten AB)

för verksamheten i XXX Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i XXX kommun, nedan kallat kommunen den datum, § 135.

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet

Bolaget är helägt av XXX kommun. Bolaget är organ för kommunens VA-verksamhet och således underordnat XXX kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av bolagsstämman utfärdade direktiv. De utfärdade direktiven har i sin tur beslutats av kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom

a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) fastställd VA plan samt ABVA (allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp)
d) den vid var tid av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnads-strategin eller motsvarande
e) av kommunfullmäktige enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
g) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intresse-bolag
h) ägarsamråd som vanligen hålls en gång per kalenderår
i) i tillämpliga delar gällande bolagspolicy för XXX kommun (valbar U:a OK)
j) i tillämpliga delar övriga styrdokument fastställda och godkända av bolagsstämman (valbar U:a OK)

2 Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion

Bolaget ska löpande ge kommunstyrelsen den information och tillställa dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för XXX kommun. Informationen ska lämnas genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och

omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens inspektionsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i det gemensamt ägda driftbolaget svara för den allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna.

5 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Bolaget ska drivas med iakttagande av självkostnads- och likställighetsprinciperna som de är uttryckta i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

6 Kommunövergripande uppgifter

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet.

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

XXXX Vatten AB + kommun logga och respektive kommuns dokumenthuvud

7 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen.

8 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer lag.
b) Ändring av bolagsordningen.
c) Förändring av aktiekapitalet.

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser:

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna).
f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag.

9 Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan.

Bolaget ska löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och resultatrapport samt controllerrapport avseende bolagets ekonomiska resultat och ställning.

XXXX Vatten AB + kommun logga och respektive kommuns dokumenthuvud

10 Bolagsstämma

Bolaget ska senast under maj månad varje år hålla bolagsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska behandlas.

Till bolagsstämman ska bolagets styrelse kalla kommunens ägarrepresentant.

11 Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) balans-, resultatrapport
f) styrelsens arbetsordning efter förändring
g) VD-instruktion efter förändring
h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunen

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Ägarsamråd ska ske på sätt som överenskommes mellan kommun och ägarbolag.

12 Kommungemensam policy

Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar, följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommunfullmäktige och översänts samt godkänts av bolagsstämman.

Kommunstyrelsen ska tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera

policy i bolagets verksamhet. Bolaget ska till kommunstyrelsen återredovisa hur implementering av policy har genomförts.

13 Styrelsen

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i XXX kommun. Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen

14 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

15 Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen uppställda mål).

16 Revision

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

Dokumentnamn	**Dnr VVAB**
Ägardirektiv för Västvatten AB	

Utfärdare (namn, tfn)	**Godkänd av**	**Datum**	**Utgåva**
TBD	Respektive bolag	2020-	

Reviderad	**Ändringen avser:**

ÄGARDIREKTIV

för verksamheten i Västvatten AB, nedan kallat bolaget.

Bolaget ägs av Uddevalla Vatten AB, Färgelanda Vatten AB, Munkedals Vatten AB, och Sotenäs Vatten AB, nedan kallade ägarbolagen.

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet

Bolaget är organ för kommunernas VA-verksamhet och således underordnat ägarbolagen. Bolaget står i sin verksamhet under ägarbolagens uppsikt och har att följa direktiv av dessa.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till ägarbolagen och kommunerna genom

a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) aktieägaravtal mellan ägarbolagen
d) samarbetsavtal mellan ägarbolagen och kommunerna
e) av ägarbolagen utfärdade särskilda direktiv
f) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget
g) ägarsamråd

Ägarsamrådet hålls en gång per kalenderår eller oftare vid behov. Ägarsamrådet utgörs av respektive bolags ordförande eller vice ordförande i dess ställe,

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

respektive Kommunstyrelseordförande eller av den utsedd representant samt respektive kommuns kommundirektör samt bolagens VD.

2 Ägarbolagens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av ägarbolagen gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. I händelse av att motstridiga direktiv uppkommer från de olika ägarbolagen ska frågan hänskjutas till ägarsamrådet för slutlig utformning av direktivet.

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion

Bolaget ska löpande ge kommunstyrelserna och ägarbolagen den information och tillställa dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i lag, bolagsordning eller ägardirektiv. Informationen ska lämnas genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelserna handlingar och delger dem fortlöpande information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och bolagets styrelse.

4 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt utveckling, drift och underhåll av VA-anläggningar i kommunerna och förvalta de allmänna VA-anläggningarna i som ägs av anläggningsbolagen samt att tillhandahålla tjänster, som har anknytning till denna verksamhet.

5 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolagen som är huvudmän för VA-anläggningarna kommunerna svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i respektive kommun.

6 Bolagets likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarbolagen i relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget.

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

7 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunerna och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

8 Kommunövergripande uppgifter

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och bidra med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete, innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet.

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunernas krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och bolagets styrelse.

9 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen.

10 Underställningsplikt

Ägarbolag ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

Respektive ägarbolags godkännande ska inhämtas såvitt avser:

~~a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer lag.~~
b) Ändring av bolagsordningen.
c) Förändring av aktiekapitalet.
d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna).
f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag.

11 Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan.

12 Årsstämma och bolagsstämma

Bolaget ska senast under maj månad, varje år hålla årsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska behandlas.

Till årsstämman och bolagsstämma ska bolagets styrelse kalla kommunernas ägarrepresentanter.

13 Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunstyrelserna och ägarbolagen väl informerade om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelserna och ägarbolagen snarast översända

a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) balans- och resultatrapport
f) styrelsens arbetsordning efter förändring
g) VD-instruktion efter förändring
h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunerna

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelserna uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

14 Styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

15 Suppleanters inträde mm

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen

16 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

17 Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunerna uppställda mål).

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118
Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2

18 Revision

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).

Dokumentnamn	Dnr VVAB
Samarbetsavtal för Västvatten AB	

Utfärdare (namn, tfn)	Godkänd av	Datum	Utgåva
TBD	Respektive kommun Respektive bolagsstämma		

Reviderad	Ändringen avser:
2022-XX-XX	

Parter

A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397 nedan kallad ”UKN”;

B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421 nedan kallad ”FKN”;

C. Munkedals kommun, org nr 212000-1330 nedan kallad ”MKN”;

D. Sotenäs kommun, org nr 212000-1322 nedan kallad ”SKN”;

E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”;

F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”;

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”;

H. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8062 nedan kallad ”SVAB”;

I. Västvatten AB, org nr 556901-9622 nedan kallad ”VVAB”.

Parterna ovan benämns även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”;

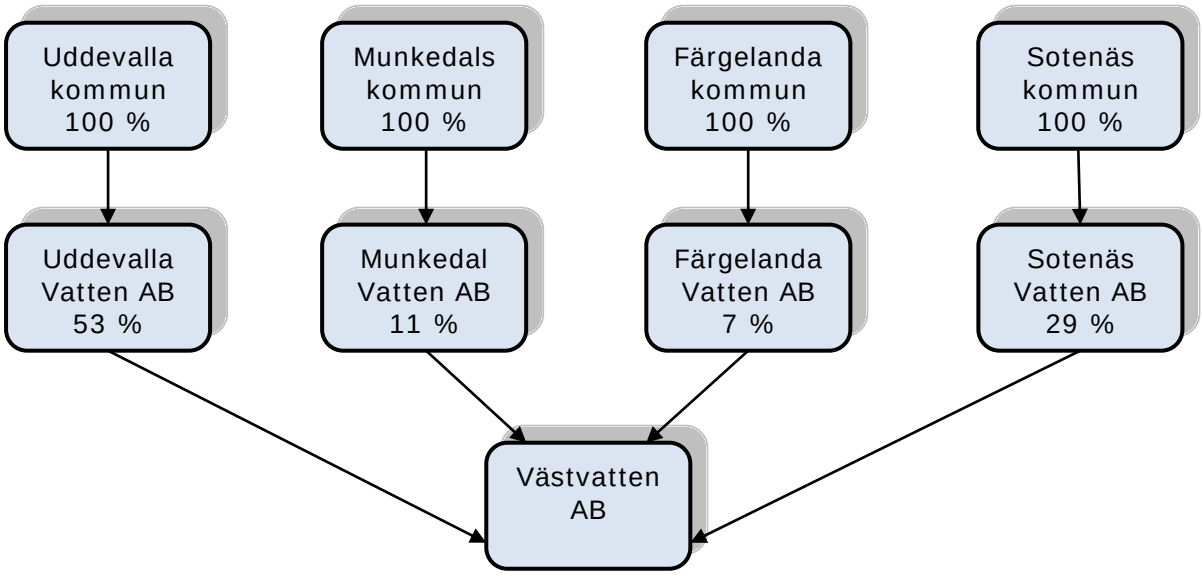
A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”.

E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”.

Bakgrund

Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar.

Genom detta samarbetsavtal och dess bilaga (”Samarbetsavtalet”), önskar Parterna i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal.



1 Övergripande ansvarsfördelning

1.1 VVAB

1.1.1 VVAB ska ansvara för utveckling, drift, underhåll och administration av ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt för projektering och utbyggnad av VA-verksamheten för respektive Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB ska ha ansvar för den löpande driften, projektering och utbyggnad av verksamheten i respektive Kommun och ska därvid iaktta Lag om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412), eller lag som ersatt denna.

1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning härav avseende alla VA-abonnenter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt därutöver även eventuella avtalskunder.

1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning handläggs och utförs av VVAB.

1.1.4 VVAB bistår ~~tar fram och överlämnar underlag till~~ respektive kommun med underlag för utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när kommunen eller VVAB ser behov av detta, se punkt 1.2.3.

1.2 Kommunerna

1.2.1 Kommunfullmäktige, (KF), i respektive Kommun utser ledamöter till respektive ägarbolag där respektive ordförande, vice ordföranden utgör ägarkommunernas representanter i VVAB. Den först namngivna ledamoten i ägarbolaget utgör suppleant i VVAB.

1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA), samt omfattning av aktuella verksamhetsområden.

1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedömning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms av respektive kommun på objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl i samråd med VVAB.

1.3 Ägarbolagen

1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-anläggning.

1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning.

1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna.

1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anläggningar.

2 Kostnadsfördelning

2.1 Kostnader ska fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1.

3 VA-taxor och ABVA

3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun ska behandlas enligt likabehandlingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA.

3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, samt avtalskunder, ska ha abonnemang med respektive Ägarbolag.

Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun.

3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor och ABVA samt lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäckning uppnås. Samtliga ändringar av taxekonstruktionen utformas så att de följer LAV samt rekommendationer från branchorganisationen. Respektive Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

4 Fysisk planering

4.1 VVAB ska medverka till att ta fram en VA-plan för respektive Kommun och Parterna är överens om att VVAB ska delta i Kommunernas samhällsplanering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-verksamheten.

Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen inom sitt verksamhetsområde. VVAB ska förse respektive Kommun med underlag för vatten- och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens om att VVAB ska lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett tidigt skede i processen. Upprättandet av detaljplaner görs av respektive Kommun.

4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhällsbyggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som Kommunerna ska regelbundet träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt och andra frågor där parternas verksamheter berörs.

4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten.

4.4 VVAB ska ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-verksamhetsområden. Projekteringen ska ske i samband med respektive Kommuns projektering av markanläggningar.

4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska eftersträvas och utarbetas av VVAB.

5 Kartverk

5.1 Kommunerna ska till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor. Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att uppdatera de ledningskartor hos respektive Kommun. Respektive Kommun ansvarar för att kartor visar respektive Kommuns verksamhetsområden.

6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm

6.1 VVAB ska, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat ska återställning ske på ägarbolagets bekostnad. Arbeten på Kommunernas mark ska utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser.

6.2 Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen. Om kommunerna säljer fastighet eller del av fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan köpet genomförs.

6.3 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare.

6.4 VVAB ska beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar om bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA.

6.5 Höjdjusteringar av VVAB's betäckningar i gata/väg pga beläggnings-arbeten ska regleras i särskilt avtal.

6.6 Omhändertagandet av dagvatten ska följa vattenskyddsföreskrifter och Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV.

7 Upphandling

7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt ska principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen.

7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer.

8 Exploatering

8.1 *Avtal med privat byggherre eller privat bolag*

8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenören ett särskilt tilläggsavtal.

~~8.1.2 Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är huvudman.~~

8.2 *Exploatering med Kommun som byggherre*

8.2.1 När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7 om möjligt. VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret för VA-anläggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och entreprenör.

8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Överenskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid omfattande VA-arbeten ska i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter och brukningsavgifter till fastighetsägarna.

8.2.3 ~~Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras först när Kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastigheten. Om försäljning inte skett inom ett år från godkänd slutbesiktning har respektive Ägarbolag rätt att få betalt av Kommun för anläggningsavgift enligt gällande taxa. När byggnation kommer till stånd ska Ägarbolaget fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnadsyta alternativt avgift för mätarstorlek. För att undvika eftersläpning med betalning av anläggningsavgifter ska Kommun och VVAB verka för att ändamålsenlig etappindelning görs.~~

9 Nödsituationer

9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp ska inkallas.

9.2 VVAB ska fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning och VA med respektive Kommun. Kommunerna ska tillse att beredskaps-listor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och telefoni, finns tillgängliga för VVAB.

9.3 VVAB ska utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det upp-kommer allvarliga störningar i VVAB's verksamhet ska VVAB rapportera detta till utsedd tjänsteman. VVAB ska i händelse av störning vidtaga lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB ska upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar:

- Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser
- Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, där försäkringar ingår som en viktig del
- Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor.

9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och på kommunernas mark.

10 Externa resurser

10.1 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägar-bolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA-anläggningarna. För sådana tilläggstjänster ska ersättning utgå efter överenskommelse.

11 Förändringar av Samarbetsavtalet

11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. Ändringarna ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara gällande.

12 Avtalet

12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio exemplar, varav Kommunerna, ägarbolagen och VVAB tagit var sitt exemplar.

12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande uppsägningstid.

12.3 Till avtalet hör bilaga 1.

13 Tvist

13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.

13.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Jens Borgland

Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Kenth Johansson

Uddevalla kommun
2022-xx-xx

_____
Monica Bang-Lindberg

Uddevalla Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Mattias Johansson

Färgelanda Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Ann-Marie Jacobsson

Färgelanda Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Peter Höög

Färgelanda kommun
2022-xx-xx

_____
Kenneth Carlsson

Munkedal Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Christer Börjesson

Munkedals kommun
2022-xx-xx

_____
Christoffer Rungberg

Munkedal Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Per-Arne Brink

Sotenäs Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Peter Håkansson

Sotenäs kommun
2022-xx-xx

_____
Mats Abrahamsson

Sotenäs Vatten AB
2022-xx-xx

_____
Conny Stensson

Västvatten AB
2022-xx-xx

_____
Jens Borgland

Västvatten AB
2022-xx-xx

_____
Peter Håkansson

XXXX Vatten AB + kommun logga och dokument huvud

Godkänd av XXX kommun 2022-XX-XX. Dnr 2014/297 pgr 150
Antagen vid XXX Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-XX-XX

BOLAGSORDNING FÖR XXX VATTEN AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är XXX Vatten AB

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i XXX kommun i Västra Götaland

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i XXX kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av VA-anläggningen/VA-verksamheten samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att svara för den allmänna vattenförsörjningen, avloppshanteringen och dagvattenhanteringen i kommunen.

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.

Självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla XXX kommun.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i XXX kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

XXXX Vatten AB + kommun logga och dokument huvud

Godkänd av XXX kommun 2022-XX-XX. Dnr 2014/297 pgr 150
Antagen vid XXX Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-XX-XX

---

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 7 Aktieantal

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och högst fem suppleanter

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt.

§ 9 Suppleanters inträde

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den inkallelseordning som kommunfullmäktige fastställer för nämnderna.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i XXX kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

XXXX Vatten AB + kommun logga och dokument huvud

Godkänd av XXX kommun 2022-XX-XX. Dnr 2014/297 pgr 150
Antagen vid XXX Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-XX-XX

---

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller med E-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma

På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
   a. fastställelse av resultat och balansräkningen;
   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare (i förekommande fall), ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag
- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom
- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan
- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt.

XXXX Vatten AB + kommun logga och dokument huvud

Godkänd av XXX kommun 2022-XX-XX. Dnr 2014/297 pgr 150
Antagen vid XXX Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-XX-XX

---

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i XXX kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i XXX kommun godkänt ändringen.

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx

Dokumentnamn	**Dnr VVAB**
Bolagsordning för Västvatten AB	

Utfärdare (namn, tfn)	**Godkänd av**	**Datum**	**Utgåva**
TBD	Respektive bolagsstämma		

Reviderad	**Ändringen avser:**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Västvatten AB

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna.

Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx

Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget.

§ 5 Ägarbolagens yttranderätt

Bolaget ska bereda ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 7 Aktieantal

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och högst fyra suppleanter.

Styrelseledamöterna utgörs av ordförande och vice ordförande i respektive ägarbolag. Uddevalla vattens ordförande är tillika ordförande i Västvatten AB. Vice ordförande utses av styrelsen. Vice ordförandeskapet ska rotera mellan ägarbolagen Färgelanda Vatten, Munkedal Vatten och Sotenäs Vatten. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

~~Högst en suppleant utses av respektive ägarbolags styrelse~~. Suppleant är den först namngivna ledamot i respektive ägarbolags styrelse som inte är ordförande eller vice ordförande.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt.

§ 9 Suppleanters inträde

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas att suppleant för respektive kommun inträder i första hand. I andra hand i ordning efter kommunernas folkmängd.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uddevalla Vatten AB utse två lekmannarevisorer. Dessa ska nomineras av respektive ägarbolag bland respektive ägarbolags egna lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller E-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
   a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen;
   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Anmälan av ägarbolagens val av styrelseledamöter, suppleanter ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna-

revisorerna med suppleanter

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som styrelsen utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han/hon ska också visa på vilket sätt han/hon har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx
Godkänd av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 17 Inspektionsrätt

Ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att ägarbolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner godkänt ändringen.

Västvatten

Färgelanda kommun

Munkedals Kommun

Sotenäs kommun

Uddevalla kommun

Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader

Ägarbolagen är VA huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna anläggningstillgångarna.

Driftbolaget (Västvatten AB) ansvarar för all personal, fordon, maskiner, utrustning, personalbyggnader, inventarier mm som överlåtits av kommunerna.

Driftbolaget har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till ägarbolagen med överenskomna intervall.

Intäkter

Typ	Fördelning	Anmärkning
Brukningsavgifter	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Anläggningsavgifter	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Kommunspecifika intäkter såsom hyror, mm	Bokförs på resp. ägarbolags konto	Ägarbolaget är huvudman
Icke kommunspecifika intäkter såsom försäljning av tjänster mm	Bokförs på Driftbolaget	Fördelas till ägarbolag enligt tabell nedan

Kostnader

Kostnader som bokförs på driftbolaget ska fördelas på kommunerna som är kostnadsbärare med lämplig fördelningsnyckel. Driftbolaget har särskilda kostnadskonton för varje ägarbolag. Saldot internfaktureras ägarbolagen med överenskommet intervall.

Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm bokförs på respektive avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas genom tidskrivning.

Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på respektive fordon eller maskin och ingår i timkostnaden.

Fördelningsnycklar

Omsättning	Ägarbolagets del av den budgeterade totala brukningsintäkten
Ägarandel	Ägarbolagets del av driftbolaget.

Tabell: Fördelningsnyckel kostnader och intäkter

Typ	Fördelning	Anmärkning
Kostnader för drift- och underhåll	Bokförs på resp. ägarbolag efter redovisad tid och á-pris	Tidsskrivning obligatoriskt för all personal
Icke Kommunspecifika investeringsprojekt	Bokförs på driftbolaget. Årskostnad fördelas på ägarbolagen efter utnyttjande som grund om så är möjligt annars med för investeringen lämplig nyckel.	Driftbolaget har eget anläggningsregister.
Utredning/projektering av projekt	Bokförs på projekt, fördelas till ägarbolagen efter utnyttjande som grund om så är möjligt annars med för projekt lämplig nyckel.	Tidsskrivning obligatorisk för all personal. Övriga kostnader fördelas med nyckel.
Övergripande utredningar	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Den del som ska bekostas av VA kollektivet, övriga kostnader bekostas av respektive kommuns skattekollektiv.
Kostnader för kundtjänst	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Tidsskrivning vid direkta arbeten, ex budgetering specifik kommun.
Datakostnader	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Specifika kostnader för ex utredn/proj bokförs på avdelning och fördelas som projekt kostnad.
Kostnader för företagsledning, och övergripande administration	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med omsättning som fördelningsnyckel.	Ex löne- och ekonomiadministration, posthantering, diarie, information etc.
Kostnader för tvingande medlemskap odyl	Bokförs på driftbolaget, fördelas till ägarbolagen med ägarandel, omsättning alt. verklig fördelning som fördelningsnyckel.	Kostnader som enbart berör några kommuner, fördelning utifrån nytta med deltagande ex vattenvårdsföreningar.
Kostnader för expertis	Bokförs på de ägarbolagen som är kostnadsdrivande. Gemensamma kostnader bokförs på driftbolaget och fördelas till ägarbolagen med omsättning som	Ex jurister, advokater, konsulter

	fördelningsnyckel.	
OH kostnader	Fördelas på både drift och investeringar.	

Dokumentnamn	Dnr VVAB
Aktieägaravtal för Västvatten AB	

Utfärdare (namn, tfn)	Godkänd av	Datum	Utgåva
TBD	Respektive ägarbolags bolagsstämma		

Reviderad	Ändringen avser:
2022-XX-XX	

Parter

A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”;

B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”;

C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”;

D. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064 nedan kallad ”SVAB”.

FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB, org. nr 556901-9622, (”Bolaget”).

Bakgrund

FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i respektive kommun redovisas inom skilda verksamheter för vilka separata VA-taxor och ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) upprättas.

1 Definitioner

1.1 I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd form:

”ABVA” avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till;

”Avtalet” avser detta aktieägaravtal med bilaga;

”Bolaget” avser Västvatten AB;

”FVAB” avser Färgelanda Vatten AB;

”MVAB” avser Munkedal Vatten AB;

”Samarbetsavtal” avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, Munkedals kommun, Färgelanda kommun, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun angående drift, underhåll och administration av VA-verksamheterna i respektive kommun;

”SVAB” avser Sotenäs Vatten AB;

”UVAB” avser Uddevalla Vatten AB;

”VA-taxor” avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för VA-tjänster.

2 Avtalets syfte

2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som aktieägare i Bolaget. Parterna ska i egenskap av aktieägare utöva sitt inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.

3 Bolaget och dess verksamhet

3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande:

Ägare	Antal aktier	Antal procent
FVAB	175	7 %
MVAB	275	11 %
UVAB	1325	53 %
SVAB	725	29 %

3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna ska ske enligt självkostnadsprincipen.

4 Bolagsordning

4.1 Bolaget ska ha den bolagsordning som framgår av bilaga. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i bolagsordningen ska detta Avtal äga företräde.

5 Styrelse och styrelsebeslut

5.1 Styrelsen utses enligt principer som framgår i § 8 i bolagsordningen för Västvatten.

5.2 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.

5.3 Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part.

5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

6 Beslut i vissa frågor

6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit företrädda vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:

6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen;

6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets aktiekapital;

6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets strategi och inriktning;

6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje räkenskapsår;

6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär åtagande överstigande tio procent av Bolagets balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning;

6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för Bolaget;

6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör;

6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning av verksamheten;

6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;

6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning;

6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett värde om 1 000 000 kronor;

6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande ett värde om 1 000 000 kronor;

6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;

6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget.

7 Verkställande direktör

7.1 Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

8 VA-taxa och ABVA

8.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa som följer den taxekonstruktion som gäller för samtliga ägarbolag inom Västvatten. Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-anläggningarna inom sina respektive kommuner, om justeringar av VA-taxan i respektive kommun under förutsättning av respektive kommunfullmäktiges delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan komma att gälla i de olika kommunerna.

8.2 ABVA ska, med giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till.

9 Nyttjande av Bolagets tillgångar

9.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, ska teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande ska regleras i Samarbetsavtalet.

10 Arkivering av handlingar

10.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett led i Bolagets verksamhet.

11 Ny aktieägare

11.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget, ska sådan tredje man tillträda detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga justeringar. Om inte Parterna kommer överens om annat ska aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad nyemission. Parterna ska komma överens om hur många aktier tillträdande part ska erbjudas och tillträdande parts aktiepost ska därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet.

12 Avtalsbrott

12.1 För det fall att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar, ska avtalsbrytande Part vara skyldig att erbjuda övriga Parter sina aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av inlösen på grund av avtalsbrott ska förvärvande Part erlägga aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande Part ska ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av avtalsbrottet.

13 Avtalstid och Avtalets upphörande

13.1 Avtalet gäller tills vidare. För det fall ingen av Parterna skriftligen säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande uppsägningstid.

13.2 För det fall att Part säger upp Avtalet till upphörande ska uppsägande Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i Bolaget till aktiernas kvotvärde.

13.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt sådant avtal ska FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta sina aktier i Bolaget till UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.

14 Ikraftträdande

14.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner.

15 Övriga bestämmelser

15.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligt avfattade och undertecknade av Parterna för att vara bindande.

15.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte äga tillämpning på detta Avtal.

16 Tvist

16.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.

16.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

_____

Avtalet har godkänts vid bolagsstämma för Färgelanda Vatten, Munkedal Vatten, Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten Avtalet har upprättats i fyra exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Färgelanda 2022-xx-

Färgelanda Vatten AB

_____
Ann-Marie Jacobsson

Munkedal 2022-xx-

Munkedal Vatten AB

_____
Christer Börjesson

_____
Peter Höög

_____
Per-Arne Brink

Uddevalla 2022-xx-

Uddevalla Vatten AB

_____
Jens Borgland

Kungshamn 2022-xx-

Sotenäs Vatten AB

_____
Peter Håkansson

_____
Mattias Johansson

_____
Conny Stensson

_____
Kenth Johansson

KS § 86 **Dnr 2021/339**
Beslut om Skogsstrategi – Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar ”Skogsstrategi Färgelanda kommun 2023–2123”.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över styrning inklusive budget för skogsfrågor, med återrapportering senast 2022-12-31

Yrkande

Ann Blomberg (C) yrkar på följande tilläggsyrkande:

”Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över styrning inklusive budget för skogsfrågor, med återrapportering senast 2022-12-31”

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Ann Blombergs (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Ärendebeskrivning

Skogsstrategin är en hundraårsplan för förvaltning och skötsel av kommunens skog med beaktande av sociala, - ekonomiska- och hållbarhetsperspektiven. I skogsstrategin finns flera olika prognoser som rör skogen. Bland annat på hur virkesförrådet varierar över tid och hur stora uttag som görs under varje år framåt, hur intäkterna och kostnaderna beräknas bli årsvis. I skogsstrategin finns för varje femårsperiod ett förslag på årlig avverkningsvolym. Denna volym kan revideras årligen beroende på yttre omständigheter.

Skogsstrategin är ett strategiskt styrdokument som beslutas politiskt medan skogsbruksplanen som löper på tio år och ajourhålls årligen utifrån genomföra åtgärder är verkställighet och beslutas av Samhällsutvecklingschef i samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-04-11 § 38
Tjänsteskrivelse av handläggare mark och exploatering, 2022-02-28.
Handlingsid: KS 2022.683
Skogsstrategi Färgelanda kommun Handlingsid: KS 2021.2061
Kartor till Skogsstrategin år 2023–2028 Handlingsid: KS 2021.2101

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef

Sektor samhällsutveckling
Chef Sektor samhällsutveckling
Tunde Petersson
0528 – 567 163
tunde.petersson@fargelanda.se

Mottagare Kommunstyrelsen

Skogsstrategi Färgelanda kommun 2023–2123

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar ”Skogsstrategi Färgelanda kommun 2023–2123.

Ärendebeskrivning
Skogsstrategin är en hundraårsplan för förvaltning och skötsel av kommunens skog med beaktande av sociala, - ekonomiska- och hållbarhetsperspektiven. I skogsstrategin finns flera olika prognoser som rör skogen. Bland annat på hur virkesförrådet varierar över tid och hur stora uttag som görs under varje år framåt, hur intäkterna och kostnaderna beräknas bli årsvis. I skogsstrategin finns för varje femårsperiod ett förslag på årlig avverkningsvolym. Denna volym kan revideras årligen beroende på yttre omständigheter.

Skogsstrategin är ett strategiskt styrdokument som beslutas politiskt medan skogsbruksplanen som löper på tio år och ajourhålls årligen utifrån genomföra åtgärder är verkställighet och beslutas av Samhällsutvecklingschef i samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Sebastian Svensson
Handläggare mark och exploatering

Tunde Petersson
Chef Sektor samhällsutveckling

Beslutsunderlag:

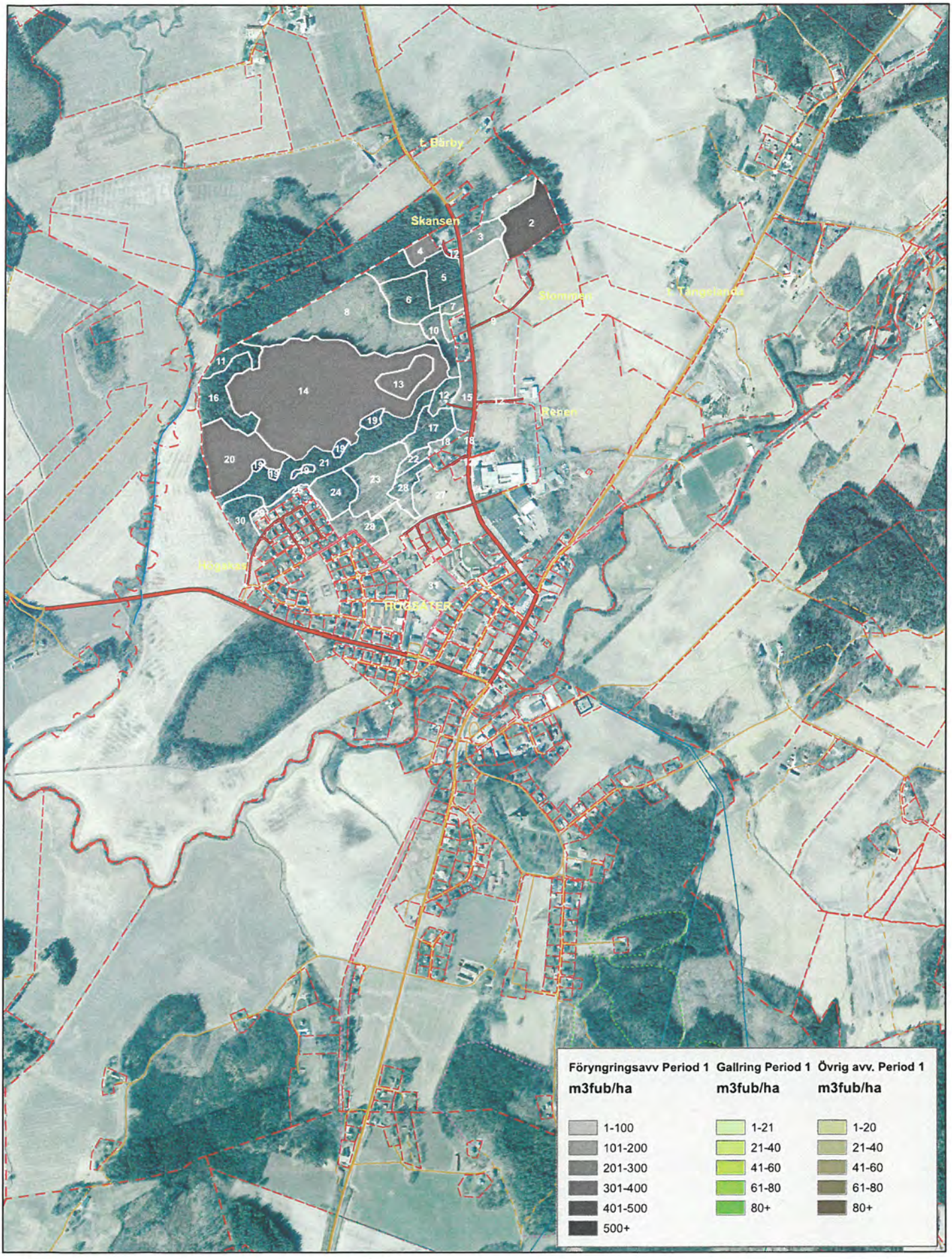
Skogsstrategi Färgelanda kommun Handlingsid: KS 2021.2061
Kartor till Skogsstrategin år 2023–2028 Handlingsid: KS 2021.2101

Beslutet skickas till:
Samhällsutvecklingschef

Skogsstrategi
Färgelanda kommun
Högsäter

Skogssällskapet

2021-12-09



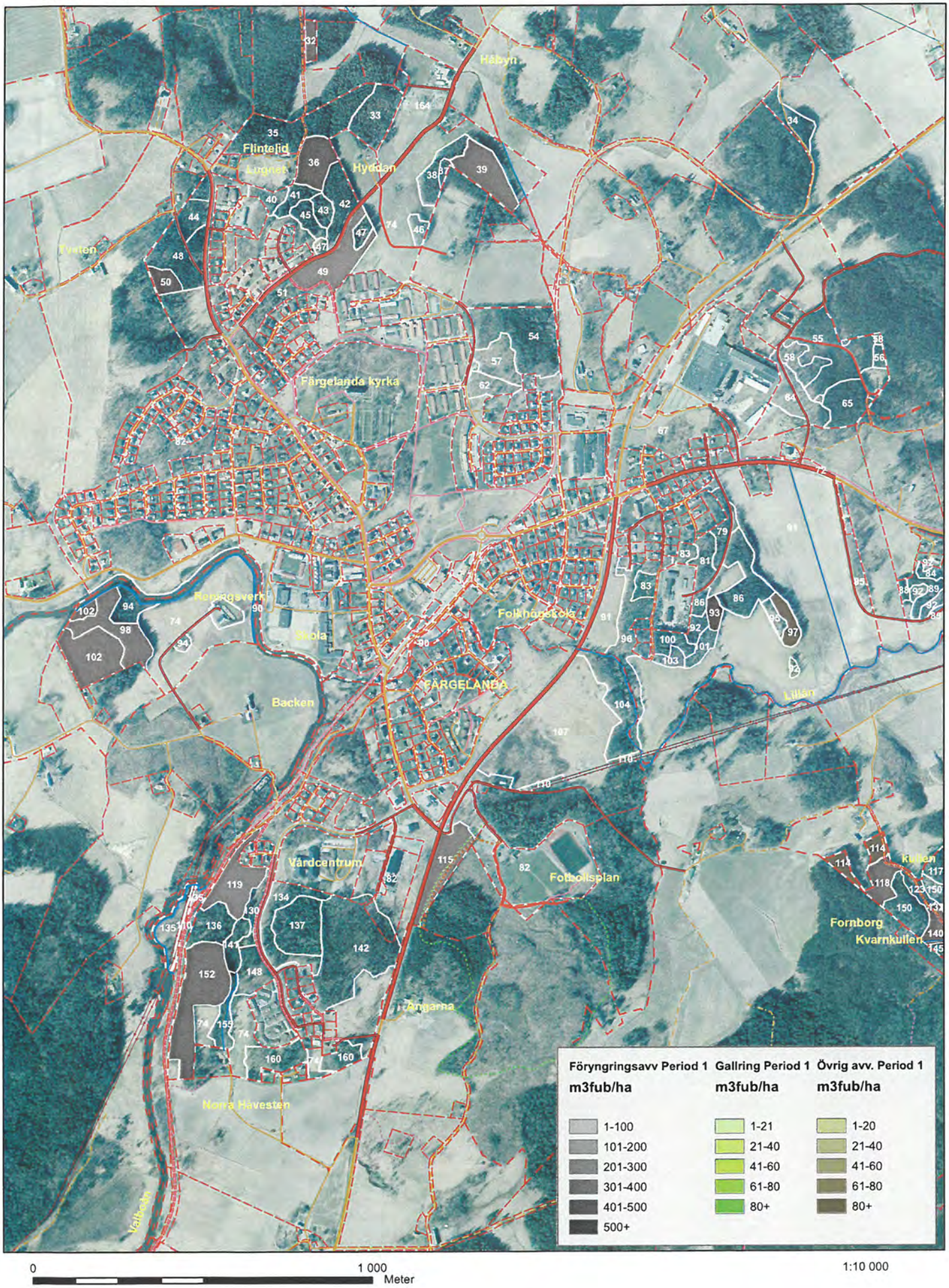
Skogsstrategi

Färgelanda kommun

Färgelanda tätort

Skogssällskapet

2021-12-09



0 1 000 Meter

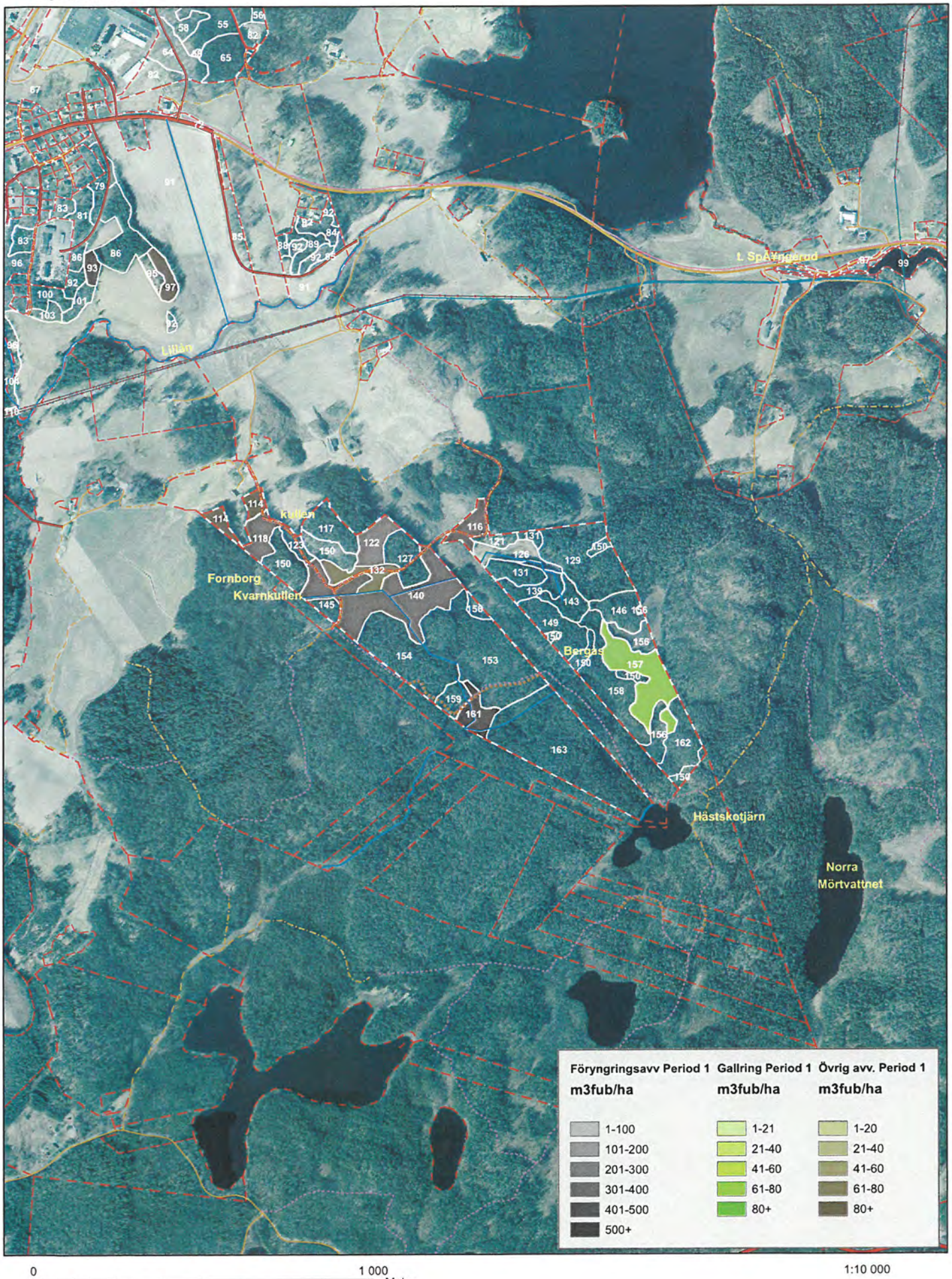
1:10 000

Skogsstrategi

Färgelanda kommun
Stigen, västra

Skogssällskapet

2021-12-09



Skogsstrategi

Färgelanda kommun
Stigen, östra

Skogssällskapet

2021-12-09

0 1 000 Meter

1:10 000

Skogsstrategi

Färgelanda kommun
Ödeborg

Skogssällskapet

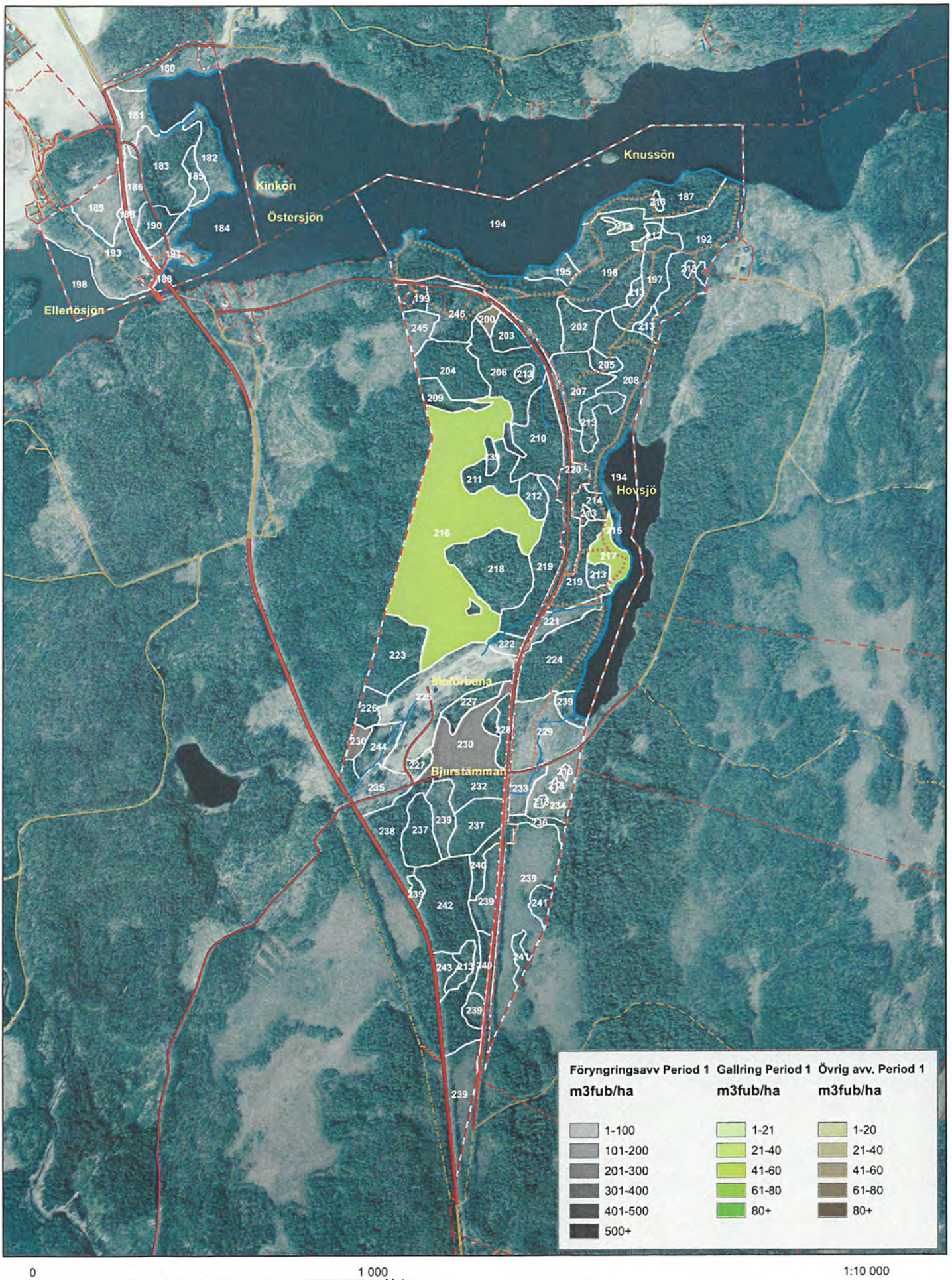
2021-12-09

Skogsstrategi

Färgelanda kommun
Ellenö, Dagsholm

Skogssällskapet

2021-12-09



Skogsstrategi®

Långsiktiga konsekvenser av den anpassade skogsskötseln

Färgelanda

kommun

Västra götalands län

Skogssällskapet

örord

ogsstrategin är upprättad så att skogen sköts uthålligt med en god långsiktigt avkastning. Skogen sköts aktivt så att den ger ett välskött intryck och mår bra. vverkningsvolymen är relativt hög under de första 8 perioden för att sen minska ned under ett par perioder.

Om skogsstrategi

- Resultaten gäller på en strategisk nivå och enbart för de analyserade områdena. I det operativa arbetet bryts resultaten ner till specifika årliga åtgärder med hänsyn till dagsaktuella förutsättningar. Vid eventuella avsteg från den strategiska planen skall helheten beaktas mer än enskilda detaljer.
- Prognoserna är ett resultat av den nuvarande skogens tillstånd och de förutsättningar som tillämpats för skogsstrategianalysen.
- Med produktionsskog avses bestånd med målklass PG eller PF, exklusive hänsynsareal. Bestånd med målklass NS eller NO samt produktionsbeståndens hänsynsareal benämns naturvårdsskog. Föryngringsskog är bestånd där åtgärdsförslaget är föryngringsavverkning (slutavverkning).
- Observera att årliga volymer är härledda från periodvis volym. Praktiska skäl kan medföra avvikelser från prognosen för ett enskilt år, exempelvis om volymen är låg och inte motiverar flera etableringskostnader.
- Värdena i listan för avverkningsprognoserna avser tidpunkten för avverkningen, inte dagsläget.

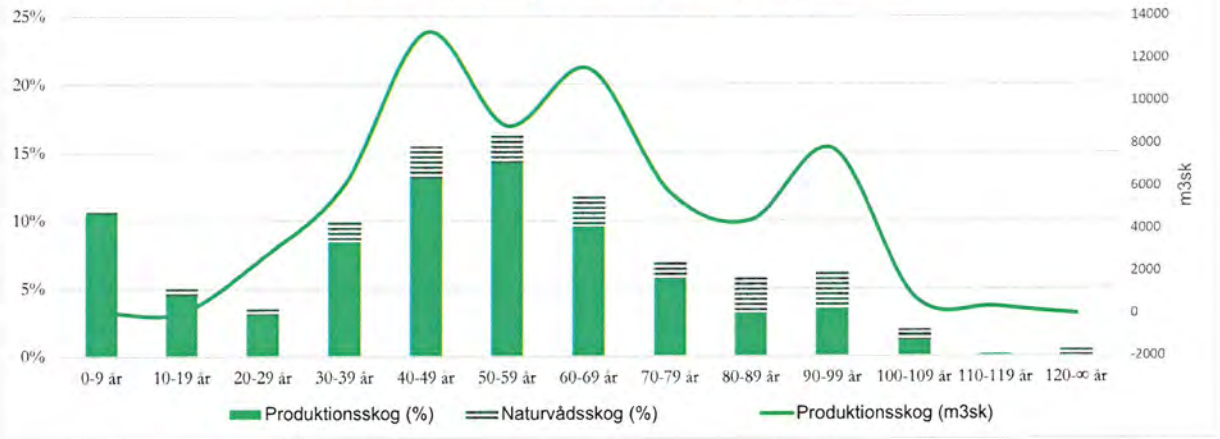
Sammanställning över tillstånd vid startår

Arealer	ha
Prod skogsmark	350
varav produktionsskog	271
varav naturvårdsskog	79
Antal avdelningar	156
Areal per avdelning	2,2

Virkesförråd produktionsskog	m3sk	%	m3sk per ha
Tall	7 505	12,2%	28
Contorta	0	0,0%	0
Gran	46 003	74,6%	170
Lärk	0	0,0%	0
Björk	2 176	3,5%	8
Ädellöv	150	0,2%	1
Övrigt	5 872	9,5%	22
Totalt	61 707		228

Bonitet	m3sk per ha
Enligt SI avdelnings-registret	8,1

Arealfördelning och volym åldersklasser



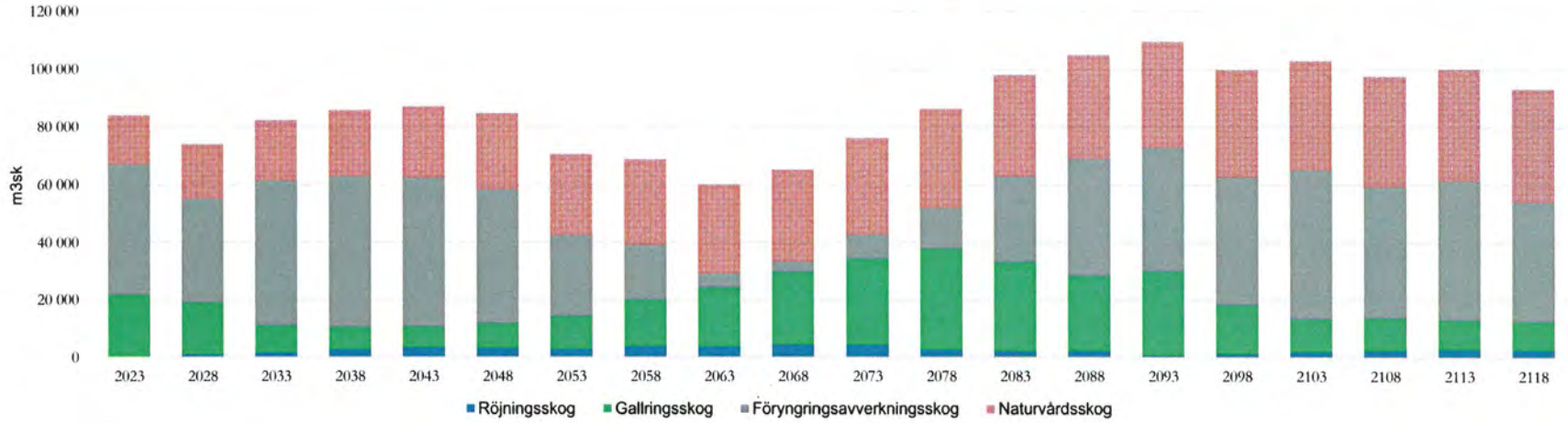
Förutsättningar

Grundförutsättningar	
Startår	2021
Kalkylränta	2,5%

Inställningar för skogsskötseln

Som underlag har aktuella avverknings kostnader samt aktuell virkesprislista använts. Vidare styr skogsvårdslagens rationaliseringsregler med max 50% skogsmarksareal får vara yngre än 20 år. För en grundligare analys och för att styra framtida ungskogsskötsel kan vi efter ett grundligt målsamtal med fastighetsägaren optimera kommande åtgärder med en skogsstrategi plus.

Virkesförrådets utveckling



		Virkesförråd* ($m3^{sk}$)				
Period	År	Röjningsskog	Gallringsskog	Föryngringsavverkningsskog	Naturvårdsskog	Totalt
1	2023	100	21 900	45 000	17 200	84 200
2	2028	1 200	18 100	35 900	19 000	74 200
3	2033	1 700	9 600	50 200	21 000	82 500
4	2038	2 900	7 800	52 300	23 000	86 000
5	2043	3 700	7 200	51 500	24 900	87 300
6	2048	3 400	8 500	46 500	26 600	85 000
7	2053	3 000	11 500	28 100	28 200	70 800
8	2058	4 000	16 300	19 000	29 700	69 000
9	2063	3 900	20 700	4 600	31 100	60 300
10	2068	4 600	25 400	3 300	32 300	65 600
11	2073	4 500	30 200	8 200	33 500	76 400
12	2078	2 800	35 400	13 800	34 400	86 400
13	2083	2 300	31 100	29 500	35 300	98 200
14	2088	2 400	26 200	40 400	36 200	105 200
15	2093	800	29 500	42 600	36 800	109 700
16	2098	1 400	17 100	44 200	37 400	100 100
17	2103	2 100	11 400	51 800	38 000	103 300
18	2108	2 500	11 400	45 400	38 500	97 800
19	2113	3 000	10 200	48 200	38 900	100 300
20	2118	2 800	10 000	41 400	39 300	93 500

Röjningsskog

Klenare diameter än 10 cm.
Motvarande huggningsklass K och R.

Gallringsskog

Grövre diameter än 10 cm, yngre än lägsta ålder för föryngringsavverkning.
Motsvarande huggningsklass G1.

Föryngringsavverkningsskog

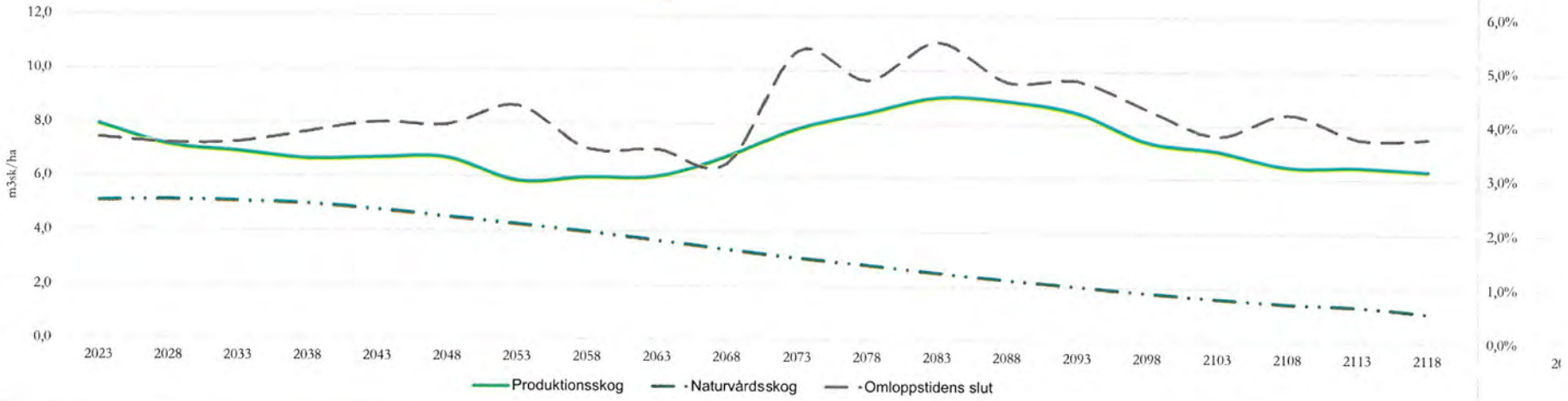
Äldre än lägsta ålder för föryngringsavverkning.
Motsvarande huggningsklass G2 och S.

Naturvårdsskog

Produktiv areal som sköts för att främja naturvård, inget krav på virkesavkastning.

* Före ev. avverkning i respektive period

Löpande tillväxt



		Löpande tillväxt ($m3^{sk}$/ha)			Löpande tillväxt ($m3^{sk}$)	
Period	År	Produktionsskog	Naturvårdsskog	Omloppstidens slut	Produktionsskog	Omloppstidens slut
1	2023	7,9	5,1	7,4	2 140	370
2	2028	7,1	5,1	7,2	1 940	60
3	2033	6,9	5,1	7,3	1 870	140
4	2038	6,6	5,0	7,7	1 800	170
5	2043	6,7	4,8	8,0	1 810	240
6	2048	6,7	4,5	7,9	1 810	400
7	2053	5,8	4,3	8,6	1 580	170
8	2058	6,0	4,0	7,0	1 620	250
9	2063	6,0	3,7	7,0	1 630	50
10	2068	6,8	3,3	6,5	1 830	10
11	2073	7,8	3,0	10,7	2 110	40
12	2078	8,4	2,8	9,6	2 280	20
13	2083	9,0	2,5	11,0	2 440	110
14	2088	8,9	2,3	9,6	2 400	120
15	2093	8,4	2,0	9,6	2 280	350
16	2098	7,3	1,8	8,6	1 990	120
17	2103	7,0	1,6	7,6	1 910	240
18	2108	6,4	1,4	8,4	1 750	110
19	2113	6,5	1,3	7,5	1 750	240
20	2118	6,3	1,1	7,5	1 710	220

Löpande tillväxt

Nettotillväxt per år, exklusive naturlig avgång.

Produktionsskog

Produktiv areal exklusive hänsynsområden och naturvårdsskog.

Naturvårdsskog

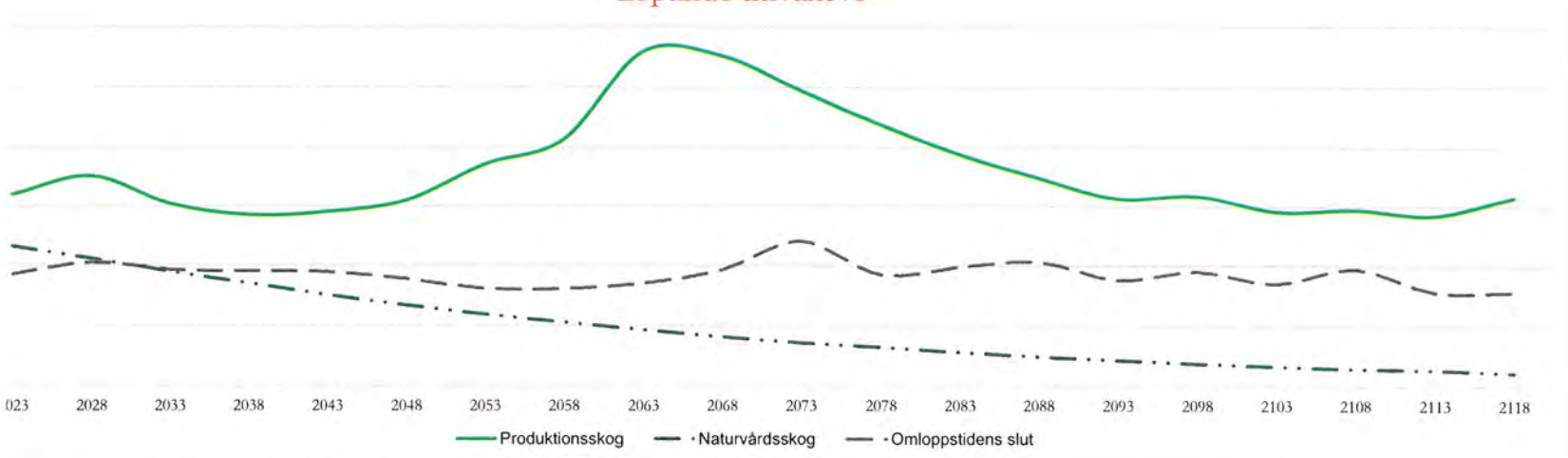
Produktiv areal som sköts för att främja naturvård, inget krav på virkesavkastning.

Omloppstidens slut

Areal där föryngringsavverkning är planerad i perioden.

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Löpande tillväxt %



	Löpande tillväxt (%)		
År	Produktionsskog	Naturvårdsskog	Omloppstidens slut
2023	3,2%	2,3%	1,9%
2028	3,5%	2,1%	2,1%
2033	3,0%	1,9%	1,9%
2038	2,9%	1,7%	1,9%
2043	2,9%	1,5%	1,9%
2048	3,1%	1,3%	1,8%
2053	3,7%	1,2%	1,6%
2058	4,1%	1,1%	1,6%
2063	5,6%	0,9%	1,7%
2068	5,5%	0,8%	1,9%
2073	4,9%	0,7%	2,4%
2078	4,4%	0,6%	1,9%
2083	3,9%	0,6%	2,0%
2088	3,5%	0,5%	2,1%
2093	3,1%	0,4%	1,8%
2098	3,2%	0,4%	1,9%
2103	2,9%	0,3%	1,7%
2108	2,9%	0,3%	2,0%
2113	2,8%	0,3%	1,6%
2118	3,2%	0,2%	1,6%

Löpande tillväxt

Nettotillväxt per år, exklusive naturlig avgång.

Produktionsskog

Produktiv areal exklusive hänsynsområden och naturvårdsskog.

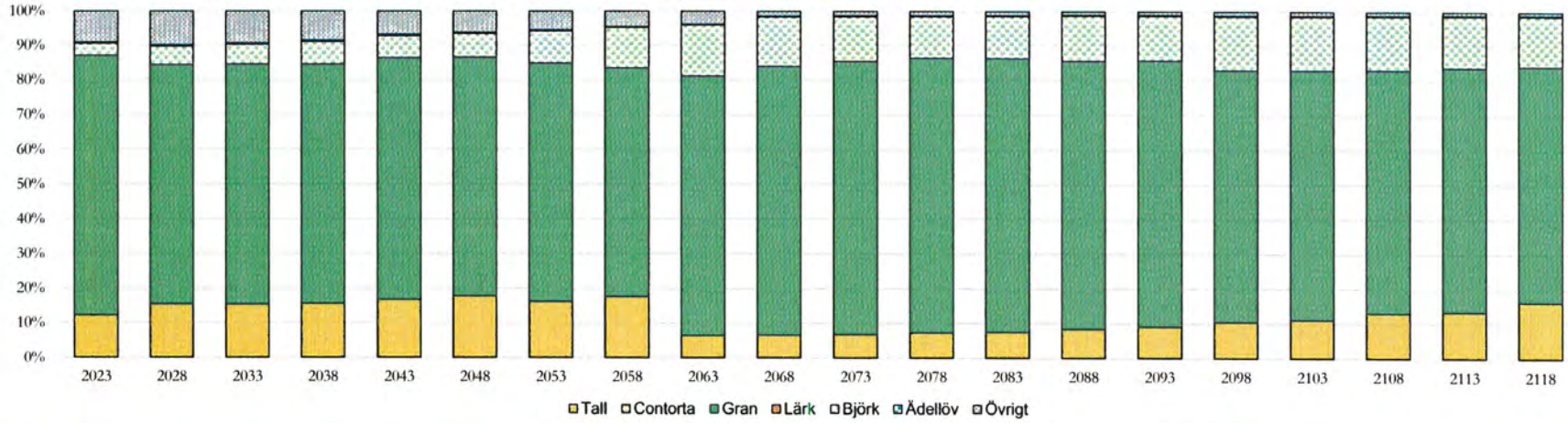
Naturvårdsskog

Produktiv areal som sköts för att främja naturvård, inget krav på virkesavkastning.

Omloppstidens slut

Areal där föryngringsavverkning är planerad i perioden.

Trädslagsfördelning virkesförråd*



		Virkesförråd produktionsskog (%)							Virkesförråd naturvårdsskog (%)	
Period	År	Tall	Contorta	Gran	Lärk	Björk	Ädellöv	Övrigt	Barr	Löv
1	2023	12%	0%	75%	0%	4%	0%	9%	64%	36%
2	2028	15%	0%	69%	0%	5%	0%	10%	65%	35%
3	2033	15%	0%	69%	0%	6%	0%	9%	65%	35%
4	2038	16%	0%	69%	0%	6%	0%	9%	66%	34%
5	2043	17%	0%	70%	0%	6%	0%	7%	67%	33%
6	2048	18%	0%	69%	0%	7%	0%	6%	68%	32%
7	2053	16%	0%	69%	0%	9%	0%	6%	68%	32%
8	2058	18%	0%	66%	0%	12%	0%	5%	69%	31%
9	2063	6%	0%	75%	0%	15%	0%	4%	70%	30%
10	2068	7%	0%	77%	0%	14%	0%	1%	70%	30%
11	2073	7%	0%	79%	0%	13%	0%	1%	71%	29%
12	2078	7%	0%	79%	0%	12%	0%	1%	71%	29%
13	2083	7%	0%	79%	0%	12%	0%	1%	72%	28%
14	2088	8%	0%	77%	0%	13%	0%	1%	72%	28%
15	2093	9%	0%	77%	0%	13%	0%	1%	72%	28%
16	2098	10%	0%	72%	0%	16%	0%	1%	73%	27%
17	2103	11%	0%	72%	0%	16%	0%	1%	73%	27%
18	2108	13%	0%	70%	0%	16%	0%	1%	73%	27%
19	2113	13%	0%	70%	0%	15%	0%	1%	74%	26%
20	2118	16%	0%	68%	0%	15%	0%	1%	74%	26%

Produktionsskog

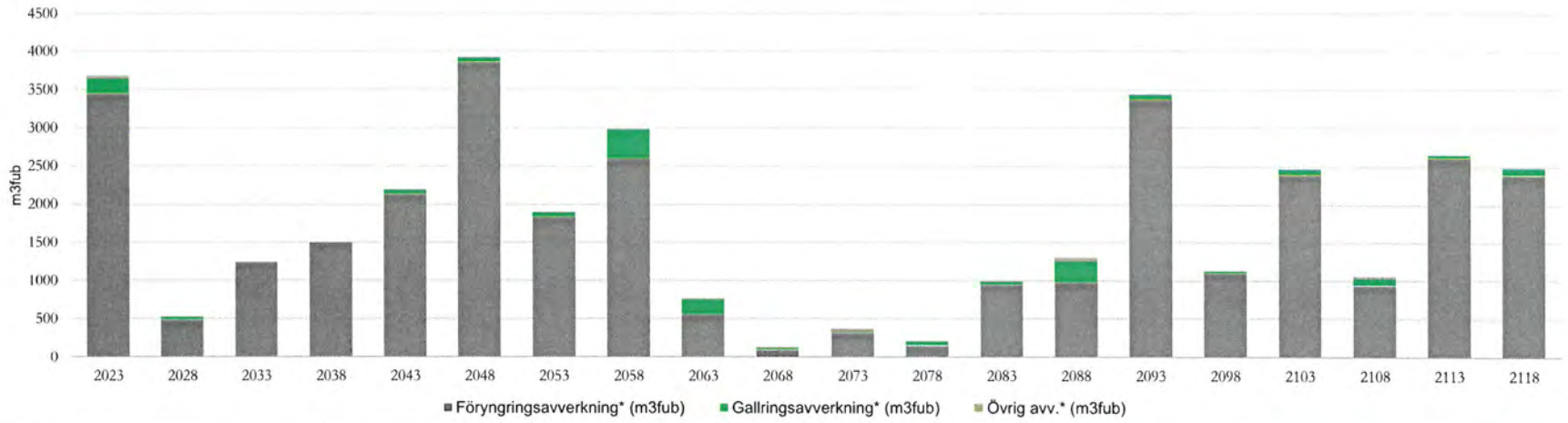
Produktiv areal exklusive hänsynsområden och naturvårdsskog.

Naturvårdsskog

Produktiv areal som sköts för att främja naturvård, inget krav på virkesavkastning.

* Endast produktionsskog visas i diagrammet.

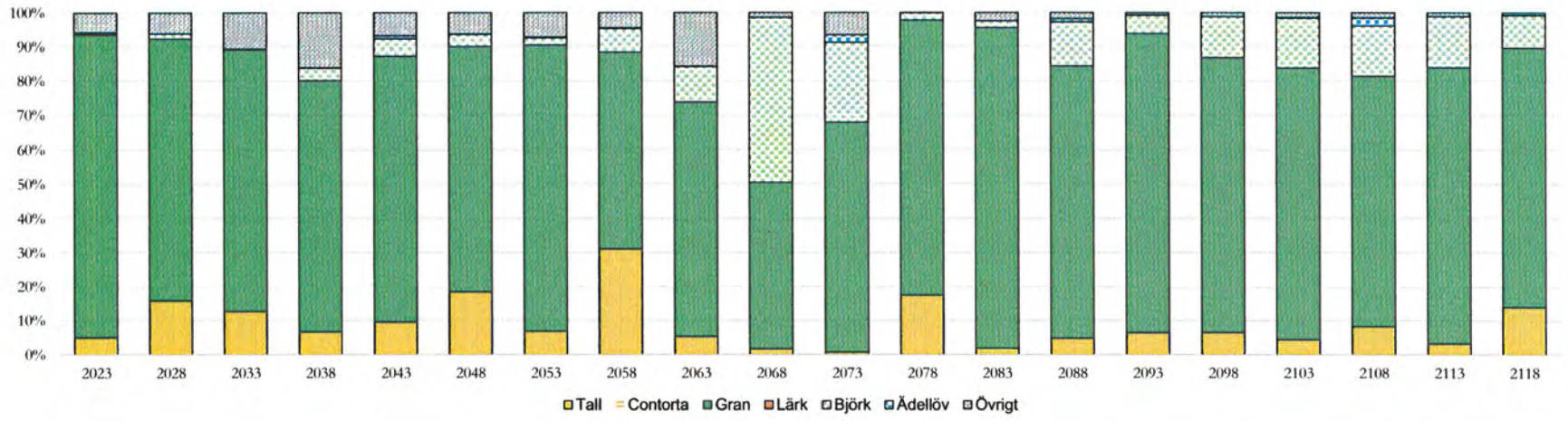
Virkesflöde



		Föryngringsavverkning* ($m3^{fub}$)			Gallringsavverkning* ($m3^{fub}$)			Övrig avv.* ($m3^{fub}$)	Gallringsandel	Timmerandel
Period	År	Massaved	Timmer	Summa	Massaved	Timmer	Summa	Summa	% av volym	% av volym
1	2023	920	2 520	3 440	140	50	190	40	5%	71%
2	2028	140	340	480	30	10	40	0	6%	68%
3	2033	400	840	1 240	0	0	0	0	0%	68%
4	2038	560	940	1 500	0	0	0	0	0%	63%
5	2043	680	1 450	2 130	50	0	50	10	3%	66%
6	2048	1 200	2 650	3 850	50	10	60	10	2%	68%
7	2053	540	1 290	1 830	60	0	60	10	3%	68%
8	2058	830	1 760	2 590	360	20	380	10	13%	60%
9	2063	260	290	550	190	10	200	10	27%	40%
10	2068	60	30	90	20	0	20	10	19%	27%
11	2073	150	160	310	10	0	10	40	4%	45%
12	2078	40	110	150	50	0	50	0	25%	55%
13	2083	300	650	950	40	0	40	0	5%	65%
14	2088	400	580	980	260	10	270	50	20%	47%
15	2093	1 180	2 190	3 370	60	0	60	10	2%	64%
16	2098	490	610	1 100	20	10	30	0	3%	55%
17	2103	1 160	1 230	2 390	60	10	70	10	3%	50%
18	2108	480	460	940	70	20	90	30	8%	45%
19	2113	1 280	1 330	2 610	40	0	40	0	1%	50%
20	2118	1 150	1 240	2 390	80	10	90	0	4%	50%

* Medeltal per år

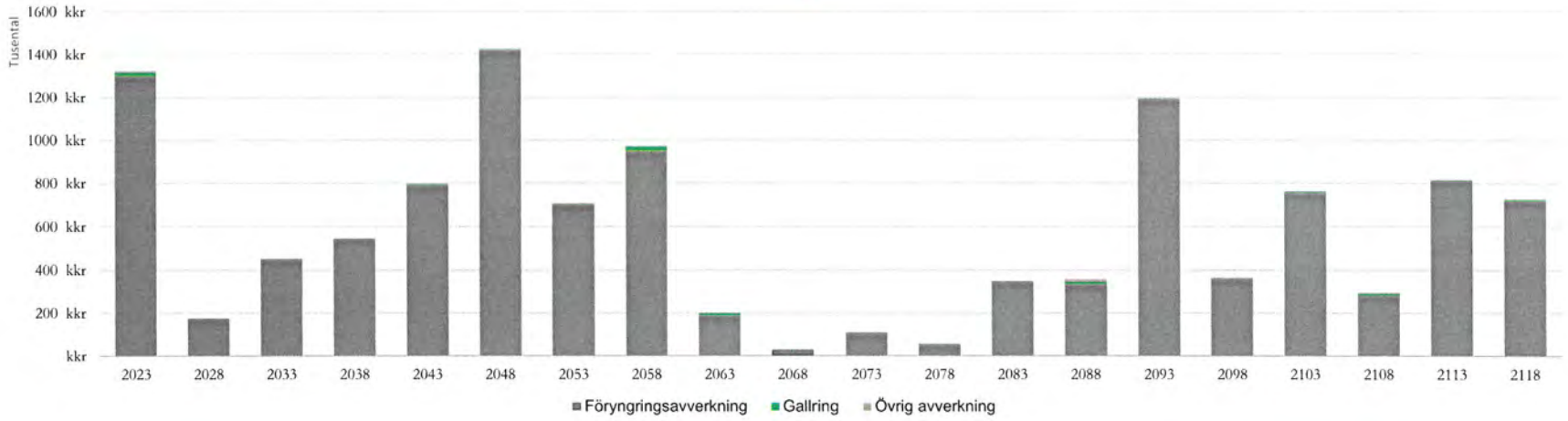
Trädslagsfördelning avverkning



		Trädslagsfördelning* avverkning (%)						
Period	År	Tall	Contorta	Gran	Lärk	Björk	Ädellöv	Övrigt
1	2023	5%	0%	89%	0%	0%	0%	6%
2	2028	16%	0%	76%	0%	2%	0%	6%
3	2033	13%	0%	76%	0%	0%	0%	11%
4	2038	7%	0%	73%	0%	4%	0%	16%
5	2043	10%	0%	78%	0%	5%	1%	7%
6	2048	18%	0%	72%	0%	4%	0%	6%
7	2053	7%	0%	84%	0%	2%	0%	7%
8	2058	31%	0%	57%	0%	7%	0%	5%
9	2063	5%	0%	68%	0%	10%	0%	16%
10	2068	2%	0%	49%	0%	48%	0%	1%
11	2073	1%	0%	67%	0%	23%	2%	7%
12	2078	17%	0%	80%	0%	2%	0%	0%
13	2083	2%	0%	94%	0%	2%	0%	3%
14	2088	5%	0%	80%	0%	13%	1%	2%
15	2093	6%	0%	87%	0%	5%	0%	1%
16	2098	6%	0%	80%	0%	12%	0%	1%
17	2103	4%	0%	79%	0%	15%	0%	2%
18	2108	8%	0%	73%	0%	15%	2%	2%
19	2113	3%	0%	81%	0%	15%	0%	1%
20	2118	14%	0%	76%	0%	10%	0%	1%

* Medeltal per år

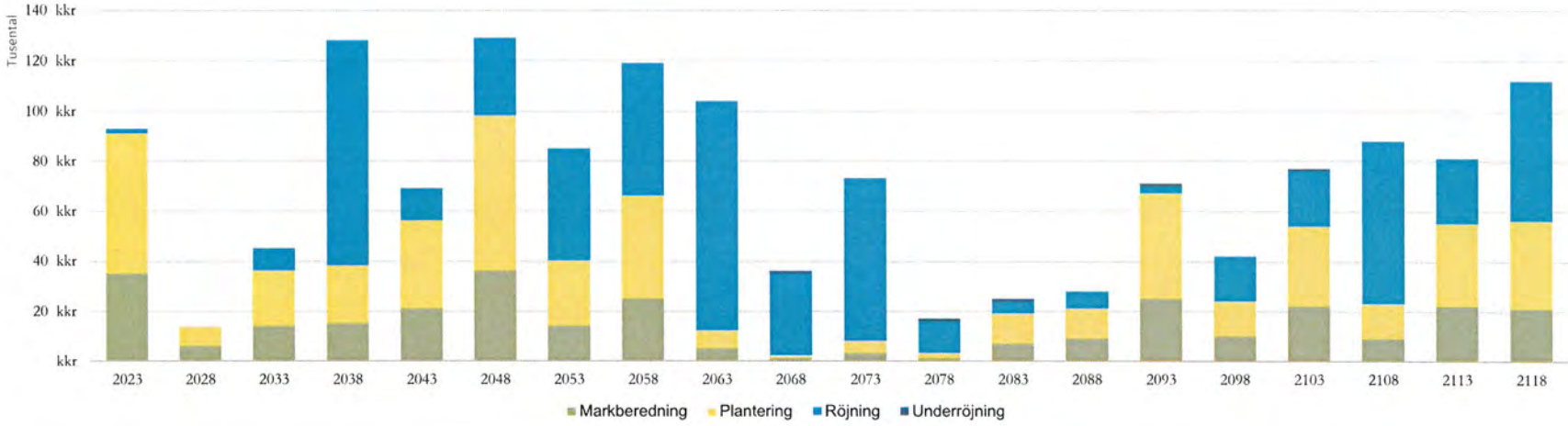
Avverkningsnetto



		Avverkningsnetto*					
Period	År	Föryngringsavverkning		Gallring		Övrig avverkning	Summa
1	2023	1299 kkr	380 SEK/m3fub	16 kkr	80 SEK/m3fub	7 kkr	1322 kkr
2	2028	174 kkr	360 SEK/m3fub	3 kkr	60 SEK/m3fub	kkr	176 kkr
3	2033	450 kkr	360 SEK/m3fub	kkr		kkr	450 kkr
4	2038	545 kkr	360 SEK/m3fub	kkr		kkr	545 kkr
5	2043	790 kkr	370 SEK/m3fub	3 kkr	60 SEK/m3fub	4 kkr	797 kkr
6	2048	1420 kkr	370 SEK/m3fub	3 kkr	50 SEK/m3fub	2 kkr	1425 kkr
7	2053	703 kkr	380 SEK/m3fub	3 kkr	50 SEK/m3fub	2 kkr	708 kkr
8	2058	951 kkr	370 SEK/m3fub	19 kkr	50 SEK/m3fub	2 kkr	972 kkr
9	2063	190 kkr	350 SEK/m3fub	10 kkr	50 SEK/m3fub	3 kkr	203 kkr
10	2068	28 kkr	310 SEK/m3fub	1 kkr	50 SEK/m3fub	2 kkr	31 kkr
11	2073	105 kkr	340 SEK/m3fub	1 kkr	100 SEK/m3fub	6 kkr	112 kkr
12	2078	55 kkr	370 SEK/m3fub	2 kkr	40 SEK/m3fub	kkr	57 kkr
13	2083	348 kkr	370 SEK/m3fub	2 kkr	50 SEK/m3fub	kkr	350 kkr
14	2088	336 kkr	340 SEK/m3fub	11 kkr	40 SEK/m3fub	11 kkr	358 kkr
15	2093	1190 kkr	350 SEK/m3fub	3 kkr	40 SEK/m3fub	2 kkr	1195 kkr
16	2098	363 kkr	330 SEK/m3fub	3 kkr	80 SEK/m3fub	kkr	365 kkr
17	2103	758 kkr	320 SEK/m3fub	5 kkr	60 SEK/m3fub	2 kkr	764 kkr
18	2108	285 kkr	300 SEK/m3fub	6 kkr	60 SEK/m3fub	5 kkr	296 kkr
19	2113	815 kkr	310 SEK/m3fub	2 kkr	40 SEK/m3fub	kkr	817 kkr
20	2118	723 kkr	300 SEK/m3fub	5 kkr	50 SEK/m3fub	kkr	727 kkr

* Medeltal per år, exklusive flyttkostnad.

Skogsvårdskostnader

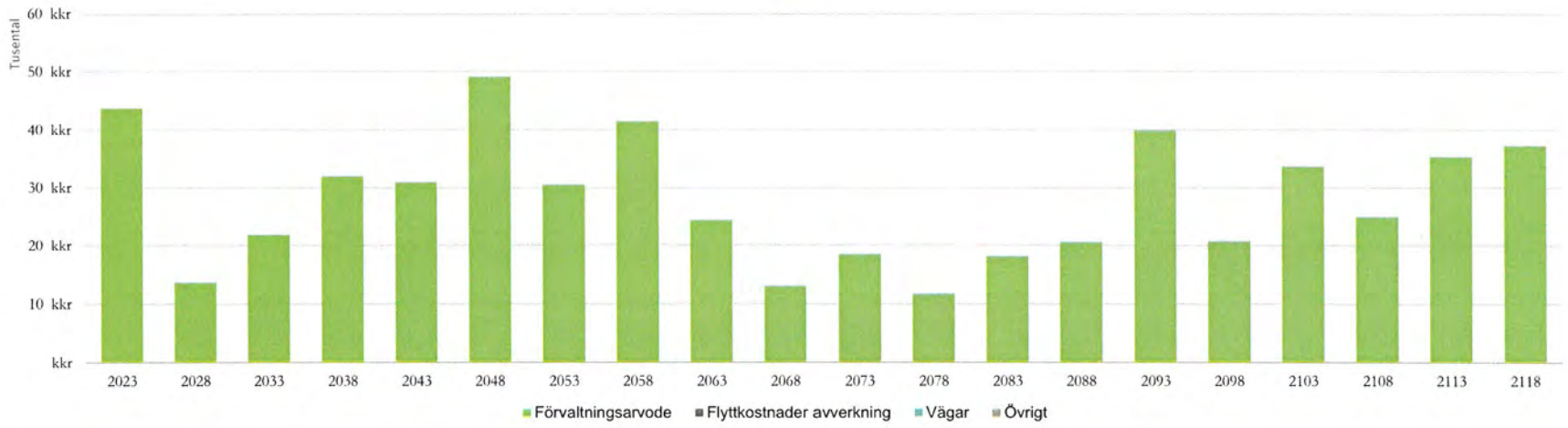


Skogsvårdskostnader*

Period	År	Markberedning	Plantering	Röjning	Underröjning	Summa
1	2023	35 kkr	56 kkr	2 kkr	kkr	93 kkr
2	2028	6 kkr	8 kkr	kkr	kkr	14 kkr
3	2033	14 kkr	22 kkr	9 kkr	kkr	45 kkr
4	2038	15 kkr	23 kkr	90 kkr	kkr	128 kkr
5	2043	21 kkr	35 kkr	13 kkr	kkr	69 kkr
6	2048	36 kkr	62 kkr	31 kkr	kkr	129 kkr
7	2053	14 kkr	26 kkr	45 kkr	kkr	85 kkr
8	2058	25 kkr	41 kkr	53 kkr	kkr	119 kkr
9	2063	5 kkr	7 kkr	92 kkr	kkr	104 kkr
10	2068	1 kkr	1 kkr	33 kkr	1 kkr	36 kkr
11	2073	3 kkr	5 kkr	65 kkr	kkr	73 kkr
12	2078	1 kkr	2 kkr	13 kkr	1 kkr	17 kkr
13	2083	7 kkr	12 kkr	5 kkr	1 kkr	25 kkr
14	2088	9 kkr	12 kkr	7 kkr	kkr	28 kkr
15	2093	25 kkr	42 kkr	3 kkr	1 kkr	71 kkr
16	2098	10 kkr	14 kkr	18 kkr	kkr	42 kkr
17	2103	22 kkr	32 kkr	22 kkr	1 kkr	77 kkr
18	2108	9 kkr	14 kkr	65 kkr	kkr	88 kkr
19	2113	22 kkr	33 kkr	26 kkr	kkr	81 kkr
20	2118	21 kkr	35 kkr	56 kkr	kkr	112 kkr

* Medeltal per år

Förvaltningskostnader

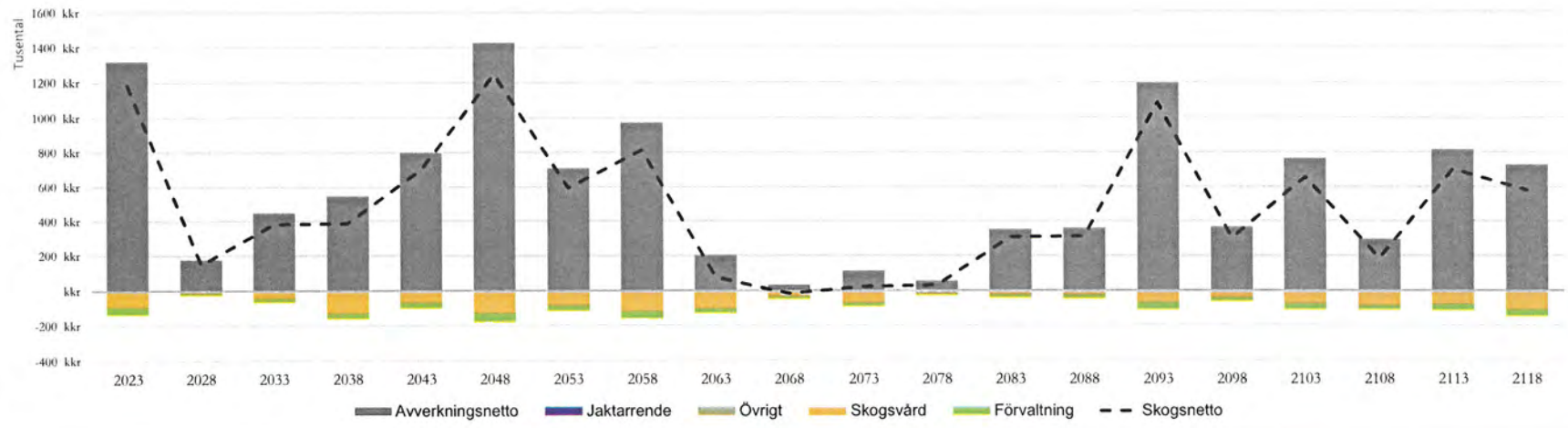


Förvaltningskostnader

Period	År	Förvaltningsarvode	Flyttkostnader avverkning	Vägar	Övrigt	Summa
1	2023	44 kkr	kkr	kkr	kkr	44 kkr
2	2028	14 kkr	kkr	kkr	kkr	14 kkr
3	2033	22 kkr	kkr	kkr	kkr	22 kkr
4	2038	32 kkr	kkr	kkr	kkr	32 kkr
5	2043	31 kkr	kkr	kkr	kkr	31 kkr
6	2048	49 kkr	kkr	kkr	kkr	49 kkr
7	2053	31 kkr	kkr	kkr	kkr	31 kkr
8	2058	42 kkr	kkr	kkr	kkr	42 kkr
9	2063	24 kkr	kkr	kkr	kkr	24 kkr
10	2068	13 kkr	kkr	kkr	kkr	13 kkr
11	2073	19 kkr	kkr	kkr	kkr	19 kkr
12	2078	12 kkr	kkr	kkr	kkr	12 kkr
13	2083	18 kkr	kkr	kkr	kkr	18 kkr
14	2088	21 kkr	kkr	kkr	kkr	21 kkr
15	2093	40 kkr	kkr	kkr	kkr	40 kkr
16	2098	21 kkr	kkr	kkr	kkr	21 kkr
17	2103	34 kkr	kkr	kkr	kkr	34 kkr
18	2108	25 kkr	kkr	kkr	kkr	25 kkr
19	2113	35 kkr	kkr	kkr	kkr	35 kkr
20	2118	37 kkr	kkr	kkr	kkr	37 kkr

* Medeltal per år

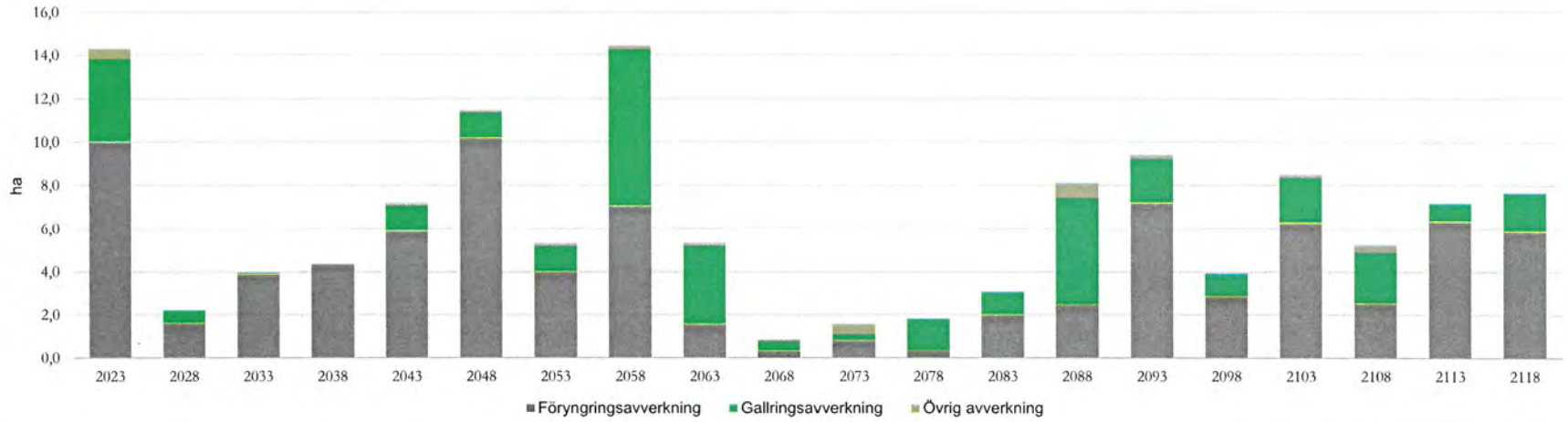
Intäkter & kostnader



		Intäkter			Kostnader		Netto
Period	År	Avverkningsnetto	Jaktarrende	Övrigt	Skogsvård	Förvaltning	Skogsnetto
1	2023	1322 kkr	kkr	kkr	93 kkr	44 kkr	1185 kkr
2	2028	176 kkr	kkr	kkr	14 kkr	14 kkr	148 kkr
3	2033	450 kkr	kkr	kkr	45 kkr	22 kkr	383 kkr
4	2038	545 kkr	kkr	kkr	128 kkr	32 kkr	385 kkr
5	2043	797 kkr	kkr	kkr	69 kkr	31 kkr	697 kkr
6	2048	1425 kkr	kkr	kkr	129 kkr	49 kkr	1247 kkr
7	2053	708 kkr	kkr	kkr	85 kkr	31 kkr	592 kkr
8	2058	972 kkr	kkr	kkr	119 kkr	42 kkr	811 kkr
9	2063	203 kkr	kkr	kkr	104 kkr	24 kkr	74 kkr
10	2068	31 kkr	kkr	kkr	36 kkr	13 kkr	-19 kkr
11	2073	112 kkr	kkr	kkr	73 kkr	19 kkr	20 kkr
12	2078	57 kkr	kkr	kkr	17 kkr	12 kkr	28 kkr
13	2083	350 kkr	kkr	kkr	25 kkr	18 kkr	306 kkr
14	2088	358 kkr	kkr	kkr	28 kkr	21 kkr	310 kkr
15	2093	1195 kkr	kkr	kkr	71 kkr	40 kkr	1084 kkr
16	2098	365 kkr	kkr	kkr	42 kkr	21 kkr	302 kkr
17	2103	764 kkr	kkr	kkr	77 kkr	34 kkr	653 kkr
18	2108	296 kkr	kkr	kkr	88 kkr	25 kkr	183 kkr
19	2113	817 kkr	kkr	kkr	81 kkr	35 kkr	700 kkr
20	2118	727 kkr	kkr	kkr	112 kkr	37 kkr	578 kkr

* Medeltal per år

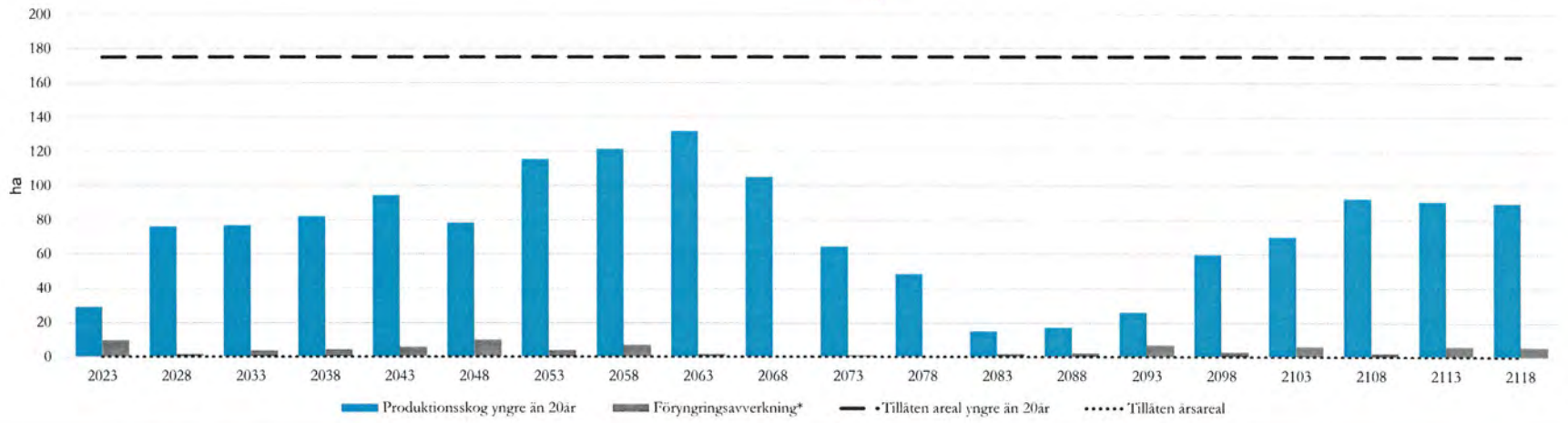
Avverkningsareal



		Areal* (ha)			
Period	År	Föryngringsavverkning	Gallringsavverkning	Övrig avverkning	Summa
1	2023	10,0	3,8	0,5	14,3
2	2028	1,6	0,6	0,0	2,2
3	2033	3,9	0,1	0,0	3,9
4	2038	4,4	0,0	0,0	4,4
5	2043	5,9	1,1	0,2	7,2
6	2048	10,2	1,2	0,1	11,5
7	2053	4,0	1,2	0,2	5,3
8	2058	7,0	7,2	0,2	14,4
9	2063	1,6	3,6	0,2	5,3
10	2068	0,3	0,5	0,1	0,9
11	2073	0,8	0,3	0,5	1,6
12	2078	0,3	1,5	0,0	1,8
13	2083	2,0	1,1	0,0	3,1
14	2088	2,4	4,9	0,7	8,1
15	2093	7,2	2,0	0,2	9,4
16	2098	2,8	1,1	0,0	3,9
17	2103	6,3	2,1	0,2	8,5
18	2108	2,5	2,3	0,4	5,2
19	2113	6,3	0,8	0,0	7,1
20	2118	5,9	1,8	0,0	7,6

* Medeltal per år

Arealer SVL 11 §



		Arealer SVL 11 §			
Period	År	Produktionsskog yngre än 20år	Tillåten areal yngre än 20år	Tillåten årsareal	Föryngringsavverkning*
1	2023	29	175		10,0
2	2028	76	175		1,6
3	2033	77	175		3,9
4	2038	82	175		4,4
5	2043	94	175		5,9
6	2048	79	175		10,2
7	2053	116	175		4,0
8	2058	121	175		7,0
9	2063	132	175		1,6
10	2068	105	175		0,3
11	2073	64	175		0,8
12	2078	49	175		0,3
13	2083	15	175		2,0
14	2088	17	175		2,4
15	2093	26	175		7,2
16	2098	60	175		2,8
17	2103	70	175		6,3
18	2108	93	175		2,5
19	2113	91	175		6,3
20	2118	90	175		5,9

Årsareal (SVL 11 §)

Gäller på brukningsenheter större än 1000 ha utöver tillåten areal yngre än 20 år.

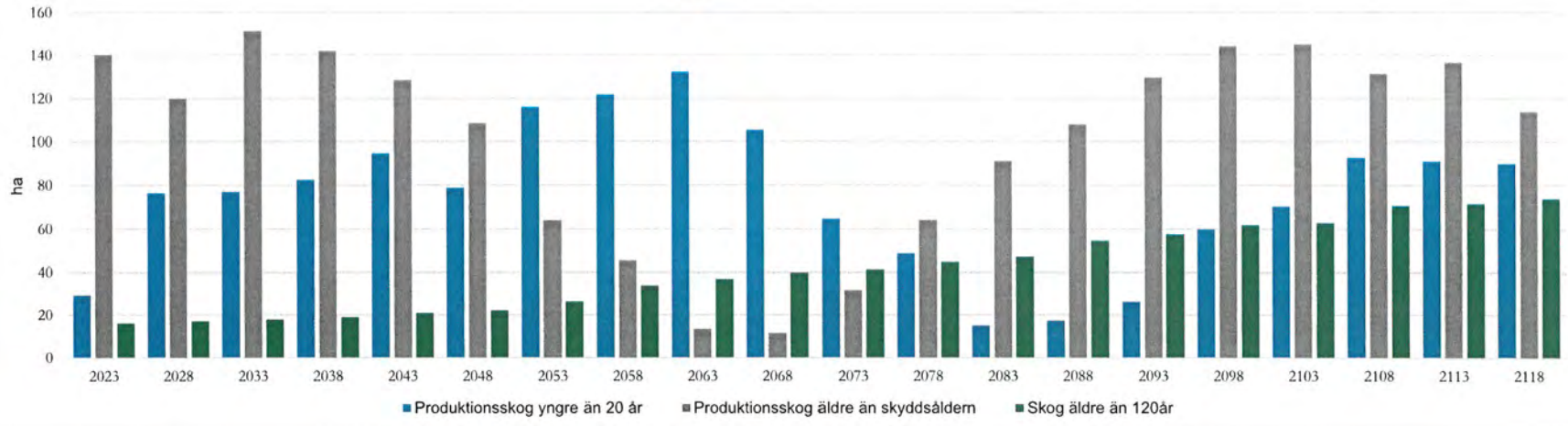
Den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år får inte överstiga fem årsarealer. På brukningsenheter större än 5000 ha gäller dessutom att den årliga föryngringsavverkade arealen inte får överstiga 1,5 årsareal.

Årsarealen är här beräknad förutsatt att hela det analyserade området tillhör samma brukningsenhet.

Produktionsskog

Produktiv areal exklusive hänsynsområden och naturvårdsskog.

Nyckeltal arealer



		Areal* (ha)		
Period	År	Produktionsskog yngre än 20 år	Produktionsskog äldre än skyddsåldern	Skog äldre än 120år
1	2023	29	140	16
2	2028	76	120	17
3	2033	77	151	18
4	2038	82	142	19
5	2043	94	128	21
6	2048	79	109	22
7	2053	116	64	26
8	2058	121	45	34
9	2063	132	13	37
10	2068	105	12	40
11	2073	64	32	41
12	2078	49	64	45
13	2083	15	91	47
14	2088	17	108	54
15	2093	26	130	57
16	2098	60	144	62
17	2103	70	145	63
18	2108	93	131	71
19	2113	91	137	71
20	2118	90	114	74

Skyddsålder

Lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning enligt SVL 10 §

Produktionsskog

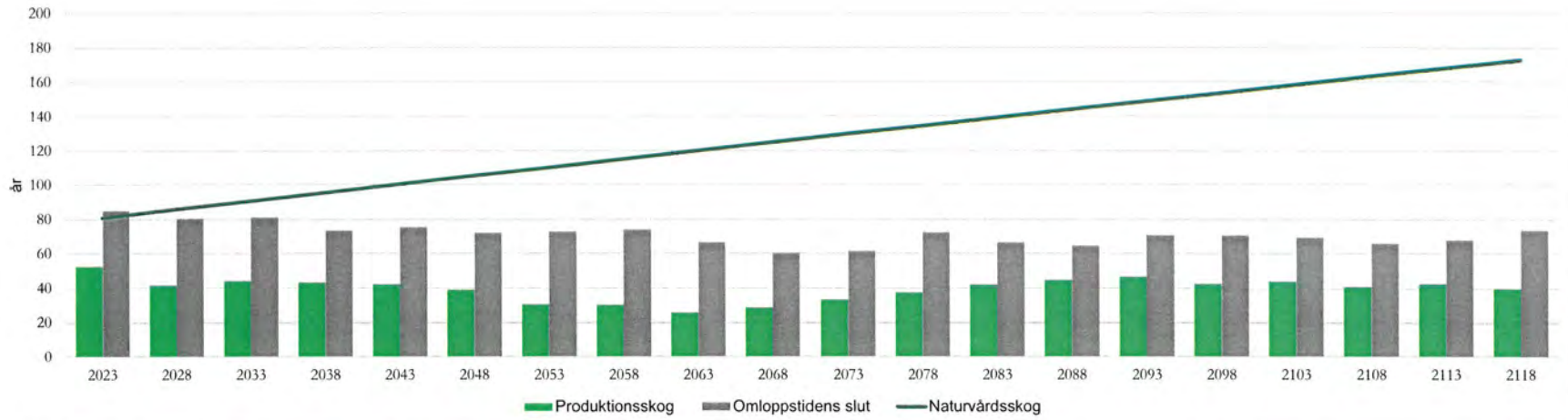
Produktiv areal exklusive hänsynsområden och naturvårdsskog.
naturvård, inget krav på virkesavkastning.

Skog äldre än 120 år

Räknas inom all produktiv areal oavsett produktion eller naturvårdsmål.

* Medeltal per år

Medelålder



		Medelålder (år)		
Period	År	Produktionsskog	Naturvårdsskog	Omloppstidens slut
1	2023	52	81	85
2	2028	42	86	80
3	2033	44	90	81
4	2038	44	95	73
5	2043	43	100	75
6	2048	39	105	72
7	2053	31	110	73
8	2058	30	115	74
9	2063	26	120	66
10	2068	29	124	60
11	2073	34	129	61
12	2078	38	134	72
13	2083	42	139	66
14	2088	45	144	64
15	2093	47	149	71
16	2098	43	153	70
17	2103	44	158	69
18	2108	41	163	66
19	2113	43	168	68
20	2118	40	172	74

Medelålder

Grundytevägd medelålder viktad i proportion till areal.

Produktionsskog

Produktiv areal exklusive hänsynsområden och naturvårdsskog.

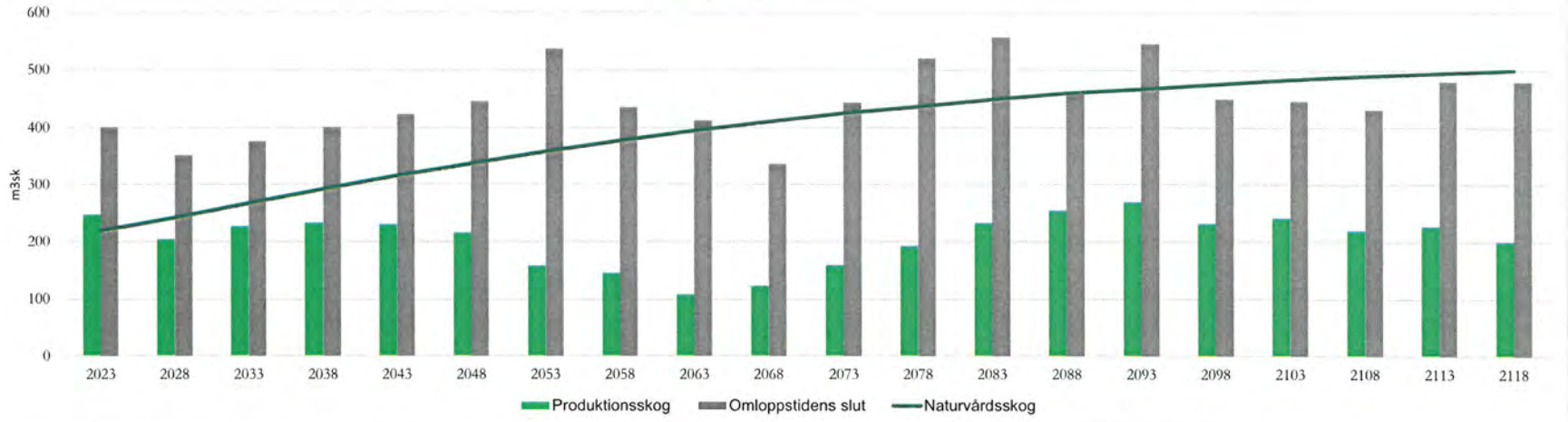
Naturvårdsskog

Produktiv areal som sköts för att främja naturvård, inget krav på virkesavkastning.

Omloppstidens slut

Areal där föryngringsavverkning är planerad i perioden.

Volym per hektar



		Volym ($m3^{sk}$/ha)		
Period	År	Produktionsskog	Naturvårdsskog	Omloppstidens slut
1	2023	247	218	401
2	2028	203	241	351
3	2033	227	267	376
4	2038	232	291	401
5	2043	230	315	423
6	2048	215	337	445
7	2053	157	358	536
8	2058	145	376	435
9	2063	108	394	413
10	2068	123	410	337
11	2073	158	424	444
12	2078	192	436	520
13	2083	232	448	557
14	2088	254	459	463
15	2093	269	466	546
16	2098	231	474	450
17	2103	241	482	446
18	2108	219	489	432
19	2113	226	493	480
20	2118	200	499	479

Produktionsskog

Produktiv areal exklusive hänsynsområden och naturvårdsskog.

Naturvårdsskog

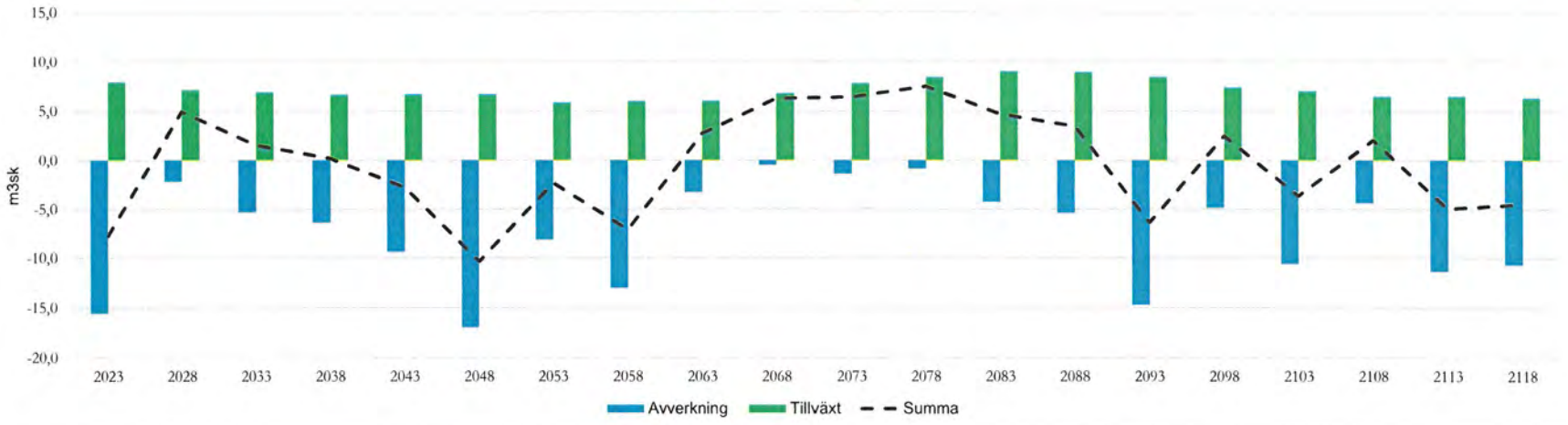
Produktiv areal som sköts för att främja naturvård, inget krav på virkesavkastning.

Omloppstidens slut

Areal där föryngringsavverkning är planerad i perioden.

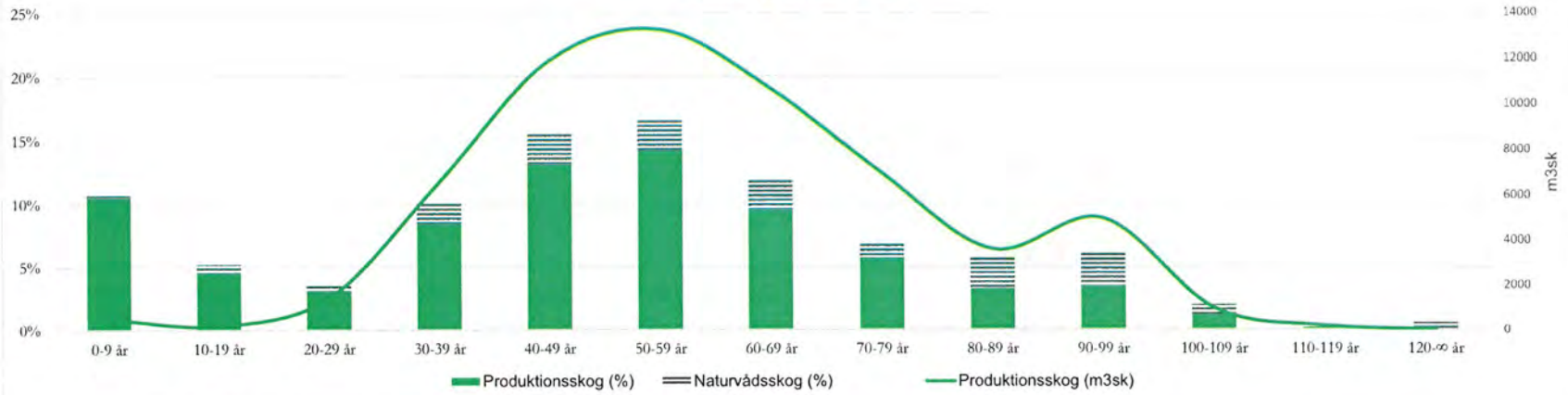
* Endast produktionsskog visas i diagrammet.

Avverkning & tillväxt per hektar

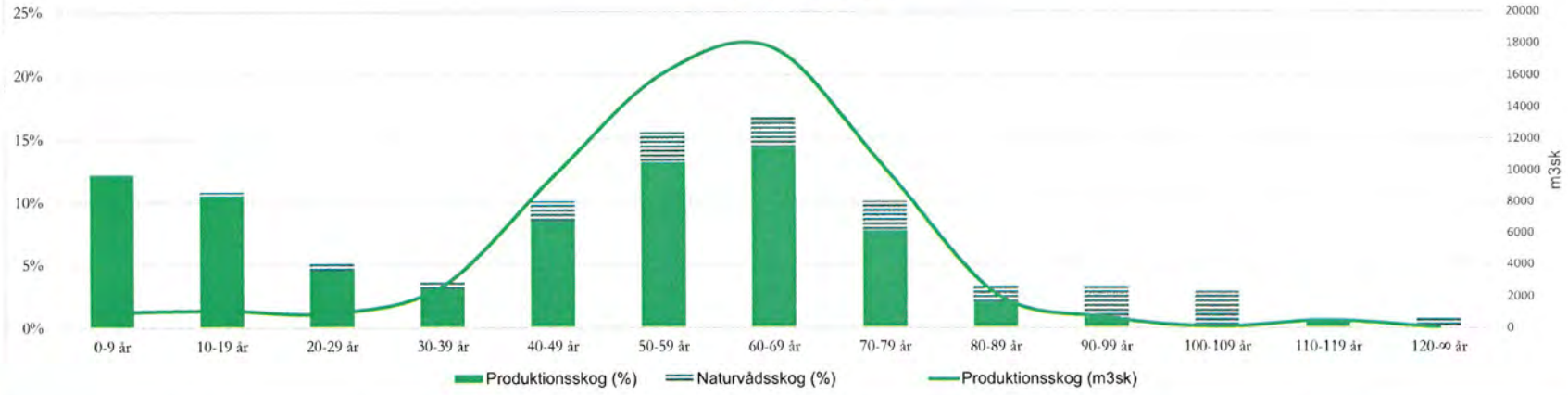


		Volym ($m3^{sk}$/ha)		
Period	År	Avverkning	Tillväxt	Summa
1	2023	15,6	7,9	-7,7
2	2028	2,2	7,1	4,9
3	2033	5,4	6,9	1,5
4	2038	6,4	6,6	0,2
5	2043	9,4	6,7	-2,8
6	2048	17,0	6,7	-10,3
7	2053	8,2	5,8	-2,3
8	2058	13,0	6,0	-7,1
9	2063	3,3	6,0	2,7
10	2068	0,5	6,8	6,3
11	2073	1,4	7,8	6,4
12	2078	0,9	8,4	7,5
13	2083	4,3	9,0	4,7
14	2088	5,4	8,9	3,4
15	2093	14,8	8,4	-6,3
16	2098	4,9	7,3	2,5
17	2103	10,6	7,0	-3,6
18	2108	4,4	6,4	2,0
19	2113	11,4	6,5	-4,9
20	2118	10,8	6,3	-4,5

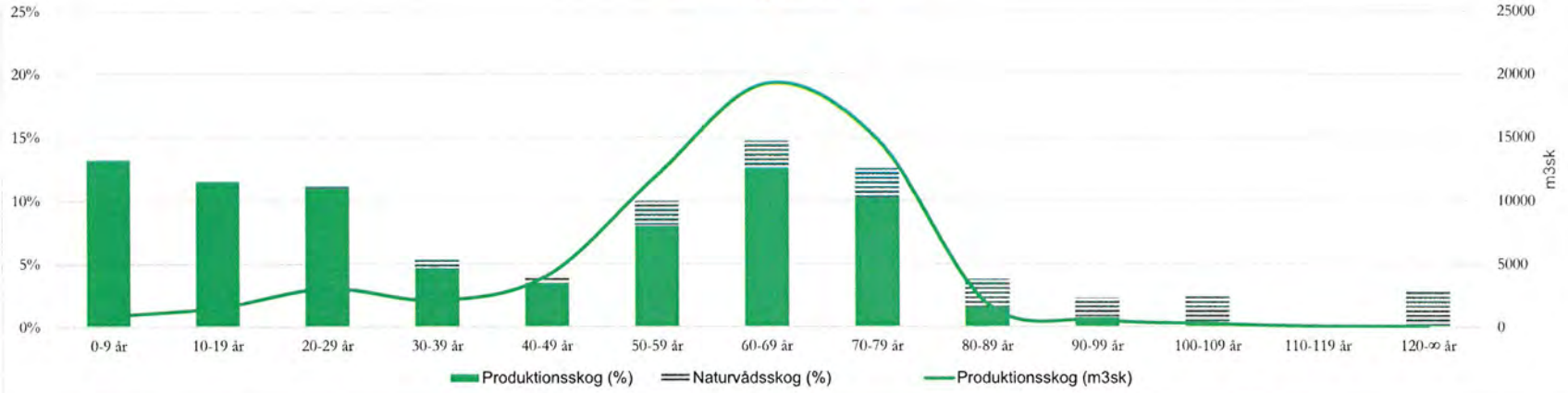
Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 1-2



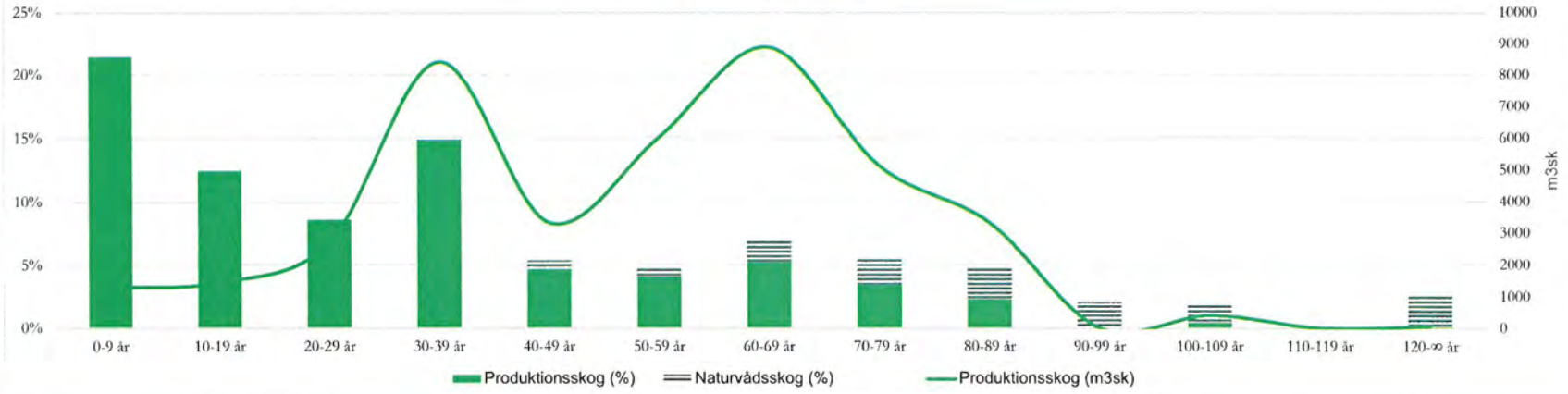
Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 3-4



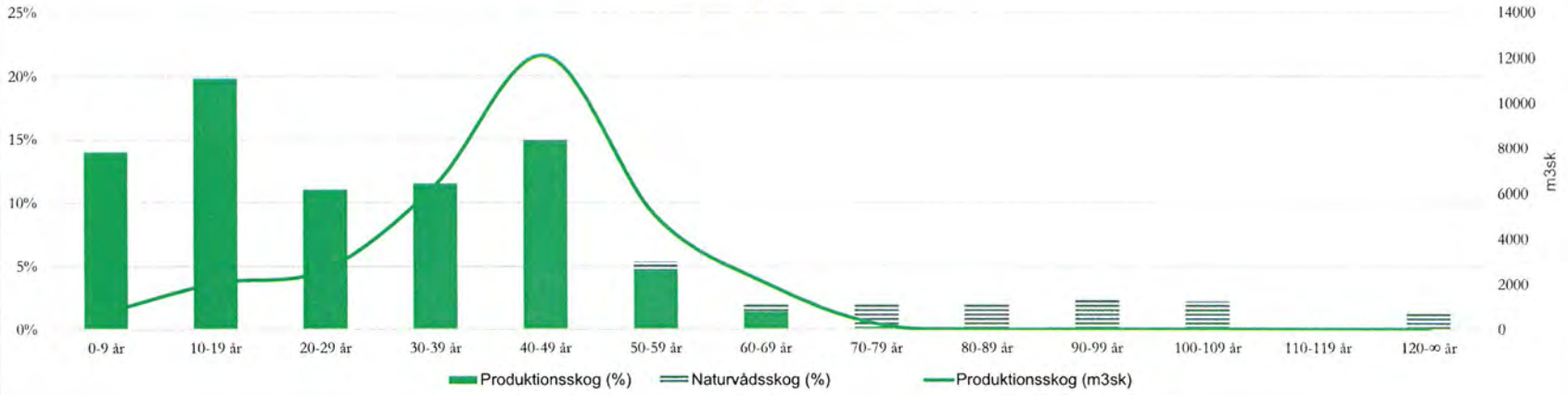
Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 5-6



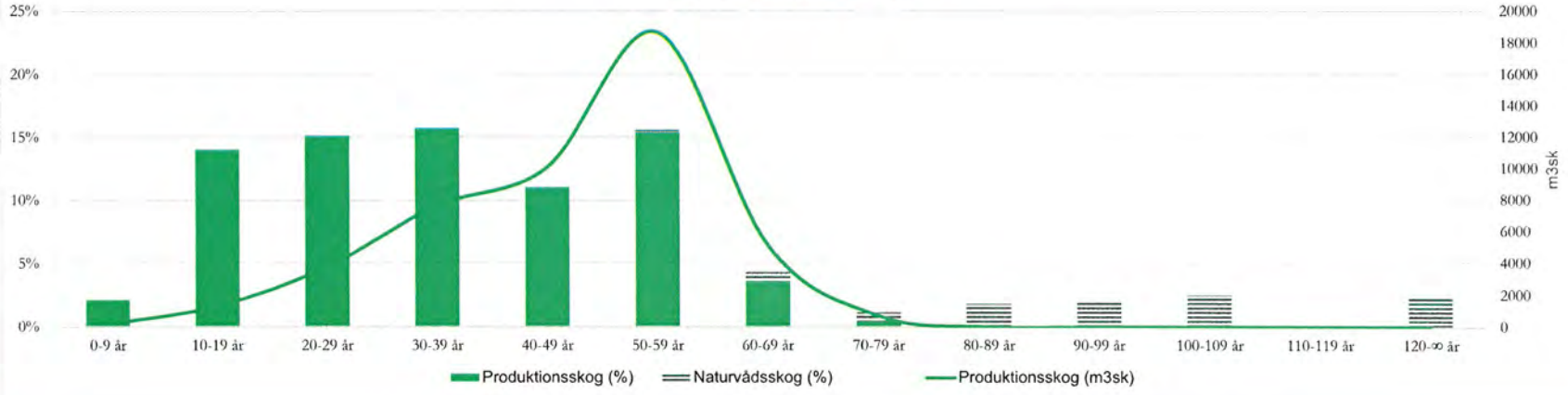
Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 7-8



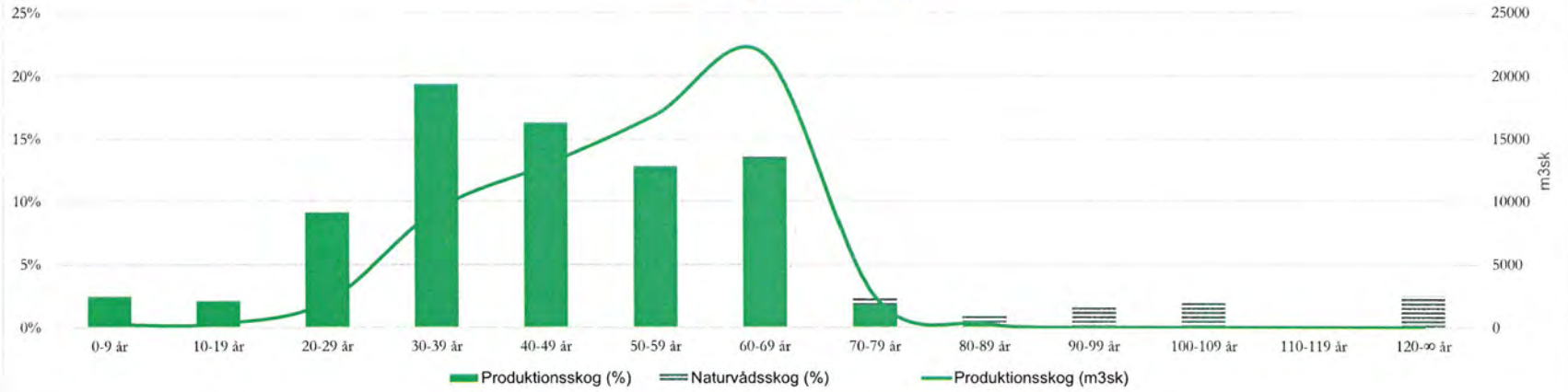
Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 9-10



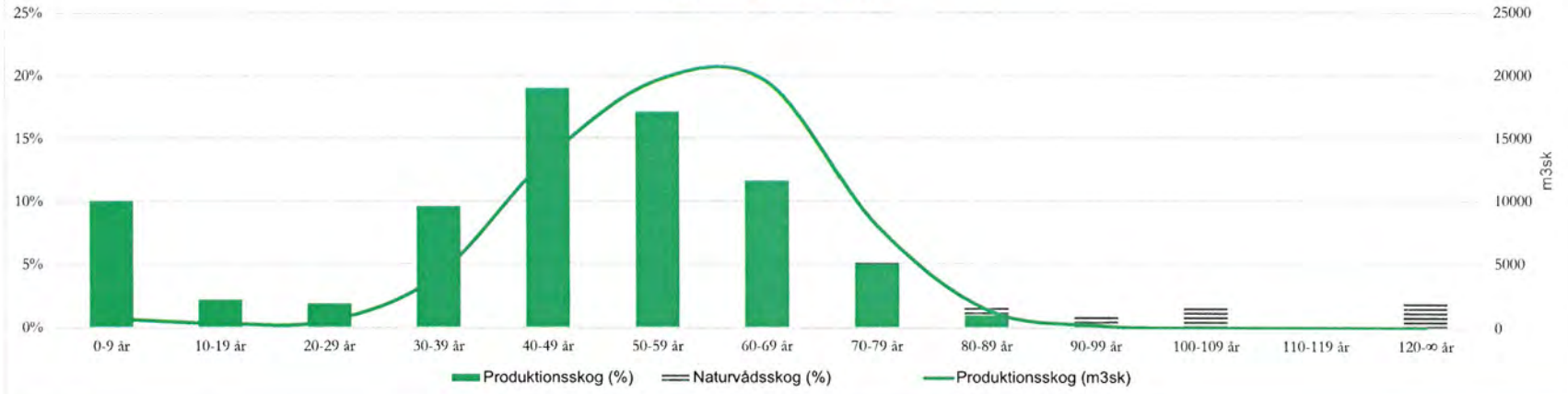
Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 11-12



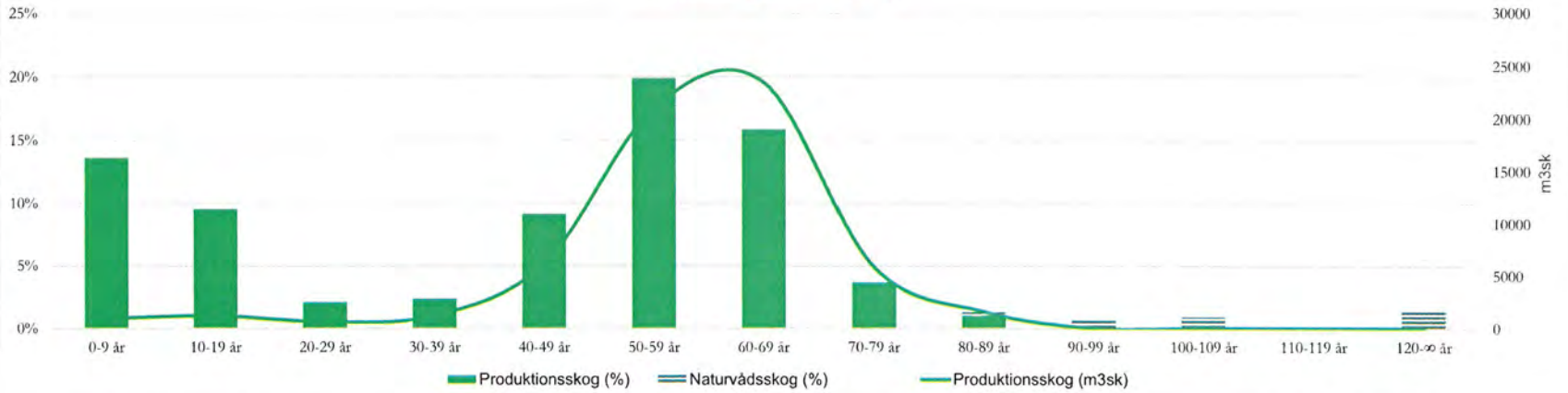
Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 13-14



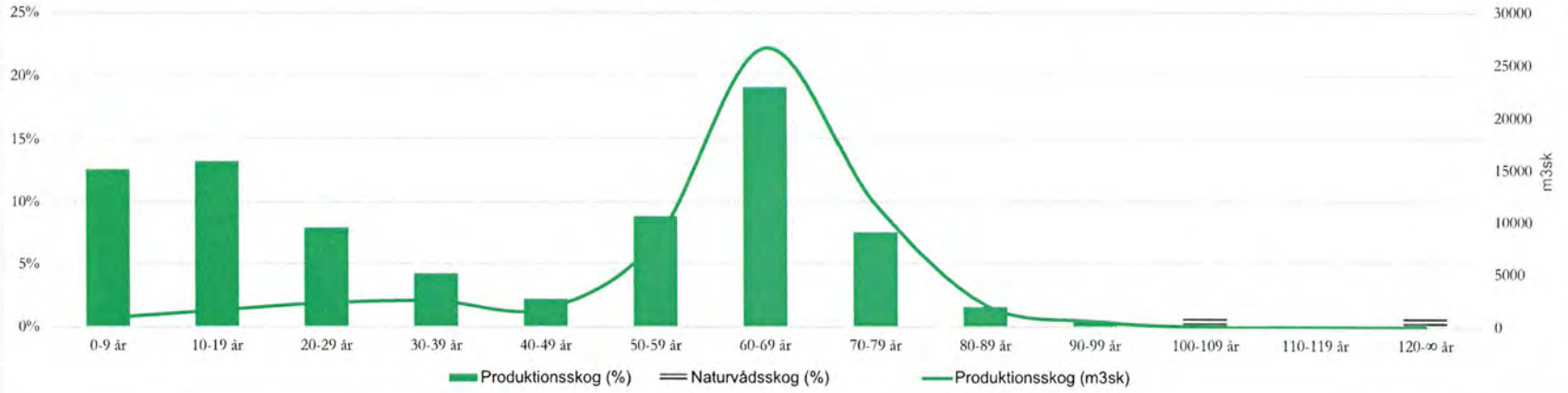
Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 15-16



Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 17-18



Arealfördelning och volym åldersklasser medel period 19-20



Prognos Föryngringsavverkningar

Åtgärdsperiod	Skifte	Bestånd ID	Areal	Ålder	Volymmedelstam	Frotrad	m3fub	Tall	Gran	Övrigt
1	K402 Dagsholm	230	3,6	91	0,50		867	19%	79%	3%
1	K402 Färgelanda tätort	32	0,4	103	0,50		134	3%	93%	4%
1	K402 Färgelanda tätort	36	1,3	93	0,64		566	0%	92%	8%
1	K402 Färgelanda tätort	39	1,7	91	0,54		618	3%	89%	8%
1	K402 Färgelanda tätort	49	1,7	87	0,49		496	17%	75%	8%
1	K402 Färgelanda tätort	50	0,5	93	0,76		219	0%	100%	0%
1	K402 Färgelanda tätort	93	0,4	58	0,54		159	0%	92%	8%
1	K402 Färgelanda tätort	98	1,6	93	0,62		624	0%	92%	8%
1	K402 Färgelanda tätort	102	1,9	72	0,48		603	3%	84%	12%
1	K402 Färgelanda tätort	115	1,5	88	0,38		295	51%	13%	36%
1	K402 Färgelanda tätort	119	1,6	77	0,37		362	0%	67%	33%
1	K402 Färgelanda tätort	152	3,0	83	0,53		959	3%	81%	16%
1	K402 Högsäter	2	2,2	81	0,66		891	0%	100%	0%
1	K402 Högsäter	4	0,5	94	0,39		151	0%	100%	0%
1	K402 Högsäter	13	1,1	71	0,54		371	0%	96%	4%
1	K402 Högsäter	14	12,7	93	0,72		4 766	0%	100%	0%
1	K402 Högsäter	20	3,1	74	0,54		1 159	0%	100%	0%
1	K402 Stigen	59	0,8	93	0,31		188	17%	75%	8%
1	K402 Stigen	76	0,6	60	0,57		201	0%	83%	17%
1	K402 Stigen	105	1,0	81	0,34		207	0%	0%	100%
1	K402 Stigen	116	0,8	88	0,55		293	8%	84%	8%
1	K402 Stigen	118	0,9	83	0,75		329	0%	96%	4%
1	K402 Stigen	122	1,1	118	0,52		289	3%	97%	0%
1	K402 Stigen	140	5,2	71	0,65		2 030	0%	100%	0%
1	K402 Stigen	161	1,0	73	0,63		399	0%	92%	8%
2	K402 Dagsholm	206	2,9	72	0,62		995	0%	100%	0%
2	K402 Dagsholm	207	1,9	82	0,40		602	27%	70%	3%
2	K402 Stigen	127	1,0	102	0,37		203	72%	23%	4%
2	K402 Odeborg/Ellenö	180	1,3	85	0,59		788	0%	47%	53%
2	K402 Odeborg/Ellenö	190	0,8	70	0,79		308	0%	100%	0%
3	K402 Dagsholm	232	1,3	78	0,38		299	100%	0%	0%
3	K402 Dagsholm	238	2,0	87	0,46		532	16%	77%	7%
3	K402 Färgelanda tätort	35	3,6	76	0,57		1 478	0%	86%	14%
3	K402 Färgelanda tätort	48	2,0	72	0,64		617	0%	87%	13%
3	K402 Färgelanda tätort	65	1,4	71	0,66		522	0%	96%	4%
3	K402 Färgelanda tätort	89	0,7	72	0,62		302	0%	87%	13%
3	K402 Stigen	69	0,2	70	0,52		91	3%	93%	3%
3	K402 Stigen	108	1,2	72	0,79		501	0%	100%	0%
3	K402 Stigen	113	1,1	73	0,32		178	0%	0%	100%
3	K402 Stigen	124	2,1	68	0,65		825	0%	96%	4%
3	K402 Stigen	154	3,1	113	0,32		620	57%	34%	8%
3	K402 Odeborg/Ellenö	173	0,7	76	0,72		232	3%	83%	14%
4	K402 Dagsholm	195	0,6	57	0,39		164	0%	20%	80%
4	K402 Dagsholm	214	0,8	77	0,61		276	0%	100%	0%
4	K402 Dagsholm	228	0,5	67	0,39		112	67%	26%	7%
4	K402 Färgelanda tätort	33	1,7	70	0,47		653	0%	79%	21%
4	K402 Färgelanda tätort	96	2,0	73	0,34		462	0%	15%	85%
4	K402 Färgelanda tätort	100	0,6	78	0,43		202	26%	70%	4%
4	K402 Högsäter	15	0,8	54	0,30		152	0%	0%	100%
4	K402 Högsäter	21	4,0	65	0,83		1 828	0%	95%	5%
4	K402 Högsäter	30	1,0	69	0,66		323	0%	82%	18%
4	K402 Stigen	68	1,4	90	0,33		349	78%	18%	4%
4	K402 Stigen	106	0,7	76	0,59		299	0%	84%	16%
4	K402 Stigen	125	1,2	72	0,26		199	0%	0%	100%
4	K402 Stigen	131	1,1	77	0,58		492	8%	86%	6%
4	K402 Stigen	143	0,9	72	0,56		385	0%	93%	7%
4	K402 Stigen	147	3,6	80	0,67		1 386	3%	94%	3%
4	K402 Odeborg/Ellenö	170	1,1	76	0,64		214	0%	27%	73%
5	K402 Dagsholm	187	2,5	78	0,60		1 086	0%	94%	6%
5	K402 Dagsholm	199	0,5	67	0,84		219	0%	95%	5%
5	K402 Dagsholm	204	2,6	77	0,69		1 021	0%	100%	0%
5	K402 Dagsholm	211	1,5	81	0,52		502	10%	85%	6%
5	K402 Dagsholm	219	4,7	72	0,64		1 817	11%	84%	5%
5	K402 Färgelanda tätort	34	1,0	82	0,51		375	0%	92%	8%
5	K402 Färgelanda tätort	38	1,1	83	0,33		308	0%	60%	40%
5	K402 Färgelanda tätort	40	0,4	66	0,29		80	0%	0%	100%
5	K402 Färgelanda tätort	41	0,6	76	0,75		252	0%	94%	6%
5	K402 Färgelanda tätort	45	0,6	55	0,81		293	0%	87%	13%
5	K402 Färgelanda tätort	79	0,6	81	0,35		119	15%	9%	77%
5	K402 Färgelanda tätort	160	1,7	101	0,46		338	12%	50%	38%
5	K402 Högsäter	7	0,2	63	0,19		37	0%	0%	100%
5	K402 Högsäter	11	0,7	54	0,83		339	0%	93%	7%
5	K402 Högsäter	16	2,0	84	0,63		743	0%	93%	7%
5	K402 Högsäter	17	1,1	71	0,50		431	0%	80%	20%
5	K402 Stigen	53	1,0	83	0,35		263	82%	6%	12%
5	K402 Stigen	112	3,0	58	0,49		1 240	0%	85%	15%
5	K402 Stigen	128	0,5	64	0,68		258	0%	97%	3%
5	K402 Stigen	149	1,6	72	0,40		567	56%	37%	7%
5	K402 Stigen	162	1,2	87	0,29		278	63%	13%	24%
5	K402 Odeborg/Ellenö	177	0,4	79	0,30		67	0%	0%	100%
6	K402 Dagsholm	192	4,5	68	0,66		1 985	0%	79%	21%
6	K402 Dagsholm	197	2,1	72	0,55		850	0%	95%	5%
6	K402 Dagsholm	208	4,8	71	0,43		1 727	24%	71%	6%
6	K402 Dagsholm	210	2,9	73	0,68		1 289	3%	92%	5%
6	K402 Dagsholm	223	2,6	73	0,44		1 064	22%	76%	2%
6	K402 Dagsholm	224	4,0	73	0,54		1 455	23%	72%	5%
6	K402 Dagsholm	242	5,5	77	0,69		2 110	24%	76%	0%
6	K402 Dagsholm	243	0,6	77	0,47		132	100%	0%	0%
6	K402 Färgelanda tätort	42	1,3	57	0,60		724	0%	100%	0%
6	K402 Färgelanda tätort	56	0,2	75	0,46		73	84%	13%	3%
6	K402 Färgelanda tätort	84	0,4	69	0,32		98	0%	17%	83%
6	K402 Färgelanda tätort	86	2,2	64	0,44		1 009	35%	59%	6%
6	K402 Färgelanda tätort	88	0,2	50	0,63		106	0%	89%	11%
6	K402 Färgelanda tätort	134	1,6	83	0,40		302	0%	34%	66%

Prognos Föryngringsavverkningar

Åtgärdsperiod	Skifte	Bestånd ID	Areal	Ålder	Volymmedelstam	Frötråd	m3fub	Tall	Gran	Övrigt
6	K402 Högsäter	6	1,7	68	0,40		777	0%	100%	0%
6	K402 Stigen	123	0,4	55	0,64		218	0%	94%	6%
6	K402 Stigen	139	0,9	64	0,51		485	15%	79%	6%
6	K402 Stigen	153	6,0	72	0,41		2 057	56%	38%	7%
6	K402 Stigen	158	2,6	67	0,46		1 096	19%	70%	12%
6	K402 Ödeborg/Elleno	174	1,0	94	0,52		141	53%	15%	32%
6	K402 Ödeborg/Elleno	178	2,6	75	0,34		519	0%	17%	83%
6	K402 Ödeborg/Elleno	183	2,8	73	0,65		1 040	0%	89%	11%
7	K402 Dagsholm	196	8,8	69	0,55		4 986	0%	93%	7%
7	K402 Dagsholm	203	0,8	60	0,55		429	0%	85%	15%
7	K402 Dagsholm	217	0,9	68	0,48		289	72%	16%	12%
7	K402 Dagsholm	222	0,4	62	0,82		175	8%	80%	12%
7	K402 Dagsholm	240	1,1	101	0,29		207	56%	33%	11%
7	K402 Färgelanda tätort	51	0,7	126	0,38		86	79%	0%	21%
7	K402 Färgelanda tätort	103	0,3	57	0,44		97	5%	19%	76%
7	K402 Färgelanda tätort	137	1,7	59	0,76		662	9%	77%	14%
7	K402 Högsäter	5	2,2	75	0,38		1 079	0%	100%	0%
7	K402 Högsäter	18	0,2	88	0,41		37	0%	34%	66%
7	K402 Högsäter	24	1,0	70	0,71		551	0%	91%	9%
7	K402 Högsäter	25	0,3	81	0,42		51	0%	40%	60%
7	K402 Stigen	66	0,8	63	0,56		358	27%	62%	11%
7	K402 Stigen	71	0,4	106	0,33		72	65%	14%	21%
7	K402 Stigen	151	0,2	73	0,59		64	29%	57%	13%
8	K402 Dagsholm	216	15,4	82	0,53		5 429	29%	69%	2%
8	K402 Dagsholm	226	0,7	68	0,48		245	40%	56%	4%
8	K402 Dagsholm	227	0,8	107	0,38		181	78%	19%	3%
8	K402 Dagsholm	237	3,5	60	0,54		1 642	42%	58%	0%
8	K402 Färgelanda tätort	44	0,7	65	0,34		454	0%	100%	0%
8	K402 Färgelanda tätort	55	3,1	67	0,55		1 218	4%	61%	35%
8	K402 Färgelanda tätort	130	0,5	64	0,55		141	61%	0%	39%
8	K402 Färgelanda tätort	142	4,6	65	0,54		1 710	56%	15%	29%
8	K402 Färgelanda tätort	148	0,9	71	0,41		268	75%	0%	25%
8	K402 Högsäter	28	1,5	64	0,82		464	0%	47%	53%
8	K402 Stigen	111	0,3	79	0,43		96	88%	9%	3%
8	K402 Stigen	138	0,3	63	0,78		107	11%	59%	30%
8	K402 Stigen	157	2,7	72	0,51		971	66%	29%	5%
9	K402 Dagsholm	202	1,1	75	0,51		395	32%	63%	5%
9	K402 Färgelanda tätort	37	0,2	67	0,52		86	0%	81%	19%
9	K402 Färgelanda tätort	54	3,0	65	0,47		1 518	0%	84%	16%
9	K402 Färgelanda tätort	141	0,7	64	0,41		189	14%	31%	55%
9	K402 Högsäter	10	0,7	60	0,17		168	0%	5%	95%
9	K402 Ödeborg/Elleno	172	2,1	66	0,34		367	0%	9%	91%
10	K402 Färgelanda tätort	57	1,2	59	0,17		263	0%	0%	100%
10	K402 Högsäter	22	0,3	66	0,48		178	0%	94%	6%
11	K402 Högsäter	23	2,3	52	0,26		732	0%	44%	56%
11	K402 Ödeborg/Elleno	189	1,8	60	0,44		827	0%	100%	0%
12	K402 Stigen	63	4,7	72	0,38		741	0%	100%	0%
13	K402 Dagsholm	233	0,8	66	0,31		404	0%	100%	0%
13	K402 Dagsholm	246	2,1	63	0,37		1 011	1%	92%	7%
13	K402 Färgelanda tätort	93	0,4	60	0,36		175	1%	93%	6%
13	K402 Högsäter	3	0,8	74	0,19		272	0%	57%	43%
13	K402 Högsäter	8	5,9	87	0,40		2 908	0%	100%	0%
14	K402 Dagsholm	234	1,7	71	0,41		743	0%	100%	0%
14	K402 Färgelanda tätort	50	0,5	65	0,29		223	2%	91%	7%
14	K402 Färgelanda tätort	98	1,6	65	0,30		685	2%	91%	7%
14	K402 Högsäter	2	2,2	65	0,33		1 021	1%	93%	6%
14	K402 Stigen	76	0,6	65	0,41		312	1%	93%	6%
14	K402 Stigen	105	1,0	64	0,16		193	0%	0%	100%
14	K402 Stigen	161	1,0	65	0,33		440	2%	91%	8%
14	K402 Stigen	172	1,1	68	0,36		546	1%	92%	6%
14	K402 Ödeborg/Elleno	177	0,4	44	0,08		43	0%	0%	100%
14	K402 Ödeborg/Elleno	180	1,3	59	0,15		303	0%	9%	91%
14	K402 Ödeborg/Elleno	190	0,8	60	0,37		385	1%	93%	6%
15	K402 Dagsholm	221	0,9	72	0,42		435	2%	91%	7%
15	K402 Dagsholm	229	3,1	81	0,22		1 143	0%	100%	0%
15	K402 Dagsholm	245	0,8	72	0,34		360	2%	91%	7%
15	K402 Färgelanda tätort	36	1,3	70	0,35		680	1%	93%	6%
15	K402 Färgelanda tätort	39	1,7	70	0,33		780	5%	87%	8%
15	K402 Färgelanda tätort	83	0,7	91	0,27		253	0%	90%	10%
15	K402 Färgelanda tätort	115	1,5	69	0,32		526	88%	9%	3%
15	K402 Högsäter	13	1,1	70	0,39		507	2%	91%	7%
15	K402 Högsäter	14	12,7	70	0,35		6 531	1%	93%	6%
15	K402 Högsäter	20	3,1	70	0,38		1 589	1%	94%	5%
15	K402 Stigen	116	0,8	70	0,33		385	5%	88%	7%
15	K402 Stigen	118	0,9	70	0,37		451	2%	92%	6%
15	K402 Stigen	124	2,1	60	0,15		732	4%	87%	9%
15	K402 Stigen	140	5,2	70	0,39		2 500	1%	91%	8%
16	K402 Dagsholm	206	2,9	70	0,36		1 386	2%	92%	6%
16	K402 Dagsholm	230	3,6	77	0,30		1 326	4%	89%	7%
16	K402 Färgelanda tätort	103	0,3	44	0,07		30	0%	0%	100%
16	K402 Färgelanda tätort	152	3,0	75	0,31		1 182	8%	87%	6%
16	K402 Högsäter	4	0,5	75	0,31		207	4%	90%	7%
16	K402 Högsäter	15	0,8	59	0,17		154	0%	0%	100%
16	K402 Stigen	108	1,2	65	0,23		615	1%	91%	7%
16	K402 Stigen	113	1,1	67	0,16		213	0%	0%	100%
16	K402 Stigen	143	0,9	60	0,21		394	2%	89%	9%
17	K402 Dagsholm	195	0,6	64	0,17		121	0%	11%	89%
17	K402 Färgelanda tätort	35	3,6	70	0,25		1 833	2%	90%	8%
17	K402 Färgelanda tätort	48	2,0	70	0,24		972	2%	90%	8%
17	K402 Färgelanda tätort	49	1,7	80	0,36		709	8%	86%	6%
17	K402 Färgelanda tätort	55	3,1	44	0,06		276	0%	0%	100%
17	K402 Färgelanda tätort	65	1,4	70	0,28		770	1%	90%	9%
17	K402 Färgelanda tätort	89	0,7	71	0,26		359	1%	91%	7%

Prognos Föryngringsavverkningar

Åtgärdsperiod	Skifte	Bestånd ID	Areal	Ålder	Volymmedelstam	Fröträd	m3fub	Tall	Gran	Övrigt
17	K402 Färgelanda tätort	96	2,0	64	0,16		445	0%	9%	91%
17	K402 Färgelanda tätort	102	1,9	80	0,31		656	11%	81%	8%
17	K402 Färgelanda tätort	119	1,6	80	0,33		676	4%	90%	6%
17	K402 Högsäter	21	4,0	65	0,23		2 080	1%	92%	7%
17	K402 Stigen	69	0,2	70	0,24		113	5%	87%	7%
17	K402 Stigen	122	1,1	80	0,34		448	6%	87%	6%
17	K402 Stigen	125	1,2	66	0,16		233	0%	0%	100%
17	K402 Stigen	129	3,7	85	0,30		1 344	0%	100%	0%
17	K402 Stigen	139	0,9	55	0,17		369	2%	88%	10%
17	K402 Ödeborg/Ellenö	170	1,1	64	0,16		229	0%	10%	90%
17	K402 Ödeborg/Ellenö	173	0,7	70	0,24		330	6%	86%	8%
18	K402 Dagsholm	199	0,5	65	0,49		268	1%	92%	6%
18	K402 Färgelanda tätort	32	0,4	85	0,34		143	9%	82%	8%
18	K402 Färgelanda tätort	40	0,4	66	0,18		80	0%	0%	100%
18	K402 Färgelanda tätort	41	0,6	65	0,24		288	2%	89%	9%
18	K402 Färgelanda tätort	45	0,6	65	0,29		354	1%	92%	8%
18	K402 Färgelanda tätort	79	0,6	67	0,14		92	0%	0%	100%
18	K402 Färgelanda tätort	160	1,7	64	0,14		262	0%	0%	100%
18	K402 Högsäter	7	0,2	66	0,14		38	0%	0%	100%
18	K402 Högsäter	11	0,7	65	0,21		340	2%	90%	8%
18	K402 Högsäter	24	1,0	55	0,16		416	2%	90%	8%
18	K402 Högsäter	30	1,0	70	0,28		526	1%	91%	7%
18	K402 Stigen	106	0,7	70	0,27		381	2%	91%	7%
18	K402 Stigen	112	3,0	65	0,25		936	4%	88%	9%
18	K402 Stigen	131	1,1	70	0,24		546	6%	86%	8%
19	K402 Dagsholm	192	4,5	65	0,23		2 260	1%	91%	7%
19	K402 Dagsholm	204	2,6	70	0,25		1 324	2%	91%	7%
19	K402 Dagsholm	214	0,8	75	0,28		393	2%	90%	8%
19	K402 Dagsholm	219	4,7	70	0,24		2 329	6%	86%	8%
19	K402 Färgelanda tätort	33	1,7	75	0,29		655	4%	89%	7%
19	K402 Färgelanda tätort	42	1,3	65	0,23		682	1%	91%	7%
19	K402 Färgelanda tätort	84	0,4	64	0,10		43	0%	0%	100%
19	K402 Färgelanda tätort	88	0,2	65	0,23		97	1%	92%	7%
19	K402 Färgelanda tätort	134	1,6	64	0,13		236	0%	0%	100%
19	K402 Högsäter	16	2,0	70	0,27		1 099	1%	92%	7%
19	K402 Högsäter	17	1,1	70	0,25		548	2%	88%	10%
19	K402 Högsäter	25	0,3	59	0,19		64	0%	10%	90%
19	K402 Stigen	59	0,8	89	0,30		296	8%	84%	8%
19	K402 Stigen	128	0,5	70	0,24		266	2%	90%	8%
19	K402 Stigen	147	3,6	75	0,28		1 856	5%	87%	8%
19	K402 Ödeborg/Ellenö	172	2,1	49	0,06		190	0%	0%	100%
19	K402 Ödeborg/Ellenö	174	1,0	64	0,15		172	7%	0%	93%
19	K402 Ödeborg/Ellenö	178	2,6	64	0,18		534	0%	9%	91%
20	K402 Dagsholm	187	2,5	75	0,27		1 285	2%	90%	9%
20	K402 Dagsholm	203	0,8	65	0,20		351	2%	89%	8%
20	K402 Dagsholm	207	1,9	91	0,24		822	5%	84%	11%
20	K402 Dagsholm	210	2,9	70	0,24		1 434	6%	86%	8%
20	K402 Dagsholm	211	1,5	77	0,23		669	3%	89%	8%
20	K402 Dagsholm	232	1,3	84	0,30		411	92%	5%	4%
20	K402 Dagsholm	238	2,0	85	0,27		1 020	7%	86%	7%
20	K402 Dagsholm	242	5,5	70	0,20		2 340	9%	83%	9%
20	K402 Dagsholm	243	0,6	69	0,15		127	94%	3%	3%
20	K402 Färgelanda tätort	34	1,0	75	0,23		472	3%	90%	7%
20	K402 Högsäter	6	1,7	70	0,25		807	2%	88%	9%
20	K402 Högsäter	18	0,2	64	0,16		57	0%	9%	91%
20	K402 Högsäter	28	1,5	59	0,19		309	0%	0%	100%
20	K402 Stigen	123	0,4	70	0,25		222	1%	92%	7%
20	K402 Stigen	149	1,6	74	0,31		387	94%	4%	2%
20	K402 Stigen	162	1,2	74	0,19		276	94%	3%	2%
20	K402 Ödeborg/Ellenö	183	2,8	70	0,25		957	4%	89%	7%

Skogssällskapet

Prognos Gallringsavverkningar

Åtgärdsperiod	Skifte	Bestånd ID	Areal	Ålder	Volymmedelstam	Uttag %	m3fub	Tall	Gran	Övrigt
1	K402 Dagsholm	216	15,4	48	0,13	28%	700	28%	68%	4%
1	K402 Dagsholm	217	0,9	39	0,13	34%	53	66%	15%	20%
1	K402 Stigen	157	2,7	38	0,11	40%	189	62%	28%	10%
2	K402 Dagsholm	202	1,1	41	0,11	33%	63	29%	62%	9%
2	K402 Dagsholm	226	0,7	38	0,11	30%	33	39%	53%	7%
2	K402 Färgelanda tätort	148	0,9	41	0,11	28%	40	64%	0%	36%
2	K402 Stigen	111	0,3	50	0,14	40%	26	87%	9%	4%
3	K402 Högsäter	22	0,3	31	0,06	39%	18	0%	91%	9%
5	K402 Högsäter	23	2,3	33	0,07	34%	102	0%	25%	75%
5	K402 Stigen	63	1,7	37	0,07	39%	102	0%	100%	0%
5	K402 Ödeborg/Ellenö	189	1,8	30	0,06	39%	80	0%	100%	0%
6	K402 Högsäter	8	5,9	32	0,07	39%	301	0%	100%	0%
7	K402 Dagsholm	234	1,7	37	0,08	39%	92	0%	100%	0%
7	K402 Dagsholm	246	2,1	33	0,06	38%	122	2%	87%	12%
7	K402 Färgelanda tätort	93	0,4	30	0,05	39%	19	2%	86%	11%
7	K402 Stigen	76	0,6	30	0,06	38%	32	2%	87%	11%
7	K402 Stigen	172	1,1	33	0,06	33%	47	2%	87%	11%
8	K402 Dagsholm	221	0,9	37	0,06	40%	64	2%	85%	12%
8	K402 Dagsholm	245	0,8	38	0,06	36%	45	3%	86%	12%
8	K402 Färgelanda tätort	36	1,3	35	0,06	32%	72	2%	88%	10%
8	K402 Färgelanda tätort	39	1,7	35	0,05	31%	75	5%	81%	14%
8	K402 Färgelanda tätort	50	0,5	35	0,06	31%	23	3%	85%	12%
8	K402 Färgelanda tätort	98	1,6	35	0,05	31%	69	3%	86%	12%
8	K402 Färgelanda tätort	115	1,5	34	0,06	31%	59	87%	7%	6%
8	K402 Högsäter	2	2,2	35	0,06	32%	114	2%	88%	10%
8	K402 Högsäter	13	1,1	35	0,06	38%	62	3%	85%	12%
8	K402 Högsäter	14	12,7	35	0,08	31%	664	2%	88%	10%
8	K402 Högsäter	20	3,1	35	0,06	31%	155	2%	89%	9%
8	K402 Stigen	116	0,8	35	0,06	31%	38	6%	83%	12%
8	K402 Stigen	118	0,9	35	0,06	32%	46	2%	87%	11%
8	K402 Stigen	140	5,2	35	0,06	38%	339	2%	85%	13%
8	K402 Stigen	161	1,0	35	0,08	31%	49	2%	86%	12%
8	K402 Ödeborg/Ellenö	190	0,8	30	0,06	38%	42	2%	86%	12%
9	K402 Dagsholm	206	2,9	35	0,06	39%	184	2%	87%	11%
9	K402 Dagsholm	230	3,6	40	0,06	39%	190	4%	83%	13%
9	K402 Färgelanda tätort	49	1,7	40	0,06	38%	93	6%	81%	12%
9	K402 Färgelanda tätort	119	1,6	40	0,06	38%	91	3%	85%	12%
9	K402 Färgelanda tätort	152	3,0	40	0,07	38%	172	6%	83%	11%
9	K402 Högsäter	4	0,5	40	0,06	38%	29	4%	84%	13%
9	K402 Stigen	122	1,1	40	0,06	38%	57	5%	82%	12%
9	K402 Stigen	129	3,7	46	0,06	39%	188	0%	100%	0%
10	K402 Färgelanda tätort	32	0,4	45	0,07	38%	19	7%	79%	14%
10	K402 Färgelanda tätort	102	1,9	45	0,07	38%	98	8%	78%	14%
11	K402 Dagsholm	199	0,5	30	0,06	38%	25	2%	87%	11%
11	K402 Stigen	59	0,8	50	0,07	38%	52	7%	79%	15%
12	K402 Färgelanda tätort	33	1,7	40	0,06	39%	98	3%	82%	14%
12	K402 Stigen	127	1,0	49	0,05	38%	33	91%	3%	6%
12	K402 Stigen	149	1,6	34	0,04	38%	39	91%	3%	6%
12	K402 Stigen	154	3,1	44	0,04	36%	81	94%	2%	3%
13	K402 Stigen	53	1,0	39	0,04	34%	27	91%	2%	7%
13	K402 Stigen	68	1,4	44	0,05	34%	46	91%	3%	7%
13	K402 Stigen	112	3,0	40	0,07	39%	160	3%	82%	14%
14	K402 Dagsholm	196	8,8	36	0,06	40%	579	2%	86%	12%
14	K402 Dagsholm	197	2,1	40	0,07	39%	129	3%	82%	14%
14	K402 Dagsholm	223	2,6	42	0,07	39%	141	4%	83%	13%
14	K402 Färgelanda tätort	56	0,2	39	0,03	39%	7	91%	3%	6%
14	K402 Högsäter	5	2,2	35	0,06	39%	121	2%	86%	11%
14	K402 Stigen	153	6,0	39	0,04	39%	178	88%	4%	8%
14	K402 Ödeborg/Ellenö	183	2,8	40	0,07	39%	163	4%	82%	14%
15	K402 Färgelanda tätort	142	4,6	34	0,05	35%	162	85%	7%	8%
15	K402 Färgelanda tätort	148	0,9	34	0,04	36%	33	85%	7%	8%
15	K402 Stigen	111	0,3	34	0,04	37%	12	91%	5%	4%
15	K402 Stigen	149	1,6	49	0,09	21%	46	94%	3%	3%
15	K402 Stigen	157	2,7	34	0,04	38%	74	91%	3%	6%
16	K402 Dagsholm	228	0,5	59	0,09	36%	25	89%	3%	8%
16	K402 Färgelanda tätort	51	0,7	44	0,05	35%	25	92%	3%	5%
16	K402 Stigen	127	1,0	69	0,11	22%	29	92%	4%	5%
16	K402 Stigen	154	3,1	64	0,09	24%	93	94%	3%	3%
17	K402 Dagsholm	226	0,7	45	0,07	38%	39	8%	78%	13%
17	K402 Färgelanda tätort	56	0,2	54	0,09	25%	7	94%	3%	3%
17	K402 Högsäter	22	0,3	35	0,06	33%	18	2%	84%	13%
17	K402 Stigen	53	1,0	59	0,09	22%	30	91%	3%	6%
17	K402 Stigen	71	0,4	49	0,05	37%	11	95%	2%	3%
17	K402 Stigen	153	6,0	54	0,08	24%	170	91%	4%	5%
17	K402 Ödeborg/Ellenö	189	1,8	30	0,06	38%	87	2%	87%	11%
18	K402 Dagsholm	227	0,8	49	0,05	38%	28	93%	2%	5%
18	K402 Färgelanda tätort	142	4,6	49	0,10	22%	168	88%	7%	5%
18	K402 Färgelanda tätort	148	0,9	49	0,09	22%	33	88%	7%	5%
18	K402 Högsäter	23	2,3	35	0,06	32%	118	2%	84%	14%
18	K402 Stigen	111	0,3	49	0,09	23%	13	91%	5%	4%

Prognos Gallringsavverkningar

Åtgärdsperiod	Skifte	Bestånd ID	Areal	Ålder	Volymmedelstam	Uttag %	m3fub	Tall	Gran	Övrigt
18	K402 Stigen	157	2,7	49	0,09	22%	81	94%	3%	3%
19	K402 Dagsholm	246	2,1	30	0,05	39%	105	2%	83%	16%
19	K402 Färgelanda tätort	93	0,4	30	0,05	39%	19	2%	83%	15%
19	K402 Stigen	63	1,7	35	0,06	31%	74	2%	86%	12%
20	K402 Dagsholm	233	0,8	35	0,06	32%	42	2%	87%	11%
20	K402 Färgelanda tätort	51	0,7	64	0,12	24%	26	92%	4%	4%
20	K402 Högsäter	8	5,9	35	0,06	32%	311	2%	89%	10%
20	K402 Stigen	76	0,6	30	0,05	38%	31	2%	84%	14%
20	K402 Ödeborg/Elleno	190	0,8	30	0,06	39%	40	2%	83%	15%

KS § 133 **Dnr 2022/191**

Beslut om tillägg i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition, att

1. Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter.

2. En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter till exempel folköl, e-cigaretter blir det 3500: - vid försäljning av tre produkter blir summan 4500: - och vid försäljning av fyra produkter 5000: -. Om det finns ett tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5000: -.

3. Socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya lagen om Tobaksfria nikotinprodukter.

Ärendebeskrivning

Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya

lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet.

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.
För att socialnämnden/motsvarande nämnd ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

Avgifter
Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen när det gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.

Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen lagstiftning enligt propositionen. Detta innebär att anmälan, egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser Tobaksfria nikotinprodukter:

- försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2000 kr,
- två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3500 kr,
- tre produkterna 4500 kr.

- alla fyra produkter 5000: -

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000: - tillkommer det en avgift på 500: - per produkt.

Regeringens förslag till beslut 2022-06-21 och den nya lagens ikraftträdande 2022-08-01 ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en situation där inte någon myndighet inom kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller hantera anmälan föreslås att socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande ärenden redan handhas av denna nämnd.

Socialnämnden har behandlat ärendet under sammanträdet den 25 maj § 41 och skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslutsförslag. 2022-05-25 § 41
Tjänsteskrivelse socialchef, 2022-05-23
Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
Mail om tobaksfria nikotinprodukter

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet

Kansli-och IT avdelningen
Nämndsekreterare
Linda Andersson
0528-567161
linda.andersson@fargelanda.se

Tillägg i Socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition, att

1. Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter.

2. En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter till exempel folköl, e-cigaretter blir det 3500: - vid försäljning av tre produkter blir summan 4500: - och vid försäljning av fyra produkter 5000: -. Om det finns ett tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5000: -.

3. Socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya lagen om Tobaksfria nikotinprodukter.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe

ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet.

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.
För att socialnämnden/motsvarande nämnd ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

Avgifter
Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen när det gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.

Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen lagstiftning enligt propositionen. Detta innebär att anmälan, egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser Tobaksfria nikotinprodukter:

- försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2000 kr,
- två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3500 kr,
- tre produkterna 4500 kr.
- alla fyra produkter 5000: -

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000: - tillkommer det en avgift på 500: - per produkt.

Regeringens förslag till beslut 2022-06-21 och den nya lagens ikraftträdande 2022-08-01 ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en situation där inte någon myndighet inom kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller hantera anmälan föreslås att socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande ärenden redan handhas av denna nämnd.

Katrin Siverby
Kommunchef

Beslutsunderlag:

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
Mail om tobaksfria nikotinprodukter

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet

SN § 41 **Dnr 2022/79**

Tillägg i Socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Socialnämndens förslag

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition, att

1. Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter.

2. En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter till exempel folköl, e-cigaretter blir det 3500: - vid försäljning av tre produkter blir summan 4500: - och vid försäljning av fyra produkter 5000: -. Om det finns ett tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5000: -.

3. Socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya lagen om Tobaksfria nikotinprodukter.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med

hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet.

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.
För att socialnämnden/motsvarande nämnd ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

Avgifter
Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen när det gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.

Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen lagstiftning enligt propositionen. Detta innebär att anmälan, egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser Tobaksfria nikotinprodukter:

- försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2000 kr,

- två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3500 kr,
- tre produkterna 4500 kr.
- alla fyra produkter 5000: -

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000: - tillkommer det en avgift på 500: - per produkt.

Regeringens förslag till beslut 2022-06-21 och den nya lagens ikraftträdande 2022-08-01 ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en situation där inte någon myndighet inom kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller hantera anmälan föreslås att socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande ärenden redan handhas av denna nämnd.

Beslutsunderlag

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
Mail om tobaksfria nikotinprodukter

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet

Från:	Josefine Blid
Till:	Linda Andersson
Ärende:	VB: Tobaksfria nikotinprodukter
Datum:	den 20 maj 2022 10:15:33
Bilagor:	tjut reglemente forslag 2.odt

Från: Jeanette Krafft <Jeanette.Krafft@mellerud.se>
Skickat: den 20 maj 2022 09:43
Till: Jenny Nordberg Durmaz <jenny.nordberg-durmaz@amal.se>; Josefine Blid <josefine.blid@fargelanda.se>; Lena Högfeldt <Lena.Hogfeldt@bengtsfors.se>; Lena säffle <lena.fjallman-johnsson@saffle.se>; Mette Ed <mette.glesaen@dalsed.se>; social <social@saffle.se>; Annika Bulic <Annika.Bulic@bengtsfors.se>
Kopia: Agneta Söqvist <agneta.soqvist@mellerud.se>
Ämne: Tobaksfria nikotinprodukter

Hej!
Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022. Detta är kort om tid att knyta ihop alla trådar så man är förberedd om lagen träder ikraft. Vi har på tillståndsenheten satt ihop en tjänsteskrivelse angående tillägg i reglementet och avgifter som ni kan använda...vi känner att just denna uppgift bör ligga på oss då vi redan har e-cigaretterna på vårt bord, och denna lag och arbetsuppgifter är i princip samma.
Vi har fått ifrån Länsstyrelsen olika punkter vi ska tänka på som bla reglementet, avgift, delegation ev avtal, riktlinjer och tillsynsplan.

Om denna uppgift beslutas att läggas på Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet så kommer vi att efter beslut uppdatera och lägga till denna arbetsuppgift i vårt avtal, och naturligtvis göra de uppdateringar som krävs.

Då det är kort om tid har vi i Mellerud skrivit tjänsteskrivelsen som går direkt till kommunstyrelsen, så att den hinner komma med till sista kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Jag har skrivit med rött där det ska göras ändringar som passar er kommun.

Hör gärna av er vid frågor.

Med vänlig hälsning
Jeanette Krafft
Alkohol- och tobakshandläggare
0530-181 46
Dalslands & Säffles
Alkohol- och
Tobaksenhet

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas och om dina rättigheter, se din kommuns hemsida.

Länsstyrelsen
Västra Götaland
Carl Hagberg
Tillsynshandläggare
010-224 46 05
carl.hagberg@lansstyrelsen.se

Kommunerna i Västra Götaland
Kommunfullmäktige tillhanda

För kännedom till nämnd med
ansvar för tobakstillsyn

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti

Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas beslutas av Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen att följa nyhetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den nya lagen kan kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om riksdagen beslutar att införa den nya lagen behöver kommunen vidta ett antal åtgärder vilka gås igenom nedan. Observera att det kan finnas fler åtgärder som behöver vidtas. Kommunen bör redan nu ta del av informationen nedan så att nödvändiga åtgärder hinner förberedas i tid till lagens förväntade ikraftträdande.

Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Kommunen blir tillsynsmyndighet
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med anledning av den nya lagen:

- Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa.

- De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter kan behöva delegation för detta.
- Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de försäljningsställen ni redan vet säljer sådana produkter idag.
- Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra befintliga tillsynsprotokoll.
- Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotinprodukter.
- Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den nya lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.
- Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som kommunen har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er kommun. Länsstyrelsen räknar med att distribuera informationsbladet till kommunen den 21 juni när riksdagen har fattat beslut om den nya lagen. Det finns redan nu dekaler om 18-årsgräns som kommunen kan beställa från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta vilken nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. När beslut om ansvarig nämnd har fattats önskar Länsstyrelsen att kommunen meddelar oss e-postadress till nämnden genom att mejla till Länsstyrelsen.

Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria nikotinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta Länsstyrelsen på alkohol.tobak.vastragotaland@lansstyrelsen.se / 010-224 40 00.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Alkohol- och tobakstillsyn

KS § 114 **Dnr 2022/149**

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan med länsgemensam strategi för god och nära vård

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.

Ärendebeskrivning

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal. På uppdrag av det politiska samrådet SRO har inför ny avtalsperiod har förslag till revidering av avtalet tagits fram i en process med deltagare från kommunerna och regionen. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan regleras, också reviderats. VästKom har varit ansvarigt för att hålla samman och för ledning av arbetet på uppdrag av kommunerna. Efter remisshantering är det nu dags att fatta beslut om förslag till reviderat avtal. Tjänstebeskrivelse 2022-03-16 Sid 2 (4) Parallellt med revidering av avtalet har en Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård arbetats fram. Denna har stark koppling till avtalet – förändringar i Hälso- och sjukvårdsavtal och överenskommelser har gjorts med utgångspunkt i omställningen till god och nära vård. Även färdplanen har varit på remiss och ska fattas beslut om.

Revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet har inför ny avtalsperiod även omfattat andra avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Det reviderade avtalet anger förutsättningar för ansvarsfördelning mellan parterna, och tar viss höjd för att den tekniska utvecklingen medför att gränserna mellan specialiserad vård och primärvård till följd av detta är föränderlig.

Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården. Ett pågående utvecklingsarbete sker nationellt för att bistå huvudmännen i att ta fram riktlinjer som bistår i tolkningen av fördelningen av ansvar.

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:
• Vad blir bäst för patienten?
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. En viktig synpunkt som framförts under remisshanteringen är att avtalskonstruktionen lämnar övrigt att önska avseende tid för uppsägning. I det reviderade avtalsförslaget har dock önskan om kontinuitet fått väga tyngre varför avtals- och uppsägningstid ligger kvar i förslaget. Detta skulle kunna medföra lägre efterlevnad av avtalet, då kommunernas sanktionsmöjlighet i form av uppsägning av avtalet är begränsad.

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård” tagits fram. Färdplanen

anger inriktning och ambition för fortsatt arbete med omställning av hälso- och sjukvården till att möta framtida behov och att genomföra de förändringar som nära vård fordrar. Färdplanen ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. I färdplanen beskrivs de områden som huvudmännen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland fram till 2030. I förslaget har ett förtydligande gjorts om att nära vårdsomställningen berör alla invånare som är i behov av vård och omsorg.

Arbetet med revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagandet av Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård, har skett parallellt och har många beröringspunkter. Remissrundor för respektive ärende har också skett samtidigt. Fyrbodals kommunalförbunds tjänstepersoner har under remisstiden utgjort ett stöd och varit kommunerna behjälpliga med gemensam information och dialog, bland annat genom remisskonferenser. Kommunernas synpunkter kring såväl reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal som Färdplan Nära vård har framförts. Dialog har skett med berörda chefs- och politikernätverk i Fyrbodal. Varje kommun har lämnat sina egna synpunkter på remissförslagen.

I länet som helhet har en stor mängd synpunkter inkommit från remissinstanserna gällande såväl Hälso- och sjukvårdsavtalet som Färdplan – gemensam strategi för god och nära vård, vissa av dessa har inte varit samstämmiga vilket gjort att det inte varit möjligt att tillgodose alla. Flera av de områden som lyfts fram kommer istället att tas omhand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet, det ska också göras en länsgemensam uppföljning och analys av såväl avtalet som utvecklingsområdena i sin helhet.

VästKoms styrelse fattade 2022-03-08 beslut om att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt att ställa sig bakom förslag till Färdplan – gemensam strategi för god och nära vård.

Beslutsunderlag

Presentation av socialchef, 2022-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 56
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-05-10
Beslut SN Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för länsgemensam strategi för länsgemensam strategi för god och nära vård, 2022-04-27 § 28
Hälso- och sjukvårdsavtal

Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Protokoll från direktionen §34

Beslutet skickas till

Socialchef
Kommunstyrelsen

Sektor Omsorg
Nämndsekreterare
Linda Andersson
0528-567161
linda.andersson@fargelanda.se

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för länsgemensam strategi för länsgemensam strategi för god och nära vård

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.

Ärendebeskrivning
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal. På uppdrag av det politiska samrådet SRO har inför ny avtalsperiod har förslag till revidering av avtalet tagits fram i en process med deltagare från kommunerna och regionen. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan regleras, också reviderats. VästKom har varit ansvarigt för att hålla samman och för ledning av arbetet på uppdrag av kommunerna. Efter remisshantering är det nu dags att fatta beslut om förslag till reviderat avtal. Tjänstebeskrivelse 2022-03-16 Sid 2 (4) Parallellt med revidering av avtalet har en Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård arbetats fram. Denna har stark koppling till avtalet – förändringar i Hälso- och sjukvårdsavtal och överenskommelser har gjorts med utgångspunkt i omställningen till god och nära vård. Även färdplanen har varit på remiss och ska fattas beslut om.

Revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet har inför ny avtalsperiod även omfattat andra avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Det reviderade avtalet anger förutsättningar för ansvarsfördelning mellan parterna, och tar viss höjd för att den tekniska utvecklingen medför att gränserna mellan specialiserad vård och primärvård till följd av detta är föränderlig.

Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården. Ett pågående utvecklingsarbete sker nationellt för att bistå huvudmännen i att ta fram riktlinjer som bistår i tolkningen av fördelningen av ansvar.

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:
• Vad blir bäst för patienten?
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. En viktig synpunkt som framförts under remisshanteringen är att avtalskonstruktionen lämnar övrigt att önska avseende tid för uppsägning. I det reviderade avtalsförslaget har dock önskan om kontinuitet fått väga tyngre varför avtals- och uppsägningstid ligger kvar i förslaget. Detta skulle kunna medföra lägre efterlevnad av avtalet, då kommunernas sanktionsmöjlighet i form av uppsägning av avtalet är begränsad.

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård” tagits fram. Färdplanen anger inriktning och ambition för fortsatt arbete med omställning av hälso- och sjukvården till att möta framtida behov och att genomföra de förändringar som nära vård fordrar. Färdplanen ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. I färdplanen beskrivs de områden som huvudmännen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland fram till 2030. I förslaget har ett förtydligande gjorts om att nära vårdsomställningen berör alla invånare som är i behov av vård och omsorg.

Arbetet med revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagandet av Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård, har skett parallellt och har många beröringspunkter. Remissrundor för respektive ärende har också skett samtidigt. Fyrbodals kommunalförbunds tjänstepersoner har under remisstiden utgjort ett stöd och varit kommunerna behjälpliga med gemensam information och dialog, bland annat genom remisskonferenser. Kommunernas synpunkter kring såväl reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal som Färdplan Nära vård har framförts. Dialog har skett med berörda chefs- och politikernätverk i Fyrbodal. Varje kommun har lämnat sina egna synpunkter på remissförslagen.

I länet som helhet har en stor mängd synpunkter inkommit från remissinstanserna gällande såväl Hälso- och sjukvårdsavtalet som Färdplan – gemensam strategi för god och nära vård, vissa av dessa har inte varit samstämmiga vilket gjort att det inte varit möjligt att tillgodose alla. Flera av de områden som lyfts fram kommer istället att tas omhand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet, det ska också göras en länsgemensam uppföljning och analys av såväl avtalet som utvecklingsområdena i sin helhet.

VästKoms styrelse fattade 2022-03-08 beslut om att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt att ställa sig bakom förslag till Färdplan – gemensam strategi för god och nära vård.

Socialnämnden i Färgelanda behandlade ärendet 2022-04-27 § 28. Socialnämnden antog följande beslutsförslag:

”Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.”

Förvaltningen har inget att invända mot socialnämndens beslutsförslag.

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Beslut SN Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för länsgemensam strategi för länsgemensam strategi för god och nära vård, 2022-04-27 § 28
Hälso- och sjukvårdsavtal
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Protokoll från direktionen §34

Beslutet skickas till:

Socialnämnden
Socialchef

SN § 28 **Dnr 2022/48**

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård

Socialnämndens beslut

Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.

Ärendebeskrivning

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal. På uppdrag av det politiska samrådet SRO har inför ny avtalsperiod har förslag till revidering av avtalet tagits fram i en process med deltagare från kommunerna och regionen. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan regleras, också reviderats. VästKom har varit ansvarigt för att hålla samman och för ledning av arbetet på uppdrag av kommunerna. Efter remisshantering är det nu dags att fatta beslut om förslag till reviderat avtal. Tjänstebeskrivelse 2022-03-16 Sid 2 (4) Parallellt med revidering av avtalet har en Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård arbetats fram. Denna har stark koppling till avtalet – förändringar i Hälso- och sjukvårdsavtal och överenskommelser har gjorts med utgångspunkt i omställningen till god och nära vård. Även färdplanen har varit på remiss och ska fattas beslut om.

Revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet har inför ny avtalsperiod även omfattat andra avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Det reviderade avtalet anger förutsättningar för ansvarsfördelning mellan parterna, och tar viss höjd för att den tekniska utvecklingen medför att gränserna mellan specialiserad vård och primärvård till följd av detta är föränderlig.

Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården. Ett pågående utvecklingsarbete sker nationellt för att bistå huvudmännen i att ta fram riktlinjer som bistår i tolkningen av fördelningen av ansvar.

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:
• Vad blir bäst för patienten?
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. En viktig synpunkt som framförts under remisshanteringen är att avtalskonstruktionen lämnar övrigt att önska avseende tid för uppsägning. I det reviderade avtalsförslaget har dock önskan om kontinuitet fått väga tyngre varför avtals- och uppsägningstid ligger kvar i förslaget. Detta skulle kunna medföra lägre efterlevnad av avtalet, då kommunernas sanktionsmöjlighet i form av uppsägning av avtalet är begränsad.

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård” tagits fram. Färdplanen anger inriktning och ambition för fortsatt arbete med omställning av hälso-

och sjukvården till att möta framtida behov och att genomföra de förändringar som nära vård fordrar. Färdplanen ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. I färdplanen beskrivs de områden som huvudmännen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland fram till 2030. I förslaget har ett förtydligande gjorts om att nära vårdsomställningen berör alla invånare som är i behov av vård och omsorg.

Arbetet med revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagandet av Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård, har skett parallellt och har många beröringspunkter. Remissrundor för respektive ärende har också skett samtidigt. Fyrbodals kommunalförbunds tjänstepersoner har under remisstiden utgjort ett stöd och varit kommunerna behjälpliga med gemensam information och dialog, bland annat genom remisskonferenser. Kommunernas synpunkter kring såväl reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal som Färdplan Nära vård har framförts. Dialog har skett med berörda chefs- och politikernätverk i Fyrbodal. Varje kommun har lämnat sina egna synpunkter på remissförslagen.

I länet som helhet har en stor mängd synpunkter inkommit från remissinstanserna gällande såväl Hälso- och sjukvårdsavtalet som Färdplan – gemensam strategi för god och nära vård, vissa av dessa har inte varit samstämmiga vilket gjort att det inte varit möjligt att tillgodose alla. Flera av de områden som lyfts fram kommer istället att tas omhand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet, det ska också göras en länsgemensam uppföljning och analys av såväl avtalet som utvecklingsområdena i sin helhet.

VästKoms styrelse fattade 2022-03-08 beslut om att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt att ställa sig bakom förslag till Färdplan – gemensam strategi för god och nära vård.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsavtal
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Protokoll från direktionen §34

Beslutet skickas till

Socialchef
Kommunstyrelsen

Plats och tid:	Flygplatsen Trollhättan/Vänersborg	
Ledamöter:	Stig Bertilsson, Bengtsfors	Martin Carling, Dals-Ed tom § 35
	Ann Blomberg, Färgelanda	Anders Arnell, Orust
	Kent Hansson, Strömstad	Paul Åkerlund, Trollhättan
	Christer Hasslebäck, Uddevalla	Ingemar Samuelsson, Uddevalla
	Benny Augustsson, Vänersborg tom § 35	Henrik Harlitz, Vänersborg
	Michael Karlsson (S), Åmål	
Ersättare:	Per Eriksson, Bengtsfors	Lars Larsson, Orust
	Lars Tysklind, Strömstad	David Sahlsten, Uddevalla
	Mats Andersson, Vänersborg	
Tjänstgörande ersättare:	Ronald Rombrandt, Lysekil	
	Michael Melby, Mellerud	
	Therese Mancini, Sotenäs	
	Louise Thunström, Tanum	
	Monica Hanson, Trollhättan from § 36	
Fyrbodals kommunalförbund:	Anna Lärk Ståhlberg	Titti Andersson
	Yvonne Wernebjer	Morgan Ahlberg
	Karin Stenlund	Christel Thuresson
	Karin Engström	Maria Klamas
	Lis Palm	Lidija Beljic
	Torbjörn Källqvist	Linnea Grimstedt

Övriga deltagare:

Underskrifter:

Sekreterare _____

Yvonne Wernebjer

Ordförande _____

Martin Carling Paul Åkerlund from § 36

Justerare _____

Stig Bertilsson

Justerare:	Utdragsbestyrkande:

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

Innehåll

§ 25 Intern kontrollplan 2022 – 2024 3
§ 26 Årsredovisning 2021 4
§ 27 Val av representant till ersättare stämmoombud Gryning Vård AB 5
§ 28 Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB 6
§ 29 Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom 7
§ 30 Val av representant till ersättare Laxfond Vänern 8
§ 31 Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal 9
§ 32 Näringslivsstrategi 2030 10
§ 33 Uppföljning Kommunakademin Väst 11
§ 34 Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 12
§ 35 Ersättning för hemtjänst och sjukvård i annan kommun 2022 13
§ 36 Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 14
§ 37 Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa 15
§ 38 Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö 16
§ 39 Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg 18
§ 40 Remiss ny ÖP Uddevalla 19
Uddevalla kommun 19
§ 41 Aktivitetsplaner för 2022 20
§ 42 Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser 21
§ 43 Aktuella projektansökningar 22
§ 44 Rekryteringsprocess Förbundsdirektör 23
§ 45 Aktuella infrastrukturärenden 24
§ 46 Aktuella delegationsbeslut 26
§ 47 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) 27
§ 48 Meddelanden 28
§ 49 Övriga frågor 29
§ 50 Nästa möte 30

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 25 Intern kontrollplan 2022 – 2024

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.

I det årliga arbetet med att uppdatera internkontrollplanen har kansliet arbetat fram ett nytt förslag till underlag för internkontrollplan. Arbetsutskottet godkände förslaget på vilka granskningspunkter som förbundet ska prioritera och när dessa ska granskas på mötet den 20 januari, § 4. I förslaget blir den tidigare ettåriga internkontrollplanen treårig med en fördelning av 21 granskningspunkter, sju per år.

Ärendet föredrogs av Yvonne Wernebjer, tf. administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen besluta godkänna förslaget på ny och uppdaterad internkontrollplan för år 2022 – 2024.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget på ny och uppdaterad internkontrollplan för år 2022 – 2024.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 26 Årsredovisning 2021

Enligt Förbundsordningen § 16 ska förbundsdirektionen senast 1 april upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Förbundet har sedan årsredovisningen 2019 arbetat med uppdatering av den ekonomiska rapporten och uppställningen av årsredovisningen för att bättre följa lag om kommunal bokföring och redovisning.

Den ekonomiska redovisningen för 2021 visar att förbundet gör ett totalt överskott om 701 tkr, att jämföra med föregående års resultat på ca 555 tkr. Resultatet för 2021 består av överskott i basverksamheten på 630 tkr samt ett överskott i projektverksamheten på 71 tkr.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör, Yvonne Wernebjer, tf. administrativ chef, Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling samt Morgan Ahlgren, infrastrukturstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta godkänna årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för vidare hantering.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisningen för 2021

Att uppdra åt kansliet att expediera beslutet samt årsredovisningen till medlemskommunerna för vidare hantering

Att årsredovisningen signeras digitalt i Adobe.

Beslut expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 27 Val av representant till ersättare stämmoombud Gryning Vård AB

Tobias Bernhardsson (C) har under mandatperioden 2019–2022 haft uppdraget som ersättare till stämmoombud Gryning Vård AB. Bernhardsson har lämnat sina politiska uppdrag. Mot den bakgrunden har valberedningen för Fyrbodals kommunalförbund berett nomineringsärendet och föreslår Ann Blomberg (C), Färgelanda kommun, som ersättare till ombud föreningsstämman. Ordinarie ombud är Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla kommun.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att utse Ann Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Gryning Vård AB.

Beslutet expedieras till

Gryning Vård AB

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 28 Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB

Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund, har sedan 2017 varit styrelseledamot i Gryning Vård AB. Lis har meddelat att hon nu lämnar sitt uppdrag. Förslaget är att nominera Ylva Morén, kommundirektör Munkedals kommun, till styrelsen för Gryning Vård AB.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta nominera Ylva Morén, kommundirektör i Munkedal, som ordinarie styrelseledamot i Gryning Vård AB.

Direktionen beslutar

Att nominera Ylva Morén som ordinarie styrelseledamot i Gryning Vård AB.

Beslutet expedieras till

Gryning Vård AB

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 29 Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom

Tobias Bernhardsson (C) har under mandatperioden 2019–2022 haft uppdraget som ersättare till stämmoombud Västkom. Bernhardsson har lämnat sina politiska uppdrag. Mot den bakgrunden har valberedningen för Fyrbodals Kommunalförbund berett nomineringsärendet och föreslår Ann Blomberg (C), Färgelanda kommun, som ersättare till ombud föreningsstämman. Ordinarie ombud är Monica Hanson (S), Trollhättan stad.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta att utse Ann Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Västkom.

Direktionen beslutar

Att utse Ann Blomberg (C) som ersättare till ordinarie stämmoombud för Västkom.

Beslutet expedieras till

Västkom

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 30 Val av representant till ersättare Laxfond Vänern

Michael Karlsson (S) i Åmål är under mandatperioden 2019-2022 utsedd som ledamot i styrelsen för Laxfond i Vänern. Någon ersättare har ej varit utsedd.

Styrelsen för Laxfond Vänern har efterfrågat att ersättare utses.

Valberedningen har berett ärendett och föreslår Michael Melby, Mellerud, som ersättare.

Direktionen beslutar

Att utse Michael Melby till ersättare i Laxfond Vänern.

Beslutet expedieras till

Laxfond Vänern

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 31 Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal

S-ledamöterna i direktionen för Kommunalförbundet Dalsland har inkommit med en skrivelse till kommunalförbundet som påtalar regeringens uppdrag till Statens servicecenter (SSC) innebärande att upprätta 28 nya servicecenter i hela landet. Inom Fyrbodals geografiska område innebär det att ett nytt servicecenter kommer att etableras i Lysekil. Sedan tidigare finns sådana centrum i Strömstad, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Åmål. S-ledamöterna framför vikten av att fortsätta stärka den statliga närvaron i kommunerna. Det behövs fler initiativ för att ett servicecenter ska finnas i varje kommun. S-ledamöterna framför en önskan om att Fyrbodals kommunalförbund tar initiativ gentemot såväl Västra Götalandsregionen, som regeringen och berörda myndigheter i syfte att framföra behovet av lokal närvaro i kommunerna.
Skrivelsen är framtagen tillsammans med kommundirektörerna och arbetsmarknadsenhetsnätverket.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen fatta beslut i ärendet på kommande direktionsmöte.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslag till skrivelse och översända den till berörda instanser.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 32 Näringslivsstrategi 2030

Fyrbodals kommunalförbund har i enlighet med Verksamhetsplan 2021–2023, tagit fram ett förslag till gemensam näringslivsstrategi för förbundet.

Ett övergripande mål för kommunalförbundets verksamhet är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;

- Hållbar tillväxt och utveckling.
- Verksamhetsstöd och intressebevakning.
- Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
- Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Inom området "hållbar tillväxt och utveckling" ställer omställningen till ett mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Fyrbodals kommunalförbund samlar därför sitt näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030 och under ett gemensamt namn, Business Region Väst.

Näringslivsstrategi 2030 är övergripande och långsiktig. Strategiska vägval konkretiserar och prioriterar innehållet och ligger i linje med de styrdokument som kommunalförbundet styrs av och visar hur det relaterar till övriga strategier och planer som indirekt kopplar till näringslivsstrategin.
Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta godkänna förslaget till Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst, Fyrbodals kommunalförbund.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget till Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst, Fyrbodals kommunalförbund.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 33 Uppföljning Kommunakademin Väst

På direktionens möte 2022-02-03, § 3, beslutades att samverkansavtalet skriftligen skulle sägas upp före den 31 mars 2022. Detta är ännu inte verkställt. Ledningen för Högskolan Väst och verksamhetsledaren för KAV har muntligen fått information om direktionens beslut.
När det gäller de 13 kommuner som har uttryckt sig positiva till en fortsättning så diskuterades ärendet på kommundirektörernas nätverksmöte den 25 februari 2022, kommundirektörsnätverket beslutade att förorda att avtalet löper på med tillfällig utdebitering för 2023 samt att en utvärdering görs.

Ett underlag har tagits fram där det framgår vad avgiften blir baserat på 13 i stället för 14 kommuner

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att till direktionsmötet den 31 mars säkerställa att de berörda 13 kommunerna är beredda på att enligt angiven modell även för 2023 genomföra en temporär utdebitering för att finansiera kommunernas del i samverkansytan Kommunakademin Väst, samt att förutsatt att 13 kommuner meddelat positivt besked, häva beslutet som togs den 3 februari 2022 om att säga upp samverkansavtalet.

Kommundirektörerna i medlemskommunerna har ställt sig bakom en överenskommelse om en temporär utdebitering för 2023.

Direktionen beslutar

Att upphäva direktionsbeslutet 2022-02-03, § 3 om att säga upp samverkansavtalet med Högskolan Väst.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 34 Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra. Under det gångna året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner. Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas framförda önskemål.

Ärendet föredrogs av Karin Engström, socialstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Beslutet gäller under förutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut.
Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. Beslutet gäller under förutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 35 Ersättning för hemtjänst och sjukvård i annan kommun 2022

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsavtalet tas en Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård fram vilka ska ligga till grund för ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete.
Tidplanen för beslut är mycket snäv vilket gör att sammanträden för parterna inte riktigt taktar. SRO beslutar i ärendet 24 februari, VästKoms styrelse först 8 mars vilket är efter Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskotts sammanträde.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet att besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt följande:

- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441 kr/timma.
- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timma.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet att besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt följande:

- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441 kr/timma.
- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timma.

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 36 Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

Budgeten för de delregionala utvecklingsmedlen avseende år 2023 ska tas fram under våren 2022 och skickas ut på remiss till förbundets medlemskommuner efter beslut om remissutskick i direktionen i juni 2022. Ett upplägg för beredning, förankring och dialog och en tidsplan för arbetet har tagits fram av beredningsgruppen på förbundet.

Ärendet föredrogs av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 37 Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa

Fördjupad information kopplat till verksamhetsplanen mål 1.

Ärendet föredrogs av Karin Engström, socialstrateg, Maria Klamas, vetenskaplig ledare samt Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära vård.

Presentationerna bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 38 Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektören har av arbetsutskottet, 2022-01-20, § 19, fått i uppdrag att genomföra insatser avseende arbetsmiljön i förbundet. Förbundsdirektören har gjort en utredning om en hållbar basorganisation baserad på det verksamhetsuppdrag som fastställdes 2017.

Utredningen fastslår följande tre rekommendationer till fortsatt process:

- Behov finns av den kompetens och verktyg som kommunernas upphandlingsenheter besitter i de fallen förbundet behöver utföra offentliga upphandlingar - upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Utöver det finns behov av att få kvalitetssäkrat förfrågningsunderlag och övriga dokument inom direktupphandlingar. Behovet varierar och gör det svårt att ge en bild på årligt behov. Det är sällan stora upphandlingar, ca 1–2 per år. Förslag på upplägg skulle kunna vara att förbundet, med mallar från kommunen, lämnar väl genomarbetade underlag för att vidare få hjälp med kvalitetssäkring, annonsering, administrering och i viss mån även utvärdering inom upphandlingarna. I övrigt rådgivning när möjlighet finns. Som ett första steg föreslås en dialog med medlemskommunerna och då i första hand med kommundirektörerna om det kan finnas lösningar i samverkan eller andra förslag för att få upphandlingshjälp.
- Behov finns av stöd inom IT-området. Inom basverksamheten hanteras förbundets register i affärssystem, diarie- och backup-system. Det finns behov även för kvalitetssäkring av system inom förbundet då förbundet i allt större utsträckning använder sig av e-arkiv. Omfattning och behoven mer i detalj behöver beskrivas. När det finns föreslås samma tillvägagångssätt som ovan d v s en dialog med medlemskommunerna.
- Nuvarande löneadministratör har angett pensionsavgång till sommaren. En möjlighet är att utöka denna tjänst till en heltid och ändra arbetsinnehållet till en personaladministrativ funktion med löneinriktning. Finansieringen av utökningen av denna tjänst föreslås fördelas på projekt och övriga verksamheter där behovet av detta stöd är som störst.

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Återkoppling till vilka insatser som gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att ge tf. förbundsdirektör i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder baserade på de tre rekommendationer som anges i utredningen. Vidare föreslås att direktionen får information om utredningen och dess innehåll.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 39 Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg

Ett förslag till naturvårdsplan för Vänersborgs kommun har tagits fram. Planens övergripande syfte är att synliggöra naturvärden i kommunen och skapa en tydlig vägledning för hur dessa ska bevaras och utvecklas i framtiden. Den blir ett viktigt verktyg för planering och beslut som berör såväl användningen av mark och vatten som olika naturvårdande åtgärder. Genom att antas som ett tillägg till översiktsplanen blir den en viktig del av kommunens översiktliga planering. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunen, under ledning av miljö- och byggnadsförvaltningen. Sammanställning och klassning av naturvärden har gjorts av Naturcentrum AB. Kommunstyrelsen har den 26 januari 2022 beslutat att samråda om förslaget för att få in synpunkter från organisationer, myndigheter, kommunala nämnder, grannkommuner med flera.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner och eller tillägg till dessa föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat avstå från att lämna synpunkter på förslag till naturvårdsplan för Vänersborgs kommun samt att överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Expedieras till

Vänersborgs kommun

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 40 Remiss ny ÖP Uddevalla

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).

Fyrbodals kommunalförbund har fått erbjudande att granska förslaget. Synpunkter från granskningen ska vara Uddevalla kommun tillhanda senast den 31 mars 2022.

Översiktsplanen är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och den består av två delar; 1. Kartdel, med olika funktioner som till exempel, skriv ut, rita på kartan och en sökfunktion. 2. Textdel, med text som innehåller introduktion till planen, kommunens ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat avstå från att lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun samt att överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Expedieras till

Uddevalla kommun

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 41 Aktivitetsplaner för 2022

Information till direktionen om ett urval av de prioriterade aktiviteter som planeras att genomföras under verksamhetsår 2022 inom ramen för de politiskt beslutade utvecklingsområdena som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2023. Syftet med ärendet är att öka möjligheten för politiken att styra och följa upp verksamheten.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar och presentation bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 42 Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser

Göteborgsregionen (kommunalförbundet, GR) driver projektet ”SVAR - Stärkt vattenförsörjning inom GR” med syfte att säkra och stärka framtida vattenförsörjning i Göteborgsregionen. Fyrbodals kommunalförbundet deltar i delar av arbetet för att bevaka delregionala intressen.

Arbetet bedrivs utifrån olika kluster kopplade till vattenresurser i eller kring Göteborgsregionen, där Göta älv är ett av dessa och Vänern ett annat. Trollhättans, Vänersborgs och Uddevalla kommuner är delaktiga i arbetet i dessa kluster.

Olika intressen kring vattenresurserna behöver inte nödvändigtvis komma i konflikt med varandra, men kommunalförbundet bör även fortsättningsvis delta i arbetet för att kunna bevaka medlemskommunernas intressen.

Ärendet föredrogs av Tobias Källqvist, miljö- och klimatstrateg.

Handlingar och presentation bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 43 Aktuella projektansökningar

Wargön Innovation

Wargön Innovations miljö med test- och demoanläggning stödjer utveckling och kommersialisering av produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål och biobaserad ekonomi samt ökad konkurrenskraft. Wargön Innovation utgår från behov hos västsvenska företag samt start-ups som arbetar med nya hållbara material. Wargön Innovation arbetar i nära samverkan med akademi, institut och andra utvecklingsmiljöer och utvecklar även sin nationella roll och internationella kontakter.
Samtliga kommuner inom Fyrbodal är med i projektet.
Projektansökan är en direkt förlängning och utveckling för perioden 2022-10-01 – 2023-03-31 av Wargön Innovations pågående ERUF-projekt ”Innovationsmiljö för hållbara material” inom ERUF:s insatsområde 3 och innebär en fortsatt grundfinansiering av innovationsmiljön med samma parter som nu pågående projekt.

Wargön Innovations verksamhet som arena för omställningsprocesser till en cirkulär ekonomi är långsiktig. Över tid kommer Wargön Innovation att bygga upp en kompetens och ett nätverk både nationellt och internationellt som kommer att göra Wargön Innovation till en efterfrågad partner samt skapa attraktionskraft för såväl etableringar som kompetens. En attraktionskraft som kommer hela Fyrbodal till del.

Förbundsdirektören har genom delegation beslutat godkänna ansökan om förlängning av projekt ”Innovationsmiljö för hållbara material” och att använda medel ur 2021 års budget.

Ansökan § 37-medel

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser till närliggande länder i Europa. Ett stort antal asylsökande förväntas söka sig till Sverige och Fyrbodal. Genom en initial behovsinventering i medlemskommunerna ser förbundet ett stort behov av att kommunerna snabbt samlar ihop sig och samverkar kring detta historiskt höga mottagande.

En § 37 ansökan har därför inlämnats till Länsstyrelsen med syfte att initialt i ett akut läge skapa förutsättningar för samverkan och samordning på delregional nivå.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 44 Rekryteringsprocess Förbundsdirektör

Jeanette Lämmel avslutade sin tjänst som förbundsdirektör den 18 mars.
Anna Lärk Ståhlberg uppbär tills vidare uppdraget som tf. förbundsdirektör med ansvar för förbundets hela verksamhet.

Rekryteringsprocessen pågår, annons är publicerad och ett urval av lämpliga kandidater till tjänsten kommer att göras under april. Martin Carling, Paul Åkerlund och Liselott Fröjd, en representant från kommundirektörerna, fackliga representanter samt personalgrupp kommer att delta vid intervjuer.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 45 Aktuella infrastrukturärenden

- Remiss: Årlig avstämning – information och möjlighet för delregionen att lämna inspel till kollektivtrafiknämnden, bland annat när det gäller uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet 2021. En aktualisering av miljö- och klimatstrategin ingår i den årliga avstämningen (det vill säga ingen separat remiss kring den, som kommunicerats tidigare). I aktualiseringen av miljö- och klimatstrategi ingår mindre ändringar, bland annat:
    - Mindre fokus på flytande biodrivmedel
    - Mer fokus på elektrifiering, även av regionbussar
    - Inget krav på enbart biogas, men med fortsatt möjlighet till biogas. (Revideringen ska inte påverka pågående upphandling i Dalsland.)

  Remissutskick kommer under mars månad, och remisstid till 30 september.

- Seniorkortsutredningen. Möte mellan Västtrafik och kommunerna 7 april (digitalt) för att presentera kalkylmodell och prisbild för nya seniorerbjudanden i kollektivtrafiken. Frågan kommer upp för diskussion på DKR i maj. Skriftliga synpunkter från kommuner och kommunalförbund ska senast lämnas in 15 juni. Slutligt förslag väntas läggas till kollektivtrafiknämnden i höst.

- Möjlighet till flexibla skolstarter – dialogfråga initierad av kollektivtrafiknämnden. Handlar om att minska belastningen på kollektivtrafiken vid ”peak-hours”. Kan kommuner och region hjälpas åt, undrar kollektivtrafiknämnden, som gärna ser att dialog fortlöper under året.

Förbundet har tagit emot en skrivelse att ställa sig bakom från Trollhättans Stad. Skrivelsen gäller ett yttrande över Trafikverkets flygutredning och ställs till Trafikverket.
Trollhättans Stad har tagit del av Trafikverkets utredning som kommer att ligga till grund för beslut om vilka sträckor Trafikverket ska besluta om allmän trafikplikt och vid behov avtala om flygtrafik från oktober 2023.
Trollhättan-Vänersborgs flygplats spelar en väsentlig roll utifrån funktionen som beredskapsflygplats. Upptagningsområdet för det samhällsviktiga flyget väntas dessutom utvidgas i samband med nedläggningen av Skövde flygplats i juni 2022.
Flygplatsen har även stor betydelse för att säkerställa näringslivets tillgänglighet till och från Stockholm för vår delregion inom ramen för Trafikverkets tillgänglighetskriterier.

Arbetsutskottet har med stöd av punkt 1, Delegationsordning för Fyrbodals kommunalförbund beslutat att ställa sig bakom skrivelse upprättad av Trollhättans Stad. Skrivelsen gäller Trafikverkets flygutredning.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Presentationen bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 46 Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 47 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

BHU:

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling (360online.com)

Västkom:

Länk till Västkoms möten:

Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se)

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 48 Meddelanden

Inga meddelanden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 49 Övriga frågor

Ingemar Samuelsson informerar om Gryning Vård och den utveckling organisationen har genomgått sedan 2015. Verksamheten är numera i ekonomisk balans och man ser en positiv trend i bolaget.

Direktionen avtackade Jeanette Lämmel som lämnade sin tjänst som förbundsdirektör den 18 mars. Martin Carling tackade för ett väl genomfört uppdrag och ett mycket gott samarbete och önskade Jeanette lycka till.

Jag vill framföra mitt varma TACK till direktionen för ett fint tal av Martin, en underbar vårbukett, Lotta Klemming-boken och presentkortet till GöteborgsOperan. Det blir mycket trevligt att se fram emot! Verkligen roligt! Tack än en gång för ett gott samarbete!
På återseende!

Jeanette

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

§ 50 Nästa möte

Arbetsutskottet den 28 april. Nästa direktionsmöte den 12 maj digitalt på Teams.

Ärenden enligt årshjul:

Tema: Kompetensförsörjning och utbildning
Revision Årsredovisning 2021
Rapportering avslutade projekt
DKR

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Mötet avslutades med information från Västflyg och rundvandring på flygplatsen.

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: YVONNE WERNEBJER
Date: 2022-04-04 13:00:25
BankID refno: d1149e37-4083-48d2-ba6c-a0bcf3c1f4b1

Sekreterare: Yvonne Wernebjer

Signed by: MARTIN CARLING
Date: 2022-04-04 13:29:17
BankID refno: 600035c8-efe5-482b-8397-b08e22decb0f

Ordförande: Martin Carling

Signed by: PAUL ÅKERLUND
Date: 2022-04-04 15:46:22
BankID refno: b2f9a919-612f-46d3-a2d9-9adb67bf250e

Justerare: Paul Åkerlund

Signed by: STIG BERTILSSON
Date: 2022-04-08 11:45:51
BankID refno: 9a6c857e-6afd-4659-8962-c9d9eb864b8e

Justerare: Stig Bertilsson

Signature reference: 52e4eb25-99d0-45a6-a688-f2a18033e5db

AVTAL

Hälso- och sjukvårdsavtal

Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland.

Bilagor:
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

➔ Avtal
Överenskommelse

VästKom

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

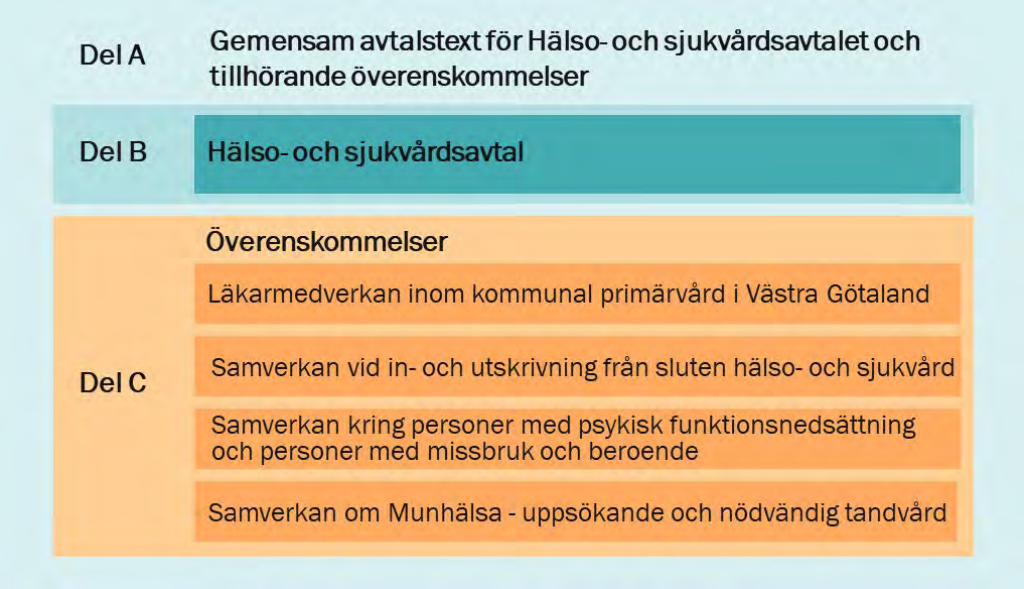
Läsanvisningar

Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:

- Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
- Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
- Del C, Överenskommelser

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.



Innehåll

Läsanvisningar **2**
Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser **1**
A.1 Inledning 1
A.2 Syfte 2
A.3 Värdegrund 3
A.4 Parternas gemensamma åtagande innebär att... 3
A.5 Personcentrerat förhållningssätt 3
A.6 Samordnad Individuell Plan, SIP 3
A.7 Informationsöverföring och planering 4
A.8 Bästa tillgängliga kunskap 4
A.9 Avtalsparter 5
A.10 Avtalets omfattning och uppbyggnad 5
A.11 Avtalstid 5
A.12 Ändringar och tillägg till avtalet 5
A.13 Gemensam samverkansstruktur 5
A.14 Digitalisering och e-hälsa 6
A.15 Uppföljning 6
A.16 Avvikelser 6
A.17 Oenighet om tolkning av avtal 7
Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet **8**
B.1 Lagstiftning 8
B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 9
B.3 Parternas ansvar 10
B.4 Rehabilitering och habilitering 12
B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård 12
B.6 Vårdhygien 12
B.7 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 12
B.8 Förvaring och transport av avliden 13
B.9 Läkemedel 13
B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö 14
B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel 14
B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter 15
B.13 Oreglerade medicintekniska produkter 15
B.14 Tjänsteköp 15
B.15 Gemensamma utvecklingsområden 15
Del C Överenskommelser
Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank för termer och begrepp.

A.1 Inledning

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården.

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:

- Vad blir bäst för patienten?
- Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
- Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna.

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland fram till 2030.

*** L Ä S M E R**

Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

A.2 Syfte

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.

A.3 Värdegrund

En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma utmaningar.

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av…

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som skapar trygghet i vårdkedjan.
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som utför insatserna.

A.4 Parternas gemensamma åtagande innebär att…

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.
- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och görs kända inom de egna verksamheterna.
- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.

A.5 Personcentrerat förhållningssätt

Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna personen.

A.6 Samordnad Individuell Plan, SIP

Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen

ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde tackar nej till SIP.

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer för samordnad individuell plan (SIP).

*** LÄS MER**

Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

A.7 Informationsöverföring och planering

Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin vård och behandling.

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma IT-tjänsten där informationsdelning sker.

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och utskrivningsprocessen.

*** LÄS MER**

Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, PDF

A.8 Bästa tillgängliga kunskap

Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma

styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.

A.9 Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige.

A.10 Avtalets omfattning och uppbyggnad

Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § HSL (2017:30).

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för samverkan.

A.11 Avtalstid

Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med arton månaders uppsägningstid.

A.12 Ändringar och tillägg till avtalet

Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och tillägg i en överenskommelse.

A.13 Gemensam samverkansstruktur

Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt

samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt lokala samverkansgrupper.

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina vårdgivare att delta aktivt i samverkan.

A.14 Digitalisering och e-hälsa

Gemensamma IT- tjänster

Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma arbetssätt som ska utvecklas i samverkan.

A.15 Uppföljning

Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar för uppföljningsplan för löpande uppföljning.

A.16 Avvikelser

Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och

lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet.

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.

*** LÄS MER**

Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

A.17 Oenighet om tolkning av avtal

Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet. Vid oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje "Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)"*.

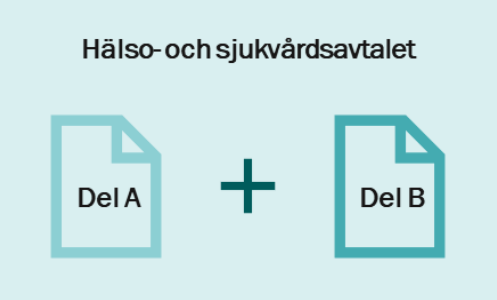
*** LÄS MER**

Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF)

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det **tillsammans med Del A**. **Del A** innehåller avtalstext som är gemensam för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.



B.1 Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som berör området ska beaktas.

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, tandvårdsförordningen (1998:1338).

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § HSL (2017:30).

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § HSL (2017:30):

- Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
- Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 LSS.

- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
- I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 2 § HSL (2017:30).

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 2017:612).

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård.

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan

Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar.

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för insatser utförda av läkare och övriga kompetenser. Tillsammans utgör

professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen.

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, kontinuitet och värdighet.

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination. Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman.

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård.

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning. *

*** L Ä S M E R**

Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

B.3 Parternas ansvar

Regionens ansvar

Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och sluten vård, akut och planerad vård.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

- Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär.
- Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala primärvården enligt avtal mellan parterna.

- Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård.
- Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt primärvård.
- Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.
- Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP.

Kommunens ansvar

Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § HSL.

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både enkla som komplexa.

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar:

- Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.
- Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i patientens hem.
- Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan eller SIP.
- Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård.

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta:

- Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra Götalandsregionens vårdcentraler.
- Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under

förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

B.4 Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet med detta avtal.

*** LÄS MER**

Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland, PDF

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-säkert sätt.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt gemensamma rutiner* som ska tillämpas i Västra Götaland.

*** LÄS MER**

Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

B.6 Vårdhygien

Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för vårdhygienisk verksamhet.

B.7 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s verksamhetsföreträdare är överens om detta.

B.8 Förvaring och transport av avliden

Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret enligt HSL.

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.

*** LÄS MER**
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna

B.9 Läkemedel

Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland.

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd

VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av VGR.

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala akutläkemedelsförråden.

Öppenvårdsdos

Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära produkter i hjälpmedel för vård och behandling.

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och behandlingsmetoder.

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel

Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region och kommuner samt överenskommelser inom VGR.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt beskrivs.

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning av kostnadsansvar för den aktuella produkten.

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans kostnadsansvar.

*** L Ä S M E R**

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, spolvätskor och trakeostomi*).

*** LÄS MER**
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter

Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.14 Tjänsteköp

Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen kvarstår dock hos huvudmannen.

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

B.15 Gemensamma utvecklingsområden

De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt ansvar.

FÖRSLAG

ÖVERENSKOMMELSE

Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.

Avtal

➔ Överenskommelse

VästKom

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

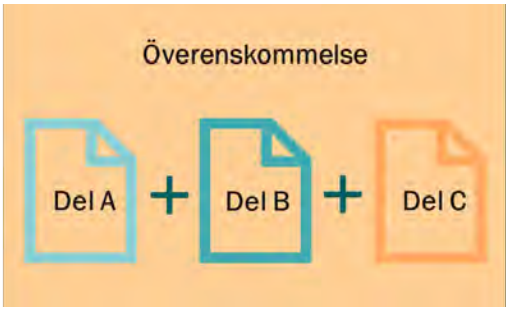
Innehåll

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 2
1. Inledning 2
2. Målgrupp 2
3. Syfte 3
4. Gemensamt ansvar 3
5. Parternas ansvar 4
5.1 Regionens ansvar 4
5.2 Kommunens ansvar 4
6. Uppföljning 5

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den **tillsammans med Del A och Del B**

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.



1. Inledning

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och omfattningen mellan kommun och region.

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

2. Målgrupp

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).

- Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

- Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 LSS.
- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
- I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 2 § HSL (2017:30).

3. Syfte

Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet.

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten och närstående är medskapare i vård och behandling.

4. Gemensamt ansvar

Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt.

Genom att:

- arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar.
- utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen.
- säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.
- planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.
- utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som kan påverka det lokala samarbetet.
- samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat genom Närområdesplan inklusive bilaga.
- samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna bedriva en patientsäker och personcentrerad vård.

5. Parternas ansvar

5.1 Regionens ansvar

Läkarens patientansvar

I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet eller vårdnivå, ingår bland annat:

- att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.
- att utföra medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet.
- att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid vård i livets slutskede.
- att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat förhållningssätt till kommunens legitimerade personal.
- att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR.

Vårdcentralens särskilda ansvar

- Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela dygnet.
- Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval. I närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har ansvaret.
- Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar.

5.2 Kommunens ansvar

- Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i patientens hälsotillstånd.
- Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.
- Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.

- Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal primärvård.

6. Uppföljning

Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.

FÖRSLAG

ÖVERENSKOMMELSE

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Avtal

➔ Överenskommelse

VästKom

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

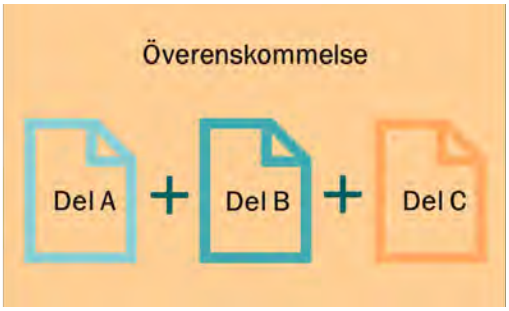
Innehåll

Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård **2**
1. Inledning **2**
2. Målgrupp **2**
3. Syfte **2**
4. Gemensamt ansvar **3**
5. Kommunens betalningsansvar **3**
5.2 Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret 4
6. Uppföljning **4**

Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den **tillsammans med Del A och Del B**

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.



1. Inledning

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som gäller både kring målgrupper och på individnivå.

2. Målgrupp

Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.

3. Syfte

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.

4. Gemensamt ansvar

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten.

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:

- Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård.
- Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.
- Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett personcentrerat förhållningssätt.

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.

5. Kommunens betalningsansvar

En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:

- Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.
- Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt riktlinjen.
- Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in

- Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården.
- Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en patientsäker vård i hemmet.

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret

- Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.
- En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * Fastställt belopp).
- Genomsnittet summeras efter varje månad.
- För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården.

6. Uppföljning

Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.

*** LÄS MER**

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

FÖRSLAG

ÖVERENSKOMMELSE

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.

Avtal

➔ Överenskommelse

VästKom

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Innehåll

Del C, Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 2
1. Inledning 2
2. Målgrupper 2
3. Lagstiftning ..... Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.1 Samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt kring personer med missbruk 3
4. Syfte 3
5. Gemensamt ansvar och samverkan 4
5.1 Brukarinflytande 4
5.2 Bästa tillgängliga kunskap 4
5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 5
6. Parternas ansvar 5
6.1 Personer med psykisk funktionsnedsättning 5
6.2 Personer med missbruk och beroende samt samsjuklighet 7
6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård) 8
6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 12
7. Uppföljning 13

Del C, Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende

Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den **tillsammans med Del A och Del B**

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.

1. Inledning

Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att beakta barnens bästa.

2. Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.

3. Lagstiftning

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna samt en generell skyldighet att samverka på individnivå.

3.1 Samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt kring personer med missbruk

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL.

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheter.

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

4. Syfte

Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande

helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden.

5. Gemensamt ansvar och samverkan

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst ansvar är dock gemensamt för parterna.

Parterna ska gemensamt ansvara för att:

- Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.
- Erbjuda stöd till närstående.
- Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
- Arbeta med suicidprevention.
- I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt
- Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.
- Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring.

5.1 Brukarinflytande

En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och regional nivå.

5.2 Bästa tillgängliga kunskap

Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig grund och evidensbaserad kunskap.

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet.

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

*** LÄS MER**

Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP

Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.

6. Parternas ansvar

VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska specialistvården.

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

6.1 Personer med psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en

person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara direkt effekt av funktionsnedsättningen.

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.

Regionens ansvar

- Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma behovet av tandvård.
- Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård.
- Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar och behov av anpassning

Kommunens ansvar

- Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens verksamheter.
- Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för personen i den uppsökande verksamheten.
- Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
- När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov.
- Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller studera.
- Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier för denna målgrupp.

6.2 Personer med missbruk och beroende samt samsjuklighet

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och insatserna.

Regionens ansvar

- Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.
- Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
- Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
- Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva smittskyddsarbete och tandvård.
- Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård.
- Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och förutsättningar.
- Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.
- Initiera samverkan kring tillnyktring

Kommunens ansvar

- Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och verksamheter.
- Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i den uppsökande verksamheten.
- Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
- Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.
- Arbeta med återfallsprevention.
- Ge motiverande och familjeorienterade insatser.
- Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier för denna målgrupp.
- Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med missbruks- och beroendeproblem.
- Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård)

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner.

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan

därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom både det sociala och det medicinska området.

Gemensamt ansvar

Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga tyngre.

Regionens respektive kommunens ansvar

Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag.

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.

Gemensam planering

Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning tydliggörs.

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.

Vid placering ska särskilt beskrivas:

- målsättning med placeringen och planerad placeringstid.
- den enskildes behov och önskemål.
- respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras och på vilket sätt detta tillförsäkras individen.
- hur skola/sysselsättning tillgodoses.

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid säkerställas.

Överenskommelse om kostnadsansvar

I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:

- respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor eller procent.
- tidsperiod

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand.

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden (33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats.

Uppföljning av placering

Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda verksamheter.

När den enskildes behov förändras ska parterna göra
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning vid placering

Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive huvudmans enskilda ansvar i processen.

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV. Det ska även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för den enskilde.

Regionens ansvar

- Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård,
- LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.
- Besluta om permission från sluten tvångsvård.
- Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten tvångsvård.
- Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från slutenvård i samråd med kommunen.
- Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika huvudmän regleras.
- Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska rätta sig efter vid öppen vårdform.
- Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen.

Kommunens ansvar

- Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning.
- Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan.

- Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.
- Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

7. Uppföljning

Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser. Uppföljning av följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå.

ÖVERENSKOMMELSE

Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

Avtal

➔ Överenskommelse

VästKom

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

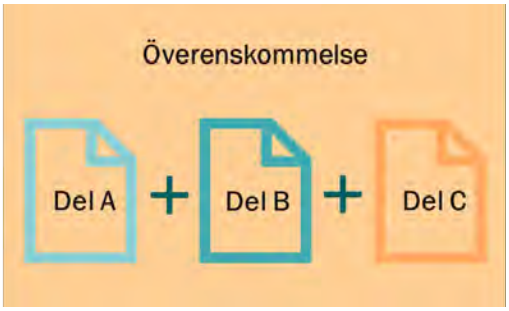
Innehåll

Del C, Överenskommelse Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 1
1. Inledning 1
2. Målgrupp 2
3. Syfte 2
4. Gemensamt ansvar 3
5. Parternas ansvar 3
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård 3
6. Uppföljning och utvärdering 6
7. Utveckling och gemensamma utmaningar 7
7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 7

Del C, Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den **tillsammans med Del A och Del B**

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.



1. Inledning

Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas ansvar att utarbeta en samverkansmodell.

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård.

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.

2. Målgrupp

Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av regelbunden tandvård.

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 a §:

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
    a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
    b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
    c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

3. Syfte

Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga munvården.

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

4. Gemensamt ansvar

Parternas gemensamma åtagande innebär att

- implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är känt i samtliga berörda verksamheter.
- ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
- gemensam uppföljning av överenskommelsen.

5. Parternas ansvar

5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning

- VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård.
- VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare.
- VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-tandvård och uppsökande verksamhet.
- VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera.
- VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, munhälsobedömning, boendeenheter med mera.
- VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till tandvårdsleverantörens IT-system.

Munhälsobedömning

- VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning för personal inom vård och omsorg.
- Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån ett individuellt perspektiv.
- Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid munhälsobedömning.

Avvikelser

- Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.

*** L Ä S M E R**
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning

- Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning.
- Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*. Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka individer som är berättigade till N-tandvård.

- Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all administration gällande intyg om N-tandvård och munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*** LÄS MER**
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer

Munhälsobedömning

En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen.

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i allmän munhälsovård och munhälsobedömning.

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård (folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i IT- stödet, Intygsbeställningen.

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid munhälsobedömning.

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

Utbildning

I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person med mera.

Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.

Avvikelser

- Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.

*** LÄS MER**
Samverkansavvikelse

6. Uppföljning och utvärdering

Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av överenskommelsen.

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR.

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat:

- Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun.
- Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar munhälsobedömning.
- Antal individer med intyg om N-tandvård som får munhälsobedömning.
- Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård.
- Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.
- Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-tandvård som är registrerade på fel boendeenhet.
- Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården kommer trots att det är registrerat att de vill.

7. Utveckling och gemensamma utmaningar

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård

Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få det.

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att uppfylla målet.

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan kommunerna från 1,17 - 3,47 procent.

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård.

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och omvårdnadspersonal.

Mått som kommer att följas upp är:

- Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa.
- Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått utbildning i allmän munhälsovård.
- Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen erbjuder.

STRATEGI

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden.

VästKom

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Innehåll

1 Inledning: Tillsammans för en hållbar omställning till en god och nära vård 2
2 Begreppet god och nära vård 3
3 Varför behövs en omställning för en god och nära vård? 3
3.1 Utmaningar inom demografin 3
3.2 Bristande samordning 3
3.3 Ekonomi 4
4 Syfte 4
5 Parter 5
6 Giltighetstid 5
7 Målbild Västra Götaland 5
8 Prioriterade målgrupper 6
9 Sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan 6
9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser 6
9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 7
9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 8
9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 8
9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 9
9.4.2 Fast omsorgskontakt 9
9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP 9
9.4.4 Patientkontrakt 9
9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 9
9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 10
10 Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan 10
10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik 11
10.2 Gemensam vårdinformation 11
10.3 Kunskapsstyrning och kompetensutveckling i samverkan 11
10.4 Kompetensförsörjning 12
10.5 Verksamhetsutveckling och implementering 12
11 Gemensamt ansvar - Ledning och styrning 13
12 Från Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård till genomförande 13
13 Länsgemensam uppföljning och analys 14

1 Inledning: Tillsammans för en hållbar omställning till en god och nära vård

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård *är riktningen* i omställningsarbetet.

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till en omställning mot en god och nära vård.

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen.

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att använda begreppet *den enskilde*; med det menar vi individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.

2 Begreppet god och nära vård

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter blir del av den nära vården.

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och proaktivt samt möter problemen uppströms.

3 Varför behövs en omställning för en god och nära vård?

3.1 Utmaningar inom demografin

Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att samverkan måste öka.

3.2 Bristande samordning

Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har

bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp med sina problem.

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även inom detta område (Vård- och omsorgsanalys).

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.

3.3 Ekonomi

Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära vården.

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process.

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren.

4 Syfte

Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet:

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

5 Parter

Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden.

6 Giltighetstid

Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.

7 Målbild Västra Götaland

Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder eller diagnos.

En god och nära vård

- utgår från individuella förutsättningar och behov.
- bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
- bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

8 Prioriterade målgrupper

Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål.

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som utgår från den enskildes förutsättningar och behov.

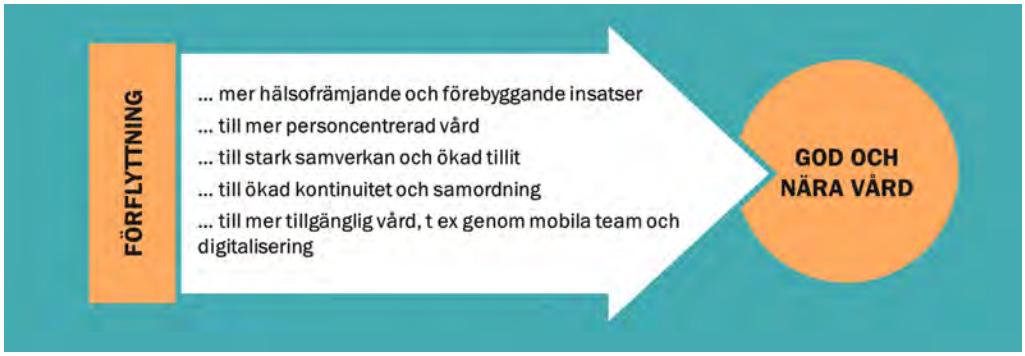
9 Sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har ansvar för samma invånare.

Sex förändrade arbetssätt:

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.



9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det vardagliga arbetet.

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna områden.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen.

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan

- social hållbarhet
- stöd för individens egenvård
- stöd till anhöriga/närstående
- socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper.

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt

Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika

hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara lyhörd för varje persons preferenser.

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka frågor och eventuell oro.

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit.

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för omställning mot en god och nära vård är följande:

- Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar samverkan
- Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta samverkan
- Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla åldrar.

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.

9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra myndigheter.

9.4.2 Fast omsorgskontakt

Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

9.4.4 Patientkontrakt

Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan mellan region och kommun.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och resurseffektivitet.

9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat behov av akuta vårdbesök.

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och egenmonitorering.

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån sina förutsättningar och preferenser.

10 Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar som krävs.

10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik

Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och patientsäkerhet. Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och utföra insatser av hög kvalitet.

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det personliga mötet med patienter och brukare.

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.

10.2 Gemensam vårdinformation

En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.

10.3 Kunskapsstyrning och kompetensutveckling i samverkan

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde.

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens

område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan utvecklas.

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett systematiskt sätt.

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska ingå i arbetet framöver.

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och regionala riktlinjer.

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och gemensamt sätt.

10.4 Kompetensförsörjning

Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver gemensamt bedöma tillgång och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och omsorgsområdet som helhet. Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland ska få tillgång till god vård på lika villkor.

10.5 Verksamhetsutveckling och implementering

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att implementeringen ska lyckas.

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

11 Gemensamt ansvar - Ledning och styrning

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård och behandling.

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur och faktiska beslut.

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som krävs.

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.

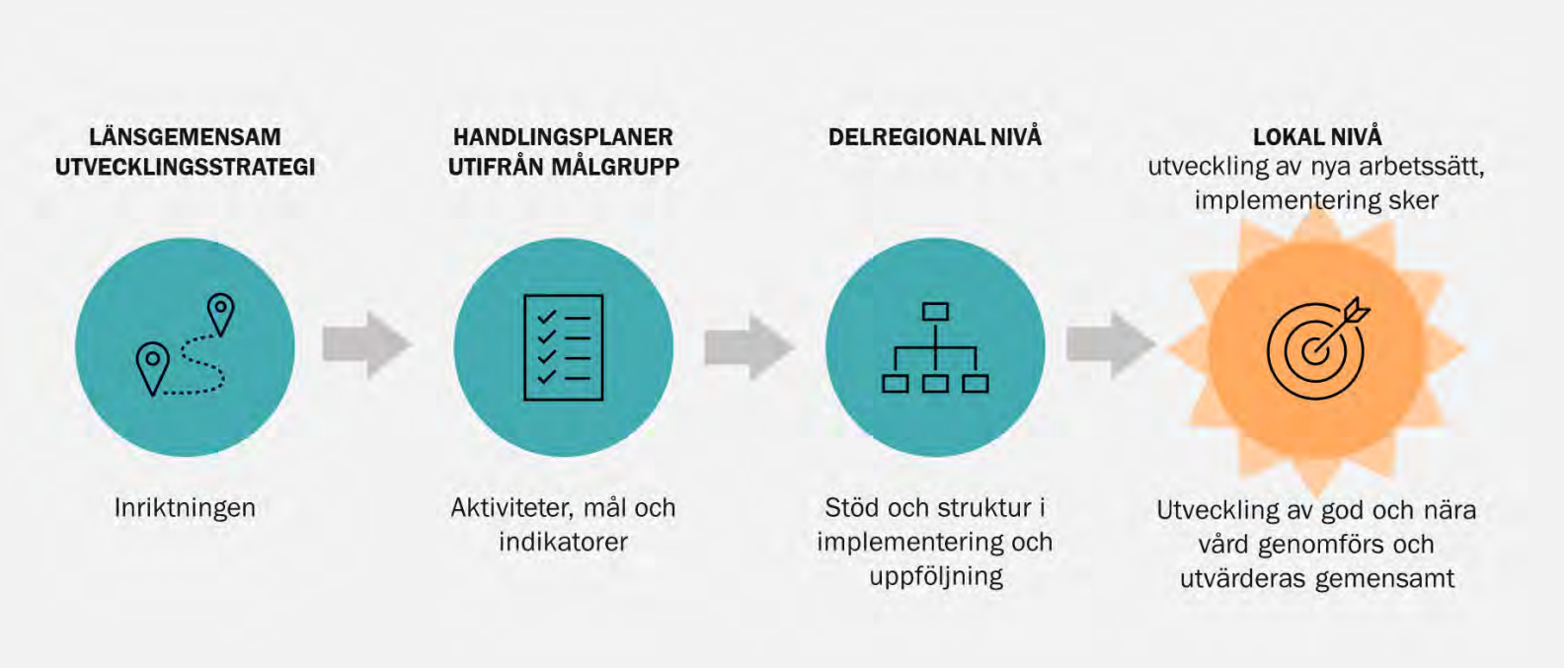
12 Från Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård till genomförande

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård genomförs och utvärderas gemensamt.

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del av det vardagliga arbetet.



13 Länsgemensam uppföljning och analys

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård.

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i samverkanssituationer. Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.

KS § 91 **Dnr 2022/100**

Beslut om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun enligt dokumentet ”Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun”.

Ärendebeskrivning

Behov av att uppdatera styrdokumentet ”Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun” aktualiserades i första hand beträffande Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (framgent NÄRF) påtalande om att bestämmelsen om fyrverkerier och pyrotekniska varor behöver uppdateras men även på grund av att föreskrifterna har ett antal år på nacken.

Idag har vi ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun” som beslutades år 2006. Där Länsstyrelsen upphävde bestämmelsen om ”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor”.

Kommunen kommer alltjämt att ha en egen ”Allmän lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Färgelanda kommun”. Denna del uppdateras inte i nuläget.

Ändringarna som är gjorda är i huvudsak av redaktionella – och förtydligande karaktär.

I sakfråga är nedanstående ändringar gjorda.

§3
Nedanstående läggs till: ”Lekplatser och annan anläggning för lek även och aktivitet som hör till en förskola eller skolas verksamhet jämställs med offentlig plats endast utanför verksamhetstid.”. Samt förtydligas att allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål och anläggningar för idrott och motion också räknas som offentlig plats.

§ 8

Stycket om ”över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,70 meter” läggs till och beträffande över en körbana läggs in ett lägrehöjd än 4,60 meter. I sista stycket tas vid sidan om gångbanan även cykelbanan med i bestämmelsen.

§ 9 om ”Träd, buskar, häckar och andra hinder” är nytt.
”Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller annars hindrar maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ansvarar även för att deras träd eller buskar inte skymmer gatubelysningen. Med fastighetsägare avses även den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Träd och buskar ska kvistas och beskäras, i den mån grenarna sträcker sig över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter, över gång- eller cykelbana på lägre höjd än 2,7 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.

Föreskrifter om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens lokala renhållningsföreskrifter samt i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.”

§ 10 förtydligas och därav läggs till ett nytt stycke om flyttbara skyltar:
”Polismyndighetens tillstånd krävs också för att placera flyttbara skyltar, s.k. gatupratare, brinnande marschaller och liknande anordningar på gångbanor och körbanor”.

§ 18 Ändringen innebär från krav att enbart tikar under löptid ska hållas kopplade inom hela kommunen förutom inom inhägnad till att ”Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inklusive försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats och badplats, i motionsspår samt i park eller plantering.”.

§ 21 om fyrverkerier och pyrotekniska varor är nytt.
”Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett avstånd av 150 meter från sjukhem, ålderdomshem (särskilda boenden för äldre), begravningsplatser och kyrkogårdar dels i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor. Vidare krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom tätort med sammanhängande bebyggelse eller område med detaljplan när avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats är närmare bostadsbyggnad än 25 meter. Tillstånd krävs inte påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag.”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 24
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-02-28
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschefen
Länsstyrelsen

KSAU § 24 **Dnr 2022/100**
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut och förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott ändrar formuleringen i § 21 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor i dokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter från ” *tillstånd krävs inte på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag”* till ” *tillstånd krävs inte på påskafton kl.18-24 och på nyårsafton kl.18-24 samt på nyårsdagen kl.00-01”*.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunfullmäktige antar nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun enligt dokumentet ”Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun”.

Yrkande

Ann Blomberg (C) yrkar på att formuleringen i § 21 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor i dokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter ändras från ” *tillstånd krävs inte påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag”* till ” *tillstånd krävs inte på påskafton kl.18-24 och på nyårsafton kl. 18-24 samt på nyårsdagen kl 00-01”*

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Ann Blombergs (C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Ann Blomberg (C) ändringsyrkande.

Ärendebeskrivning

Behov av att uppdatera styrdokumentet ”Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun” aktualiserades i första hand beträffande Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (framgent NÄRF) påtalande om att bestämmelsen om fyrverkerier och pyrotekniska varor behöver uppdateras men även på grund av att föreskrifterna har ett antal år på nacken.

Idag har vi ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun” som beslutades år 2006. Där Länsstyrelsen upphävde bestämmelsen om ”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor”.

Kommunen kommer alltjämt att ha en egen ”Allmän lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Färgelanda kommun”. Denna del uppdateras inte i nuläget.

Ändringarna som är gjorda är i huvudsak av redaktionella – och förtydligande karaktär.

I sakfråga är nedanstående ändringar gjorda.

§3
Nedanstående läggs till: ”Lekplatser och annan anläggning för lek även och aktivitet som hör till en förskola eller skolas verksamhet jämställs med offentlig plats endast utanför verksamhetstid.”. Samt förtydligas att allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål och anläggningar för idrott och motion också räknas som offentlig plats.

§ 8
Stycket om ”över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,70 meter” läggs till och beträffande över en körbana läggs in ett lägrehöjd än 4,60 meter. I sista stycket tas vid sidan om gångbanan även cykelbanan med i bestämmelsen.

§ 9 om ”Träd, buskar, häckar och andra hinder” är nytt.
”Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller annars hindrar maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ansvarar även för att deras träd eller buskar inte skymmer gatubelysningen. Med fastighetsägare avses även den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Träd och buskar ska kvistas och beskäras, i den mån grenarna sträcker sig över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter, över gång- eller cykelbana på lägre höjd än 2,7 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.

Föreskrifter om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens lokala renhållningsföreskrifter samt i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.”

§ 10 förtydligas och därav läggs till ett nytt stycke om flyttbara skyltar: ”Polismyndighetens tillstånd krävs också för att placera flyttbara skyltar, s.k. gatupratare, brinnande marschaller och liknande anordningar på gångbanor och körbanor”.

§ 18 Ändringen innebär från krav att enbart tikar under löptid ska hållas kopplade inom hela kommunen förutom inom inhägnad till att ”Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inklusive försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats och badplats, i motionsspår samt i park eller plantering.”.

§ 21 om fyrverkerier och pyrotekniska varor är nytt.
”Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett avstånd av 150 meter från sjukhem, ålderdomshem (särskilda boenden för äldre), begravningsplatser och kyrkogårdar dels i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor. Vidare krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom tätort med sammanhängande bebyggelse eller område med detaljplan när avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats är närmare bostadsbyggnad än 25 meter. Tillstånd krävs inte påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-02-28
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschefen
Länsstyrelsen

KS § 68 **Dnr 2022/100**
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen flyttar ärendet allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun till nästkommande kommunstyrelse den 20 april 2022. Beslut i frågan kommer att fattas under kommunstyrelsen sammanträdet den 20 april.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun

Tünde Petersson

Dnr: KS 2022/*
Version:1.0
Beslutad i kommunfullmäktige 2020-XX-XX § XX
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

UTKAST

Innehåll

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 3
Områden som jämställs med offentlig plats 3
Lastning av varor med mera 4
Schaktning, grävning m. m. 4
Störande buller 4
Containrar 4
Markiser, flaggor och skyltar 5
Träd, buskar, häckar och andra hinder 5
Affischer, flyttbara skyltar, anslag och marschaller 5
Högtalarutsändning 6
Insamling av pengar 6
Förtäring av alkohol 6
Förbud mot ambulerande (tillfällig) försäljning 7
Förbud mot camping 7
Badförbud 7
Hundar och katter 7
Sprängning och skjutning med eldvapen 8
Ridning 8
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 8
Avgift för att använda offentlig plats 9
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 9
Bilaga 1 – Karta förbud mot alkoholförtäring 10
Bilaga 2-Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 12

UTKAST

Färgelanda kommun har med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Färgelanda kommun ska upprätthållas.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

Områden som jämställs med offentlig plats

§ 3

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats:

- allmänna vägar,
- gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
- anläggningar för idrott och motion,
- kommunala badplatser nämligen Ragnerudsbadet, Sandviken, Stigen, Rådandefors och Ellenö,
- lekplatser,
- begravningsplatser och kyrkoparker.

Lekplatser och annan anläggning för lek och aktivitet som hör till en förskola eller skolas verksamhet jämställs med offentlig plats endast utanför verksamhetstid.

UTKAST

Lastning av varor med mera

§ 4
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m. m.

§ 5
Den som är ansvarig för upptagandet av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

§ 6
Polismyndighetens tillstånd krävs för att utföra arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser. Sådant buller kan t.ex. vara att krossa sten, påla eller nita. Detta gäller på söndagar och helgdagar hela dygnet samt vardagar mellan klockan 22.00 och 07.00.

Containrar

§ 7
Ägare eller nyttjanderättshavare till en container eller annan anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägaren eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Tillståndsbevis ska fästas tydligt på containern.

Vid utplacering av container ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare skall hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken.

Tillstånd till uppställning av container krävs enligt 3. kap 1 § ordningslagen.

UTKAST

Markiser, flaggor och skyltar

§ 8
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,70 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.

Skyltar får inte placeras på gång- och cykelbana på sätt som i övrigt försvårar framkomligheten för rörelsehindrade, synskadade och andra.

Träd, buskar, häckar och andra hinder

§ 9
Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller annars hindrar maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ansvarar även för att deras träd eller buskar inte skymmer gatubelysningen. Med fastighetsägare avses även den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Träd och buskar ska kvistas och beskäras, i den mån grenarna sträcker sig över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter, över gång- eller cykelbana på lägre höjd än 2,7 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.

Föreskrifter om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens lokala renhållningsföreskrifter samt i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Affischer, flyttbara skyltar, anslag och marschaller

§ 10
Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp banderoller, flaggor, affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar, staket, stolpar, kopplingsskåp, träd eller liknande, som är riktade mot en offentlig plats.

Polismyndighetens tillstånd krävs också för att placera flyttbara skyltar, s.k. gatupratare, brinnande marschaller och liknande anordningar på gångbanor och körbanor.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Det krävs heller inte något tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser eller andra

UTKAST

tillkännagivanden som avser näringsidkarens verksamhet på den byggnad där verksamheten finns.

Högtalarutsändning

§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamheter) krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

§ 13
Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker får inte förtäras inom följande platser:

- Begravningsplatser
- Ett område i Färgelanda avgränsat i norr av Timmervägen och Centrumvägen, i öster av Kidronvägen, Folkhögskolevägen och en rak linje till Tenggrensväg, i söder av Killénsväg och i väster av Uddevallavägen och Hedekasvägen.
- Ett område i Högsäter som avgränsas i norr av Årbolsgatan och en rak linje till Valboån, i öster av Valboån, i söder av en rak linje från Valboån till Rännelandavägen och i väster av Solbergsvägen.
- Ett område i Stigen som begränsas i väster av Vänersborgsvägen, i norr av en rak linje från Vänersborgsvägen till Stampvägen upp till strandkanten förbi badplatsen, i öster av en rak linje ner till Badvägen, Örnvägen, Skogsvägen tills den korsar Vänersborgsvägen.

Undantag är i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker.

Områdena är även markerade på en karta, se bilaga 1.

UTKAST

Förbud mot ambulerande (tillfällig) försäljning

§ 14
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. Ambulerande försäljning får inte ske på saluplatser på annat än de platser som kommunen anvisat.

Se ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun.”

Förbud mot camping

§ 15
Camping får inte ske på offentlig plats eller på plats som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats, annat än om den särskilt upplåtits för camping.

Badförbud

§ 16
Bad är förbjudet inom områden för båthamnar och i närheten av markerade kablar.

Hundar och katter

§ 17
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i § 18. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

§ 18
Föroreningar efter hundar, offentlig plats inom hela kommunen samt även på plats som i § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats ska plockas upp.

Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inklusive försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats och badplats, i motionsspår samt i park eller plantering.

UTKAST

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Hund får inte rastas på begravningsplats. Hund får dock medfölja kyrkogårdsbesökare men ska då hållas kopplad.

Sprängning och skjutning med eldvapen

§ 19
Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning samt skjutning med eldvapen inom planlagda områden/offentlig plats och även på plats som i § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.

Luftvapen, fjädervapen och paintbollvapen får inte användas på offentliga platser.

Ridning

§ 20
Ridning får inte ske i motionsspår som anlagts och särskilt utmärkts för detta ändamål.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 21
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett avstånd av 150 meter från sjukhem, ålderdomshem (särskilda boenden för äldre), begravningsplatser och kyrkogårdar dels i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor. Vidare krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom tätort med sammanhängande bebyggelse eller område med detaljplan när avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats är närmare bostadsbyggnad än 25 meter. Tillstånd krävs inte på påskafton kl.18-24 och på nyårsafton kl.18-24 samt på nyårsdagen kl.00-01.

UTKAST

Avgift för att använda offentlig plats

§ 22
För användning av offentlig plats och områden som Färgelanda kommun jämställt med sådan plats har Färgelanda kommun rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

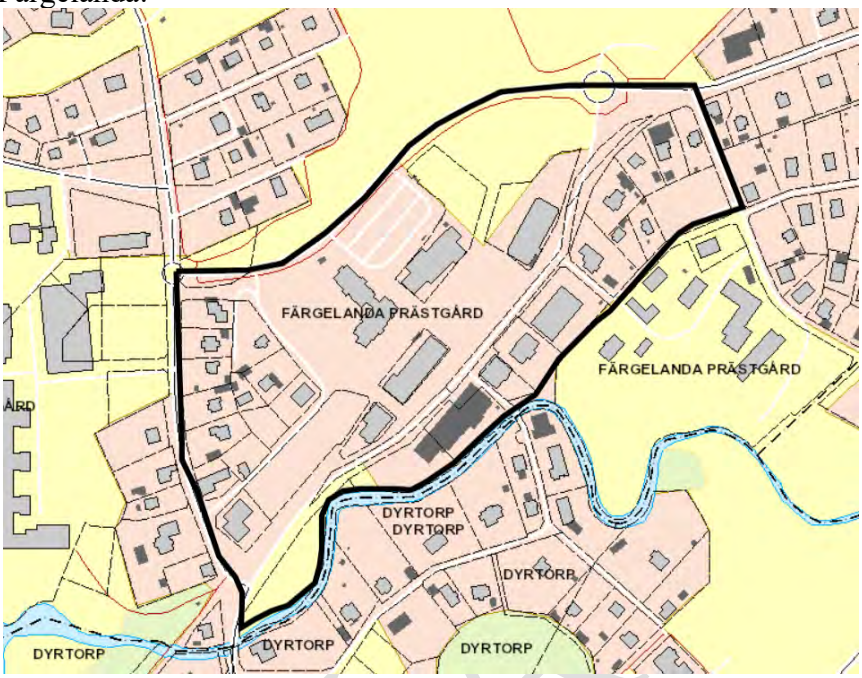
§ 23
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5–9 §§, 10 § första stycket, 11 § 12 § första stycket, 13–21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

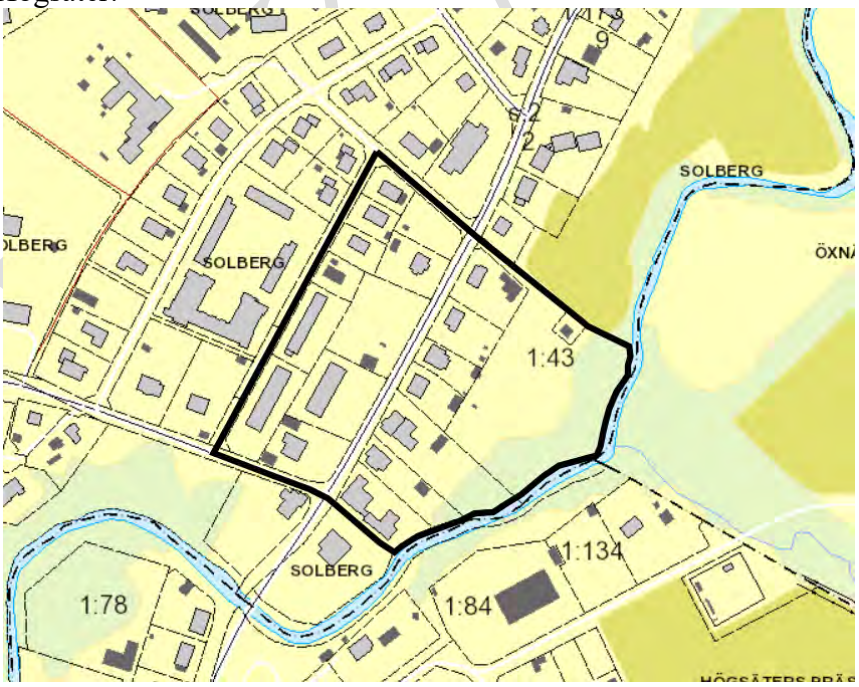
UTKAST

Bilaga 1 – Karta förbud mot alkoholförtäring

Färgelanda:



Högsäter:



Stigen:

UTKAST

Bilaga 2-Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Streckade områden avses för försäljning.

Färgelanda:

Högsäter:

Stigen:

Ödeborg:

Sektor samhällsutveckling
Avdelningschef Samhällsutveckling
Tunde Petersson
Nummer direkt
tunde.petersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Antagande av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun enligt dokumentet ”Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun”.

Ärendebeskrivning

Behov av att uppdatera styrdokumentet ”Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun” aktualiserades i första hand beträffande Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (framgent NÄRF) påtalande om att bestämmelsen om fyrverkerier och pyrotekniska varor behöver uppdateras men även på grund av att föreskrifterna har ett antal år på nacken.

Idag har vi ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun” som beslutades år 2006. Där Länsstyrelsen upphävde bestämmelsen om ”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor”.

Kommunen kommer alltjämt att ha en egen ”Allmän lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Färgelanda kommun”. Denna del uppdateras inte i nuläget.

Ändringarna som är gjorda är i huvudsak av redaktionella – och förtydligande karaktär.

I sakfråga är nedanstående ändringar gjorda.

§3
Nedanstående läggs till: ”Lekplatser och annan anläggning för lek även och aktivitet som hör till en förskola eller skolas verksamhet jämställs med offentlig plats endast utanför verksamhetstid.”. Samt förtydligas att allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan

redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål och anläggningar för idrott och motion också räknas som offentlig plats.

§ 8
Stycket om ”över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,70 meter” läggs till och beträffande över en körbana läggs in ett lägrehöjd än 4,60 meter. I sista stycket tas vid sidan om gångbanan även cykelbanan med i bestämmelsen.

§ 9 om ”Träd, buskar, häckar och andra hinder” är nytt.
”Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller annars hindrar maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ansvarar även för att deras träd eller buskar inte skymmer gatubelysningen. Med fastighetsägare avses även den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Träd och buskar ska kvistas och beskäras, i den mån grenarna sträcker sig över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter, över gång- eller cykelbana på lägre höjd än 2,7 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.

Föreskrifter om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens lokala renhållningsföreskrifter samt i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.”

§ 10 förtydligas och därav läggs till ett nytt stycke om flyttbara skyltar:
”Polismyndighetens tillstånd krävs också för att placera flyttbara skyltar, s.k. gatupratare, brinnande marschaller och liknande anordningar på gångbanor och körbanor”.

§ 18 Ändringen innebär från krav att enbart tikar under löptid ska hållas kopplade inom hela kommunen förutom inom inhägnad till att ”Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inklusive försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats och badplats, i motionsspår samt i park eller plantering.”.

§ 21 om fyrverkerier och pyrotekniska varor är nytt.
”Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett avstånd av 150 meter från sjukhem, ålderdomshem (särskilda boenden för äldre), begravningsplatser och kyrkogårdar dels i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor. Vidare krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom tätort med sammanhängande bebyggelse eller område med detaljplan när avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats

är närmare bostadsbyggnad än 25 meter. Tillstånd krävs inte påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag.”

Katrin Siverby
Kommunchef

Tunde Petersson
Avdelningschef Samhällsutveckling

Beslutsunderlag:

Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun

Beslutet skickas till:

Samhällsutvecklingschefen
Länsstyrelsen

KS § 120 **Dnr 2020/275**
Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar politisk organisation 2023-2026 enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till reglementen i enlighet med ovan nämnt förslag, så att dessa kan beslutas av fullmäktige senast i november 2022.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen utreda möjligheterna att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Utredningen ska presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024.

Deltar inte vid beslut

Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Kerstin Fredriksson (S) avstår från att delta vid beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har under framtagande av föreliggande förslag till politisk organisation 2023-2026 tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Då val- och arvodeberedningen önskat skapa en bred och kontinuerlig delaktighet, har beredningen under framtagandet av föreliggande förslag regelbundet remitterat utkast av förslag till både förvaltning, partier och nämnder. Inkomna synpunkter har på samma sätt kontinuerligt beretts och beaktats i förslag.

Vid val- och arvodesberedningen möte den 9 maj 2022 föreslogs enhälligt att föreslå fullmäktige att anta en politisk organisation för åren 2023-2026 som bland annat innebär följande förändringar:

Flyttas från Bygg- och trafiknämnden till kommunstyrelsen

- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige (gäller de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen)
- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan
- Planbesked
- Namn på gator, vägar, allmänna platser

Kultur- och fritidsfrågorna

Under arbetet har val- och arvodesberedningen särskilt diskuterat organisatorisk placering av kultur- och fritidsfrågorna. Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna är idag fördelade på socialnämnden (*fritidsgårdar*), kommunstyrelsen (*kultur- och fritidsverksamhet, föreningsstöd och -bidrag, simskoleverksamhet, kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur, kulturskola, biblioteksverksamhet samt konst- och konstnärlig utsmyckning*) och utbildningsnämnden (*kommunal musikskola*).

Val- och arvodesberedningen anser det finns fördelar med att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Frågan behöver dock utredas ytterligare, inte minst ur ett personal- och budgetperspektiv. Beredningen föreslår därför att uppdrag ges att se över organisationen med denna inriktning och att utredningen presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024. Ansvaret för fritidsgårdsfrågorna flyttas dock över från socialnämnden till utbildningsnämnden redan 2023.

Övriga förändringar

Val- och arvodesberedningen föreslår i övrigt att presidierna i nämnderna huvudsakligen består av en ordförande och en vice ordförande. Undantaget är socialnämnden som även fortsättningsvis föreslås ha ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Vidare förslås fullmäktige enbart inrätta ett utskott – socialutskottet under socialnämnden. I övrigt ges

nämnderna rätten att själv inrätta eventuella andra utskott om så anses behövligt. Dessutom föreslår val- och arvodesberedningar ett reviderat antal ledamöter och ersättare i valnämnden samt i bygg- och trafiknämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-05-11
Politisk organisation 2023–2026, förslag från val- och arvodesberedningen 2022-05-09
Val- och arvodesberedningens beslut § 4, 2022-05-09
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Kansli- och IT-avdelningen
Kommunledningsgruppen
Gruppledare

Kommunledningskontoret
Kommunchef
Katrin Siverby
0528-56 7120
katrin.siverby@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Antagande av politisk organisation 2023-2026

Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige antar politisk organisation 2023-2026 enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till reglementen i enlighet med ovan nämnt förslag, så att dessa kan beslutas av fullmäktige senast i november 2022.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen utreda möjligheterna att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Utredningen ska presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har under framtagande av föreliggande förslag till politisk organisation 2023-2026 tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Då val- och arvodeberedningen önskat skapa en bred och kontinuerlig delaktighet, har beredningen under framtagandet av föreliggande förslag regelbundet remitterat utkast av förslag till både förvaltning, partier och nämnder. Inkomna synpunkter har på samma sätt kontinuerligt beretts och beaktats i förslag.

Vid val- och arvodesberedningen möte den 9 maj 2022 föreslogs enhälligt att föreslå fullmäktige att anta en politisk organisation för åren 2023-2026 som bland annat innebär följande förändringar:

Flyttas från Bygg- och trafiknämnden till kommunstyrelsen

- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige (gäller de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen)
- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan
- Planbesked
- Namn på gator, vägar, allmänna platser

Kultur- och fritidsfrågorna

Under arbetet har val- och arvodesberedningen särskilt diskuterat organisatorisk placering av kultur- och fritidsfrågorna. Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna är idag fördelade på socialnämnden (*fritidsgårdar*), kommunstyrelsen (*kultur- och fritidsverksamhet, föreningsstöd och -bidrag, simskoleverksamhet, kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur, kulturskola, biblioteksverksamhet samt konst- och konstnärlig utsmyckning*) och utbildningsnämnden (*kommunal musikskola*).

Val- och arvodesberedningen anser det finns fördelar med att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Frågan behöver dock utredas ytterligare, inte minst ur ett personal- och budgetperspektiv. Beredningen föreslår därför att uppdrag ges att se över organisationen med denna inriktning och att utredningen presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024. Ansvaret för fritidsgårdsfrågorna flyttas dock över från socialnämnden till utbildningsnämnden redan 2023.

Övriga förändringar

Val- och arvodesberedningen föreslår i övrigt att presidierna i nämnderna huvudsakligen består av en ordförande och en vice ordförande. Undantaget är socialnämnden som även fortsättningsvis föreslås ha ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Vidare förslås fullmäktige enbart inrätta ett utskott – socialutskottet under socialnämnden. I övrigt ges nämnderna rätten att själv inrätta eventuella andra utskott om så anses behövligt. Dessutom föreslår val- och arvodesberedningar ett reviderat antal ledamöter och ersättare i valnämnden samt i bygg- och trafiknämnden.

Katrin Siverby
Kommunchef

Beslutsunderlag:

- Politisk organisation 2023-2026, förslag från val- och arvodesberedningen 2022-05-09
- Val- och arvodesberedningens beslut § 4, 2022-05-09
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Kansli- och IT-avdelningen
Kommunledningsgruppen
Gruppledare

VAB § 4 **Dnr 2021/229**

Antagande av politisk organisation

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar politisk organisation 2023-2026 enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till reglementen i enlighet med ovan nämnt förslag, så att dessa kan beslutas av fullmäktige senast i november 2022.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Utredningen ska presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har under framtagande av föreliggande förslag till politisk organisation 2023-2026 tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Då val- och arvodeberedningen önskat skapa en bred och kontinuerlig delaktighet, har beredningen under framtagandet av föreliggande förslag regelbundet remitterat utkast av förslag till både förvaltning, partier och nämnder. Inkomna synpunkter har på samma sätt kontinuerligt beretts och beaktats i förslag.

Under arbetet har val- och arvodesberedningen särskilt diskuterat organisatorisk placering av kultur- och fritidsfrågorna. Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna är idag fördelade på socialnämnden (*fritidsgårdar*), kommunstyrelsen (*kultur- och fritidsverksamhet, föreningsstöd och -bidrag, simskoleverksamhet, kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur, kulturskola, biblioteksverksamhet samt konst- och konstnärlig utsmyckning*) och utbildningsnämnden (*kommunal musikskola*).

Val- och arvodesberedningen anser det finns fördelar med att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Frågan behöver dock utredas ytterligare, inte minst ur ett personal- och budgetperspektiv. Beredningen föreslår därför att uppdrag ges att se över organisationen med denna inriktning och att utredningen presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024. Ansvaret för fritidsgårdar flyttas dock över från socialnämnden till utbildningsnämnden i förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till politisk organisation daterat 2022-05-09
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Kansli- och IT-avdelningen
Kommunledningsgruppen
Gruppledare

Politisk organisation 2023-2026

ansvarsfördelning och organisation nämnder

2022-05-09

Nämnd	Kommunstyrelsen	Utbildnings-nämnden	Socialnämnden	Bygg- och trafiknämnden	Val-nämnden	Revisionen	Krisledningsnämnden
Ledamöter	11	7	7	5	5	5	3 (varav 2 utgörs av KS:s presidium)
Ersättare	7	3	7	-	-	-	3
Presidium	Ordförande (Kommunalråd) Vice ordförande (Oppositionsråd)	Ordförande Vice ordf. *(från oppositionen)*	Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. *(från oppositionen)*	Ordförande Vice ordf. *(från oppositionen)*	Ordförande Vice ordf. *(från oppositionen)*	Ordförande Vice ordf. *(från oppositionen)*	Ordförande Vice ordf. *(från oppositionen)*
Utskott beslutade av KF			Socialutskottet (3 ledamöter – personunion med presidiet)				
Råd knutna till organet	BRÅ Pensionärsrådet Folkhälsorådet						
Ansvarsområden	• Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, • Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, • Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, • Ansvara för kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS),	• Förskole- och fritidsverksamhet • Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI) • Skolhälsovård • Tillsynsansvar för friförskola • Pedagogisk omsorg	• Kommunal vård- och omsorgsverksamhet • Kommunal hälso- och sjukvård (HSL) • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning • Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m.fl.	• Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen (PBL) • ~~På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige~~	• Reglemente tas fram. Ansvar: I valnämnden sedvanliga uppdrag	• Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra	• Se till att samhällsviktig verksamhet så långt möjligt bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer, – att de föreskrifter som finns i lag eller annan författning följs, – att bestämmelser i

	skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, • Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, • Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, • Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, • Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, • Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, • Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, • Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat • Teckna avtal, överenskommelser eller liknande med extern part, som är av övergripande och principiell karaktär. • Kommunens personalorgan • Koncernstyrelse • Kollektivtrafikfrågor inklusive närtrafik, skolskjuts, färdtjänst, linjetrafik • Infrastrukturfrågor • Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering • Mark och exploateringsfrågor • Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor • Bostadsförsörjningsfrågor • Kommunens fastighetsinnehav • Näringslivs- och besöksnäring • Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor • Digitaliseringsfrågor och utveckling av e-Samhället • Integrationsfrågor • Central informations- och kommunikationsverksamhet • Konsumentverksamhet • Samordning av kommunens säkerhetsarbete • Brottsförebyggande rådet (BRÅ) • Hantering av inteckningar, pantbrev m.m. • Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten • EU-frågor • Avge yttrande på fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i brådskande ärenden • Utse dataskyddsombud	• Skolskjutsärenden i det enskilda fallet • Kommunal musikskola • Kommunens fritidsgårdsverksamhet •	• Biståndsfrågor enligt socialtjänstlagen (SoL) • Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering • Familjerådgivning som åvilar kommunen • Samverkan mellan olika vårdgivare • Tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel • Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV) • Kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassingsbidrag • Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst (beslut i enskilt fall) • ~~Kommunens fritidsgårdsverksamhet~~	~~(gäller de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen)~~ • ~~På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan~~ • Planbesked • Yttra sig i fastighetsbildningsärenden. • Hantera kommunens uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister. • ~~Namn på gator, vägar, allmänna platser~~ • Lokala trafikföreskrifter • Trafiksäkerhet		förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen. • Revideras enligt SKR:s PM daterat 2018-05-03	detta reglemente följs.

	• Förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd • Under höjd beredskap ansvara för ledning av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. • Avge yttranden inom plan och byggväsendet till länsstyrelsen och andra myndigheter • Ansvara för att det finns en grundläggande tillgång till geografisk information och kartor över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk försö • Patientnämnd • Arbetslöshetsnämnd • Pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda • Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen • Arkivmyndighet • Dataskyddsförordningen/GDPR • Registeransvarig och ansvarig för kommunens anslagstavla. • Kultur- och fritidsverksamhet • Föreningsstöd och -bidrag, • Simskoleverksamhet, • Turism, • Kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur • Kulturskola • Biblioteksverksamhet • Konst- och konstnärlig utsmyckning, • Tillstånd enligt 16 § lotterilagen • På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige (gäller de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen) • På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan • Namn på gator, vägar, allmänna platser						

KS § 94 **Dnr 2021/229**
Beslut om antagande av partistödsregler

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar regler för partistöd enligt förvaltningens förslag daterat 2021-09-30 att gälla från 2023-01-01. Samtidigt upphör reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun (KF 2015-11-18) att gälla.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd.

Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regionen (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd.

De huvsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att partistödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i övrigt.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2021 (§ 176) beslöt kommunstyrelsen att återremittera ärendet till Val och arvodesberedningen med en begäran om att en omvärldsbevakning skulle göras innan förslag läggs fram till kommunstyrelsen.

Omvärldsbevakning
Val- och arvodesberedningen har i sitt uppdrag jämfört nuvarande politiska organisation med andra kommuners organisation och då utgått från kommuner i samma kommungrupp som Färgelanda med ungefär samma invånarantal. I fråga om partistödets storlek i denna grupp av kommuner gäller följande:

Kommun	Invånar-antal	Antal par-tier	KF man-dat	Grundstöd	Mandatstöd	Summa	Summa Ersättning/ mandat	Summa Ersättning/ invånare
Färgelanda	6 600	6	31	Parti som erhåller 1-3 mandat i KF: 4 100 kr Parti som erhåller 4-6 mandat i KF: 6 850 kr Parti som erhåller 7-9 mandat i KF: 9 600 kr Parti som erhåller 10 och fler mandat i KF: 12 300 kr	Efter det att grundstödet fördelats, fördelas resterande del av det totala anslaget	250 000 kr	8 064 kr	37,88 kr
Grästorp	5 600	7	27	2 500 kr	9 % av Inkomst-basbelopp (6 138 kr)	183 226 kr	6 786 kr	32,72 kr
Aneby	6 400	8	35	6 705 kr	4 789 kr	221 255 kr	6 322 kr	34,57 kr
Mullsjö	7 100	9	35	17 050 kr	7 502 kr	416 020 kr	11 886 kr	58,59 kr
Perstorp	7 200	7	35	14 229 kr	6 640 kr	332 000 kr	9 486 kr	46,11 kr
Lessebo	8 300	7	35	6 338 kr	12 675 kr	488 000 kr	13 943 kr	58,79 kr

Sammanfattning
Av de kommuner som val- och arvodesberedningen använt sig av i sina jämförelser, framgår att Färgelanda ligger runt mitten, både avseende sammanlagd ersättning per mandat och fördelad ersättning per invånare.

Noteras bör att genom förslaget till partistödsregler kan kommunfullmäktige årligen, i samband med behandlingen av budgeten, besluta att räkna upp partistödet enligt samma indexnivå som tillämpas i budgetarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 30
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-11-11
Regler för partistöd, 2021-09- 30
Val och arvodesberedningen protokollsutdrag, antagande av regler för partistöd §1 220214 ojusterat

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Gruppledarna

KS § 66 **Dnr 2021/229**
Antagande av partistödsregler

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen flyttar ärendet antagandet av partistödsregler till nästkommande kommunstyrelse den 20 april 2022. Beslut i frågan kommer att fattas under kommunstyrelsen sammanträdet den 20 april.

Kommunledningskontoret
Kommunchef
Katrin Siverby
0528-56 7120
katrin.siverby@fargelanda.se

Val- och arvodesberedningen

Antagande av regler för partistöd

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar regler för partistöd enligt förvaltningens förslag daterat 2021-09-30 att gälla från 2023-01-01. Samtidigt upphör reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun (KF 2015-11-18) att gälla.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd.

Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regionen (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd.

De huvsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att partistödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i övrigt.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2021 (§ 176) beslöt kommunstyrelsen att återremittera ärendet till Val och arvodesberedningen med en begäran om att en omvärldsbevakning skulle göras innan förslag läggs fram till kommunstyrelsen.

Omvärldsbevakning

Val- och arvodesberedningen har i sitt uppdrag jämfört nuvarande politiska organisation med andra kommuners organisation och då utgått från kommuner i samma kommungrupp som Färgelanda med ungefär samma invånarantal. I fråga om partistödets storlek i denna grupp av kommuner gäller följande:

Kommun	Invånarantal	Antal partier	KF mandat	Grundstöd	Mandatstöd	Summa	Summa Ersättning/ mandat	Summa Ersättning/ invånare
Färgelanda	6 600	6	31	Parti som erhåller 1-3 mandat i KF: 4 100 kr Parti som erhåller 4-6 mandat i KF: 6 850 kr Parti som erhåller 7-9 mandat i KF: 9 600 kr Parti som erhåller 10 och fler mandat i KF: 12 300 kr	Efter det att grundstödet fördelats, fördelas resterande del av det totala anslaget	250 000 kr	8 064 kr	37,88 kr
Grästorp	5 600	7	27	2 500 kr	9 % av Inkomstbasbelopp (6 138 kr)	183 226 kr	6 786 kr	32,72 kr
Aneby	6 400	8	35	6 705 kr	4 789 kr	221 255 kr	6 322 kr	34,57 kr
Mullsjö	7 100	9	35	17 050 kr	7 502 kr	416 020 kr	11 886 kr	58,59 kr
Perstorp	7 200	7	35	14 229 kr	6 640 kr	332 000 kr	9 486 kr	46,11 kr
Lessebo	8 300	7	35	6 338 kr	12 675 kr	488 000 kr	13 943 kr	58,79 kr

Sammanfattning

Av de kommuner som val- och arvodesberedningen använt sig av i sina jämförelser, framgår att Färgelanda ligger runt mitten, både avseende sammanlagd ersättning per mandat och fördelad ersättning per invånare.

Noteras bör att genom förslaget till partistödsregler kan kommunfullmäktige årligen, i samband med behandlingen av budgeten, besluta att räkna upp partistödet enligt samma indexnivå som tillämpas i budgetarbetet.

Katrin Siverby
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Gruppledarna

Regler för partistöd

Katrin Siverby
2021-09-30
Dnr:
Version: Skriv version
Beslutad
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet

Innehållsförteckning

§ 1 Syfte....2
§ 2 Rätt till partistöd....2
§ 3 Grundstöd och mandatstöd....2
§ 4 Fördelning av partistöd....2
§ 5 Redovisning och granskningsrapport....3
§ 6 Utbetalning....3

I kommunallagen (KL, 2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Färgelanda kommun ska därutöver följande gälla.

§ 1 Syfte

Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin i Färgelanda kommun.

§ 2 Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Färgelanda kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket KL.

§ 3 Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av:

- ett grundstöd, som uppgår till 2 500 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 7 600 kronor per mandat och år.

Kommunfullmäktige kan årligen, i samband med behandlingen av budgeten, besluta att räkna upp partistödet enligt samma indexnivå som tillämpas i budgetarbetet.

§ 4 Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas de mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enlig 14 kap. vallagen (2005:837).

Om en ledamot lämnar sitt parti under en mandatperiod fortsätter partiet att få partistöd för ledamoten. I formell mening har det ursprungliga partiet kvar sin fastställda ledamot på mandatet även om den enskilda ledamoten själv träder ur partiet. De situationer där ledamöter anger att de upphör att företräda ett parti, för vilket de valts in för, påverkar därför inte partiets rätt till partistöd.

Om representationen för ett parti minskar under ett verksamhetsår reduceras det mandatbundna partistödet omedelbart i motsvarande omfattning. Om representationen helt upphör så upphör partistödet omedelbart i sin helhet. Reglering av sådan reducering av partistödet sker i samband med nästkommande års beslut om utbetalning.

Representationen upphör först när Länsstyrelsen inte längre har något namn att tillgå vid en ny röstsammanräkning efter att en ledamot avsagt sig sitt uppdrag. Att ledamöter och ersättare uteblir

från fullmäktigesammanträden är därför inte en grund för reducerat partistöd

§ 5 Redovisning och granskningsrapport

En mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, redovisa hur föregående års partistöd har använts.

Detta sker genom att följande två underlag lämnas in till kommunen:
- Redovisning
- Granskningsrapport

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ska visa att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket KL, det vill säga för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska innehålla:
- Uppgift om hur mycket stöd som erhållits under året
- Uppgift om hur mycket av stödet som använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
- Uppgift om hur mycket av stödet som har fonderats
- Uppgift om i vilken mån överföringar har gjorts till partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen (till regional och/eller riksorganisationen) samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

Granskningsrapporten ska utfärdas av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet, som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

§ 6 Utbetalning

Kommunfullmäktige ska under hösten varje år besluta om utbetalning av partistöd för nästkommande år. Partistödet betalas därefter ut i förskott under februari månad året efter.

Om inte både redovisning och granskningsrapport har lämnats in till kommunen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

VAB § 1 **Dnr 2021/229**

Antagande av regler för partistöd

Beslut

Val- och arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige antar regler för partistöd enligt förvaltningens förslag daterat 2021-09-30 att gälla från 2023-01-01. Samtidigt upphör reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun (KF 2015-11-18) att gälla.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd. Vid översynen har beredningen utgått från den summa som idag är avsatt för partistöd i mål- och resursplanen.

Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regionen (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd.

De huvsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att partistödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i övrigt.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2021 (§ 176) beslöt kommunstyrelsen att återremittera ärendet till val- och arvodesberedningen med en begäran om att en omvärldsbevakning skulle göras innan förslag läggs fram till kommunstyrelsen.

Omvärldsbevakning

Val- och arvodesberedningen har i sitt uppdrag jämfört nuvarande politiska organisation med andra kommuners organisation och då utgått från kommuner i samma kommungrupp som Färgelanda med ungefär samma invånarantal. I fråga om partistödets storlek i denna grupp av kommuner gäller i dagsläget (d.v.s. med idag gällande regler) följande:

Kommun	Invånarantal	Antal partier	KF mandat	Grundstöd	Mandatstöd	Summa	Summa Ersättning/ mandat	Summa Ersättning/ invånare
Färgelanda	6 600	6	31	Parti som erhåller 1-3 mandat i KF: 4 100 kr Parti som erhåller 4-6 mandat i KF: 6 850 kr Parti som erhåller 7-9 mandat i KF: 9 600 kr Parti som erhåller 10 och fler mandat i KF: 12 300 kr	Efter det att grundstödet fördelats, fördelas resterande del av det totala anslaget	250 000 kr	8 064 kr	37,88 kr
Grästorp	5 600	7	27	2 500 kr	9 % av Inkomstbasbelopp (6 138 kr)	183 226 kr	6 786 kr	32,72 kr
Aneby	6 400	8	35	6 705 kr	4 789 kr	221 255 kr	6 322 kr	34,57 kr
Mullsjö	7 100	9	35	17 050 kr	7 502 kr	416 020 kr	11 886 kr	58,59 kr
Perstorp	7 200	7	35	14 229 kr	6 640 kr	332 000 kr	9 486 kr	46,11 kr
Lessebo	8 300	7	35	6 338 kr	12 675 kr	488 000 kr	13 943 kr	58,79 kr

Sammanfattning
Av de kommuner som val- och arvodesberedningen använt sig av i sina jämförelser, framgår att Färgelanda ligger runt mitten, både avseende sammanlagd ersättning per mandat och fördelad ersättning per invånare.

Noteras bör att genom förslaget till partistödsregler kan kommunfullmäktige årligen, i samband med behandlingen av budgeten, besluta att räkna upp partistödet enligt samma indexnivå som tillämpas i budgetarbetet.

Beslutsunderlag

- Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun, KF 2015-11-18
- Kommunfullmäktige uppdrag till val- och arvodesberedningen, (KF § 12, 2021-02-17)
- Tjänsteskrivelse avseende antagande av regler för partistöd (2022-02-14)
- Kommunstyrelsens beslut om återremittering den (KS § 176, 2021-10-27)

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Alla gruppledare

KS § 176 **Dnr 2021/229**
Antagande av partistödsregler

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Val och arvodesberedningen då en omvärldsbevakning bör göras innan förslag läggs fram till kommunstyrelsen.

Yrkande

Ulla Börjesson (S) yrkar på återremiss till Val och arvodesberedningen då en omvärldsbevakning bör göras innan förslag läggs fram till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Ulla Börjessons (S) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras och avgöras vid ett senare sammanträde.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd.

Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, berett frågan och arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd. Vid sitt sammanträde 2021-10-04 (§ 2) beslutade val- och arvodesberedningen att föreslå fullmäktige att anta de nya reglerna.

De huvsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att partistödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i övrigt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §127
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-13

Regler för partistöd 210930

Beslutet skickas till
Val och arvodesberedningen.

KS § 121 **Dnr 2022/122**
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026” enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01. Samtidigt upphör ”Arvodesbestämmelser, 2019-2022” (KF § 78, 2018-06-20) att gälla.

Yrkande

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till val och arvodesberedningens beslutsförslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har arbetat parallellt med att ta fram ett förslag till politisk organisation och nya arvodesregler, eftersom sistnämnda har bäring på den politiska organisationen.

Vidare har val- och arvodesberedningen vid framtagande av förslaget till nytt regelverk tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Val- och arvodesberedningen remitterade den 14 april 2022 ett förslag till regler till alla politiska partier representerade i fullmäktige för synpunkter. Inkomna synpunkter har sedan beretts av val- och arvodesberedningen, varefter val- och arvodesberedningen vid sitt sammanträde den 9 maj 2022 (§ 5) beslöt att föreslå fullmäktige att anta förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-05-11
”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026”, förslag från val- och arvodesberedningen 2022-05-09

Val- och arvodesberedningens beslut § 5, 2022-05-09
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12
”Arvodesbestämmelser, 2019-2022” (KF § 78, 2018-06-20)

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Gruppledare

Kommunledningskontoret
Kommunchef
Katrin Siverby
0528-56 7120
katrin.siverby@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Antagande av regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026” enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01. Samtidigt upphör ”Arvodesbestämmelser, 2019-2022” (KF § 78, 2018-06-20) att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har arbetat parallellt med att ta fram ett förslag till politisk organisation och nya arvodesregler, eftersom sistnämnda har bäring på den politiska organisationen.

Vidare har val- och arvodesberedningen vid framtagande av förslaget till nytt regelverk tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Val- och arvodesberedningen remitterade den 14 april 2022 ett förslag till regler till alla politiska partier representerade i fullmäktige för synpunkter. Inkomna synpunkter har sedan beretts av val- och arvodesberedningen, varefter val- och arvodesberedningen vid sitt sammanträde den 9 maj 2022 (§ 5) beslöt att föreslå fullmäktige att anta förslaget.

Katrin Siverby
Kommunchef

Beslutsunderlag:

- ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026”, förslag från val- och arvodesberedningen 2022-05-09
- Val- och arvodesberedningens beslut § 5, 2022-05-09
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12
- ”Arvodesbestämmelser, 2019-2022” (KF § 78, 2018-06-20)

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Gruppledare

VAB § 5 **Dnr 2022/122**

Antagande av regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Beslutsförslag
Kommunfullmäktige antar "Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026" enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01. Samtidigt upphör "Arvodesbestämmelser, 2019-2022" (KF § 78, 2018-06-20) att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har arbetat parallellt med att ta fram ett förslag till politisk organisation och nya arvodesregler, eftersom sistnämnda styrdokument har bäring på den politiska organisationen.

Vidare har val- och arvodesberedningen vid framtagande av förslaget till nytt regelverk tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Val- och arvodesberedningen remitterade den 14 april 2022 ett förslag till regler till alla politiska partier representerade i fullmäktige för synpunkter. Inkomna synpunkter har sedan beretts av val- och arvodesberedningen, varefter föreliggande förslag tagits fram.

Beslutsunderlag

- "Arvodesbestämmelser, 2019-2022", KF § 78, 2018-06-20

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Gruppledare

FÄRGELANDA KOMMUN

Färgelanda kommun

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026

Katrin Siverby

2022-05-09

Dnr:

Version: Skriv version

Beslutad

Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webb-plats www.fargelanda.se

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **2**
1. Inledning **3**
1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna 3
2. **Arvoden** **4**
2.1 Allmänt 4
2.2. Arvoden 4
2.3 Fast arvode 4
2.4 Timarvode (sammanträdesarvode) 5
2.5 Arvodesnivå 6
2.6 Studie- eller verksamhetsbesök 6
3. Ersättningar **8**
3.1 Allmänt om ersättningar 8
3.2 Förlorad arbetsförtjänst 8
3.3. Förlorad semesterförmån 10
3.4. Förlorad pensionsförmån 10
3.5 Kommunal pension 11
4. Ersättning för kostnader **12**
4.1 Allmänt 12
4.2 Resekostnader 12
4.3 Kostnader för barntillsyn 12
4.4 Kostnader för vård och tillsyn avfunktionsnedsatt eller svårt sjuk 12
4.5 Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 12
4.6 Övriga kostnader 13
5. Gemensamma bestämmelser **14**
5.1. Hur man begär ersättning 14
5.2. Tidsfrister för begäran om ersättning 14
5.3 Tolkning av reglerna med mera 14
5.4. Utbetalning 14
5.5. Uppföljning och utbildning 14
5.5. Attestantuppdraget 15
Uppdragsbeskrivningar 16

1. Inledning

Enligt 4 kap. 12–14 §§ Kommunallagen (KL, 2017:725), har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget samt för vissa kostnader som uppkommer när uppdrag fullgörs. I enlighet med 4 kap. 15 § KL ska fullmäktige besluta om riktlinjer för sådan ersättning.

För förtroendevalda med uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid, gäller endast 2.3.1. samt i tillämpliga delar 3.5–5.5. med hänvisning till 4 kap. 17 § KL.

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna

Dessa regler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § KL det vill säga:

a. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, och beredningar

b. Revisorer utsedda för granskning av kommunens räkenskaper

c. Ledamöter och ersättare i kommunala bolag, efter beslut av respektive bolagsstämma

d. Ledamöter och ersättare i stiftelser, efter beslut av respektive stiftelse.

e. Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling eller den församlings beredningar, styrelse annan nämnd samt revisorer

f. Ledamöter och ersättare, valda av Färgelanda kommun, i gemensamma nämnder

g. Ledamöter och ersättare i kommunalt samrådsorgan, valda av Färgelanda kommun.

Stiftelser och kommunala bolag bär arvodeskostnaderna för sina ledamöter och ersättare.

2. Arvoden

2.1 Allmänt

För att arvode för sammanträde eller förrättning ska utgå ska den förtroendevalde ha bjudits in av Färgelanda kommun eller fått sitt deltagande bekräftat genom beslut i styrelse, nämnd eller utskott.

2.2. Arvoden

I Färgelanda kommun finns följande arvoden:

- Fast arvode
- Timarvode (sammanträdesarvode)

2.3 Fast arvode

2.3.1. Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande) och oppositionsråd (kommunstyrelsens andre vice ordförande) får ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för de som är anställda hos kommunen.

Kommunalrådets och oppositionsrådets fasta arvode utgör ersättning för hela uppdraget, det vill säga både för det ansvar och för de kontakter som medföljer uppdraget och för deltagande i sammanträden och förrättningar inom kommunen och tillsammans med samarbetspartners.

Kommunalrådets och oppositionsrådets fasta arvode utbetalas månadsvis.

Om kommunalråd eller oppositionsråd på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare. Ersättaren har rätt till ersättning på samma nivå som ordinarie kommunalråd eller oppositionsråd. Ersättaren fullgör rådets samtliga uppgifter i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och dessa regler.

Om kommunalråd eller oppositionsråd på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än två veckor ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Någon reglerad arbetstid gäller inte. Kommunalråd och oppositionsråd ska dock registrera sin tid.

Åtar sig kommunalråd presidieuppdrag med fast arvode i Västra Götalandsregionen ska denna arvodesersättning samordnas och minska den arvodesersättning som Färgelanda kommun utbetalar.

2.3.2. Övriga

Fast arvode för övriga uppdrag (se bilaga 2) ersätter förtroendevald för arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget, utöver sammanträden och förrättningar.

Arbetsuppgifter som anses ingå och täcks av det fasta arvodet är bland annat:

- Inläsning av handlingar
- Kontakter med allmänhet och press
- Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete. Samråd och kontakter med sektorsledningen och besök inom sektorns verksamheter
- Samråd och kontakter med andra ordföranden i frågor som berör nämnden/styrelsens frågor
- Representera nämnden/styrelsen vid invigningar, uppvaktningar, avtackningar, premiärer och motsvarande
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller annan anställd till exempel inför sammanträde eller förrättning
- Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handlingar eller liknade

Om en förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid ska nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare. Ersättaren har rätt till ersättning på samma nivå som ordinarie förtroendevald med fast arvode. Ersättaren fullgör den förtroendevalde med fast arvodes samtliga uppgifter i enlighet med nämndens reglemente och dessa regler.

Om förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än två veckor ska arvodet minskas i motsvarande mån.

2.4 Timarvode (sammanträdesarvode)

För förtroendevald med uppdrag om mindre än 40 % av heltid, utgår timarvode (sammanträdesarvode) för:

a. protokollfört sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, beredningar och revisorernas sammanträden

b. protokollfört sammanträde med av kommunen tillsatta utredningskommittéer och andra grupper,

c. protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts.

d. sammankomst med kommunalt samråds- eller intressentsammansatt organ

e. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,

f. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,

g. kurs,

h. konferens,

i. informationsmöte,

j. studiebesök, studieresa eller liknande, som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget, samt annat som rör kommunal angelägenhet.

För ersättning enligt punkterna d-j krävs särskilt beslut eller uppdrag.

För partiinterna eller partiövergripande överläggningar utbetalas inte arvode.

2.5 Arvodesnivå

Timarvode (sammanträdesarvode) utgår för de två första timmarna av sammanträdet. Tid utöver två timmar ersätts per timma (se bilaga 2)

Arvode inkluderar ersättning för arbete förenat med det politiska uppdraget till exempel inläsning av handlingar, restid till och från sammanträde o.s.v.

Timarvode utgår för maximalt 8 timmar/dag.

2.6 Studie- eller verksamhetsbesök

Förtroendevalda enligt punkt 1.1. a kan göra studie- eller verksamhetsbesök, i syfte att utbilda sig inom den verksamhet som uppdraget omfattar.

Varje förtroendevald enligt punkt 1.1. a har rätt till två besöksdagar per kalenderår. Besöket ska vara godkänt av ordförande i berört or-

gan och den förtroendevalde ska kunna styrka att den genomförts. Kostnaden belastar berört organ.

Timarvode (sammanträdesarvode) utgår enligt punkt 2.4, dock maximalt 8 timmar per besöksdag. Förlorad arbetsförtjänst betalas ut.

3. Ersättningar

3.1 Allmänt om ersättningar

För att ersättning enligt 3.2–3.4 ska betalas ut ska förtroendevald anmäla sina personliga inkomstuppgifter, adress till arbetet och även arbetsförhållanden på den blankett som finns för detta syfte.

Ersättning betalas endast ut efter att intyg från arbetsgivaren lämnats in gällande såväl förlorad arbetsförtjänst som förlorad semester- och pensionsförmån. Blanketten lämnas vid första sammanträdet vid en ny mandatperiod och därefter minst en gång årligen.

Blankett ska även lämnas vid förändring av inkomst eller annan uppgift. Det är den förtroendevalde som är ansvarig för att uppgifterna som lämnas är korrekta och aktuella.

Rätten till ersättning enligt 3.2-3.4 omfattar även ledighet när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

3.2 Förlorad arbetsförtjänst

3.2.1. Normalberäkning

Grunden för beräkningen av förlorad arbetsförtjänst är att då någon efter överenskommelse med sin arbetsgivare tar tjänstledigt för att utföra politiskt förtroendeuppdrag ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst beräknas som om den förtroendevalde vore i tjänst.

För förtroendevald med flera anställningar räknas förlorad arbetsförtjänst utifrån den inkomstförlust som gäller vid det aktuella tillfället.

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Arbetsgivarintyg om timlön, eventuell förlorad semesterförmån, eventuell förlorad pensionsförmån med mera ska lämnas in till HR- och löneavdelningen i januari varje år. Förlorad arbetsförtjänst kan även styrkas genom att vid varje tillfälle lämna in ett intyg från arbetsgivaren alternativt lönespecifikation där löneavdraget är redovisat specifikt. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för det nya året betalas ut först när intyg från arbetsgivaren har lämnats in.

Ersättning betalas normalt ut för högst 8 timmar per dag. Ersättning kan betalas ut för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan visa att hen har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och måste vara ledig mer än 8 timmar för ett uppdrag. Då ska ersättning utbetalas för det faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig.

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detsamma gäller för en förtroendevald som arbetar deltid och har tagit partiell och generell tjänstledighet. I de fall den förtroendevalde får arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning, betalas ersättning ut med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Det begärda beloppet ska styrkas med intyg eller motsvarande.

Ersättningsbar tid

Ersättning betalas enligt ovan för tid då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller annat uppdrag som ger rätt till ersättning. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut för den tid mötet/uppdraget varat, inklusive faktisk restid mellan hemmet/arbetsplatsen och platsen för mötet/uppdraget. Som ersättningsberättigad tid kan även den tid räknas, som kan uppkomma till följd av att sammanträde/uppdrag hålls på sådan tid att återgång till arbetsplatsen inte är meningsfull, till exempel vid långa resor och arbetets organisation.

3.2.2. Schablonberäkning

Förtroendevalda som inte har schemaförlagd arbetstid och som kan visa att de förlorat arbetsförtjänst men inte till vilket belopp, får ett schablonbelopp per timma motsvarande 30 % av 1/165:e del av kommunstyrelsen ordförande månadsarvode. Schablonbeloppet är inklusive semesterersättning.

3.2.3 Egenföretagare

Med egenföretagare avses ägare till enskild firma alternativt delägare i handelsbolag. Företaget ska vara registrerat och bedrivas i aktiv form.

Egenföretagares ersättning grundas på månadsinkomsten i verksamheten. Månadsinkomsten ska bekräftas genom intyg av revisor. Om inkomstbortfallet inte kan styrkas på detta sätt ska inkomstbortfallet grundas på senast taxerad inkomst från föregående år. Kopia på senaste besked om slutlig skatt från Skatteverket ska i så fall lämnas till lönekontoret. Det innebär exempelvis att för år 2023 ska besked från 2022 lämnas in, som avser inkomståret 2021.

Som alternativ ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan egen företagare ansöka om schablonberäknad årsinkomst. Som villkor för schablonberäknad årsinkomst krävs att företaget är registrerat och bedrivs i aktiv form. Dessutom krävs att egenföretagaren kan redo-

visa och styrka godtagbara skäl för varför det inte går att visa upp faktisk förlorad arbetsförtjänst. Exempel på ett sådant skäl kan vara att det egna företaget har en ojämn omsättning eller liknande vilket i så fall styrks genom tidigare årsredovisningar och löneuttag. Schablonberäknad årsinkomst betalas ut med 40 % av kommunstyrelsen ordförande fasta arvode.

Val- och arvodesberedningen godkänner årsvis om schablonberäknad årsinkomst ska betalas ut.

För förtroendevald som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00 - 17.00. Förlorad arbetsförtjänst kan utges för högst 8 timmar/dag.

3.3. Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Om arbetsgivaren inte betalar semesterförmån ska intyg om detta lämnas in en gång årligen.

Ersättning betalas ut för styrkt antal förlorade semesterdagar med maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning.

Om förlorad semesterförmån inte kan styrkas betalas ett schablonberäknat belopp ut med maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00 - 17.00

3.4. Förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Om arbetsgivaren inte betalar pensionsförmån ska intyg om detta lämnas in en gång årligen.

Ersättningen utbetalas direkt till den förtroendevalde en gång per år. Den förtroendevalde ansvarar själv för eventuell placering av ersättningen i pensionsfond eller dylikt. Den årliga utbetalningen av förlorad pensionsförmån är 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst under året som den förtroendevalde fått för utförda förtroendeuppdrag under året. Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats till högre belopp har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med motsvarande belopp.

Förtroendevalda som kan visa att pensionsförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha en anställning ska istället följande gälla: Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med motsvarande belopp.

För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00-17.00. Belopp understigande 100 kr betalas inte ut.

3.5 Kommunal pension

För samtliga förtroendevalda gäller reglerna i det särskilda avtalet; Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).

Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald som valdes första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBL, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning.

I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes fast arvode, sammanträdes- och förrättningsersättningar samt andra kontanta ersättningar. Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.

För att omfattas av avtalets omställningsstöd krävs ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid

4.4Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk

4. Ersättning för kostnader

4.1 Allmänt

Ersättning enligt 4.2–4.6 betalas ut för verifierade kostnader som uppstått som en direkt följd av förtroendeuppdraget. Verifikationen kan bestå av till exempel en faktura eller kvitto på utbetalningen.

4.2 Resekostnader

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

4.3 Kostnader för barntillsyn

Kostnader för vård och tillsyn av barn på grund av deltagande vid sammanträden eller motsvarande ersätts med 30 % av 1/165:e del av kommunstyrelsen ordförande månadsarvode per påbörjad timma, dock maximalt 8 timmar per dag. Det gäller barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning ges även för äldre barn.

Ersättning betalas inte för barntillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid som barnet normalt vistas i barnomsorgen till följd av vårdnadshavarnas ordinarie arbete/sysselsättning.

4.4 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk

Ersättning betalas ut för kostnader som uppstått för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad, för att den förtroendevalde ska kunna delta i sammanträden eller motsvarande. Ersättning utgår med 30 % av 1/165:e del av kommunstyrelsen ordförande månadsarvode per påbörjad timma, dock maximalt 8 timmar per dag.

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

4.5 Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.

Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Fråga om rätt till ersättning enligt denna punkt prövas i varje enskilt fall av val- och arvodesberedningens presidium.

Ersättning lämnas endast för kostnader som inte ersätts på annat sätt.

4.6 Övriga kostnader

För andra kostnader än de som anges i 4.2–4.5 betalas ersättning ut om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader. Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att förhindra att kostnaderna uppkom, till exempel genom att planera om arbetet

5. Gemensamma bestämmelser

5.1. Hur man begär ersättning

Fast arvode enligt punkt 2.3 betalas ut automatiskt.

I punkt 3.1 anges hur den förtroendevalde ska gå till väga för att få ersättningen enligt punkt 3.2–3.4.

För att få ersättning enligt punkt 4.2–4.6. ska den förtroendevalde vid varje tillfälle styrka sina förluster eller kostnader.

5.2. Tidsfrister för begäran om ersättning

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska göras direkt vid sammanträdet eller senast inom två (2) månader från det tillfälle då den förlorade arbetsförtjänsten uppkom.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska göras senast inom två (2) år från det tillfälle då den förlorade semesterförmånen uppkom.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån på den förlorade arbetsförtjänsten ska göras senast inom två (2) år från det tillfälle då den förlorade pensionsförmånen uppkom.

Begäran om andra ersättningar enligt dessa regler ska göras senast inom två (2) månader från dagen för sammanträde eller motsvarande tillfälle då kostnaden uppkom.

5.3 Tolkning av reglerna med mera

Val- och arvodesberedningens presidium avgör frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler, generellt eller individuellt. HR- och löneavdelningen har att utse en ansvarig tjänsteperson för beredande av arvodesärenden till val- och arvodesberedningen.

Val- och arvodesberedningen har i uppdrag att föreslå arvoden för tillkommande uppdrag under mandatperioden.

5.4. Utbetalning

Ersättningar betalas ut en gång per månad förutom ersättning för förlorad pensionsförmån vilken betalas ut årsvis i efterskott.

5.5. Uppföljning och utbildning

Val- och arvodesberedningen ska en gång per mandatperiod göra en uppföljning av de förtroendevaldas ersättningar. Uppföljning görs tidigast efter två år av mandatperioden. Val- och arvodesbe-

redningen kan genomföra stickprovskontroller för att kontrollera hur reglerna följs.

I början av varje mandatperiod ska samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna få en genomgång av arvodesreglerna. I samband med genomgången kommer attestanterna att få en särskild genomgång kring attestantuppdraget.

5.5. Attestantuppdraget

Beslutsattestanten har det formella ansvaret för att underlagen som ligger till grund för utbetalning av arvode, förlorad arbetsförtjänst med mera är riktiga

Beslutsattestanten har ansvar för att kontrollera att pengar finns avsatta i budgeten för den kostnad som ska attesteras.

Beslutsattestanten ska innan deltagande godkänna utbildningar/konferenser/aktiviteter som den förtroendevalde önskar delta i. Beslutsattestanten bekräftar med sin attest att underlaget från den förtroendevalde är riktigt och att uppdraget och syftet med deltagandet är tydligt.

Det måste också klart framgå av underlaget vad eventuella kostnadsutlägg och reseräkningar omfattar.

Innan attest kan ske inför årets första utbetalning av förlorad arbetsförtjänst ska underlag från arbetsgivaren om löneavdraget vara inlämnat.

Se i övrigt kommunens regelverk för attester.

BILAGA 1

Uppdragsbeskrivningar

Utöver vad som framgår av kommunallagen, reglementen, arbetsordning m.m. gäller följande ansvarsfördelning för de olika politiska uppdragen.

Kommunfullmäktiges ordförande

- Ansvara för förtroendemannautbildningen och de förtroendevaldas kompetensutveckling
- Hålla kontinuerlig kontakt med partiernas gruppledare
- Vara kommunfullmäktiges kontaktperson gentemot massmedia
- Utföra representationsuppdrag och i övrigt företräda kommunfullmäktige.

Beredningsledare för tillfälliga beredningar

- Leda processen i beredningarna och inspirera beredningsledamöterna till kreativitet och gemensamt lärande.
- Se till att inga andra frågor än de som hör ihop med det definierade uppdraget behandlas i beredningen.
- Planera och driva beredningsarbetet framåt och överlämna resultat på utsatt tid.
- Hålla kontakten med förvaltningen och se till att beredningen får tillgång till erforderligt tjänstemannastöd.
- Hålla kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller nämndens ordförande kontinuerligt informerad om beredningsarbetets ekonomiska läge så att den ekonomiska ramen hålls.

Kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande)

- Företräder den styrande grupperingen
- Hålla kontakter med kommunfullmäktiges presidium så att arbetet med de strategiska frågorna finner sin plats i kommunfullmäktige.
- Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens bolag
- Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträde om inte annat bestämts.
- Vara kommunstyrelsens kontaktperson gentemot massmedia
- Hålla kommunstyrelsen informerad
- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

- Biträda kommunstyrelsens ordförande (se uppdrag för kommunstyrelsens ordförande ovan)
- Kan bli tilldelad sidouppdrag som kommunstyrelsen beslutar

Oppositionsråd (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande)

- Företräder oppositionen
- Garanterar samtliga oppositionspartier insyn och goda arbetsmöjligheter.
- Ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartier
- Biträda kommunstyrelsens ordförande (se uppdrag för kommunstyrelsens ordförande ovan)
- Kan bli tilldelad sidouppdrag som kommunstyrelsen beslutar

Alla årsarvoderade

- Inläsning av handlingar
- Kontakter med allmänhet, organisationer och press
- Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete.
- Samråd och kontakter med sektorsledningen och besök inom sektorns verksamheter
- Samråd och kontakter med andra ordföranden i frågor som berör nämnden/styrelsens frågor
- Representera nämnden/styrelsen vid invigningar, uppvaktningar, avtackningar, premiärer och motsvarande
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller annan anställd till exempel inför sammanträde eller förrättning
- Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handlingar eller liknade
- Sammanträden med egen nämnd/styrelse/utskott
- Justering av protokoll
- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ där man företräder den egna styrelsen/nämnden eller utskottet
- Att hålla sig á jour med samhällsförändringar och utveckling som påverkar det kommunala uppdraget
- Restid med anledning av ovan uppräknande punkter
- Övriga liknande uppgifter

BILAGA 2

Fast arvode och timarvode (sammanträdesarvode 80 % av gällande riksdagsmannaarvode, för närvarande 71 500 kr)

Uppdrag	Typ av arvode	Procent	Noteringar
Kommunfullmäktige			
Ordförande	Fast arvode	8	
1:e vice ordförande	Fast arvode	2,5	
2:e vice ordförande	Fast arvode	2,5	
Fullmäktigeberedningar			
Beredningsledare	Fast arvode	3	
Revisorer			
Ordförande	Fast arvode	3	
Vice ordförande	Fast arvode	1,5	
Ledamöter	Fast arvode	1	
Kommunstyrelsen			
Ordförande (kommunalråd)	Fast arvode	100	
Vice ordförande (oppositionsråd)	Fast arvode	50	
Socialnämnden			
Ordförande	Fast arvode	25	
1:e vice ordförande	Fast arvode	10	
2:e vice ordförande	Fast arvode	5	
Utbildningsnämnden			
Ordförande	Fast arvode	20	
Vice ordförande	Fast arvode	8	
Bygg- och trafiknämnden			
Ordförande	Fast arvode	3	
Vice ordförande	Fast arvode	1,5	
Valnämnd			
Ordförande	Fast arvode	2	Gäller endast under valår
Vice ordförande	Fast arvode	1	Gäller endast under valår

Överförmyndare				
Överförmyndare	Fast arvode	8		
Vice överförmyndare	Fast arvode	4		
Val- och arvodesberedningen				
Ordförande	Fast arvode	2		
Vice ordförande	Fast arvode	1		
Valbohem				
Ordförande	Fast arvode	6		
Vice ordförande	Fast arvode	3		
Färgelanda Vatten				
Ordförande	Fast arvode	3		
Vice ordförande	Fast arvode	1,5		
Gatersbyn 1:120 Fastighets AB				
Ordförande	Fast arvode	1		
Vice ordförande	Fast arvode	0,5		

Timarvode	Arvode i procent
Till och med två timmar	0,56 %
Tid utöver två timmar (per timma)	0,28 %
Justeringsmöte per tillfälle (Obs! gäller ej omedelbar justering, som istället ingår i timarvodet)	0,56 %

KS § 109 **Dnr 2022/171**
Taxa för uthyrning av båtplatser vid Sundsbron

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar ”Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun”.
Taxorna ska träda i kraft och gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Styrdokument om avgifter för båtplatser har tidigare saknats. För att möjligheten att ta ut avgifter ska vara hållbart juridiskt upprättas härmed ett dokument som föreslås antas av kommunfullmäktige.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2023 och vad som gäller nu.

	Belopp 2022	Förslag 2023	Avser
Båtplats brygga	1 500	1 500	Bryggplats per säsong
Båtplats stolpe	500	500	Stolpplats per säsong
Avgift otillåten vinterförvaring	-	3 000	Otillåten vinterförvaring
Borttappad nyckel	-	2 000	

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 51
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-28
Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun, 2022-04-28

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschefen

Sektor samhällsutveckling
Samhällsutvecklingschef
Tünde Petersson
tünde.petersson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun

Beslutsförslag
Kommunfullmäktige antar ”Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun”.
Dokumentet ska träda i kraft och gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Styrdokument om avgifter för båtplatser har tidigare saknats. För att möjligheten att ta ut avgifter ska vara hållbart juridiskt upprättas härmed ett dokument som föreslås antas av kommunfullmäktige.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2023 och vad som gäller nu.

	Belopp 2022	**Förslag 2023**	**Avser**
Båtplats brygga	1 500	1 500	Bryggplats per säsong
Båtplats stolpe	500	500	Stolpplats per säsong
Avgift otillåten vinterförvaring	-	3 000	Otillåten vinterförvaring
Borttappad nyckel	-	2 000	

Katrin Siverby
Kommunchef

Tünde Petersson
Samhällsutvecklingschef

Beslutsunderlag:
Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun

Beslutet skickas till:
Samhällsutvecklingschefen

Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun

Sebastian Svensson
2022-04-28
Dnr: 2022/171
Version: utkast
Beslutad
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet

Innehållsförteckning

1. Inledning....2
2. Avgift för båtplats....2
2.1 Bryggplats....2
2.2 Stolpplats....2
3. Straffavgifter....2
3.1 Otillåten förvaring....2
3.2 Borttappad nyckel....2
4. Indexjustering....2

1. Inledning

Kommunen hyr ut båtplatser vid Sundsbron, både bryggplatser och stolpplatser.

Syftet med förevarande dokument är att ange vilka avgifter som tas ut.

2. Avgift för båtplats

Platserna får nyttjas under tiden 15-april – 15-oktober. Avgifterna avser pris per säsong. Avgifterna är inklusive moms.

2.1 Bryggplats

Avgift för båtplats vid bryggan är 1 500 kr.

2.2 Stolpplats

Avgift för båtplats vid stolpe är 500 kr.

3. Övriga avgifter

3.1 Otillåten förvaring

Det är inte tillåtet att vinterförvara båtar på kommunens mark och utanför säsongen skall inga båtar finnas upplagda på kommunens mark. Den båtägare som trots det förvarar båten på kommunens mark faktureras en avgift för detta om 3000 kr.

3.2 Borttappad nyckel

Den båtplatsägare som tappar bort nyckel till grinden får betala 2000 i avgift för att få ut en ny nyckel.

4. Indexjustering

Översyn av nedan angivna avgifter kan ske varje år.

Indexreglering ska tillämpas enligt Konsumentprisindex (1980=100) varje år, med 2022 som basår, årsmedeltal utgör indexjusteringen. Avrundning ska ske till närmaste tiotal.

	Belopp 2022	Förslag 2023	Avser
Båtplats brygga	1 500	1 500	Bryggplats per säsong
Båtplats stolpe	500	500	Stolpplats per säsong

Avgift otillåten vinterförvaring	-	3 000	Otillåten vinterförvaring
Borttappad nyckel	-	2 000	

Förevarande dokument och avgifter ska träda i kraft från och med den 1 januari 2023.

KS § 115 **Dnr 2022/123**
Taxa utlämnande av allmänna handlingar och koperingstaxa

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige antar ”Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera” att gälla från och med 2022-08-01. Samtidigt upphör nuvarande taxa att gälla.

Ärendebeskrivning

Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar som förvaras hos kommunen. Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

För utlämnandet av kopia eller avskrift av allmänna handlingar och rådgivning och annan liknande service har Färgelanda kommun enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 4 § rätt ta ut en avgift om denna avgift är fastställd av kommunfullmäktige. Den som önskar att ta del av allmänna handlingar i kommunens lokaler har rätt att göra det avgiftsfritt.

Färgelanda kommunen är skyldiga att tillhandahålla utskrifter av begärda handlingar men är inte skyldiga att lämna ut handlingar via elektroniskt utlämnande (e-post). Om den enskilde önskar utelämnande av handlingar i elektronisk form kan kommunen därför välja om elektronisk form är lämpligare att lämna ut handlingen i än pappersform. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform.

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* klargör rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en kopia av allmän handling. Hur taxorna i dokumentet ska tillämpas samt tillämpning av lagar och förordningar. Vidare beskrivs vilka avsteg från när avgift som finns samt hur betalning av avgifterna ska ske och hur man går tillväga för att överklaga avgiften.

Följande taxor ingår i dokumentet:

- Avgifter och utlämnande
- Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av elektronisk kopia av allmänna handlingar

- Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrka kopior
- Digital information
- Avgift för kopior av betyg
- Avgift för försändelse
- Avgift för scanning
- Forskningshjälp
- Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* gäller för Färgelanda kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 57
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-03-18
Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera

Beslutet skickas till

Kommunledningsgruppen

Kansli-och IT avdelningen
Nämndsekreterare
Linda Andersson
linda.andersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera”

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar ”Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera” att gälla från och med 2022-08-01. Samtidigt upphör nuvarande taxa att gälla.

Ärendebeskrivning

Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar som förvaras hos kommunen. Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

För utlämnandet av kopia eller avskrift av allmänna handlingar och rådgivning och annan liknande service har Färgelanda kommun enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 4 § rätt ta ut en avgift om denna avgift är fastställd av kommunfullmäktige. Den som önskar att ta del av allmänna handlingar i kommunens lokaler har rätt att göra det avgiftsfritt.

Färgelanda kommunen är skyldiga att tillhandahålla utskrifter av begärda handlingar men är inte skyldiga att lämna ut handlingar via elektroniskt utlämnande (e-post). Om den enskilde önskar utelämnande av handlingar i elektronisk form kan kommunen därför välja om elektronisk form är lämpligare att lämna ut handlingen i än pappersform. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform.

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* klargör rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en kopia av allmän handling. Hur taxorna i dokumentet ska tillämpas samt tillämpning av lagar och förordningar. Vidare beskrivs vilka avsteg från när avgift som finns samt hur betalning av avgifterna ska ske och hur man går tillväga för att överklaga avgiften.

Följande taxor ingår i dokumentet:

- Avgifter och utlämnande
- Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av elektronisk kopia av allmänna handlingar
- Avgift för avskrift, bestrykta avskrifter och bestyrka kopior
- Digital information
- Avgift för kopior av betyg
- Avgift för försändelse
- Avgift för scanning
- Forskningshjälp
- Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* gäller för Färgelanda kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera

Beslutet skickas till:

Kommunledningsgruppen

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera

UTKAST

Dnr: 2022/123

Beslutad i kommunstyrelsen 2022-04-xx § XX
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar som förvaras hos kommunen. Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut

Innehåll

Vad är en allmän handling....3
Offentlig handling....3
Rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en kopia av allmän handling....4
Tillämpning av taxan....5
Tillämpliga lagar och förordningar....5
Revidering av taxan....6
Avsteg från taxa....6
Betalning och utlämning....6
Avgifter och utlämnande av allmänna handlingar....6
Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av elektronisk kopia av allmänna handlingar....7
Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrka kopior....7
Digital information....8
Avgift för kopior av betyg....8
Avgift för försändelse....8
Avgift för scanning....8
Forskningshjälp....9
Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar....9
Källhänvisning....11

UTKAST

Vad är en allmän handling

Enligt 2 kap § i tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att ta del av handlingar som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten eller förvarad där, förutsatt att den inte omfattas av sekretess.

En handling är information som kan avläsas, avlyssnas eller uppfattas på annat sätt med tekniska hjälpmedel. En handling kan finnas på papper, digitalt eller som ljud och/eller ljudmedia. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten (Färgelanda kommun) och enligt tryckfrihetsförordningens definition är inkommen dit eller upprättad där. En handling anses förvarad hos myndigheten om den är tillgänglig för myndigheten med den teknik som myndigheten själv använder. En sammanställning av uppgifter – en så kallad potentiell handling – anses förvarad hos myndigheten om det går att ta fram den som rutinbetonad åtgärd. Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar. Handlingar av uteslutande privat natur är heller inte allmänna handlingar.

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.

Offentlig handling

Allmänna handlingar ska som grundregel vara offentliga. Inskränkningar kan dock göras med stöd av 2 kap.2 § tryckfrihetsförordningen beträffande:
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighetsverksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

UTKAST

Rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en kopia av allmän handling

Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar som förvaras hos kommunen. Innan kommunen lämnar ut en allmän handling ska en prövning göras, om inga hinder enligt 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen finns för utlämnande ska handlingen lämnas ut i sin helhet. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.

Den som begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med begäran.

Handlingarna ska lämnas ut skyndsamt, genast eller så snart det är möjligt och det ska finnas möjlighet att till utan avgift få ta del av handlingen på plats på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt enligt 2 kap. 16 § tryckfrihetsordningen. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. För regler kring handlingsutlämnande hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. I kommunstyrelsens delegationsordning finns reglerat vem som får fatta beslut att vägra lämna ut en allmän handling.

Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen är en myndighet inte skyldig att tillhandahålla en handling på plats på myndigheten om det finns stora hinder för det. Detsamma gäller om upptagning anges i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan ta del av upptagningen hos en närbelägen myndighet.

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. För utlämnandet av kopia eller avskrift av allmänna handlingar och rådgivning och annan liknande service har Färgelanda kommun enligt 4 § avgiftsförordningen rätt ta ut en avgift om denna avgift är fastställd av kommunfullmäktige.
Den som önskar att ta del av allmänna handlingar i kommunens lokaler har rätt att göra det avgiftsfritt.

Färgelanda kommunen är skyldiga att tillhandahålla utskrifter av begärda handlingar men är inte skyldiga att lämna ut handlingar via elektroniskt

UTKAST

utlämnande (e-post). Om den enskilde önskar utlämnande av handlingar i elektronisk form kan kommunen därför välja om elektronisk form är lämpligare att lämna ut handlingen i än pappersform. Kommunen är dock inte skyldig att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form.

Färgelanda kommun är inte skyldig att framställa en kopia av en karta, ritning eller bild eller av en upptagning och som inte är en upptagning för automatiserad behandling, om det skulle innebära svårigheter och handlingen kan tillhandahållas på stället. Kommunen kan då välja att enbart låta den enskilde att ta del av handlingen i kommunens lokaler.

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Allmänna handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om myndigheten bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet.

Handlingar med känsliga personuppgifter och sekretess lämnas enbart ut i pappersform av Färgelanda kommun.

Tillämpning av taxan

Denna taxa gäller för kopiering, utskrifter och avskrifter i pappersformat och i elektroniskt format.

Avgifterna i detta dokument är antagna av kommunfullmäktige och gäller för Färgelanda kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.

Tillämpliga lagar och förordningar

Kommunens utlämnande av kopior av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras huvudsakligen i följande författningar:

- Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
- Offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
- Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)

UTKAST

Revidering av taxan

Taxan revideras vid behov. Senaste antagen taxa gäller fram till dess att en ny taxa antas.

Avsteg från taxa

Avgiften tas inte ut om efterfrågan görs internt av sektorerna eller elever från Färgelanda kommuns skolor inom ramen för skolarbetet eller de kommunala bolagen. Avgift tas inte heller ut om begäran görs av externa kommunala nämnder eller förvaltningar, kommunalförbund, regioner, personalorganisationer, massmedia, statliga myndigheter eller andra myndigheter.

Den enskilde har rätt att begära utlämnade om egna personuppgifter en gång per kalender år utan avgift.

Beslut om avsteg från taxa för forskning sker vid varje enskilt tillfälle.

Avsteg från beslutade avgifter kan även göras endast om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas då någon genom missbruk i form av återkommande mindre beställningar, då beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang, undgår avgift. Om en enskild gör små begäran, färre än 10 sidor, för att undvika en högre avgift flertalet gånger eller om flera personer systematiskt beställer färre än 10 sidor för att undvika en högre avgift, kan kommunen besluta att ta ut den högre avgiften från första kopian vid efterföljande begäran.

Högre avgift kan även tas ut om ett särskilt format efterfrågas eller dyrare papper än normalt måste användas. Grunden är att kommunen ska täcka den faktiska kostnaden.

Avsteg från taxan beslutas enligt delegationsordningen.

Betalning och utlämning

Betalning sker enligt kommunen fastlagda och aktuella rutiner.

Avgifter och utlämnande av allmänna handlingar

För utskrift av upptagning på datamedia tas avgift ut på motsvarande sätt som kopia av allmän handling.

UTKAST

I det fall kommunen anser att elektronisk form är lämplig tas ingen avgift.

En avgift på 200 kr per påbörjade arbetstimme tas ut för tillhandahållande av allmänna handlingar som kräver en arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad. Den första arbetstimmen är kostnadsfri, därefter är avgiften 200 kronor per påbörjade arbetstimme.

Avgifter för utskrift gäller även för kopior av kartor och ritningar som är allmänna handlingar. För andra utskrifter/utritning av kartor eller ritningar via kommunens geodataenhet tillämpas Färgelanda kommuns plan- och bygglovstaxan

Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av elektronisk kopia av allmänna handlingar

Kopia	Avgift i kronor	Avser
Enstaka kopior (upp till 9 sidor), A4	0	Per sida (enkel och dubbelsidigt) svartvitt
Stora kopieringsarbeten mer än 10 sidor (första sidan/original), A4 *	50	Svartvit
11 sidor och alla sidor där utöver*	2	Svartvit
Kopia färg A3	10	Per sida

*Avgift reglerade i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 16 §

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrka kopior

Avgiften för avskrift av allmän handling, utskrift av ljudbandsupptagning, kopia av videobandsupptagning, kopia av ljudbandsupptagning och framställan av bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar bestäms av avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Kopia	Avgift i kronor	Avser
Avskrift av allmän handling*	125 kr per påbörjade fjärdedels arbetstimme	
Bestyrkt avskrift av handling**	125 kr per påbörjade fjärdedels arbetstimme	Samt ett tillägg med 2 kronor för varje framställd kopia, kostnaden för detta är dock på minst 50 kronor.
Utskrift av ljudupptagning*	125 kr per påbörjade fjärdedels arbetstimme	

Kopia av video och rörlig bildupptagning*	600 kr/styck	
Kopia av ljudmottagning *	120 kr/styck	

*Avgift reglerade i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 17 §
**Avgift reglerade i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 18 §

Digital information

Information	Avgift i kronor	Avser
Digital information överförd via e-post eller inlagd på USB minne eller liknande	130 kr	

Avgift för kopior av betyg

	Avgift i kronor	Avser
Kopia av skolbetyg	115	Svartvit
Kopia av klasslistor	115	Svartvit
Utdrag ur betygskatalogen om ingen betygskopia finns bevarad	150	Per utdrag Svartvit

Avgift för försändelse

Försändelse	Avgift i kronor	Avser
E-post	0	
Brev/försändelse mindre än 20 gram	0	
Brev/försändelse mer än 20 gram	Faktisk portokostnad	
Kostande för postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända kopior på handlingar till mottagaren	Faktiskt kostnad	

Avgift för scanning

För att skapa elektroniska handlingar kan man använda sig av skanning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna ut tryckta handlingar i elektroniskt format. Om en person vill ha en tryckt allmän handling i elektroniskt format och kommunen har möjlighet att skapa det tillämpas avgifter.

	Avgift i kronor	Avser

Scanning upp till tio sidor	0	
Scanning 11 sidor och mer	5	Per sida

Forskningshjälp

	Avgift i kronor	Avser
Forskningshjälp	170	Per påbörjad halvtimma

Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar

Färgelanda kommun tillhandahåller normalt inte kopieringstjänster. Vid tillfällen kan dock detta efterfrågas av exempelvis privatpersoner och föreningar.

Till utskrifter som inte är allmänna handlingar räknas utskrifter från datorer i kommunens offentliga lokaler från andra webbplatser än Färgelanda kommuns hemsida Färgelanda kommun - Färgelanda kommun (fargelanda.se). Till denna kategori räknas även utskrift för privata ärende från till exempel privatpersoners e-post.
Till eget medtaget material räknas pappershandlingar som en person vill ha kopia på och som inte är en allmän handling hos kommunen.

För utskrifter och kopiering av eget medtaget material som inte är allmänna handlingar gäller avgifterna enligt tabellen nedan.

Kopia	Avgift i kronor	Avser
Kopior A4	5	Per sida (enkel och dubbelsidigt) /svartvitt och färg
Kopia A3	10	Per sida i Svartvitt/färg

Avgift för scanning för privatpersoner och föreningar av Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar avses i tabell under *Avgift för scanning.*

Allmänhet som önskar få större volymer upptryckta (ca 50 sidor eller mer, men bedömning sker i varje enskilt fall) hänvisas till tryckerier då tryckeritjänster till enskilda inte faller inom den kommunala kompetensen att utföra.

UTKAST

UTKAST

Källhänvisning

SFS 1992:191. *Avgiftsförordning*. Avgiftsförordning (1992:191) Svensk författningssamling 1992:1992:191 t.o.m. SFS 2019:699 - Riksdagen

SFS 2009:400. *Offentlighets- och sekretesslag.* Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk författningssamling 2009:2009:400 t.o.m. SFS 2022:143 - Riksdagen

SFS 1949:105. *Tryckfrihetsförordningen*. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Svensk författningssamling 1949:1949:105 t.o.m. SFS 2018:1801 - Riksdagen

UTKAST

KS § 112 **Dnr 2021/205**
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige antar ”Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun”. Taxorna ska träda i kraft och gälla från och med den 1 juli 2022.

Yrkande

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 15 december och den 13 oktober 2021, KF § 185 och § 106, med motiveringen i huvudsak att differentiera taxan för privatpersoners och barnfamiljers fördel.

Ärendet härmed kompletteras med statistik för privata bokningar för åren 2019 och 2020 samt underlag från omvärldsbevakning.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och anläggningar.

Föreningars och privatpersoners avgift likställs.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 juli 2022 och vad som gäller nu.

Taxa år 2022	Företagsbokningar/tim	Föreningar* och privatpersoner/tim
Färgelanda Sporthall	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130
Sporthallen, Café	100	80
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	0	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50

Övriga Gymnastiksalar	300	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85
Övriga lokaler	*	
* Interna möten är kostnadsfria. Gruppmöte och möten i egenskap av politiker i nämnder och kommunfullmäktige är gratis då det räknas som interna möten. Politiska föreningar med exempelvis föreningsmöten som årsmöten och dylikt eller hyra gymnastiksal för aktiviteter - räknas som förening och ska betala enligt taxa.		
* * Övriga lokaler avgift ska utgå i paritet med ovan angivna kostnader men särskild ök krävs! Furåsen är inte en kommunal fastighet och förevarande taxor gäller inte den fastigheten.		

Årets taxa - 2021	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	599	106
Färgelanda Sporthall, matcher	0	131
Valboskolan Idrottshall	360	98
Valboskolan Grusplan	121	66
Valboskolan Grusplan, matcher	0	109
Valboskolan "Lilla" Grusplan	104	49
Övriga Gymnastiksalar	121	66
Klassrum, alla skolor	0	55
Konferenssal Centrumhuset	0	82

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 54
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-20
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun
Statistik 2019, privata bokningar
Statistik 2020, privata bokningar
Omvärldsbevakning - Taxor Sport- och idrottshallar

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschefen

Sektor samhällsutveckling
Samhällsutvchef
Tunde Petersson
tunde.petersson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun

Beslutsförslag
Kommunfullmäktige antar ”Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun”. Dokumentet ska träda i kraft och gälla från och med den 1 juli 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 15 december och den 13 oktober 2021, KF § 185 och § 106, med motiveringen i huvudsak att differentiera taxan för privatpersoners och barnfamiljers fördel.

Ärendet härmed kompletteras med statistik för privata bokningar för åren 2019 och 2020 samt underlag från omvärldsbevakning.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och anläggningar.

Föreningars och privatpersoners avgift likställs.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 juli 2022 och vad som gäller nu.

Taxa år 2022	Företagsbokningar/tim	Föreningar* och privatpersoner/tim
Färgelanda Sporthall	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130
Sporthallen, Café	100	80
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	0	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50
Övriga Gymnastiksalar	300	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85

Övriga lokaler	*	
* Interna möten är kostnadsfria. Gruppmöte och möten i egenskap av politiker i nämnder och kommunfullmäktige är gratis då det räknas som interna möten. Politiska föreningar med exempelvis föreningsmöten som årsmöten och dylikt eller hyra gymnastiksal för aktiviteter - räknas som förening och ska betala enligt taxa.		
* * Övriga lokaler avgift ska utgå i paritet med ovan angivna kostnader men särskild ök krävs! Furåsen är inte en kommunal fastighet och förevarande taxor gäller inte den fastigheten.		

Årets taxa - 2021	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	599	106
Färgelanda Sporthall, matcher	0	131
Valboskolan Idrottshall	360	98
Valboskolan Grusplan	121	66
Valboskolan Grusplan, matcher	0	109
Valboskolan "Lilla" Grusplan	104	49
Övriga Gymnastiksalar	121	66
Klassrum, alla skolor	0	55
Konferenssal Centrumhuset	0	82

Katrin Siverby
Kommunchef

Tunde Petersson
Samhällsutvchef

Beslutsunderlag:
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun
Statistik 2019, privata bokningar
Statistik 2020, privata bokningar
Omvärldsbevakning - Taxor Sport- och idrottshallar

Beslutet skickas till: Samhällsutvecklingschefen

Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun

Iris Zell
2022-04-20
Dnr: 2021/205
Version: utkast
Beslutad
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se

Innehållsförteckning

1. Inledning....2
2. Allmänna regler om kommunala avgifter....2
   2.1. Kommunallagen....2
   2.2. Självkostnadsprincipen....2
   2.3. Likställighetsprincipen....3
   2.4. Retroaktivitetsförbudet....3
3. Kostnader för kommunala lokaler och anläggningar....3
4. Villkor taxor och avgifter....4
5. Fakturering taxor och avgifter....4
6. Ikraftträdande....4

1. Inledning

Förevarande taxa avser kommunens lokaler och anläggningar. Kostnaderna gäller för föreningar, företag och privatpersoner.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov.

Syftet med förevarande dokument är att ange i vilka situationer avgift tas ut och med vilket belopp.

2. Allmänna regler om kommunala avgifter

Ramen för förevarande taxa regleras i olika bestämmelser som redogörs för nedan.

2.1. Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § KL, som har följande lydelse: ”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller för tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.” Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

2.2. Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).” Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl. Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354). Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och

indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

2.3. Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § KL. ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66).

2.4. Retroaktivitetsförbudet

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 4 § KL: ”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkantill nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.”

3. Kostnader för kommunala lokaler och anläggningar

Översyn av avgifter nedan kan ske varje år enligt Konsumentprisindex med basår 2022 utifrån nedan angivna belopp. Avrundning ska ske till närmaste tiotal. Beslut om indexjustering sker av behörig nämnd.

Taxa år 2022	Företagsbokningar/tim	Föreningar* och privatpersoner/tim
Färgelanda Sporthall, exkl. café	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130

Sporthallen, Café	100	80
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	0	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50
Övriga Gymnastiksalar	300	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85
Övriga lokaler	*	
* Interna möten är kostnadsfria. Gruppmöte och möten i egenskap av politiker i nämnder och kommunfullmäktige är gratis då det räknas som interna möten. Politiska föreningar med exempelvis föreningsmöten som årsmöten och dylikt eller hyra gymnastiksal för aktiviteter - räknas som förening och ska betala enligt taxa.		
* * Övriga lokaler avgift ska utgå i paritet med ovan angivna kostnader men särskild ök krävs! Furåsen är inte en kommunal fastighet och förevarande taxor gäller inte den fastigheten.		

4. Villkor taxor och avgifter

För kommersiella arrangemang tecknas särskilt avtal.

För ej avbokad tid debiteras en avgift motsvarande normaltaxa. Företag, föreningar och privatpersoner från andra kommuner debiteras företagstaxa för ej avbokad tid.

Avbokning ska ske senast två arbetsdagar innan aktuell bokning.

5. Fakturering taxor och avgifter

Fakturering sker kvartalsvis.

6. Ikraftträdande

Förevarande dokument och avgifter ska träda i kraft från och med den 1 juli 2022.

KF § 185 **Dnr 2021/205**
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen: Differentiera taxorna ytterligare för bland annat barnkalas mm gäller samtliga idrottshallar och sporthallen.

Yrkande

Linda Jansson (M) yrkar på återremiss av ärendet, Ulla Börjesson (S), Jörgen Andersson (SD), Tobias Bernhardsson (C), Irené Pettersson (V), Kenneth Carlsson (L) och Ingo Asplund (L) ställer sig bakom återremissyrkandet.

Skriftlig motiveringen till återremissen är följande: *Differentiera taxorna ytterligare för bland annat barnkalas mm gäller samtliga idrottshallar och sporthallen.*

Under ärendediskussionen ajourneras sammanträdet ca kl.19.25, efter ca 5 minuter återupptas sammanträdet men ajourneras då på nytt ca kl.19.30. Sammanträdet återtas igen ca kl.19.45.

Ajournering begärs av presidiet ca kl.19.59 för att en motivering av återremissen ska inkomma skriftligt, sammanträdet återupptas ca 20.05.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Linda Janssons (M) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet inte ska avgöras vid dagens sammanträde, ärendet ska återremitteras.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 13 oktober 2021, KF § 106, med motiveringen ” *då förslaget slår fel för våra barnfamiljer, ungdomar och pensionärer som vill använda anläggningarna för egna aktiviteter. Vi behöver ha en taxa som är mycket lägre för våra invånare som vill utnyttja våra lokaler för eget bruk.”*

Ärendet härmed kompletteras med statistik för privata bokningar för åren 2019 och 2020 samt underlag från omvärldsbevakning.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och anläggningar.

Beloppen för privat uthyrning bedöms av förvaltningen som skäliga därmed föreslås samma belopp.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2022 och vad som gäller nu.

Förslag till taxa år 2022	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	-	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50
Övriga Gymnastiksalar	121	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85
Övriga lokaler	*	
* Klassrum, Konferensslokal, övriga lokaler avgift ska utgå men särskild ök krävs!		

Årets taxa - 2021	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	599	106
Färgelanda Sporthall, matcher	0	131
Valboskolan Idrottshall	360	98
Valboskolan Grusplan	121	66
Valboskolan Grusplan, matcher	0	109
Valboskolan "Lilla" Grusplan	104	49
Övriga Gymnastiksalar	121	66
Klassrum, alla skolor	0	55

Konferensal Centrumhuset	0	82

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslutsförslag, 2021-11-24 §218
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-11-01
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-10-13 §106
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022, UTKAST, 2021-09-13
Statistik 2019, privata bokningar
Statistik 2020, privata bokningar
Omvärldsbevakning - Taxor Sport- och idrottshallar

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingschefen

KS § 130 **Dnr 2022/7**
Antagande av taxor och avgifter för sektor utbildning 2023

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige antar förslaget till taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde att gälla fr o m 2023-01-01:

- Taxa för förskolan (maxtaxa)
- Taxa för Lovfritidshem
- Taxa för förkommet busskort
- Taxa för Vuxenutbildningen
- Musikskolan.

Ärendebeskrivning
Varje år ska Utbildningsnämndens taxor beslutas.

Den största taxan gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Maxtaxa tillämpas i Färgelanda kommun.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket per månad för 2022 är 52410 kronor.

Färgelandas beviljade bidrag 2022 för att tillämpa maxtaxa inom barnomsorg / fritids är 1 114 217 kr.
Utfallet 2021 för avgifter inom barnomsorg / fritids var 4 607 167 kr, budgeterat för 2022 är 4 397 000kr. Statsbidraget utgör alltså en signifikant del av intäkterna.

Om vi skulle välja att inte tillämpa maxtaxa utan höja våra avgifter för ökade intäkter skulle vi då för att kompensera för uteblivet statsbidrag, baserat på 2021 års siffror, behövas en höjning av intäkten med 26%. För att dessutom kunna anställa en extra pedagog, beräknad kostnad 560.000 kr, skulle en total höjning med 39% behövas.

Siffrorna för 2023 är ännu inte fastställda.

Enligt SCB (2018) tillämpar samtliga Sveriges kommuner maxtaxa sedan den 1 januari 2003. Att välja att avvika från den normen kan bli svårt att visa fram som en fördel för kommunen och dess invånare.

Övriga taxor, provtillfälle hos vuxenutbildningen, avgift för borttappat busskort samt musikskolan föreslås en indexuppräkning för 2022 på 2,9 %.

Utbildningsnämnden beslutade 2022-05-24 § 64 att skicka förslaget på taxor och avgifter för 2023 vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Beslut utbildningsnämnden 2022-05-22 § 64
Tjänsteskrivelse, 2022-05-23
Taxor 2023 Sektor utbildning

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen
Nämndsekreterare
Linda Andersson
0528-567161
linda.andersson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Antagande av taxor och avgifter för sektor utbildning 2023

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar förslaget till taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde att gälla fr o m 2023-01-01:

- Taxa för förskolan (maxtaxa)
- Taxa för Lovfritidshem
- Taxa för förkommet busskort
- Taxa för Vuxenutbildningen
- Musikskolan.

Ärendebeskrivning
Varje år ska Utbildningsnämndens taxor beslutas.

Den största taxan gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Maxtaxa tillämpas i Färgelanda kommun.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket per månad för 2022 är 52410 kronor.

Färgelandas beviljade bidrag 2022 för att tillämpa maxtaxa inom barnomsorg / fritids är 1 114 217 kr.
Utfallet 2021 för avgifter inom barnomsorg / fritids var 4 607 167 kr, budgeterat för 2022 är 4 397 000kr. Statsbidraget utgör alltså en signifikant del av intäkterna.

Om vi skulle välja att inte tillämpa maxtaxa utan höja våra avgifter för ökade intäkter skulle vi då för att kompensera för uteblivet statsbidrag, baserat på 2021 års siffror, behövas en höjning av intäkten med 26%. För att dessutom kunna anställa en extra pedagog, beräknad kostnad 560.000 kr, skulle en total höjning med 39% behövas.

Siffrorna för 2023 är ännu inte fastställda.

Enligt SCB (2018) tillämpar samtliga Sveriges kommuner maxtaxa sedan den 1 januari 2003. Att välja att avvika från den normen kan bli svårt att visa fram som en fördel för kommunen och dess invånare.

Övriga taxor, provtillfälle hos vuxenutbildningen, avgift för borttappat busskort samt musikskolan föreslås en indexuppräkning för 2022 på 2,9 %.

Utbildningsnämnden beslutade 2022-05-24 § 64 att skicka förslaget på taxor och avgifter för 2023 vidare till kommunstyrelsen.

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Beslut utbildningsnämnden 2022-05-22 §
Tjänsteskrivelse
Taxor 2023 Sektor utbildning

Beslutet skickas till:

Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige

UN § 64 **Dnr 2022/8**
Taxor och avgifter 2023

Utbildningsnämndens förslag

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde att gälla fr o m 2023-01-01:

- Taxa för förskolan (maxtaxa)
- Taxa för Lovfritidshem
- Taxa för förkommet busskort
- Taxa för Vuxenutbildningen
- Musikskolan.

Ärendebeskrivning

Varje år ska Utbildningsnämndens taxor beslutas.

Den största taxan gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Maxtaxa tillämpas i Färgelanda kommun.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket per månad för 2022 är 52410 kronor.

Färgelandas beviljade bidrag 2022 för att tillämpa maxtaxa inom barnomsorg / fritids är 1 114 217 kr.
Utfallet 2021 för avgifter inom barnomsorg / fritids var 4 607 167 kr, budgeterat för 2022 är 4 397 000kr. Statsbidraget utgör alltså en signifikant del av intäkterna.

Om vi skulle välja att inte tillämpa maxtaxa utan höja våra avgifter för ökade intäkter skulle vi då för att kompensera för uteblivet statsbidrag, baserat på 2021 års siffror, behövas en höjning av intäkten med 26%. För att dessutom kunna anställa en extra pedagog, beräknad kostnad 560.000 kr, skulle en total höjning med 39% behövas.

Siffrorna för 2023 är ännu inte fastställda.

Enligt SCB (2018) tillämpar samtliga Sveriges kommuner maxtaxa sedan den 1 januari 2003. Att välja att avvika från den normen kan bli svårt att visa fram som en fördel för kommunen och dess invånare.

Övriga taxor, provtillfälle hos vuxenutbildningen, avgift för borttappat busskort samt musikskolan föreslås en indexuppräkning för 2022 på 2,9 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Taxor 2023 Sektor utbildning

Beslutet skickas till

Utbildningschef
Kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden

Maxtaxa förskola och fritidshem

Inkomsttaket indexregleras varje år enligt förordning 2001:160

Högsta avgift förskola/familjedaghem 2023:
- Barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 4: ingen avgift

Högsta avgift fritidshem/familjedaghem 2023:
- Barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst x kronor/mån (Ej fastställt ännu)
- Barn nr 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som ”barn nr 1” i den verksamhet där barnet är placerat. För barn vars förälder är arbetssökande eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, gäller maxtaxan och en vistelsetid av 15 timmar/vecka.

För barn placerat i förskola utifrån skollagen 8 kap 7§ reduceras avgiften med 30% i de fall vistelsetiden överstiger 15 timmar/vecka.

De tre- fyra- och femåringar som sedan tidigare har plats på förskola, får reducering av avgiften med 30 % under januari-maj och september-december, full avgift debiteras under juni-augusti.

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Inkomsttak	52 410		

Lovfritidshem

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Lovfritidshem	51	53	Per bokad dag

Förkommet busskort

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Förkommet busskort	176	181	Per styck

Vuxenutbildningen

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Externt prov	387	398	Per provtillfälle

Musikskola

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Elevavgift	1 160	1194	Per läsår

KS § 131 **Dnr 2022/7**
Antagande av taxor och avgifter för sektor omsorg 2023

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter 2023 för socialnämndens verksamhetsområde enligt förslag daterad 2022-05-10. Antagna taxor och avgifter gäller från och med 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter 2023 för Socialnämnden omfattar taxering för eget boende, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, övriga kostnader, enhet för stöd och service, LSS och färdtjänst.

KPI (konsumentprisindex) och Västra Götalandsregionens prisjusteringar för den allmänna kollektivtrafiken är ännu inte fastställda.

Då ovannämnda index och prisjusteringar har fastställts kommer 2023 års taxor och avgifter att räknas upp.

Taxan för boendestöd i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tas bort då målgruppen avsäger sig boendestödet som dem är i behov av för att slippa kostnaden om avgiftsutrymme finns, samtidigt som man har behov av insatsen om inte så kan detta leda till dyrare kostnader för sektorn såsom externa placeringar.

Socialnämnden behandlade taxor och avgifter för sektor omsorg 2023 under sammanträdet den 25 maj § 39 och skickade där efter ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-23
Beslut socialnämnden, 2022-05-25 § 39
Taxor 2023 Omsorg

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Kansli-och IT avdelningen
Nämndsekreterare
Linda Andersson
0528-567161
linda.andersson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Antagande av taxor och avgifter för sektor omsorg 2023

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter 2023 för socialnämndens verksamhetsområde enligt förslag daterad 2022-05-10. Antagna taxor och avgifter gäller från och med 2023-01-01.

Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter 2023 för Socialnämnden omfattar taxering för eget boende, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, övriga kostnader, enhet för stöd och service, LSS och färdtjänst.

KPI (konsumentprisindex) och Västra Götalandsregionens prisjusteringar för den allmänna kollektivtrafiken är ännu inte fastställda.

Då ovannämnda index och prisjusteringar har fastställts kommer 2023 års taxor och avgifter att räknas upp.

Taxan för boendestöd i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tas bort då målgruppen avsäger sig boendestödet som dem är i behov av för att slippa kostnaden om avgiftsutrymme finns, samtidigt som man har behov av insatsen om inte så kan detta leda till dyrare kostnader för sektorn såsom externa placeringar.

Socialnämnden ska behandla taxor och avgifter för sektor omsorg 2023 under sammanträde den 25 maj och skickar där efter ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:
Beslut socialnämnden, 2022-05-23 §
Taxor 2023 Omsorg

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Socialnämnden

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Beräknas utifrån prisbasbeloppsnivån	48 300		

Eget boende

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Maxtaxa	2 170		per månad
Varav:			
Hemsjukvård	293		per månad
Utkörning av mat	434		per månad
Hemtjänst	282		per timma
Dagverksamhet	65		per dag
Hyra teknisk utrustning, Trygghetslarm*	239**		per månad

**) Ingår ej i maxtaxan.*
***) Uppräknas med KPI (konsumentprisindex) kvartal 3, enligt avtal*

Särskilt boende

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Omvårdnad	2 170		per månad
Hyra	Enligt kontrakt	Enligt kontrakt	

Korttidsboende/Växelvård

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Boende	74		per dag
Omvårdnad	72		per dag

Övriga kostnader

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Utprovning av hjälpmedel*	110		per gång
Vaccinationsavgift*	100		per tillfälle
Intyg bostadsanpassning*	180		per gång
Familjerådgivningssamtal***	100		per samtal

**) Årlig uppräkning med följsamhet till Västra Götalandsregionens prisjusteringar.*

****) De fem första samtalen debiteras enligt prislista. Efterföljande samtal gratis.*

Enheten för stöd och service

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Kontaktperson	282		per timma
Särskilt boende, socialpsykiatri			
Hyra	Enligt kontrakt	Enligt kontrakt	
Kost	Enligt upprättat avtal med utförare	Enligt upprättat avtal med utförare	

LSS, boende med särskild service

	Belopp 2022, kr	Belopp 2023, kr	Avser
Boende med särskild service			
Hyra	Enligt kontrakt	Enligt kontrakt	
Frukost	18		per portion
Lunch	37		per portion
Middag	39		per portion
Gemensamma förbrukningsmaterial	110		per månad

Färdtjänst 2023 (2023-01-10—2024-01-09)

	Avser
Färdtjänst	Egenavgift: XX kr de första tio kilometerna och därefter XX kr/kilometer
Riksfärdtjänst	Normalkostnad med allmänt färdmedel (enligt regeringens föreskrifter)
Färdtjänst i annan kommun	Egenavgift: XX kr de första tio kilometerna och därefter XX kr/kilometer
Arbetsresa inom ramen för färdtjänst	Egenavgift: XX kr de första tio kilometerna och därefter XX kr/kilometer
Seniorkort	Ingen avgift
Ej avbokad färdtjänstresa	Uppkommen merkostnad faktureras.

Årlig uppräkning med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar inom Västra Götalandsregionen.
Prisjusteringen ska göras på såväl startavgift som kilometerpris.

SN § 39 **Dnr 2022/54**
Taxor och avgifter i sektor omsorg 2023

Socialnämndens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter 2023 för Socialnämndens verksamhetsområde enligt förslag daterad 2022-05-10, att gälla från och med 2023-01-01.

Ärendebeskrivning

Taxor och avgifter 2023 för Socialnämndensverksamhetsområde omfattar taxering för eget boende, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, övriga kostnader, enhet för stöd och service, LSS och färdtjänst.

KPI (konsumentprisindex) och Västra Götalandsregionens prisjusteringar för den allmänna kollektivtrafiken är ännu inte fastställda.

Då ovannämnda index och prisjusteringar har fastställts kommer 2023 års taxor och avgifter att räknas upp.

Taxan för boendestöd i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tas bort då målgruppen avsäger sig boendestödet som dem är i behov av för att slippa kostnaden om avgiftsutrymme finns, samtidigt som man har behov av insatsen om inte så kan detta leda till dyrare kostnader för sektorn såsom externa placeringar.

Beslutsunderlag

Taxor 2023 Omsorg

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

UN § 65 **Dnr 2022/69**
Nyinvestering förskola

Utbildningsnämndens förslag

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- en ny förskola med 8 avdelningar ska uppföras i centrala Färgelanda och att förskolorna i Stigen, Höjden och Håvesten ska avvecklas och avyttras.
- det är en konceptförskola enligt förstudiens scenario 2 utan utökad kökskapacitet och matsal som ska byggas.
- lägga in i investeringsramen den nya förskolans investeringskostnader om 48,1 mkr (39 mkr för byggnationen, 4,1 mkr för projekteringen och 5 mkr för avgränsade kostnader enligt 1.2 i förstudien, det vill säga markarbete, anslutningar, parkering, utemiljö med mera). År 2023 belastas med en investering om 8,9 mkr avseende projektering och avgränsning (markarbete, anslutningar), medan år 2024-2025 belastas med investering om 39 mkr avseende byggnationen (hälften vardera år).

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att, med stöd av Utbildningsnämnden och Socialnämnden, utreda möjligheten att samordna kökskapacitet och matsal för att täcka in behoven i ett helhetsperspektiv.

Kommunstyrelsen får fatta beslut om genomförandet med stöd innefattande underlag som enligt processen nedan står som planeringsunderlag, stycke 3. Förvaltningens underlag ska tas fram i nära samverkan med utbildningsnämnden och Sektor utbildning.

Kapitalkostnad om investeringen samt driftkostnaden som framgår av förstudien hanteras via internhyreskontrakt och hyra som får Sektor utbildning hantera inom utbildningsnämndens befintliga ram. Slutlig avstämning kommer ske i samband med budgetarbetet inför projektets färdigställande.

Kostnader för inventarier är inte beaktade då det inte är utrett hur mycket möbler som kommer kunna återanvändas och vad flytt av verksamhet kommer att kosta.

Reservation

Hans-Göran Palmquist (M) reserverar sig mot beslutet.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) och Tommy Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans-Göran Palmquist (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Tobias Bernhardsson (C) och Tommy Larssons (S) yrkande om bifall mot Hans-Göran Palmquists (M) yrkande om avslag och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen och alla andra nämnder fick under hösten 2021 i form av ett informationsärende redovisat kommunens Lokalförsörjningsplan 2022-2030.

Kommunstyrelsen beslutade Lokalförsörjningsplanen 2022-2030 och fastställde projektplanen enligt nedan den 21 november 2021, § 219.

Projektplan – Förslag

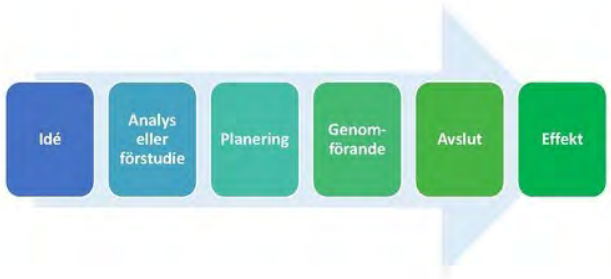
	Projektplan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Utbildning	Projekt 1.1 –Förstudie/åtgärdsval Ödeborgs skola	F/P	P/G	A						
	Projekt 1.2 – Förstudie/åtgärdsval Högsäters skola		F							
	Projekt 1.3 – Förstudie/åtgärdsval Höjdenskolan		F							
	Projekt 1.4 – Utredning Förskola, Stigens, Höjdens och Håvesten, nybyggnation och avvecklingar	F								
	Projekt 1.5 – Avveckling Stigens förskola (beroende av resultat från projekt 1.4)		F	F	G	A				
	Projekt 1.6 – Ny förskola (beroende av resultat från projekt 1.4)		F	F	G	T				
	Projekt 1.7 – Avveckla Höjdens förskola (beroende på resultat från projekt 1.4)			F	P	G	A			
2.Vård- och omsorg i Social	Projekt 2.1 – Nytt särskilt boende för äldre	F	F	G	T					
	Projekt 2.2 – Nya lokaler för daglig verksamhet LSS (2021)	(T)								
	Projekt 2.3 – Nya lokaler för IFO (2021)	(T)								
3. Kultur och fritid	Projekt 3.1 – Utreda eventuell avveckling av gymnastiksal		F	F	G	A				
	Projekt 3.2 – Planera för underhåll av sporthallen		F							
	Projekt 3.3 – Utreda ökat nyttjande för kommunens idrottshallar prio. Högsäter		F							
	Projekt 3.4 – I samband med utredning av Centrumhuset (projekt 4.2) utreda bibliotekets ytor för ökad lokaleffektivitet		F							
4. Förvaltningslokaler	Projekt 4.1 – Förvaltningsplan för Centrumhuset		F							
	Projekt 4.2 – Förvaltningsplan för Kyrkskolan		F							
	Projekt 4.3 – Kontorsutredning	F								
5. Övrigt	Projekt 5.1 – Återinvesteringsplan (Underhållsplan + Återinvesteringsplan)		F	F	G					

I lokalförsörjningsplanen aktualiseras en projektplan varav en del är att en förstudie ska göras beträffande förskolorna Stigen, Höjden och Håvesten.

Förstudiens syfte är att ta fram åtgärdsvall/scenario med noggranna kostnadskalkyler (verksamhetskostnader, investeringskostnad med mera) på olika senarior som inkluderar bland annat att fastigheterna behålls och rustas upp erforderligt samt att en ny förskola byggs. Se bilagan – ”Förstudie förskolorna Stigen, Höjden och Håvesten”.

Förstudien genomfördes i dialog med utbildningsnämnden och dess presidium, sektor utbildning, fastighetsförvaltarfunktionen och externa fastighetskonsulter.

Fastighetsinvesteringarna ny – och tillbyggnad hanteras i enlighet med nedanstående process. Underlagen ska även inkluderas i budget- och investeringsprocessen.



1. Idé

Utbildningsnämndens behov av lokaler identifieras i lokalförsörjningsplanen. Beslut om vidare utredning (förstudie) har fattats genom projektplanen av kommunstyrelsen i samband med lokalförsörjningsplanen, § 219, den 21 november 2021.

Idéer om lösning framställdes till förstudien som har utreds.

2. Förstudie/analys

Förstudien utifrån idéer har genomförts, olika scenarier presenterats och följande analys kan läggas.

En ny förskola med 8 avdelningar är det strategiskt klokaste alternativet, långsiktigt, utifrån scenario 2, som handlar om konceptförskola och där nyproduktionskostanden är lägst, 39 mkr. Det tillkommer projekteringskostnader på 4,1 mkr och uppskattade kostnader på 5 mkr för det som avgränsades i förstudierna (diverse markarbeten, anslutningsavgifter, parkering, utemiljö med mera enligt 1.2 i förstudien).

Den totala årliga kostanden för detta scenario är 16,5 miljoner inklusive kapitalkostnader, drift och underhållskostnader samt verksamhetskostnader.

Tillägget beträffande extra kökskapacitet med matsal för Höjdenskolan är scenario 3B. Att välja i nuläget ett alternativ som innebär en investering som är cirka 22,5 mkr högre (19,4 mkr för byggnaden och 3,1 mkr för projekteringen) är inte försvarbart (Förklaring till prisskillnaden återfinns i förstudien.). Det finns en kort beskrivning i förstudien 3.1 om tillägg av extra kök och matsal till konceptförskola för en kostnad om 6,3 mkr. Detta är dock en snabbuppskattning och alternativet kräver kompletterande upphandling till SKR avtalet genom förnyad konkurrensutsättning. Vid en samlad bedömning är det klokare att genomföra förstudien och fatta beslut beträffande skolstrukturen samt äldreomsorgen och därefter, alternativt

parallellt, göra en förädlad köksutredning till den versionen som förvaltningen gjorde under 2021. Utredningen behöver titta på helheten, vilken paketering av måltidsproduktionen som är mest affärsmässig.

Utbildningsnämnden nuvarande årliga budget för förskolorna Stigen, Håvesten och Höjden är 17,6 vilket innebär att mellan skillnaden jämfört med den nya årliga kostanden 16,5 mkr är +1,1 mkr.

3. Planering

Lokalplaneringen bör innehålla; principlayout, tidplan, redovisning av flexibilitet i projektet och, förslag till preliminär verksamhetskostnad (inklusive preliminär verksamhetsplanering) och hyreskostnad och förslag till preliminär investering.

Beslut om att starta projektering och genomförande fattas av kommunstyrelsen. Innan ärendet beslutas i kommunstyrelsen så ska finansieringen av projektet vara klar.

4. Genomförande och projektering

Efter beslut i kommunstyrelsen påbörjas projektering och upphandling av projekt inom ram för beslutet. Projekteringen genomförs av fastighetsägaren. Uppdraget innefattar: fullständiga handlingar utifrån val av entreprenadform (anbudsunderlag), definitiv tidplan för projektet, upphandling och anbudsutvärdering, ekonomisk kalkyl över hyreskostnaderna och definitivt investeringsbehov. Om projektet inte kan genomföras inom av kommunstyrelsen angivna ramar får genomförandet inte starta utan ett nytt beslut om genomförande i kommunstyrelsen.

5. Avslut och effekt

Utvärdering ska göras cirka 1 år efter färdigställande och inflytt och det ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan 2022-2030
Remissvar från Utbildningsnämnden
Förstudie – förskolorna Stigen, Höjden, Håvesten
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef och Iris Zell fastighetsförvaltare informerar i ärendet.

Beslutet skickas till
Utbildningschef
Samhällsutvecklingschefen
Kommunstyrelsen

Ny förskola
- Investering

Färgelanda Kommun

Innehållsförteckning

1. INTRODUKTION 2

1.1. BAKGRUND 2
1.2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 2

2. SCENARIO 1: KOSTNADSANALYS BEFINTLIGA FÖRSKOLOR 4

2.1. DRIFTKOSTNAD NUVARANDE BUDGET 4
2.2. DRIFTKOSTNAD VERKLIGT BEHOV 4
2.3. PLANERAT UNDERHÅLL 5
2.4. KAPITALKOSTNADER 5
2.5. PERSONALKOSTNADER 6

3. SCENARIO 2: KONCEPTFÖRSKOLA SKR 7

3.1. INVESTERINGSKOSTNAD 7
3.2. DRIFTKOSTNAD 7
3.3. PERSONALKOSTNADER 8

4. SCENARIO 3A: PLATSBYGGD FÖRSKOLA 9

4.1. INVESTERINGSKOSTNAD 9
4.2. DRIFTKOSTNAD 9
4.3. PERSONALKOSTNADER 10

5. SCENARIO 3B: PLATSBYGGD FÖRSKOLA + UTÖKAD KÖKSKAPACITET OCH MATSAL 11

5.1. INVESTERINGSKOSTNAD 11
5.2. DRIFTKOSTNAD 11
5.3. PERSONALKOSTNADER 12

6. SAMMANSTÄLLNING 13

6.1. DRIFTKOSTNADER PÅ DETALJNIVÅ FÖR JÄMFÖRELSE 13
6.2. SAMTLIGA KOSTNADER FÖR JÄMFÖRELSE 14

7. FÖRSLAG TILL BUDGETPROCESS 15

1. Introduktion

1.1. Bakgrund

Lokalförsörjningsplanen 2022-2030 visar på ett ökat behov av antalet förskoleplatser i centrala Färgelanda. Samtidigt är underhållet i flera befintliga förskolor eftersatt och lokalerna bedöms som icke ändamålsenliga. För att hantera lokalförsörjningen föreslår utbildningsnämnden att ta fram åtgärdsval för att bygga en ny förskola med utgångspunkter i verksamhetskostnader, investeringskostnader och ny hyra.

1.2. Förutsättningar och avgränsningar

Förutsättningar
Förstudien syftar till att belysa de ekonomiska aspekterna ur olika åtgärdsval för nybyggnation av en förskola i centrala Färgelanda. Följande förutsättningar ligger till grund för beräkningar i denna förstudie.

- Scenario 1
  - Ingen nybyggd förskola.
  - Redovisar kostnader för befintliga förskolor som annars skulle ersatts. Dessa är
    - Stigens förskola
    - Höjdens förskola
    - Håvestens förskola
- Scenario 2
  - Utgår från att bygga en konceptförskola enligt de ramavtal som SKR har tagit fram i samarbete med 20 olika referenskommuner och 8 utvalda entreprenörer.
  - Anskaffningskostnad och kvm BRA-yta redovisas som ett genomsnitt av de entreprenörer som har möjlighet att leverera en förskola med 8 avdelningar.
  - De två dyraste alternativen är ej medräknade, enligt överenskommelse med samhällsutveckling, vilket innebär att följande tre leverantörer ingår i jämförelsen.
    - Flexator
    - Skanska
    - Friendly Building

- Scenario 3A
  - Utgår från platsbyggd förskola.
  - Anskaffningskostnad och kvm BRA-yta redovisas som ett genomsnitt av 4 nyligen genomförda referensprojekt med liknande storlek och omfattning som föreslås byggas i Färgelanda. Kostnaderna är ej verkliga slutkostnader utan speglar kalkylerade kostnader.
    - Orkestergatan 35 – Göteborg (2022)
    - Fjärdingsgatan 20 förskola – Göteborg
    - Aleskogen – Halmstad – (2018)
    - Södra gränstorp förskola – Trelleborg (2021)

- Scenario 3B
  - Utgår från platsbyggd förskola med utökad kökskapacitet från 200 portioner till 400 portioner samt matsal med plats för 50 personer.
  - Kostnaderna för den utökade kökskapaciteten tar hänsyn till den tillkommande ytan på 30kvm men ej tillkommande utrustning. Ytan baseras på referensobjekt Långevi förskola i Bengtsfors där deras måltidsansvariga har gett information om optimal yta för kapaciteten 300-350 portioner.

    - Ytan för den tillkommande matsalen och serveringsdelen baseras på nyckeltal från Skolfastigheter i Stockholm AB som även tagit fram lokalprogrammet för SKR ramavtalade förskolor.
    - Anskaffningskostnad och kvm BRA-yta redovisas som ett genomsnitt av 4 nyligen genomförda referensprojekt med liknande storlek och omfattning som föreslås byggas i Färgelanda. Kostnaderna är ej verkliga slutkostnader utan speglar kalkylerade kostnader.
        - Orkestergatan 35 – Göteborg (2022)
        - Fjärdingsgatan 20 förskola – Göteborg
        - Aleskogen – Halmstad – (2018)
        - Södra gränstorp förskola – Trelleborg (2021)

- Kostnadsuppskattningarna är framtagna för de åtgärder som föreslås i projektplanen i Lokalförsörjningsplan 2022-2030 i delprojekt 1.6 avseende Projektering och Genomförande.

- Nyckeltal för driftkostnader och komponentavskrivningar är hämtade från ”REPAB FAKTA 2022 – Förskolor – Nyckeltal för kostnader och förbrukningar”.

- Nyckeltal för befintliga kostnader är tillhandahållna av Färgelanda kommun.

Avgränsningar

- SKR ramavtalade förskolor tillåter ett visst antal förändringar men ej utökning av ytor som inte står med i ramavtalet. Det innebär att utökad kökskapacitet samt matsal kräver en FKU och egen projektering och omfattas således inte av den här enklare förstudien för kostnadsuppskattningar.

Följande områden bör beaktas i en förstudie men behandlas inte i den här

- Planarbete (Översiktsplan/Detaljplan)
- Förslag till geografisk placering
- Markförutsättningar
- Fornlämningar
- Ledningar
- Tillgänglighet
- Trafikutredning (Parkering, Hämtning/lämning, påverkan på trafik i omgivningen)
- Dagvatten
- IT
- Trygghet
- LCC-analys
- Utomhusmiljö
- Barnkonsekvensanalys
- Säkerhet
- Inventarier

Uppskattad kostnad för ovanstående uppgår till 5,000,000 kr.

2. Scenario 1: Kostnadsanalys befintliga förskolor

2.1. Driftkostnad nuvarande budget

- Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppgår till ca 1 560 000kr totalt för samtliga 3 fastigheter.
- Kostnaderna baseras på de ekonomiska medel som finns idag för att utföra drift -och underhåll i lokalerna.

Befintliga med aktuella nyckeltal	BRA-yta (kvm):	Stigen *150*	Höjden *1034*	Håvesten *732*	Total 1916
Kostnadstyper	**Kostnad (kr/kvm)**	**Totalkostnad (mkr)**	**Totalkostnad (mkr)**	**Totalkostnad (mkr)**	**Totalkostnad (mkr)**
Administration	1	0,001	0,000	0,000	0,00
Försäkring	19	0,011	0,013	0,013	0,04
Energianvändning, fjärrvärme					0,00
Elanvändning	162	0,110	0,104	0,096	0,31
VA-kostnad	16	0,012		0,018	0,03
Tillsyn och skötsel	206	0,099	0,188	0,108	0,40
Sophämtning	14	0,006	0,011	0,010	0,03
Städning	336	0,169	0,263	0,211	0,64
Avhjälpande underhåll	52	0,017	0,032	0,051	0,10
Planerat underhåll	9	0,005	0,004	0,008	0,02
	814,20	0,43	0,62	0,52	1,56

2.2. Driftkostnad verkligt behov

- Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppskattas till ca 2 150 000kr totalt för samtliga 3 fastigheter.
- Kostnaderna baseras på REPABS nyckeltal och att lokalerna tillhör en kombination av typfastighet 2 och 3. Ju högre nummer på typfastighet desto högre ekonomisk insats behövs då en ökning av siffran generellt betyder att lokalen är äldre och den tekniska statusen sämre.
- Jämfört med befintlig budget skiljer det ca 600 000kr om året i nödvändiga medel för drift- och underhåll.

Befintliga med REPAB 2,5 Typfastighet	BRA-yta (kvm):	Stigen *150*	Höjden *1034*	Håvesten *732*	Total 1916
Kostnadstyper	**Kostnad (kr/kvm)**	**Totalkostnad (mkr)**	**Totalkostnad (mkr)**	**Totalkostnad (mkr)**	**Totalkostnad (mkr)**
Administration	50	0,01	0,05	0,04	0,10
Försäkring	30	0,00	0,03	0,02	0,06
Energianvändning, fjärrvärme	107	0,02	0,11	0,08	0,20
Elanvändning	87	0,01	0,09	0,06	0,17
VA-kostnad	27	0,00	0,03	0,02	0,05
Tillsyn och skötsel	103	0,02	0,11	0,08	0,20
Sophämtning	20	0,00	0,02	0,01	0,04
Städning	379	0,06	0,39	0,28	0,73
Avhjälpande underhåll	53	0,01	0,05	0,04	0,10
Planerat underhåll	266	0,04	0,27	0,19	0,51
	1 119,75	0,17	1,16	0,82	2,15

2.3. Planerat underhåll

2018 framtogs en plan av konsultbolaget COWI för det planerade underhållsåtgärderna fram till år 2028. För aktuella förskolor i den här utredningen ser det ekonomiska utfallet ut enligt tabellen nedan.

Planerat underhåll	Stigen	Höjden	Håvesten	TOTAL
Ytskikt & elinstallationer		180,000	2,000,000	2,180,000
Värmesystem (byte värmepanna)			60,000	60,000
Utebelysning			50,000	50,000
Utemiljö		220,000	50,000	270,000
Byte serveringskök			650,000	650,000
Invändigt och utvändig	2,160,000	9,130,000	970,000	12,260,000
Kylanläggning		180,000		180,000
Byte diskmaskin		200,000		200,000
TOTAL	2,160,000	9,910,000	3,780,000	**15,850,000**
SCB 10% Inflation och BPI	2,376,000	10,901,000	4,158,000	**17,435,000**

Kostnaderna för det planerade underhållet som behövde genomföras bedömdes 2018 till 15,8 miljoner kronor. Inget av detta har sedan dess genomförts och med justerat prisindex med hänsyn till inflation och BPI (Byggnadsprisindex) är kostnaderna idag ca 17,4 miljoner kronor. Då ingen teknisk bedömning genomförts sedan 2018 och inga nödvändiga åtgärder genomförts är troligtvis kostnaderna högre än de föreslagna 17,4 miljoner kronorna.

Vid eventuellt genomförande av det planerade underhållet beräknas avskrivningstiden enligt SHU till ett genomsnitt på 20 år vilket ger en årlig kostnad på 871 000kr. Avskrivningstiden är generellt kortare vid renovering än vid nybyggnation.

2.4. Kapitalkostnader

Befintliga förskolor har pågående avskrivningar på tidigare genomförda anskaffningskostnader. Dessa behöver redovisas då det är en kostnad som kommer kvarstå oavsett vilken framtida väg som beslutas.

Kapitalkostnader	Stigen	Höjden	Håvesten	TOTAL
Sammanslagna kapitalkostnader	121,587	608,974	761,987	1,492,548

- Det återstående kapitalkostnaderna uppgår till ca 1,5 miljoner kronor.
- De årliga avskrivningarna är redovisade fram till 2031 och uppgår i genomsnitt till 117,000kr per år.

2.5. Personalkostnader

Personalkostnader	Stigen	Höjden	Håvesten	Vikarier	TOTAL
Pedagogisk personal, antal	*5*	*12,3*	*10,9*	*3,8*	*32*
Pedagogisk personalkostnad	2,252,155	6,570,325	4,769,050	1,340,640	14,932,170
Kökspersonal, antal	*0,5*	*1*	*1*	-	*2,5*
Kökspersonalkostnad	205,000	464,000	464,000	-	1,133,000

Den nuvarande personaltätheten (barn/pedagog) är i genomsnitt 4,9 för de tre förskolorna vilket är något lägre än rikssnittet som ligger på 5,1 enligt skolverket. Med vikarier är snittet 4,4 för ingående förskolor. Enligt Lokalförsörjningsplan 2022-2030 fanns det 140 inskrivna barn år 2021 i Stigen, Höjden och Håvesten.

3. Scenario 2: Konceptförskola SKR

3.1. Investeringskostnad

- Den genomsnittliga BRA-ytan för de utvalda entreprenaderna för jämförelse hamnar på 1604kvm, se även under punkt 1.2 scenario 2.
- Investeringskostnaden (kapitalkostnaden) uppskattas till ca 39 000 000kr
- Kapitalkostnaden blir ca 24 314 kr/kvm

- Den årliga avskrivningskostnaden inklusive internränta är 1 883 700kr

Anskaffningsvärde(kr):	39 000 000	Kr/Kvm	24 314

Fördelning av värden på komponenter	Enligt SKR:s riktmärke				*Ej beslutad!! Förslag från SKR*
Komponent	Nybyggnation/-nyskick (%)	Nyttjande-period (år)	Anskaffnings-värde (kr)	Avskrivning årlig (kr)	*Internränta (2022års nivå 1,0%)*
Stomme inkl grund	44%	50	17 160 000	343 200	171 600
Tak	3%	30	1 170 000	39 000	11 700
Fasad	8%	30	3 120 000	104 000	31 200
Fönster, dörrar	7%	20	2 730 000	136 500	27 300
Våtutrymmen, utrustn sanitet, kök	7%	20	2 730 000	136 500	27 300
Ytskick lokaler	6%	20	2 340 000	117 000	23 400
Värme och sanitet	8%	15	3 120 000	208 000	31 200
Ventilation inkl styr	5%	15	1 950 000	130 000	19 500
El	5%	15	1 950 000	130 000	19 500
Transportsystem, hiss	2%	15	780 000	52 000	7 800
Övrigt	5%	20	1 950 000	97 500	19 500
Total	100%		39 000 000	1 493 700	390 000,00
					1 883 700,00 per år
					156 975,00 per månad

Utökad kökskapacitet och matsal för 100 elever till konceptförskola är eventuellt möjligt tillval. Detta har dock inte utretts noggrant på grund av tidsbrist. Schablonmässigt skulle en uppskattning kunna vara att 90 kvm matsal och 30 kvm köksrelaterade utrymmen tillkommer. Kvadratmeterpriset är 35 tkr, vilket innebär en tilläggsinvestering om 4, 2 mkr. Därtill kommer projektering på cirka 2,1 mkr. Om via förnyad konkurrensutsättning tillägget är möjlig till konceptförskola så skulle detta kosta sammantaget 6,3 mkr.

3.2. Driftkostnad

- Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppskattas till ca 1 000 000kr

		Flexator	Skanska	Friendly Building	Genomsnitt
	BRA-yta (kvm):	*1514*	*1694*	*1604*	1604
Kostnadstyper	Kostnad (kr/kvm)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)
Administration	22	0,03	0,04	0,04	0,04
Försäkring	11	0,02	0,02	0,02	0,02
Energianvändning, fjärrvärme	43	0,07	0,07	0,07	0,07
Elanvändning	35	0,05	0,06	0,06	0,06
VA-kostnad	16	0,02	0,03	0,03	0,03
Tillsyn och skötsel	54	0,08	0,09	0,09	0,09
Sophämtning	9	0,01	0,02	0,01	0,01
Städning	291	0,44	0,49	0,47	0,47
Avhjälpande underhåll	22	0,03	0,04	0,04	0,04
Planerat underhåll	138	0,21	0,23	0,22	0,22
	641,00	0,97	1,09	1,03	1,03

3.3. Personalkostnader

- Kökspersonal uppskattas att kunna reduceras med 0,5 tjänster då en sammanslagning görs. Beräknad besparing 205,000 kr/år.

- Riktlinjen för den nya förskolan anger att det skall gå 6 barn/pedagog. För den nya förskolan så behövs då 24 pedagoger samt 2 vikarier för dagens 140 barn. Kostnaden uppgår då till ca 12,272,860kr/år.

4. Scenario 3A: Platsbyggd förskola

4.1. Investeringskostnad

- Den genomsnittliga BRA-ytan för de utvalda referensprojekten för jämförelse hamnar på 1689kvm, se även under punkt 1.2 scenario 3A.
- Investeringskostnaden (kapitalkostnaden) uppskattas till 54 250 000kr
- Kapitalkostnaden blir ca 32 113 kr/kvm

- Den årliga avskrivningskostnaden inklusive internränta är 2 620 275kr

Anskaffningsvärde(kr):	54 250 000		Kr/Kvm	32 113		
Fördelning av värden på komponenter	Enligt SKR:s riktmärke				*Ej beslutad!! Förslag från SKR*	
Komponent	Nybyggnation/-nyskick (%)	Nyttjande-period (år)	Anskaffnings-värde (kr)	Avskrivning årlig (kr)	*Internränta (2022års nivå 1,0%)*	
Stomme inkl grund	44%	50	23 870 000	477 400	238 700	
Tak	3%	30	1 627 500	54 250	16 275	
Fasad	8%	30	4 340 000	144 667	43 400	
Fönster, dörrar	7%	20	3 797 500	189 875	37 975	
Våtutrymmen, utrustn sanitet, kök	7%	20	3 797 500	189 875	37 975	
Ytskick lokaler	6%	20	3 255 000	162 750	32 550	
Värme och sanitet	8%	15	4 340 000	289 333	43 400	
Ventilation inkl styr	5%	15	2 712 500	180 833	27 125	
El	5%	15	2 712 500	180 833	27 125	
Transportsystem, hiss	2%	15	1 085 000	72 333	10 850	
Övrigt	5%	20	2 712 500	135 625	27 125	
Total	100%		54 250 000	2 077 775	542 500,00	
					2 620 275,00	per år
					218 356,25	per månad

4.2. Driftkostnad

- Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppskattas till ca 1 100 000kr

		Orkestergatan 35	Fjärdingsgatan 20	Aleskogen	Södra gränstorp	Genomsnitt
	BRA-yta (kvm):	*1840*	*1472*	*1840*	*1605,4*	1689
Kostnadstyper	Kostnad (kr/kvm)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)
Administration	22	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Försäkring	11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Energianvändning, fjärrvärme	43	0,08	0,06	0,08	0,07	0,07
Elanvändning	35	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
VA-kostnad	16	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Tillsyn och skötsel	54	0,10	0,08	0,10	0,09	0,09
Sophämtning	9	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
Städning	291	0,54	0,43	0,54	0,47	0,49
Avhjälpande underhåll	22	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Planerat underhåll	138	0,25	0,20	0,25	0,22	0,23
	641,00	1,18	0,94	1,18	1,03	1,08

4.3. Personalkostnader

- Kökspersonal uppskattas att kunna reduceras med 0,5 tjänster då en sammanslagning görs. Beräknad besparing 205,000 kr/år
- Riktlinjen för den nya förskolan anger att det skall gå 6 barn/pedagog. För den nya förskolan så behövs då 24 pedagoger samt 2 vikarier för dagens 140 barn. Kostnaden uppgår då till ca 12,272,860kr/år.

5. Scenario 3B: Platsbyggd förskola + Utökad kökskapacitet och matsal

5.1. Investeringskostnad

- Den genomsnittliga BRA-ytan för de utvalda entreprenaderna för jämförelse hamnar på 1817kvm
- Investeringskostnaden (kapitalkostnaden) uppskattas till ca 58 400 000kr
- Kapitalkostnaden blir ca 32 140 kr/kvm
- Den årliga avskrivningskostnaden inklusive internränta är 2 820 720kr

- Tillkommande ytor för matsal och kök uppgår till ca 128kvm vilket ger en ökad kostnad med ca 4 149 000kr

Anskaffningsvärde(kr):	58 400 000		Kr/Kvm	32 140		
Fördelning av värden på komponenter	Enligt SKR:s riktmärke				*Ej beslutad!! Förslag från SKR*	
Komponent	Nybyggnation/-nyskick (%)	Nyttjande-period (år)	Anskaffnings-värde (kr)	Avskrivning årlig (kr)	*Internränta (2022års nivå 1,0%)*	
Stomme inkl grund	44%	50	25 696 000	513 920	256 960	
Tak	3%	30	1 752 000	58 400	17 520	
Fasad	8%	30	4 672 000	155 733	46 720	
Fönster, dörrar	7%	20	4 088 000	204 400	40 880	
Våtutrymmen, utrustn sanitet, kök	7%	20	4 088 000	204 400	40 880	
Ytskick lokaler	6%	20	3 504 000	175 200	35 040	
Värme och sanitet	8%	15	4 672 000	311 467	46 720	
Ventilation inkl styr	5%	15	2 920 000	194 667	29 200	
El	5%	15	2 920 000	194 667	29 200	
Transportsystem, hiss	2%	15	1 168 000	77 867	11 680	
Övrigt	5%	20	2 920 000	146 000	29 200	
Total	100%		58 400 000	2 236 720	584 000,00	
					2 820 720,00	per år
					235 060,00	per månad

5.2. Driftkostnad

- Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppskattas till ca 1 160 000kr

Scenario 3B	BRA-yta (kvm):	Orkestergatan 35 *1968*	Fjärdingsgatan 20 *1600*	Aleskogen *1968*	Södra gränstorp *1733,4*	Genomsnitt 1817
Kostnadstyper	Kostnad (kr/kvm)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)
Administration	22	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Försäkring	11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Energianvändning, fjärrvärme	43	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08
Elanvändning	35	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06
VA-kostnad	16	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tillsyn och skötsel	54	0,11	0,09	0,11	0,09	0,10
Sophämtning	9	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
Städning	291	0,57	0,47	0,57	0,50	0,53
Avhjälpande underhåll	22	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planerat underhåll	138	0,27	0,22	0,27	0,24	0,25
	641,00	1,26	1,03	1,26	1,11	1,16

5.3. Personalkostnader

- Kökspersonal behöver uppskattningsvis utökas med 1,5 tjänster från nuvarande 2,5 då antal portioner utökas med ca. 200 st. Totalt uppskattas att 4 tjänster behövs inom kökspersonal. Personalkostnaden för detta beräknas då uppgå till 1,856,000kr/år.
- Riktlinjen för den nya förskolan anger att det skall gå 6 barn/pedagog. För den nya förskolan så behövs då 24 pedagoger samt 2 vikarier för dagens 140 barn. Kostnaden uppgår då till ca 12,272,860kr/år.

6. Sammanställning

6.1. Driftkostnader på detaljnivå för jämförelse

I tabellen nedan redovisas en sammanställning och jämförelse av driftkostnader mellan de olika alternativen ned på individuella kostnadsposter.

	Scenario 1: Befintliga	Scenario 2: Konceptförskola SKR	Scenario 3A: Platsbyggd förskola	Scenario 3B: Platsbyggd förskola + Utökad kökskapacitet
	1916	*1604*	*1689*	1817
Kostnadstyper	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)	Totalkostnad (mkr)
Administration	0,10	0,04	0,04	0,04
Försäkring	0,06	0,02	0,02	0,02
Energianvändning, fjärrvärme	0,20	0,07	0,07	0,08
Elanvändning	0,17	0,06	0,06	0,06
VA-kostnad	0,05	0,03	0,03	0,03
Tillsyn och skötsel	0,20	0,09	0,09	0,10
Sophämtning	0,04	0,01	0,02	0,02
Städning	0,73	0,47	0,49	0,53
Avhjälpande underhåll	0,10	0,04	0,04	0,04
Planerat underhåll	0,51	0,22	0,23	0,25
	2,15	1,03	1,08	1,16

6.2. Samtliga kostnader för jämförelse

Tabellen nedan räknar samman de totala kostnaderna för respektive alternativ och inkluderar driften i tabellen ovan.

Jämförelsepost	**Scenario 1 –** Behåll befintliga	**Scenario 2 –** SKR	**Scenario 3A -** Platsbyggd	**Scenario 3B –** Platsbyggd + Utökad kökskapacitet och matsal
Anskaffningskostnad	17,435,000[1]	39,000,000	54,250,000	58,400,000

Avskrivningskostnad/år	871,000	1,883,700	2,620,275	2,820,720
Återstående avskrivningskostnad/år	117,000[3]			
Projekteringskostnad	2,092,200[5]	3,900,000[5]	6,510,000[5]	7,008,000[5]
Avgränsningskostnad		5,000,000[6]	5,000,000[6]	5,000,000[6]
Driftkostnad/år	2,150,000[2]	1,000,000	1,100,000	1,160,000
Personalkostnader pedagoger	14,932,170	12,272,860	12,272,860	12,272,860
Personalkostnader kök	1,133,000	928,000	928,000	928,000[4]
Total årlig fastighetskostnad	3,138,000	2,883,700	3,720,275	3,980,720
Total årlig verksamhetskostnad	16,065,170	13,200,860	13,200,860	13,200,860
Total årlig kostnad för *avgränsningskostnad*[6]		250,000	250,000	250,000
Total årlig avskrivningskostnad för projektering.	69,740[5]	130,000[5]	217,000[5]	233,600[5]
TOTALT	19,272,910	16,464,560	17,388,135	17,665,180

[1] Avser investeringsmedel för åtgärder kopplade till planerat underhåll. För mer detaljer, se Planerat underhåll.
[2] Driftkostnaden baseras på det verkliga behovet och ej dagens budgetmedel
[3] Avser befintliga avskrivningar som återstår oavsett åtgärdsval. För mer detaljer, se Kapitalkostnader. Den totala återstående avskrivningskostnaden är 1,492,548kr. och behöver beaktas vid framtida åtgärdsval.
[4] Fortsatt 2 heltidstjänster men möjlighet till utökad kapacitet för måltidstillagning till andra kommunala verksamheter
[5] Scenario 1, 12 % av anskaffningskostnad. Scenario 2, 10% av anskaffningskostnad (lägre än övriga scenario pga. konceptbyggnad). Scenario 3a/3b, 12% av anskaffningskostnad. Föreslagen avskrivning är på 30 år, linjär avskrivning, utan ränta. Brukligt är att projekteringskostnad betalas under projekteringstiden.
[6] Uppskattad kostnad för div. markarbeten, anslutningsavgifter, parkering, utemiljö etc. enligt 1.2. Avskrivningstid 20 år, linjär avskrivning, utan ränta.

7. Förslag till budgetprocess

Förslag till investeringsmedel per år är uppdelat på fyra scenarion utifrån val. Kostnaderna inkluderar ej driftkostnader (se Sammanställning) eller verksamhetskostnader som följer efter tillträde till byggnaden.

Budgetmedel	**2022**	**2023** [1]	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Scenario 1	200 tkr	7,1 mkr	17,4 mkr						
Scenario 2 – SKR	200 tkr	8,9 mkr	19,5 mkr	19,5 mkr					
Scenario 3A – Platsbyggd	200 tkr	11,5 mkr	4,2 mkr	50 mkr					
Scenario 3B	200 tkr	12,0 mkr	8,4 mkr	50 mkr					

[1] [1]Avgränsningskostand om 5 mkr är inräknat på detta år i alla scenarier förutom scenario 1.

KS § 132 **Dnr 2022/7**

Antagande av mål- och resursplan (MRP)/Budget åren 2023-2025 inklusive finansiella mål, skattesats samt flerårsplan för år 2023 till 2025 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, nämnderna, investeringsutrymme, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa verksamhetsmålen för 2023
2. fastställa de finansiella målen för 2023–2025
3. fastställa skattesatsen för 2023 till 22,91 kronor
4. fastställa budget för 2023 med angivna kommunbidrag för nämnderna med totalt 466 570 tkr
5. i den långsiktiga planeringen utgå från SKR:s prognoser för intäkter vilket innebär 479 549 tkr för 2024 och 491 686 tkr för 2025
6. uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerevisionen besluta om tilläggsbudget till nämndernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
7. fastställa internräntan för 2023 till 1,25 % enligt SKR:s rekommendation
8. uppdra åt nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
9. fastställa investeringsram på 28,9 mnkr för 2023
10. godkänna en ram för nyupplåning upp till 28,9 mnkr under 2023
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 december 2022.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på Centerpartiets och liberalernas förslag till MRP och Socialdemokraternas förslag på MRP och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Centerpartiets och liberalernas förslag.

Ärendebeskrivning

Under året har kommunstyrelsens budgetberedning diskuterat förutsättningarna för kommunens mål- och resursplan (MRP) 2023–2025.

Förutsättningar har konsekvensbeskrivits av kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden. Bygg- och trafiknämnden undantogs då nämndens huvudsakliga uppgift rör myndighetsutövning. Utifrån förutsättningar och konsekvensbeskrivningarna har förslag till MRP 2023-2025 tagits fram. Kommunstyrelsen och nämnderna har därefter, utifrån antagen MRP, att besluta om detaljbudget 2023 för sin verksamhet. Facklig samverkan, genom central samverkansgrupp (CESAM) har ägt rum den 30 maj 2022.

Protokollet från samverkansgrupp CESAM läggs på bordet under kommunstyrelsens sammanträde. Kommunchef *Katrin Siverby* går igenom protokollet för samverkansgrupp CESAM som genomfördes den 30 maj då mål och resursplanen lyftes. CESAM sammanträdet avslutades i oenighet. Kommunstyrelsen diskuterar informationen från CESAM sammanträdet.

Kommunstyrelsens ordförande *Ann Blomberg* presenterar Centerpartiets och Liberalernas förslag till Mål och resursplan/budget för år 2023–2025.
Ulla Börjesson (S) går igenom vad som skiljer Socialdemokraternas förslag på budget från Centerpartiet och Liberalernas.

Beslutsunderlag

Protokoll samverkansgrupp CESAM, 2022-05-30
Förslag på mål- och resursplan 2023–2025, Färgelanda kommun Centerpartiet och liberalerna
Förslag på Mål – och resursplan 2023–2025 Färgelanda Kommun Socialdemokraterna
Kommunstyrelsens beslut, Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist, 2022-05-18 § 113
Socialnämndens beslut, Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist, 2022-04-27 § 31
Kostnadsberäkning: öppna rosen till somatiskt boende
Kostnadsberäkning: inför eventuellt öppnande av Enhet 5
Utbildningsnämnden beslut Nyinvestering förskola, 2022-05-24 § 65
Förstudie - förskolorna Stigen, Höjden och Håvesten

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Mål- och resursplan

Färgelanda kommun

2023-2025

Innehållsförteckning

Övergripande....3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet....3
Politisk viljeriktning....4
Kommunfullmäktiges mål....6
Ekonomiska förutsättningar....6
Finansiella mål....8
Demografi – Prognos 2021-2031....8
Känslighetsanalys....9
God ekonomisk hushållning....9
Investeringar....9
Kommunbidrag....10

Övergripande

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Framåt för hela Färgelanda kommun!

I en orolig tid, i en skakig omvärld och i vad som ser ut att vara kölvattnet av en pandemi lägger vi en framåtsyftande Mål- och resursplan för Färgelanda kommun. Här har höjd behövts ta för ökade lönekostnader efter nästa års lönerevision samt för vissa andra kostnadsökningar med anledning av situationen. Färgelanda kommun tar även med denna budget viktiga steg framåt. Efter några år av intensivt arbete för stärkta möjligheter till utveckling genom att förändra arbetssätt, strukturer, och intern kultur börjar vi nu i högre grad kunna blicka framåt och fatta välbehövliga strategiska och framtidsinriktade beslut.

I MRP 2022-2024 togs beslut om tre särskilda uppdrag där arbete pågår och som till viss del redan börjar visa positiva resultat:

1. Förbättra kommunens information och kommunikation, både externt och internt, i syfte öka delaktigheten, locka nya invånare samt stärka varumärket.
2. Med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 2019 samt Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en strategi för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter.
3. Planera för ett nytt äldreboende i kommunen, med öppnande år 2024-2026, som möter kommande behov av utökade platser samt ändamålsenliga lokaler. Denna service ska även fortsättningsvis erbjudas i de två största orterna.

Mycket av kommunstyrelsens arbete framöver kretsar kring lokaler, investeringar och bostadsbyggande. Beslut kommer att fattas kring vilka investeringar som ska genomföras i kommunala byggnader, vilka som ska renoveras och vilka som ska avyttras. Därtill pågår arbete med Översiktsplan 2040 och uppdatering av detaljplaner för att öka byggandet. Långsiktiga beslut som avgör vilken service och vilken utveckling som ska finnas i våra orter i framtiden.

Utbildningsnämnden har, efter några tunga ekonomiska år, att skapa en kvalitativ skolverksamhet för barn och elever med den nya budgetramen som inför 2022 ökade med 6 miljoner kronor. Inför 2023 och 2024 föreslås ytterligare ramökning om totalt 2 miljoner kronor utöver index. Inom denna ramökning föreslås en ny Fritidsgård inrymmas med inriktningen att denna skall placeras i Valboskolans lokaler och där bidra med synergieffekter ihop med skolverksamheten. Därutöver föreslås i denna budget att en ny förskola byggs i Färgelanda centrum för att ersätta befintliga förskoleavdelningar. Detta med utgångspunkt i att centralisering av verksamheter i första hand bör ske i tätorten som redan idag är utspridd i flest fastigheter, istället för att drabba ytterområdena.

Socialnämnden får uppdraget att öppna upp 5:e avdelningen på Håvestensgården för att utöka antalet platser eftersom behovet ökar. Detta sker enligt vår tidigare plan även om vi innevarande år ser en ökning som sker fortare än planerat. Vi fortsätter att utöka nämndens budget med totalt cirka 13 miljoner kronor under planperioden, i syfte att möta uppkommande behov i takt med att kommunen får en åldrande befolkning. I Solgården och Lillågården bedrivs verksamhet fortsatt under planperioden samtidigt som nämnden har uppdraget att planera för ett nytt äldreboende som kan samla somatisk vård och ev. fler verksamheter under ett tak.

Färgelanda kommun ska även fortsatt satsa på föreningslivet och kulturen med öronmärkta medel. Vi ska fortsätta arbetet med att stärka företagsklimatet. Därtill ska kommunen ta ytterligare kliv framåt för att minska fossilberoendet, bidra till klimatomställningen och arbeta för att vara en hållbar stadsnära landsbygdskommun!

Öppenhet och välkomnande ska kännetecknа Färgelanda kommun. Invånare, medarbetare, föreningar och företag ska inbjudas till delaktighet och medskapade kring kommunens processer. Värdegrunden ska prägla hela den kommunala organisationen; Engagerad, företagsam och ett gott bemötande!

AnnBlomberg,
Kommunstyrelsens ordförande

Politisk viljeriktning

Politisk viljeriktning

Centerpartiet och Liberalerna.

Vision: Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft

Värdegrund: Engagerad och företagsam med ett gott bemötande.

Prioriterad inriktning:

Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns en rik natur, ett starkt förenings- och näringsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med företagsamhet och framtidstro där vi tillsammans arbetar för att föra kommunen framåt.

Utmaningarna för Färgelanda kommun är stora, liksom för många av Sveriges mindre kommuner, när resurser ska räcka till för att hantera växande verksamhetsbehov till följd av bland annat vår demografi, ökade förväntningar från våra invånare, omfattande underhållsbehov i kommunens fastigheter samt sviktande konjunkturer, inte minst till följd av rådande pandemi. Att vara en attraktiv arbetsgivare som med delaktighet hittar nya och smarta arbetssätt, samverkar både internt och externt samt är resurseffektiva är och kommer vara en central del av kommunens utvecklingsarbete de kommande åren. På så vis rustar vi kommunen inför framtiden.

I Färgelanda kommun behövs kommande år ett aktivt utvecklingsarbete inom liksom mellan verksamheter. Därtill behövs byggnation och planering av tomtmark för bostäder såväl som för företag. Vi ser med stort intresse att näringslivet i kommunen tar viktiga steg framåt, vågar satsa och står för tillväxt och utveckling som stärker vår kommun som helhet. Satsningarna bidrar till utvecklingskraften, stärker stoltheten i kommunen och ger förhoppningsvis ringar på vattnet.

Denna Mål- och resursplan för 2023-25 fäster fortsatt fokus på en tydligare och mer strategisk styrning och ledning samt bygger på framtidstro och växtkraft. För att tillväxt och utveckling ska kunna bli möjlig behöver vi fortsatt kunna erbjuda service och välfärdstjänster med hög kvalité runtom i vår kommun, samt i kombination med detta att skapa goda förutsättningar för att fler ska vilja satsa, bygga och bo i vår kommun. Därför tar vi flera steg framåt för att underlätta för byggandet i våra orter. Vårt strategiska utgångsläge är en stor möjlighet som vi ska ta till vara.

Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Våra sex övergripande inriktningsmål för kommande mandatperiod är följande:

• Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare

• Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor • Utvecklad omsorg med individen i fokus • Byggande & boende i hela kommunen

• Underlätta för företagen att växa

• Implementera Agenda 2030

Utmaningar

Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar:

• Ekonomiska utmaningar inkl. ökade krav liksom förväntningar på kommunens verksamheter.

• Låga skolresultat, problem med studiemotivation, skolavhopp och kompetensförsörjning både för

privata och offentliga aktörer.

• Minskande befolkningsunderlag samt behov av bostadsbyggnation och landsbygdsutveckling, vad gäller boendemiljö och näringsliv.

16-punktsprogrammet

Beskrivning av politisk inriktning för mandatperioden

Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare

• Stärka medarbetarengagemanget (Förbättrat HME-totalindex)

• Förbättra arbetsgivarvarumärket

• Minskad total sjukfrånvaro

Stärkta skolresultat i ändamålsenliga trygga lokaler

• Öka måluppfyllelsen så att fler elever går ur grundskolan med godkända betyg.

• Införa mer tidiga insatser och motivera varje elevs lust att lära.

• Förbättra den fysiska skolmiljön i form av byggnader och skolgårdar

Utvecklad omsorg med individen i fokus

• Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

• Kommunen arbetar strategiskt och förebyggande för att motverka ohälsa och utanförskap.

• Stärka tryggheten med bland annat träffpunkter, tillsammans med civilsamhället.

Byggande och boende i hela kommunen

• Ta fram en ny översiktsplan och uppdatera program & detaljplaner.

• Öka byggandet runtom i kommunen, förbered byggbar tomtmark i orterna, öppna för strandnära byggande och underlätta för hemvändande till Färgelanda kommun.

• Utveckla centrumkärnorna och Färgelanda centrumhus.

Underlätta för företagen att växa

• Kommunen ska aktivt arbeta för att fler företag ska välja att växa, etablera sig eller flytta hit.

• Stärka ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete genom ett utvecklat lärcentrum samt bättre samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer på alla nivåer.

• Utforma kommunens upphandlingar så att fler företag ges möjlighet att medverka

Implementera Agenda 2030

• Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter

<u>Särskilda uppdrag 2023-2025</u>

Socialnämnden Planera för ett nytt äldreboende i kommunen, med öppnande år 2024-2026, som möter kommande behov av utökade platser samt ändamålsenliga lokaler. Denna service ska även fortsättningsvis erbjudas i de två största orterna.

Utbildningsnämnden Med utgångspunkt i Skollokalsutredningen 2019 samt Lokalförsörjningsplanen 2021, ta fram en strategi för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och grundskola i flera orter.

Kommunstyrelsen Förbättra kommunens information och kommunikation, både externt och internt, i syfte att öka delaktigheten, locka nya invånare samt stärka varumärket.

Kommunfullmäktiges mål

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Mått	Uppföljning	Destinerad nämnd
Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare	1. Stärka medarbetar-engagemanget (Förbättrat HME-totalindex) 2. Förbättra arbetsgivarvarumärket 3. Minskad total sjukfrånvaro	1. Mäts i medarbetarenkät 2. Mäts i medarbetarenkät 3. Nyckeltal	Följs upp i årsredovisningen	Kommunstyrelsen
Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor	1. Öka elevernas måluppfyllelse 2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram 3. Ökad motivation och lust att lära 4. Alla barn och elever ska uppleva en trygg skolmiljö	1. Mäts genom nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 2. Mäts genom att mäta antalet behöriga elever till yrkesprogram 3. Mäts genom en årlig enkät i åk 6–9 4. Mäts genom en årlig enkät i åk 6–9	1 & 2: Följs upp i delårsrapport samt i årsredovisningen. 3 & 4: Följs upp i årsredovisningen	Utbildningsnämnden
Utvecklad omsorg med individen i fokus	1. Graden av nöjdhet över brukarinflytande ska öka 2. Öka användandet av digitala verktyg och nya arbetssätt 3. Antalet försörjningsbidragstagare med aktivitet/aktiv genomförandeplan inom 7 dagar ska öka 4. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd över 3 år ska minska.	1. Mäts genom Social-styrelsens enkät 2. Nyckeltal 3. Nyckeltal/ärendegranskning 4. Nyckeltal/ärendegranskning	Följs upp i årsredovisningen	Socialnämnden Kommunstyrelsen (punkt 3)
Byggande & boende i hela kommunen	1. Öka antalet antagna detaljplaner 2. Främja ökat bo-stadsbyggande 3. Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska vara minst 75 % 4. Öka antalet sålda bostadstomter	1. Mäts genom nyckeltal. 2. Mäts genom antal beviljade bygglov. 3. Mäts genom egen brukarenkät. 4. Mäts genom nyckeltal.	1 & 2: Följs upp i delårsrapport samt i årsredovisningen. 3 & 4: Följs upp i årsredovisningen	Kommunstyrelsen

Underlätta för företagen att växa	1. Antalet företag i kommunen ska öka 2. Öka antalet byggklara småindustritomter 3. Rankingen i Svenskt Näringsliv ska öka	1. Nyckeltal 2. Nyckeltal 3. Mäts genom SNI	Följs upp i årsredovisningen.	Kommunstyrelsen
Agenda 2030	1. Matsvinnet ska minska 2. Öka kunskapen i organisationen om Agenda2030 3. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in tillkommunen ska öka inomgivna ekonomiska ramar 4. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska* 5. Minska fossilberoende i fordonsflottan*	1. Mäts genom nyckeltal. 2. Mäts genom egen enkät. 3. Mäts genom nyckeltal 4. Mäts genom nyckeltal 5. Mäts genom nyckeltal	Följs upp i årsredovisningen	Alla nämnder
	*) Gäller även Valbohem AB			

Ekonomiska förutsättningar

Indexuppräkning

Utgångspunkten för antaganden om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppgifterna i denna version av kommunens budgetförutsättningar är i huvudsak hämtade från SKR Cirkulär 22:06.

Kommunen använder sig av SKR:s PKV-index (prisindex för kommunal verksamhet) per februari för bedömning av prisutveckling i både den kommunala verksamheten och i de organisationer där kommunen verkar med andra parter. I tabellen nedan redovisas SKR:s prognos från 2022-02-17 för perioden 2022-2025.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2022	2023	2024	2025
Arbetskraftskostnader, %*	1,6	3,4	2,1	3,4
Övrig förbrukning, %	2,5	1,7	2,1	2,4
Prisförändring, %	*1,9*	*2,9*	*2,1*	*3,1*

** Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.*

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) för 2023 uppgår till 42,75 procent, vilket är 3 procentenheter högre jämfört med 2022.

PO-pålägget består av:

- Lagstadgade arbetsgivaravgifter: 31,42 procent.

- Avtalsförsäkringar: 0,13 procent.
- Avtalspensioner: 11,20 procent

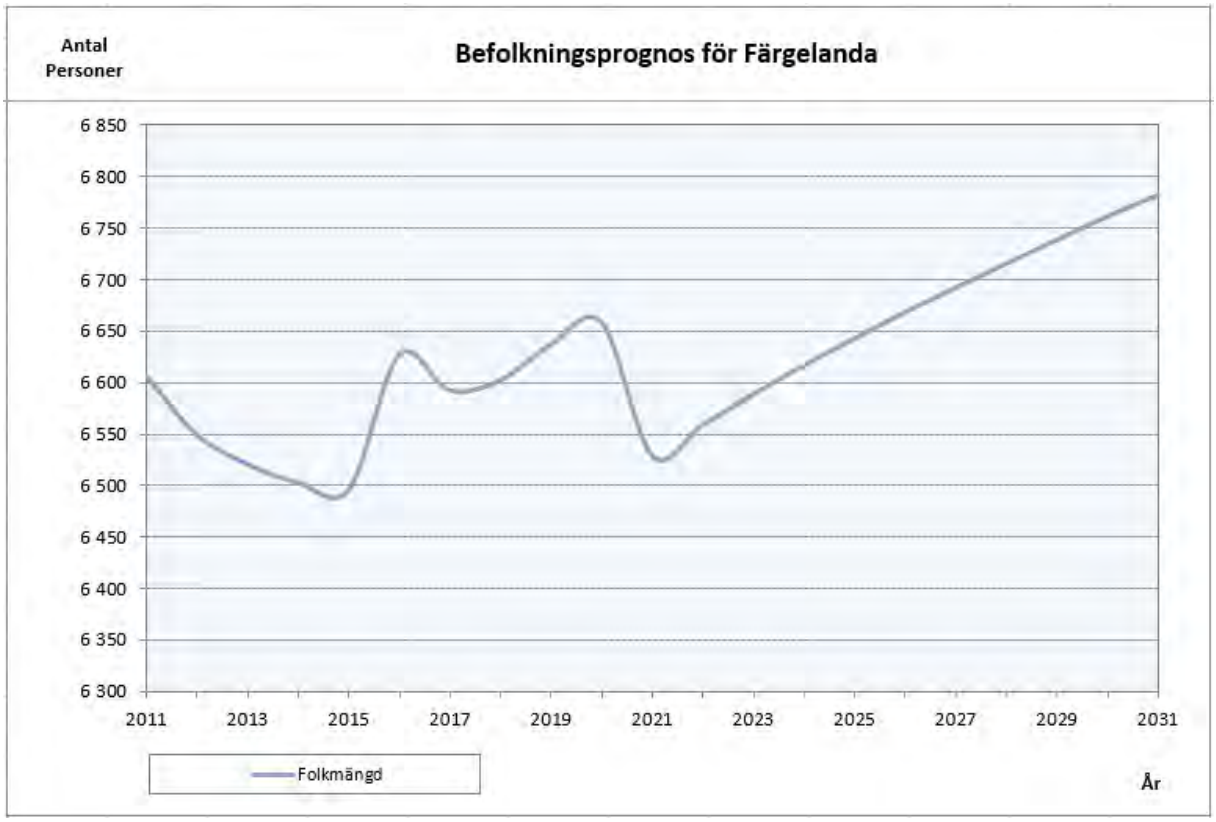
Källa: SKR Cirkulär 22:15

Internränta

Den internränta som kommer att tillämpas under 2023 uppgår till 1,25 procent, enligt SKR:s rekommendationer. Det är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan för 2022. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. (Cirkulär 22:05)

Befolkningsprognos

SCB har under 2021 tagit fram en befolkningsprognos för Färgelanda Kommun för åren 2021–2031. För prognosåret 2021 har hänsyn tagits till känd befolkningsstatistik till och med 2021-06-30.



Prognosen visar 6 528 invånare per sista december 2021.

Det verkliga utfallet per sista december 2021 blev 6 576 invånare. SCB:s prognos visar en ökning av antalet invånare med mellan 26 och 30 invånare per år för planperioden. Utifrån faktiskt invånarantal, SCB:s befolkningsprognos för 2021–2031 samt beaktande utifrån försiktighetsprincip används nedanstående prognos vid beräkning av skatteintäkter och generella bidrag för perioden.

Färgelanda	2023	2024	2025
Antal invånare	6 600	6 620	6 640

Skattesats

Skattesatsen för 2022 uppgår till 22,91 kr.

Skatteintäktsprognos

Skatteintäkterna och statsbidrag, i form av kommunalekonomisk utjämning, för planperioden beräknas utifrån februariprognosen (SKR Cirkulär 22:06) uppgå till nedanstående belopp med hänsyn tagen till ovanstående befolkningsprognos och skattesats, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) beräkningsmodell.

	2023	2024	2025
Skatteintäkter	321 242	325 902	335 462
Generella statsbidrag och utjämning (inkl. fastighetsavgift)	145 328	153 677	156 224
Summa	466 570	479 579	491 686

Finansiella mål

I Mål- och resursplanen föreslås två finansiella mål för planperioden 2023-2025.

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

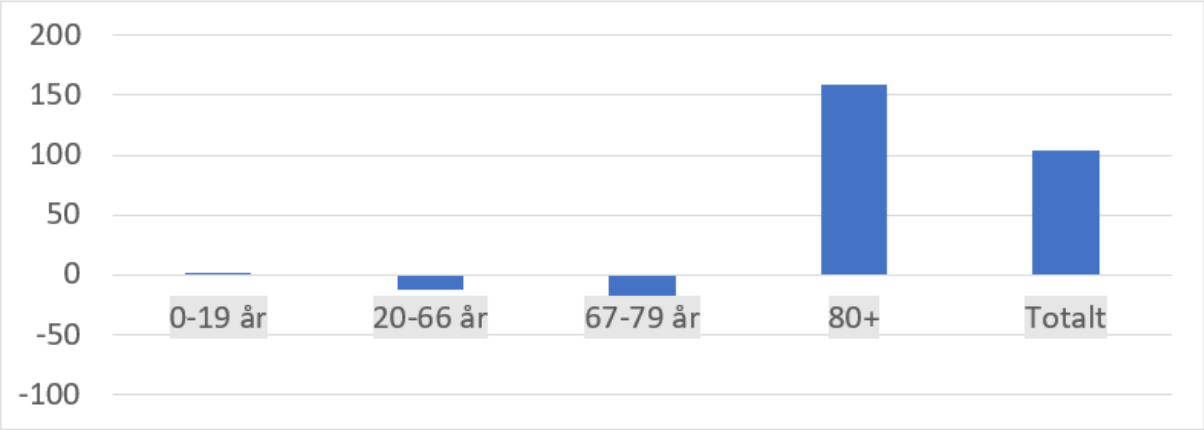
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten årligen ska öka och på sikt uppgå till minst 35 procent.

Färgelanda kommun behöver på sikt ha en resultatnivå på 5,0 – 6,0 procent utifrån bland annat det stora investeringsbehov som finns.

Demografi – Prognos 2021-2031

SCB:s befolkningsprognos för perioden 2021–2031 visar även att mellan 2020 och 2030 är åldersgruppen 0–19 år i princip oförändrad antalsmässigt (+1). Den arbetsföra åldersgruppen 20–66 år minskar med 12 personer under samma period. Yngre pensionärer 67–79 år minskar med 44 personer medan äldre pensionärer 80+ ökar med 159 personer. Prognosen visar på en total ökning med 104 personer.

Diagrammet nedan visar förändringar i antal i olika åldersgrupper, år 2030 jämfört med 2020.



Känslighetsanalys

Utifrån SKR:s februariprognos (SKR Cirkulär 22:06) och beräkningsmodell har beräknats vad en förändring av invånarantalet skulle få för inverkan på skatteintäkterna. På motsvarande sätt har även beräknats vad en förändring av skattesatsen skulle resultera i.

Med februariprognosen som utgångspunkt har beräknats vad en förändring av budgeterat resultat skulle innebära beloppsmässigt.

Utifrån nuvarande låneskuld har beräknats vad en förändring av låneräntan skulle innebära i ökade/minskade kostnader.

Förändring	Årseffekt 2023, mkr
Ändrad befolkning med 50 personer*	+/- 3,0
Förändrad kommunalskatt med 10 öre	+/- 1,4
Förändrat resultatmål med 1 procentenhet	+/- 4,7
Förändrad ränta med 1 procentenhet	+/- 0,6

**) Avser endast intäktsökningen. Kostnad för nyttjande av kommunal service exkluderad.*

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.

Under 2013 beslutades om riktlinjer för att ge möjlighet att reservera och disponera medel i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 2010–2012 har 14 575 tkr avsatts till resultatutjämningsreserven. Inga ytterligare avsättningar till RUR är planerade. Av de avsatta medlen har 10 603 tkr använts för att reglera det negativa resultatet för 2020. Kvarvarande medel i resultatutjämningsreserven är således 3 972 tkr.

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2023–2025. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 22:15)

Investeringar

Riktlinjer Investeringar och Anläggningsredovisning antogs av Kommunstyrelsen 2019-05-22 § 90. Av dessa framgår bland annat följande:

Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsutrymme (ram) per år under planperioden samt självfinansieringsgraden av investeringsutrymmet. Beslutet tas i samband med den årliga budgetprocessen.

Investeringar som sträcker sig över flera år eller utöver det fastställda investeringsutrymmet ska beslutas av kommunfullmäktige i särskilt beslut.

Enskilda investeringar med ett anskaffningsvärde över 20 prisbasbelopp ska godkännas av kommunstyrelsen (År 2022: 966 tkr).

Kommunstyrelsen fattar beslut om investeringar inom det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet. Kommunstyrelsen kan delegera beslut till ekonomichefen.

Verkställande av beslutade och godkända investeringar får ske först efter igångsättningsbeslut. Igångsättningsbeslut innebär kontroll av att

- investeringskalkyl finns
- driftskostnader ryms inom tilldelad driftbudget
- att investeringen ryms inom kommunens återstående investeringsutrymme för aktuellt år.

Ingångsättningsbeslut fattas av ekonomichef.

Grundramar för reinvestering hanteras av respektive sektorchef/avdelningschef. Igångsättningsbeslut krävs inte.

Anskaffning av investeringar ska ske på befintliga avtal eller upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och verkställs enligt kommunens policy för inköp och upphandling samt enligt delegationsordningen för detsamma.

Föreslagen investeringsram för planperioden framgår av nedanstående tabell:

Investeringsram för planperioden 2023-2027				
2023	2024	2025	2026	2027
28,9	39,6	39,6	20	20

Kommunbidrag

Fördelning kommunbidrag

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totala skatteintäkter och statsbidrag	466 570	479 579	491 686

FINANSEN	2 023	2 024	2 025
Lönerevision fg. år ofördelat	6 000	13 200	20 700
Lönerevision	7 200	7 300	7 500
Kostnader för finansen	11 000	11 000	11 600
Åtgärder			-8 000
TOTALT FINANSEN	24 200	31 500	31 800

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2 023	2 024	2 025
Ingående ram	2 785	2 813	2 834
Indexuppräkning	28	21	31
PO-effekt			
Ramförändring			-300
KOMMUNBIDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE	2 813	2 834	2 565

KOMMUNSTYRELSEN			
Ingående ram	89 432	95 315	94 547
Indexuppräkning	908	732	1 067
PO-effekt	1 200		
Effektivisering enligt MRP 22-24		-2 000	
Ramförändring	3 775	500	500
KOMMUNBIDRAG KOMMUNSTYRELSEN	95 315	94 547	96 114

UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Ingående ram	172 249	176 997	179 287
Indexuppräkning	1 748	1 290	1 913
PO-effekt	2 000		
Effektivisering enligt MRP 22-24			
Ramförändring	1 000	1 000	
KOMMUNBIDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN	176 997	179 287	181 200

SOCIALNÄMNDEN			
Ingående ram	146 246	157 830	161 790
Indexuppräkning	1 484	1 160	1 826
PO-effekt	1 700		
Ramtillskott enligt MRP 22-24	3 000	800	
Ramförändring	5 400	2 000	2 000
KOMMUNBIDRAG SOCIALNÄMNDEN	157 830	161 790	165 616

SUMMA KOMMUNBIDRAG	457 155	469 958	477 295

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatmål i % av totala skatteintäkter och statsbidrag	2,02 %	2,01 %	2,97 %
RESULTAT	9 415	9 621	14 391

Mål – och resursplan

Färgelanda Kommun

Socialdemokraterna

2023-2025

Innehållsförteckning

Politisk viljeriktning 3-5
Kommunfullmäktiges mål *6*
Ekonomiska förutsättningar *7-8*
Finansiella mål *8*
Demografi *9-10*
Känslighetsanalys *10*
God ekonomisk hushållning *11*
Kommunbidrag *11-13*
Investeringsplan 14

Politisk viljeriktning

Ekonomisk hållbarhet

Vår ambition är att Färgelanda kommun skall ha en god och hållbar ekonomi för att kunna säkerställa en bra välfärd för våra invånare. Ordning och reda i kommunens finanser är grunden för utvecklingen av Färgelanda kommun. I Färgelanda har alla människor lika värde med skyldigheter och rättigheter.

Vår målsättning är att genom en god tillväxt och utveckling kunna ge Färgelanda kommuns invånare en trygg kommun där vård, skola, omsorg och miljö prioriteras.

All kommunal verksamhet bedrivs med god hushållning, dvs att verksamheten är effektiv och produktiv, att resurserna fördelas efter behov och används optimalt med medborgarnas bästa i fokus.

Ekologisk hållbarhet

Vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna.

Det skall vara enkelt, kostnadseffektivt och upplevas meningsfullt att leva ett liv som är miljö och klimatvänligt. Vi vill att Färgelanda kommun skall vara en förebild samt ligga i framkant när det kommer till ekologisk hållbarhet. Agenda 2030 ska vara en del i kommunens strategier för en hållbar miljö och vara en naturlig del i kommunens planeringsarbete. Miljökrav vid upphandlingar, ekologiska varor till kommunen, återbruk.

Målet är att underlätta för invånarna att leva mer klimatsmart.

Genom att under planperioden utöka kollektivtrafiken och gör den tillgänglig för alla. Samt att fortsatt erbjuda kommunens äldre fria resor med ambition att sänka åldersgränsen. Vi skall också underlätta omställningen för att nå målet om ett fossilfritt Färgelanda 2030 genom att bland annat utöka offentliga ladd-stolpar samt jobba för fler möjligheter för alternativa fossilfria bränslen.

Social hållbarhet

Barnen är vår framtid och för oss är det självklart att Färgelanda kommun ska vara ett tryggt, rättvist och solidariskt samhälle att växa upp i.

I Färgelanda ska invånarna ges förutsättningar att uppleva gemenskap, som är en förutsättning för god hälsa. Ett socialt hållbart samhälle har ett inkluderande förhållningssätt som utgår från invånarnas behov. Så att marginalisering och diskriminering motverkas. Vi tror på individens inneboende kraft och vill därför arbeta för att öka arbetsdeltagande samt erbjuda goda möjligheter till utbildning.

Vårt mål är jämlika och jämställda livsvillkor samt trygga och goda uppväxtvillkor och en god folkhälsa är en förutsättning för ett jämställt samhälle

Kontinuerliga föräldrautbildningar, familjecentral med öppen förskolan, mer vuxenutbildning, praktikplatser och arbetsmarknadsåtgärder.

Näringsliv och arbete

Vårt mål är att Färgelanda kommun skall ha 8500 invånare år 2030. För att nå dit vill vi erbjuda bra förutsättningar för våra befintliga och nyetablerade företag i kommunen. Samarbete kräver en aktiv dialog och väl fungerande nätverk.

Besöksnäringen är betydelsefull för Färgelanda kommun. Den skapar intäkter, arbetstillfällen och möten mellan olika människor från hela världen. Färgelanda kommun har ett attraktivt läge mittemellan Oslo och Göteborg. Färgelanda kommun erbjuder en storslagen naturupplevelse.

Tillsammans med övriga Dalslandskommuner kan vi bredda marknadsföringen nationellt och internationellt.

Personalpolitik

Färgelandas medarbetare erbjuder kommunens invånare en bra samhällsservice. Därför är en stark personalpolitik viktig. Kommunen skall vara en trygg arbetsgivare med ett gott ledarskap så att de anställda trivs med sitt arbete.

Målet är att skapa goda arbetsplatser genom ett bra arbetsklimat

Genom att låta kommunens anställda arbeta med stor självständighet och under eget ansvar. Kontinuerlig kompetensutveckling skall vara en naturlig del i arbetet.

Vi vill ha gott samarbete med de fackliga organisationerna, eftersom vi tror att starka oberoende parter är viktigt för ett sunt arbetsplatsklimat.

Barnomsorg och utbildning

Alla barn skall få gå i en förskola och skola med hög kvalitet. Barnen är vår framtid så vi är övertygade om att alla tjänar på att kommunen satsar extra på våra barn och ungdomar.

Förskolan och skolan skall präglas av trygghet, kunskap och likvärdighet. I skolan skall eleverna mötas av en lärande miljö som präglas av trygghet och demokratiska värderingar. För att åstadkomma detta krävs kompetent personal, engagerade föräldrar. Samt samverkan med samhälle och arbetsliv.

Förskolan

På vår förskola ska barnen känna sig trygga i en pedagogiskt utvecklade miljöer. Personalens kompetens är en viktig byggsten för att stärka barnens utveckling

Förskolan skall sträva efter att vara första länken in i det livslånga lärandet

En förskola med lagom stora barngrupper, utbildade pedagoger så att förskolan blir där barnen utvecklas och förbereda för skolan i sin egen takt.

Skola

En likvärdig och jämlik skola leder till att fler ungdomar går ut med fullständiga betyg och därmed får större förutsättningar till vidare studier och arbete. Våra resurser skall fördelas efter elevernas behov.

Målet är att alla elever ska gå ur grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Skolans resurser skall förstärkas samtidigt som de till förvaltning och ledningspersonal avsätts tid att se över utbildningssektorns organisation och struktur.

Vuxenutbildning

Världen är föränderlig och vi möter hela tiden nya utmaningar och behöver möjlighet till fortsatt utveckling genom hela livet.

Vi vill fortsätta samarbete med olika aktörer när det gäller vuxenutbildningen, exempelvis Dalslands Folkhögskola, Campus Dalsland och andra kommuner.

Äldreomsorg

Färgelandas äldreomsorg ska präglas av den solidariska tanken att de gemensamma resurserna används efter behov. De äldre ska ha stort inflytande över planering och genomförande av sin egen vård och omsorg.

Äldreomsorgen ska ha god kvalitet och utgå från den äldres unika behov med bibehållen värdighet och integritet.

Våra äldreboenden ska ha en personaltäthet som innebär att alla kan erbjudas kvalitativ och en meningsfull tillvaro med sociala aktiviteter.

Integration och mångfald

En utsatt grupp i vårt samhälle är de människor som nyss kommit till Sverige.

Alla former av rasism, diskriminering, extremism och främlingsfientlighet ska motverkas.

Kultur och fritidsaktiviteter är en viktig hörnsten i integrationsarbetet och bidrar i högsta grad till en snabbare väg in i de samhället för våra nyanlända.

För att underlätta integration är det viktigt att kombinera praktik och språkinlärning (SFI). Vi vill att kommunen stöttar alla former av integrationsarbete som ideella organisationer utför.

Kultur och fritid

Vi vill ha ett brett utbud av kultur-och fritidsverksamhet där fritidsgårdsverksamhet är en naturlig del. Vi vill erbjuda ett brett kulturutbud för alla invånare genom bland annat musik, litteratur, teater och film.

Det ska finnas positiva mötesplatser där invånarna kan mötas och umgås socialt.

Genom att tillföra biblioteket extra resurser för aktiviteter i skola och äldreomsorg. Färgelandas föreningsliv är en viktig aktör i samhällsutvecklingen där vår uppgift är att stödja och stötta på olika sätt.

Boende

Vi vill jobba vidare med att ta fram attraktiva, trivsamma och trygga bostadsmiljöer i Färgelanda kommun. Vi tror att landsbygden är ett intressant alternativ för den som vill leva miljöanpassat. Tätortsnära byggnation med tillhörande kolonilotter innebär en tilltalande kombination av tätort och natur.

Målet är att Färgelanda ska växa genom ett ökat byggande av bostäder både i kommunal och privat regi

All byggnation i egen regi skall ske på ett klimatsmart sätt. Även byggnation i privat regi bör uppmanas att bygga på ett klimatsmart sätt.

Vision

En trygg kommun med tillväxt och livskraft

Prioriterade områden

Utbildning Arbetsmarknad Miljö Äldreomsorg

Verksamhetsmål

Utbildning

Arbetsmiljön i skolan ska präglas av trygghet och lärande genom tidiga insatser, stärkt elevhälsa läxhjälp och kontinuerlig kompetensutveckling för lärarna.

Målet är att alla elever ska gå ur skolan med fullständiga betyg.

Arbetsmarknad

Verksamheten under AMI skall leda till att minst 25 individer kommer ut i arbete eller utbildning varje år under planperioden.

Kommunens verksamheter skall erbjuda minst 50 praktikplatser varje år under planperioden. Av dessa bör minst 25 leda till anställning/utbildning. Varje sektor skall bidra med praktikplatser.
Ett gott sammarbete med näringslivet i kommunen är en förutsättning för att lyckas med detta.

Miljö

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna.

Målet ska vara att underlätta för invånarna att leva mer klimatsmart. Det skall vara enkelt, kostnadseffektivt och upplevas meningsfullt att leva ett liv som är miljö och klimatvänligt. Vi vill att Färgelanda kommun skall vara en förebild samt ligga i framkant när det kommer till ekologisk hållbarhet. Ett av målen är att kommunens fordonsflotta skall vara fossilfri, ett annat mål är att minska energiförbrukningen i kommunal fastigheter.

Äldreomsorg

För att bibehålla den goda kvaliteten inom äldreomsorgen måste de till fler händer i vården. Detta för att bland annat kunna lägga rimliga schema för personalen där inte delade turer ingår. En bra arbetsmiljö bidrar till god kvalitet för de äldre.

Ekonomiska förutsättningar

Indexuppräkning

Utgångspunkten för antaganden om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppgifterna i denna version av kommunens budgetförutsättningar är i huvudsak hämtade från SKR Cirkulär 22:06.

Kommunen använder sig av SKR:s PKV-index (prisindex för kommunal verksamhet) per februari för bedömning av prisutveckling i både den kommunala verksamheten och i de organisationer där kommunen verkar med andra parter. I tabellen nedan redovisas SKR:s prognos från 2022-02-17 för perioden 2022-2025.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2022	2023	2024	2025
Arbetskraftskostnader *	1,6	3,4	2,1	3,4
Övrig förbrukning	2,5	1,7	2,1	2,4
Prisförändring	*1,9%*	*2,9%*	*2,1%*	*3,1%*

**) Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.*

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) för 2023 uppgår till 42,75 procent, vilket är 3 procentenheter högre jämfört med 2022.

PO-pålägget består av:

- Lagstadgade arbetsgivaravgifter: 31,42 procent.
- Avtalsförsäkringar: 0,13 procent.
- Avtalspensioner: 11,20 procent

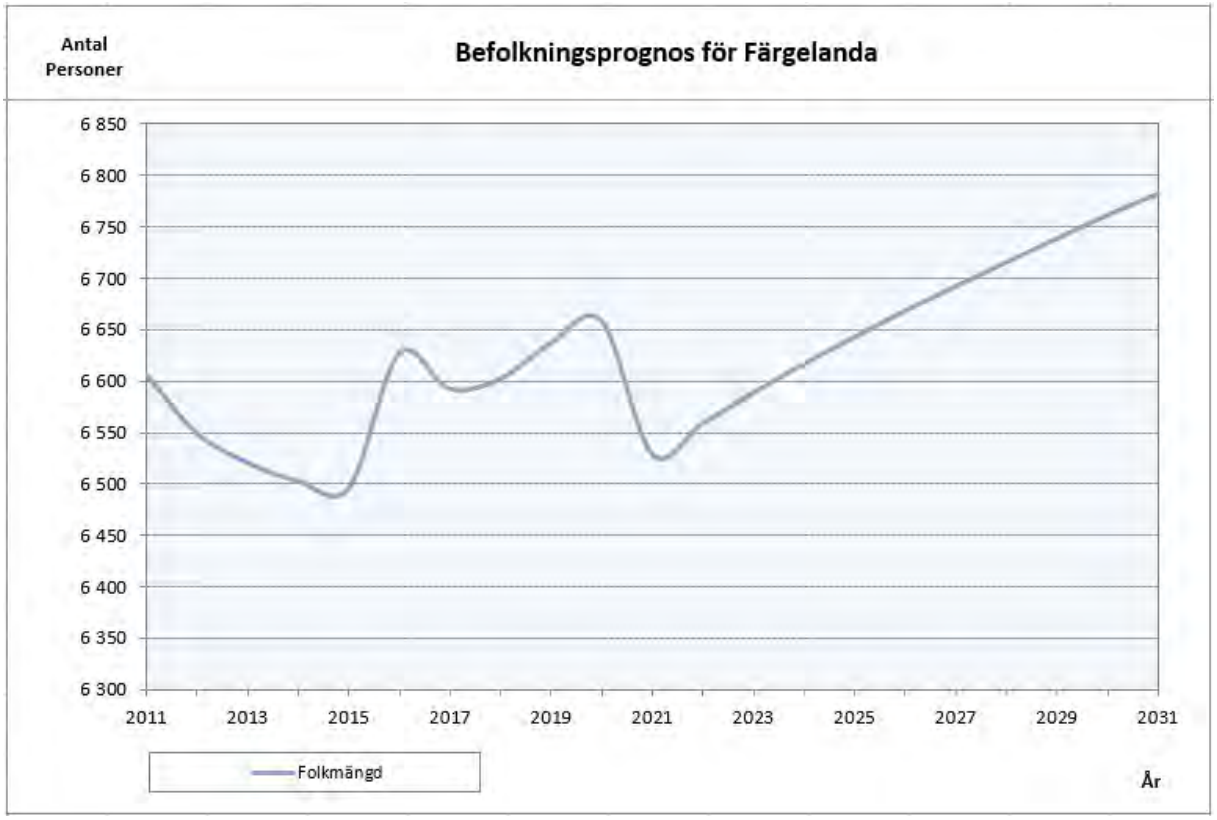
Källa: SKR Cirkulär 22:15

Internränta

Den internränta som kommer att tillämpas under 2023 uppgår till 1,25 procent, enligt SKR:s rekommendationer. Det är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan för 2022. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. (Cirkulär 22:05)

Befolkningsprognos

SCB har under 2021 tagit fram en befolkningsprognos för Färgelanda Kommun för åren 2021–2031. För prognosåret 2021 har hänsyn tagits till känd befolkningsstatistik till och med 2021-06-30.



Färgelanda	2023	2024	2025
Antal invånare	6 600	6 620	6 640

Skattesats

Skattesatsen för 2022 uppgår till 22,91 %. Skattesatsen föreslås under planperioden till 22,91 %.

Skatteintäktsprognos

Skatteintäkter och statsbidrag, i form av kommunalekonomisk utjämning, för planperioden beräknas utifrån februariprognosen (SKR Cirkulär 22:06) uppgå till nedanstående belopp med hänsyn tagen till ovanstående befolkningsprognos och skattesats, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) beräkningsmodell.

	2023	2024	2025
Skatteintäkter	321 242	325 902	335 462
Generella statsbidrag och utjämning (inkl. fastighetsavgift)	145 328	153 677	156 224
Summa	466 570	479 579	491 686

Finansiella mål

För planperioden 2023-2025 har fastställts två finansiella mål i budgetarbetet.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till 2,5 – 4,0 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.

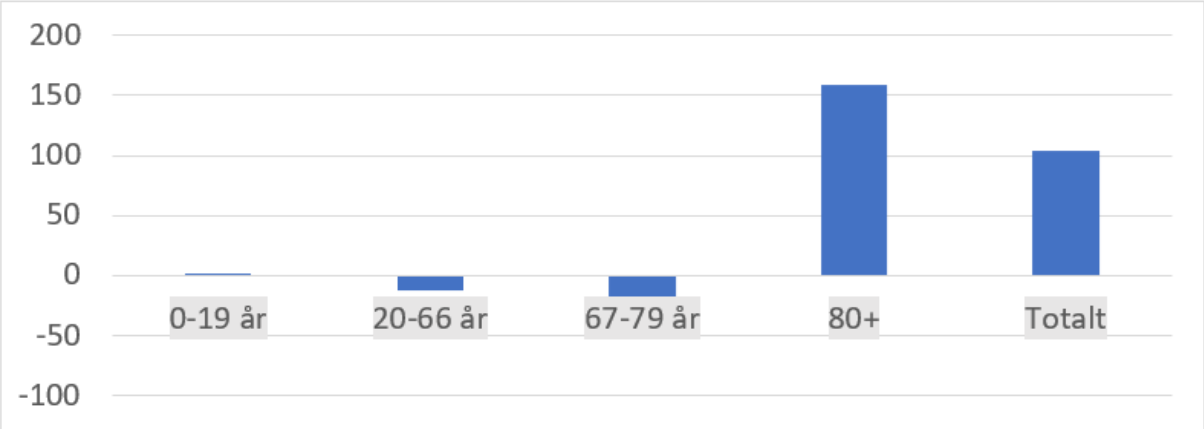
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten årligen ska öka och på sikt uppgå till minst 35 procent.

Färgelanda kommun behöver på sikt ha en resultatnivå på 5,0 – 6,0 procent utifrån bland annat det stora investeringsbehov som finns.

Demografi – Prognos 2021-2031

SCB:s befolkningsprognos för perioden 2021–2031 visar även att mellan 2020 och 2030 är åldersgruppen 0–19 år i princip oförändrad antalsmässigt (+1). Den arbetsföra åldersgruppen 20–66 år minskar med 12 personer under samma period. Yngre pensionärer 67–79 år minskar med 44 personer medan äldre pensionärer 80+ ökar med 159 personer. Prognosen visar på en total ökning med 104 personer.

Diagrammet nedan visar förändringar i antal i olika åldersgrupper, år 2030 jämfört med 2020.



Känslighetsanalys

Utifrån SKR:s februariprognos (SKR Cirkulär 22:06) och beräkningsmodell har beräknats vad en förändring av invånarantalet skulle få för inverkan på skatteintäkterna. På motsvarande sätt har även beräknats vad en förändring av skattesatsen skulle resultera i.

Med februariprognosen som utgångspunkt har beräknats vad en förändring av budgeterat resultat skulle innebära beloppsmässigt.

Utifrån nuvarande låneskuld har beräknats vad en förändring av låneräntan skulle innebära i ökade/minskade kostnader.

Förändring	Årseffekt 2023, mkr
Ändrad befolkning med 50 personer*	+- 3,0
Förändrad kommunalskatt med 10 öre	+- 1,4
Förändrat resultatmål med 1 procentenhet	+- 4,7
Förändrad ränta med 1 procentenhet	+- 0,6

**) Avser endast intäktsökningen. Kostnad för nyttjande av kommunal service exkluderad.*

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.

Under 2013 beslutades om riktlinjer för att ge möjlighet att reservera och disponera medel i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 2010–2012 har 14 575 tkr avsatts till resultatutjämningsreserven. Inga ytterligare avsättningar till RUR är planerade. Av de avsatta medlen har 10 603 tkr använts för att reglera det negativa resultatet för 2020. Kvarvarande medel i resultatutjämningsreserven är således 3 972 tkr.

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2023–2025. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 22:15)

Kommunbidrag

Fördelning kommunbidrag

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totala skatteintäkter och statsbidrag	466 570	479 579	491 686

FINANSEN			
Lönerevision fg. år ofördelat	6 000	15 000	24 000
Lönerevision	9 000	9 000	9 000
Kostnader för finansen	11 600	11 600	11 600
TOTALT FINANSEN	26 600	35 600	44 600

KOMMUNFULLMÄKTIGE			
Ingående ram	2 785	2 843	2 864
Indexuppräkning	28	21	31
Utbildning	30	0	0
KOMMUNBIDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE	2 843	2 864	2 895

KOMMUNSTYRELSEN			
Ingående ram	44 780	45 735	46 116
Indexuppräkning	455	381	567
PO-effekt	500	0	0
KOMMUNBIDRAG KOMMUNSTYRELSEN	45 735	46 116	46 683

AVDELNING SAMHÄLLSUTVECKLING			
Ingående ram	44 652	45 805	46 072
Indexuppräkning	453	267	369
PO-effekt	700		
KOMMUNBIDRAG AVDELNING SAMHÄLLSUTVECKLING	45 805	46 072	46 441

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Ingående ram	172 249	177 997	179 342
Indexuppräkning	1 748	1 345	1 961
PO-effekt	2 000	0	0
Ramtillskott	2 000		
KOMMUNBIDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN	177 997	179 342	181 303

SOCIALNÄMNDEN			
Ingående ram	146 246	154 430	155 573
Indexuppräkning	1 484	1 143	1 799
PO-effekt	1 700		
Ramtillskott strukturella förändringar äldreomsorgen	5 000		
KOMMUNBIDRAG SOCIALNÄMNDEN	154 430	155 573	157 372

SUMMA KOMMUNBIDRAG	453 410	465 567	479 294

Resultatmål i % av totala skatteintäkter och statsbidrag	2,8	2,9	2,5
RESULTAT	13 160	14 012	12 392

Investeringar

Riktlinjer Investeringar och Anläggningsredovisning antogs av Kommunstyrelsen 2019-05-22 § 90. Av dessa framgår bland annat följande:

Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsutrymme (ram) per år under planperioden samt självfinansieringsgraden av investeringsutrymmet. Beslutet tas i samband med den årliga budgetprocessen.

Investeringar som sträcker sig över flera år eller utöver det fastställda investeringsutrymmet ska beslutas av kommunfullmäktige i särskilt beslut.

Enskilda investeringar med ett anskaffningsvärde över 20 prisbasbelopp ska godkännas av kommunstyrelsen (År 2022: 966 tkr).

Kommunstyrelsen fattar beslut om investeringar inom det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet. Kommunstyrelsen kan delegera beslut till ekonomichefen.

Verkställande av beslutade och godkända investeringar får ske först efter igångsättningsbeslut. Igångsättningsbeslut innebär kontroll av att

- investeringskalkyl finns
- driftskostnader ryms inom tilldelad driftbudget
- att investeringen ryms inom kommunens återstående investeringsutrymme för aktuellt år.

Ingångsättningsbeslut fattas av ekonomichef.

Grundramar för reinvestering hanteras av respektive sektorchef/avdelningschef.
Igångsättningsbeslut krävs inte.

Anskaffning av investeringar ska ske på befintliga avtal eller upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och verkställs enligt kommunens policy för inköp och upphandling samt enligt delegationsordningen för detsamma.

Föreslagen investeringsram för planperioden framgår av nedanstående tabell:

Investeringsram för planperioden 2023–2027					
2023	2024	2025	2026	2027	
41 700	55 000	40 000	20 000	20 000	

KS § 113 **Dnr 2022/174**
Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen om omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist till handlingarna. Ärendet kommer att hanteras inom förslaget till mål och resursplanen för 2023–2025.

Ärendebeskrivning

På kommunstyrelsens sammanträde förtydligar kommunchef *Katrin Siverby* att eftersom ärendet handlar om att sektor omsorg söker en ramökning motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram för år 2023, bör ärendet inkluderas i arbete med mål och resursplanen 2023-2025. Då ärendet ska inkluderas i förslaget till mål och resursplanen 2023–2025 så fattas inget beslut i ärendet under dagens sammanträde. Beslut i ärendet ska inkluderas i förslaget mål och resursplanen 2023–2025 som ska lyftas på kommunstyrelsens extra insatta sammanträde den 30 maj.

Under första kvartalet 2022 har sektor omsorg blivit fakturerade 615 tkr från Regionen för betaldagar då kommunmedborgare har varit utskrivningsklara från sjukhuset men inte kunnat flytta hem till kommunen beroende på platsbrist. Någon buffert för dessa kostnader finns inte i budgeten 2022. Kostnaderna för betaldagar under resterande månader av 2022 är svåra att prognostisera och att beräkna beroende på platstillgång och kommunmedborgarnas behov av tid på korttidsenheten innan man kan flytta hem alternativt till ett särskilt boende dit det i dagsläget är kö.
Skulle antalet betaldagar fortsatt ligga på samma höga nivå under resterande del av året som under kvartal 1 så skulle kostnaderna för betaldagar till Regionen uppgå till 2 400 tkr.

Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar.

Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa ökade kostnader för personalförstärkningar 2022 är svåra att beräkna men följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för eventuella ökade personalkostnader specifikt aktivitetskonto. Dessa ökade kommande kostnader som är svåra att fullt ut beräkna i dagsläget skulle minska om äldreomsorgen omstrukturerades.

Omstruktureringen innebär kortfattat att sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler. Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det ”Demenscentrum” som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018. Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas. 5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser. På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenehet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.

Socialnämnden ställde sig 2022-04-27 § 31 bakom förvaltningens förslag till omstrukturering av äldreomsorgen.

Finansiering

Finansiering sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 55
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-04-27
Beslut SN 2022-04-27 § 31 Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist
Kostnadsberäkningar för omstruktureringar.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialchef

Kansli-och IT avdelningen
Nämndsekreterare
Linda Andersson
0528-567161
linda.andersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner omstrukturering av äldreomsorgen med syfte att skapa en renodlad korttidsenhet på Lillågårdens särskilda boende och därmed öka antalet platser från 5 till 10 platser för korttid, växelvis och palliativ vård.

Finansieringen av omstruktureringen sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Ärendebeskrivning
Under första kvartalet 2022 har sektor omsorg blivit fakturerade 615 tkr från Regionen för betaldagar då kommunmedborgare har varit utskrivningsklara från sjukhuset men inte kunnat flytta hem till kommunen beroende på platsbrist. Någon buffert för dessa kostnader finns inte i budgeten 2022. Kostnaderna för betaldagar under resterande månader av 2022 är svåra att prognostisera och att beräkna beroende på platstillgång och kommunmedborgarnas behov av tid på korttidsenheten innan man kan flytta hem alternativt till ett särskilt boende dit det i dagsläget är kö.
Skulle antalet betaldagar fortsatt ligga på samma höga nivå under resterande del av året som under kvartal 1 så skulle kostnaderna för betaldagar till Regionen uppgå till 2 400 tkr.

Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar.

Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa

ökade kostnader för personalförstärkningar 2022 är svåra att beräkna men följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för eventuella ökade personalkostnader specifikt aktivitetskonto. Dessa ökade kommande kostnader som är svåra att fullt ut beräkna i dagsläget skulle minska om äldreomsorgen omstrukturerades.

Omstruktureringen innebär kortfattat att sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler. Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det ”Demenscentrum” som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018. Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas. 5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser. På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenehet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.

Socialnämnden ställde sig 2022-04-27 § 31 bakom förvaltningens förslag till omstrukturering av äldreomsorgen.

Finansiering

Finansiering sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Beslut SN 2022-04-27 § 31 Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist
Kostnadsberäkningar för omstruktureringar.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

SN § 31 **Dnr 2022/37**
Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till omstrukturering av äldreomsorgen med syfte att skapa en renodlad korttidsenhet på Lillågårdens särskilda boende och därmed öka antalet platser från 5 till 10 platser för korttid, växelvis och palliativ vård.

Finansiering

Finansiering sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Ärendebeskrivning

Under första kvartalet 2022 har sektor omsorg blivit fakturerade 615 tkr från Regionen för betaldagar då kommunmedborgare har varit utskrivningsklara från sjukhuset men inte kunnat flytta hem till kommunen beroende på platsbrist. Någon buffert för dessa kostnader finns inte i budgeten 2022. Kostnaderna för betaldagar under resterande månader av 2022 är svåra att prognostisera och att beräkna beroende på platstillgång och kommunmedborgarnas behov av tid på korttidsenheten innan man kan flytta hem alternativt till ett särskilt boende dit det i dagsläget är kö.
Skulle antalet betaldagar fortsatt ligga på samma höga nivå under resterande del av året som under kvartal 1 så skulle kostnaderna för betaldagar till Regionen uppgå till 2 400 tkr.

Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar.

Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa ökade kostnader för personalförstärkningar 2022 är svåra att beräkna men följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för

Beräkning av kostnad för öppning av korttidsenhet med tio platser på Eken.

10 platser ggr 0,72= 7,2 personal. Ingen ytterligare personalkostnad enheten har bemanning som täcker detta i dagsläget då även natten räknas in.

Förlorade hyresintäkter:

Ca 5000 x 5x12= 300 000/år

Upprustning 5 lgh 50 000 (engångskostnad)

Ökade kostnader för förbrukningsmaterial som ingår i kosttidsplats

50 000 år

Totalt ca ökad kostnad med 350 000 kr/år

Samt engångskostnad på ca 50 000 kr

Beräkning för kostnad av Rosen då det går över till somatiskt boende med tio platser.

0,66x10=6,6 personal

Sex personal krävs dag, kväll och helg för att lägga ett schema.

6x500 000= 3 000 000 kr/år

Det krävs även minst 2 personal för att täcka nätterna.

2x 500 000= 1 000 000 kr/år

Förbrukningsmaterial 150 000 kr/år

Arbetskläder 30 000 kr/år

Vikariekostnader 150 000 kr/år

Licenskostnader 30 000 kr/år

Larmkostnader ? (100 000 kr/år)

Totalt ca 4 500 000 kr/år

Kostnadsberäkning Håvestensgården inför ev. öppnande av Enhet 5

Vårdängar 9 stycken inkl. sänggrindar:	= 11 060 x 9	= 99 540 kr
Madrasser 9 stycken inkl. hygienöverdrag:	= 1 743 x 9	= 15 687 kr
Sängbord 3 stycken	= 3 695 x 3	= 11 085 kr
Taklyft, komplett 4 stycken	= 10 033 x 4	= 40 132 kr
Mobil dusch-/toalettstol, komplett	=	= 3 346 kr
Mobilpersonluft, samt akutsele	=	= 9 644 kr
Transportrullstol, samt dyna	=	= 5 295 kr
Glidlakan 18 stycken	= 100 x 18	= 1 800 kr
Draglakan 18 stycken	= 231 x 18	= 4 158 kr
Gåbälte 2 stycken	= 382 x 2	= 764 kr
Glidbräda	=	= 337 kr
Dispenser pappershanddukar 12 stycken	= 1 185 x 12	= 14 220 kr
Dispenser tvål 12 stycken	= 411 x 12	= 4 932 kr
Komplett städvagn	=	= 8 000 kr
Dammsugare	=	= 2 500 kr
Skrivbord, kontorsstol och hylla:	=	= 10 000 kr
Belysning (2 golvlampor och 2 taklampor):	=	= 10 000 kr
Tavlor och textilier:	=	= 10 000 kr
Köksbord och stolar (2 bord + 12 stolar):	=	= 20 000 kr
Soffa, soffbord och fåtöljer	=	= 30 000 kr
Vitrinskåp, sidebord, skänk	=	= 15 000 kr
TV och väggstativ:	=	= 10 000 kr
Utemöbler och 2 parasoller	=	= 15 000 kr
Telefoni/data: (2 telefoner, 2 Ipad, dator+skärm):	=	= 20 000 kr

Besiktning/kontroll takliftar årligen 9 lägenheter	=	= 7 125 kr
Besiktning/kontroll årligen spol- och diskdesinfektor	=	= 11 000 kr
Larm utökad kostnad årligen	= 800 x 12	= 9 600 kr

Totalt: = **389 165 kr**

KS § 118 **Dnr 2022/134**

Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021 samt ansvarsfrihet för 2021

Kommunstyrelsen förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021 och lägger den till handlingarna.

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Kenneth Öhman (S) går in som ersättare under ärendet.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till 225 tkr, vilket är 1 356 tkr bättre än budget. Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året. En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet.

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 finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 60
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-19
Samordningsförbundet i Väst Årsredovisning 2021 signerad
Samordningsförbundet i Väst bilaga 1 Årsredovisning 2021
Samordningsförbundet i Väst bilaga 2 Årsredovisning 2021
Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse auktoriserad 2021
Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald
Samordningsförbundet i Väst granskning av bokslut och årsredovisning 2021
Samordningsförbundet i Väst styrelseprotokoll nr 1 22 mars 2022
Samordningsförbundet i Väst Verksamhetsplan 2022–2024 med rättelse

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst
Ekonomichef

KSAU § 60 **Dnr 2022/134**
Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021 samt ansvarsfrihet för 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021 och lägger den till handlingarna.

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte under ärendet. Ersättare saknas.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till 225 tkr, vilket är 1 356 tkr bättre än budget. Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året. En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet.

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 finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-19
Samordningsförbundet i Väst Årsredovisning 2021 signerad
Samordningsförbundet i Väst bilaga 1 Årsredovisning 2021
Samordningsförbundet i Väst bilaga 2 Årsredovisning 2021
Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse auktoriserad 2021
Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald
Samordningsförbundet i Väst granskning av bokslut och årsredovisning 2021
Samordningsförbundet i Väst styrelseprotokoll nr 1 22 mars 2022
Samordningsförbundet i Väst Verksamhetsplan 2022-2024 med rättelse

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst
Ekonomichef

Ekonomiavdelningen
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-567107
kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för förbundet

Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021 och lägger den till handlingarna.

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till 225 tkr, vilket är 1 356 tkr bättre än budget. Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året. En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet.

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 finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet Väst

Samordningsförbundet Väst

Årsredovisning 2021

Beslutad av styrelsen 2022-03-22

Sof Väst Årsredovisning 2021
(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Ordförande har ordet

Ofta brukar prologen i årsredovisningar avslutas med att harangera personalen. Jag tänker i denna ”Ordförande har ordet” göra precis tvärtom.
Att under de omständigheter som har rått under de senaste två åren ändå med stor kunnighet, engagemang och kreativt arbete nå de resultat som uppvisats är i sig enastående.
Förbundschef, medarbetare och kansli skall ges ett sort TACK!
Tre företeelser vill jag speciellt nämna från verksamhetsåret som har gått;

Förbundschefen tillsammans med presidiet har varit på turné i förbundets samtliga åtta kommuner. Årets presentation inleddes med att visa en film om vad Finsam är, följt av ett bildspel om vad som gällde i den kommun vi besökte. Sedan berättade vi om två f.d. deltagares erfarenheter av vad Samordningsförbundet betytt för dem för att sedan avsluta med en frågestund. Detta upplägg blev mycket uppskattat och vi kände oss tillfreds med att informationen gått fram.

Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund har varit föremål för diskussion under verksamhetsåret. En indignerad årsmötesdebatt på våren följdes upp av ett mer sansat medlemsmöte på hösten. Fråga har framställts huruvida vårt förbund skall ingå i denna sammanslutning eller inte. En glädjande omständighet är att vid årsmötet invaldes Karin Blomstrand, Munkedal in i NNS styrelse. Vi ser därmed att vi får en stark ingång som möjliggör att vi kan få framfört synpunkter vi har på NNS arbete.

Vi har fått tillökning (!). Under hösten inkom förfrågan från Melleruds kommun om att få tillhöra vårt förbund. Efter en föredömlig snabb hantering av ingående medlemmar kunde vi besluta om att hälsa Dalslandskommunen välkommen i gemenskapen f o m 2022.

Avslutningsvis vill jag säga att ”människor med olika former av funktionsvariation är egentligen inte människor med särskilda behov utan människor med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser!”. Det är just det vi (= AF, FK, Region och kommun) är bra på!

/ Kenneth Carlsson
Färgelanda kommun
Ordförande 2021

(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Innehållsförteckning sidor

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 5

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 5

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 6

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 6

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 9

1.6. Väsentliga personalförhållanden 16

1.7. Förväntad utveckling 16

2. RESULTATRÄKNING 16

3. BALANSRÄKNING 17

4. KASSAFLÖDESANALYS 17

5. DRIFTREDOVISNING 18

6. NOTER 18

7. STYRELSENS UNDERSKRIFT 20

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*

1. Förvaltningsberättelse

En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2021.

Till redovisningen hör bilaga 1, Mål och måluppfyllelse 2021 samt bilaga 2, Statistik 2021

Organisation

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

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 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 finansierades 2021 via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.

Medlemsavgifter 2021

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	4 760 000 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	2 379 996 kr
Kommunerna gemensamt 25 %	2 380 000 kr
Uddevalla	1 005 822 kr
Orust	249 750 kr
Lysekil	240 624 kr
Strömstad	233 473 kr
Tanum	211 511 kr
Munkedal	178 598 kr
Sotenäs	147 211 kr
Färgelanda	113 011 kr
Totalt	**9 519 996 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 2018.

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 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.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter Medlemsbidrag	9 519 995	9 357 996	9 402 000	9 387 996	9 394 270
Verksamhetens kostnader/utfall	9 295 092	10 626 529	12 331 695	11 161 432	8 604 252
Årets resultat	224 903	-1 002 874	-555 871	-462 870	920 255
Soliditet/eget kapital vid slutet av året	1 983 327	1 758 424	2 761 298	3 317 169	3 780 039
Antal anställda	0	0	0	0	0

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m den 16 augusti, då slutade en av arbetsterapeuterna som arbetade i utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning tills förbundet hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att uppdrag motsvarande minst en tjänst skulle behövda sparas in from 2022.

Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala förutsättningar att verkställa alla insatserna på det sätt som styrelsen hade fattat beslut om.

Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner som gäller hos våra myndigheter. Avstämning har gjorts regelbundet med samtliga chefer till personalen och de informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetade med uppdrag finansierad av Sof Väst följde de riktlinjer som gällde hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning var att myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, mm.

Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i största möjliga mån digitalt över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus.

Utmaningen var att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare varit villiga att ta emot personer för arbetsträning-/prövning-/praktik. Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare per grupp reduceras, detta gällde utredningen.

Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen ställs till förbundet och inte till speciell insats. I slutet av året infördes också att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats hos förbundet. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning där deltagarens behov ska vara i centrum och sedan görs en avstämning med de myndigheter som deltagaren har eller har behov av att ha kontakt med.
Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökning i genomsnitt/månad medan det under 2021 har varit i genomsnitt 28 ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om insats stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV kunde tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt fortsatt rehab eller slutat av privata orsaker.
De strukturella insatserna påverkades av att det inte gick att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen inställd. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas.
16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag genomfördes i slutet av september. ”Öppet hus” och flera informationsmöten, samt höstens Arenadag blev inställda. Utbildningar som i Tjänstedesign och BIP blev flyttade till början av 2022.
Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin, se för övrigt 1.2
Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ingår i förbundet from 2022-01-01. Det medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd. För övrigt påverkade inte det budgeten 2021.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio 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.

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 5 möte under 2021. Under de två första mötena, samt vid mötet i december deltog ordinarie ledamöter på plats och ersättare via Teams. Vid styrelsemötet i september i anslutning till Förbundets Dag deltog samtliga på plats och beslut fattades att mötena får bli hybrida, dvs. ordinarie

(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

på plats och ersättare får välja om de vill delta på plats eller digitalt. Styrelsemötet den 7 oktober var extra insatt, enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan om medlemskap i Sof Väst. Vid det mötet deltog samtliga via Teams.

Styrelsen hade dessutom två möten tillsammans med beredningsgruppen och flertalet ledamöter och ersättare deltog vid de två medlemsområden.

Styrelsen fick inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen fick även ett sommarbrev med ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik.

Regeringen har föreslaget att det fr o m 16 mars 2022 ska vara möjligt för styrelser i Samordnings-förbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans.

Styrelsen 2021

	Ledamot	**Ersättare**
Arbetsförmedlingen	Anders Paulsson	Catarina Sjöstrand
Försäkringskassan	Linda Biltmark	Anna Andersson
VG-regionen	Robert Yngve	Annica Erlandsson (S)
Kommunerna	Kenneth Carlsson (L) Färgelanda	Henrik Sundström (M) Uddevalla
		Britt-Marie Andrén Carlsson (S) Orust
Kenneth Carlsson	Ordförande	Ricard Söderberg (S) Lysekil)
Anders Paulsson	Vice ordförande	Pia Tysklind (S) Strömstad
		Roger Wallentin (C) Tanum
		Karin Blomstrand (L) Munkedal
		Nils Olof Bengtson (M) Sotenäs

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 5 möten under året, anteckningar har förts vid 4 av mötena. Presidiet har under året tillsammans med förbundschefen besökt samtliga kommuners kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelser (KS).

Styrelsen

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-260 000	-189 424	70 576

Revisorer för Sof Väst 2021

Staten	Lisa Tenggren, KPMG AB
Kommuner och region	Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen
Sakkunnigt biträde	Josefine Kjellberg, KPMG AB

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-60 000	-60 000	0

Styrelsen har till sin hjälp ett **kansli** bestående av en förbundschef som är föredragande i förbundets styrelse och leder arbetet i förbundet.
Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomtjänst och löneservice.

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-1 385 000	-1 255 577	129 423

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, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs.

Beredningsgruppens representanter 2021

Maria Tapper Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun tom 28 februari
Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars
Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun
Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars
Helena Täcklebo, TF IFO-chef Munkedals kommun from 1 april tom 31 augusti
Niklas Borg, IFO-chef Munkedals kommun from 1 september
Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni
Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg Orust kommun from 5 juni
Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun tom 15 september
Ylva Görling, Avdelningschef Omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun from 16 september
Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun
Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun
Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun
Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen tom 28 november
Samir Rajic, sektionschef Arbetsförmedlingen from 29 november 2021
(ytterligare representant från Arbetsförmedlingen är inte utsedd)
Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen
Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april
Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj
Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin tom 30 november ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj,
ny representant och ersättare från psykiatrin saknas
Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan,
ersättare/representant från den privata Primärvården saknas
Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad

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.
God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år.

Ekonomiskt resultat 2021
Bidraget från medlemmarna för 2021 var **9 519 996** kr
Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var **1 758 424** kr.
Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 var **10 651 000** kr
Förbundets kostnader för 2021 uppgick enligt resultaträkningen till **9 295 092** kr.
Förbundet har under 2021 förbrukat **224 903** kr mindre än erhållet bidrag.
Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men blev **1 983 327** kr.
Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2022.
Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under året blev **1 355 908** kr och är på samtliga budgetposter, men först och främst på insatserna, där en arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och i slutet av året har varit några längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) och mycket VAB. De strukturella insatser har inte kunnat verkställas som planerat pga. pandemin.
Budgeten är nära att vara i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital[1] skulle 2021-12-31 vara **1 778 000** kr.

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, **SUS[2].**
Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. ”Pinnstatistik” förs över ansökningar för deltagare till insatserna.
Sof Väst deltar även tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna.
Indikatorer (nnsfinsam.se)

[1] Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstilldelning på:

- 0–7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital
- 7,1–15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver
- 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp därutöver.

[2] Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. Nytt SUS/uppföljningssystem är under utveckling.

I **bilaga 1** till årsredovisning 2021 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser. Utförlig statistik finns i **bilaga 2**, som heter Statistik 2021. I bilagorna framgår analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.
Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

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:

- Totalt har 523 deltagare fått insatser via Sof Väst under 2021, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 anonyma. De anonyma räknas inte med i statistiken för övrigt utan den utgår ifrån 507 deltagare.
- De 507 deltagarna motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 23 % av deltagarna.
- Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var **300** nya deltagare under året och det har varit **396** nya deltagare, 205 kvinnor och 175 män, samt 16 anonyma.
  Anonyma deltagare kommer inte att redovisas i statistiken för övrigt utan den bygger på 380 nya.
- Drygt 1/3 del av ansökningarna kommer från Kommunerna, drygt en 1/3 del från Arbetsförmedlingen och övriga knappt en 1/3 del från Försäkringskassan och vården.
- Målsättningen var att minst **30 %** av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till *egen försörjning (utan offentlig försörjning)*.
  21 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning *(utan offentlig försörjning)* eller **35** % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen.
- Minst **40 %** av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle *ha arbete eller studier* på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.
  33 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier eller **65** % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen.
- **49 %** av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. att de inte kunde tillgodogöra sig eller fullfölja insatsen, det var pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller föräldraledighet.
- Personer upp till 29 år skulle prioriteras, **28** % av alla deltagarna var 29 år eller yngre.
- Sof Väst gör en uppföljning av deltagare som har avslutats hos rehabvägledare 6 månader och 2 år efter avslut gällande sysselsättning och försörjning. Det visar att resultatet är bestående, dvs. det är flera i arbete, studier och utan offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut.
- Målet för de strukturella insatserna var att möta totalt 430 personer från de samverkande myndigheterna. Resultatet blev **220.**
  Förbundets Dag och besöken till KF och KS i kommunerna är inte medräknat.
- Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna först och främst pga. pandemin, uppstartsmöte i Beredningsgruppen är planerat till i februari 2022.
- Höstens Arenadag blev inställd.
- Utbildningar i BIP och Tjänstedesign blev framflyttade till början av 2022.

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under 2021

- Styrelsen, administration/kansli: -1 505 001 kr eller 16,1 **%** av utfallet.
- Lokaler och kringkostnader: -976 465 kr eller 10,5 **%** av utfallet.
- Strukturövergripande insatser: -838 395 kr eller 9,1 **%** av utfallet.
- Individinriktade insatser: -5 975 231 kr eller 64,3 **%** av utfallet.

Uppföljning av insatserna

Målgrupper

Målgrupper för *individinriktade* insatser som Samordningsförbundet finansierar 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 poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.
Samordningsförbundet stödjer också 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.

Insatser

Sof Väst har under året 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande insatser. Målgrupper för de *individinriktade* insatserna var personer i åldern 16 – 64 år som var i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen var tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet, förutsättningar för arbete poängterades. Prioriterade var personer som ansågs kunna tillgodogöra sig insatserna och då i första hand personer upp till 29 år.

Rehabvägledare

Rehabvägledarna arbetade med kartläggning, motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledana arbetade lokalt i förbundets samtliga kommuner.

Utredningen

Utredningen genomförde funktionsbedömning i aktivitet.
Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier. Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området och med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra Bohuslän. Kortare utredningar (KAKA) genomfördes individuellt eller i mindre grupper, både i Uddevalla och lokalt i kommunerna.

Verksamhetsutvecklare

Stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Kunskapsutveckling i samverkan och information
Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, ”Öppet hus” mm.

Samverkansutveckling
Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna.

Uppföljning och resultat för insatserna

Bland aktuella deltagare till **samtliga individinriktade insatser**, ska personer upp till 29 år och de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna prioriteras.
Hos rehabvägledarna var **28** % av deltagarna som började under 2021 unga personer upp till 29 år.
I utredningen var det **22** % av deltagarna unga personer upp till 29 år.

Rehabvägledare
Totalt har det deltagit **323** personer hos rehabvägledarna under året, därav 169 kvinnor, 148 män och 6 anonyma. Målet var **140** nya deltagare under året och det blev **197** nya deltagare, 108 kvinnor, 83 män och 6 anonyma som räknas inte med i övrig statistik.
Deltagarna skulle i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kunde vara inskrivna i upp till ett år. Genomsnittlig inskrivningstid var **8,7** månader, 8,5 för kvinnorna och 9,0 för männen. Trots det nya arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan kommer till Sof Väst, så har inskivningstiden minskat jämfört med 2020. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i välfärdssystemet.
Rehabvägledarna har för deltagarna haft tillgång till arbetsprövnings-/träningsplatser på AME/AMA/AMI i kommunerna.
Totalt **18** deltagare, 9 kvinnor och 9 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: ”Vi lever som vi lär”, dvs. vi har alltid haft minst en person/deltagare som har haft 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. De flesta av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier eller så har det visat sig inom en månad att de behöver en annan rehabilitering och att de inte är aktuella för arbete.

Utredningen
Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. På grund av pandemin gick inte detta att verkställa utan vi fick anpassa insatsen och jobba mer individuellt, med färre deltagare per grupp och komprimera till 3 veckor. Det blev 12 grupper under året inkl. en 4 veckors grupp i Sotenäs, i november. Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på arbetsstationerna genomfördes individuellt.
Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.
Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Färgelanda och Lysekil.

Målet var totalt **160** nya deltagare under året. **200** deltagare, samtliga nya för perioden, har deltagit i någon form av utredningen under året, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.
Ytterligare personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella när de kallades.

Fysioterapeuten har varit en del av utredningen. Målet för fysioterapeuten var att genomföra minst **90** Tippa- och konditionstester under året, samt att ha minst en föreläsning/grupp i utredningen. Fysioterapeuten genomförde **49** Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Det blev inga föreläsningar.

Verksamhetsutvecklare
Arbetar med att leda övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvara för information och kommunikation om, och inom, förbundet samt lokalt och regionalt nätverksbyggande.
Målet var information och kommunikation med **100** externa medarbetare hos parterna under året Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerat och diskuterat förbundets insatser med **70** medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer fått samlas i samma lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis ”Öppet Hus”.

Kunskapsutveckling i samverkan och information
Målet var att **250** personer/medarbetare skulle delta under året. Arenadagen genomfördes digitalt den 16 april. Där av deltog **150** medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering.
Förbundets Dag genomfördes den 28 september med alla på plats och temat var Jämställdhet, Genus, Ledarskap.

Förbundets dag räknas inte in i statistiken, räknas som internt eftersom där deltog enbart förbundets styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal som finansieras av förbundet.

Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev inställda för att förhindra smittspridningen av Corona, bl.a. Nationella Finsamkonferensen och ”Öppet hus”.
Utbildning i Tjänstedesign och BIP blev flyttat till början av 2022.

Samverkansutveckling
Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna.
Målet var **80** personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa först och främst pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt. Första uppstarts- och planeringsmöte för detta i beredningsgruppen är blir i februari 2022.

(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Beredningsgruppen
Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar och har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och finansieras av förbundet. Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika samverkansteman, Arenadagar mm.
Beredningsgruppen hade 5 möten under 2021, samt ytterligare två möten tillsammans med styrelsen.

Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och har varit representant för samtliga förbund i VG-regionen i, Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med medlemmarna/ägarna

Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil.

Sof Väst har en ny hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se

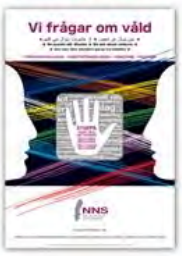
Två Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan uppdateras när något händer i förbundet.

Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpinfonet.se. Uddevalla kommun kommer att ta över uppdraget from juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.

Sof Väst är medlem i **NNS** (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se
Vid årsmöte i april, valdes Karin Blomstrand från Sof Väst in i NNS styrelse.
Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.
Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna.
Förbundschefen, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande deltog i utbildning/seminarium om arbetsmiljö som genomfördes i samverkan mellan NNS och Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Syftet var att öka kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund och i verksamheter som stöds och/eller finansieras av samordningsförbund. Särskild vikt lagdes vid rådighet och samordningsansvar och vad det innebär och vad som gäller.

NNS har ett regeringsuppdrag att arbeta med att ”Stoppa våldet” och samtlig personal som arbetar i insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de har varit utsatta för våld. Frågorna ställs enligt speciell mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.

Ladda ned affisch



Ladda ned folder

(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under 2021.

Rehabvägledare			
Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-4 085 000	-3 448 116	636 884
Utredningen			
Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-2 730 000	-2 527 115	202 885
Verksamhetsutvecklare			
Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-765 000	-726 330	38 670
Samverkansutveckling			
Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-150 000	0	150 000
Kunskapsutveckling i samverkan och information			
Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-185 000	-112 065	72 935
Driftkostnader, hyra, städ, el mm			
Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-1 031 000	-956 389	74 611

Avskrivningar Silentzvägen mm			
Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall jan – feb 2021	Avvikelse jan – feb 2021
	0	-20 076	-20 076

Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande hade 36 månaders avskrivningstid som avslutades tom februari.

Balanskravsresultat 2021

	Balanskravsutredning	**2021**	**2020**
	Årets **resultat enligt resultaträkningen**	**224 903**	-1 002 874
-	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	**224 903**	-1 002 874
-	Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+	**Användning** av medel från resultatutjämningsreserv	**-**	**-**
=	**Årets balanskravsresultat**	**224 903**	**-1 002 874**

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna.
Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året.
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och det blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet. För övrigt har inte varit någon personalomsättning.

1.7 Förväntad utveckling

Enligt behovsinventering gjord 2020 och avstämning med beredningsgruppen är det störst efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar. Arbetsförmågeutredningarna har efterfrågats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. ”Lågtröskelverksamheter”/”för-rehab” i kommunerna efterfrågas också, samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas kunna verkställa under 2022.
Efter pandemin kommer säkert flera att arbeta mera digitalt än tidigare.
I verksamhetsplan 2022 finns det nya mål som är kopplade till NNS indikatorarbete;

- att 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem.
- att 50 % av deltagarna ska vid avslut uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
- att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre.

Styrelsen har ställt sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF projekt tillsammans med ett flertal Samordningsförbund i Västra Götaland.
Förbundsledningen har fått i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen att på genomgripande sätt se över och utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Verksamhetens intäkter	2	9 519 995	9 623 655
Verksamhetens kostnader	3	- 9 275 016	-10 505 977
Avskrivningar		-20 076	-120 552
Verksamhetens resultat		**224 903**	**- 1 002 874**
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		**224 903**	**-1 002 874**
Extraordinära poster		-	-
Årets resultat		**224 903**	**-1 002 874**

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	4	0	20 076
Summa anläggningstillgångar		**0**	**20 076**
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	695 559	482 491
Kassa och bank		2 108 185	2 425 058
Summa omsättningstillgångar		**2 803 744**	**2 907 549**
Summa tillgångar		**2 803 744**	**2 927 625**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		-1 758 424	-2 761 298
Årets resultat		-224 903	1 002 874
Summa eget kapital		**-1 983 327**	**-1 758 424**
Skulder			
Kortfristiga skulder	6	-820 417	-1 169 201
Summa eget kapital och skulder		**-2 803 744**	**-2 927 625**
Ansvarsförbindelser		inga	inga

4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.		2021	2020
Årets resultat		224 903	-1 002 874
Justering för ej likviditetspåverkande poster	8	20 076	120 552
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		**244 979**	**-882 322**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-213 068	2 147 095
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-348 784	-493 392
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**-561 852**	**771 381**
Årets kassaflöde		**-316 873**	**771 381**
Likvida medel vid årets början		2 425 058	1 653 677
Likvida medel vid årets slut		2 108 185	2 425 058

Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret. Verksamhetens utgifter har ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2021.

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.

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse utfall-budget	Utfall 2020
Nettokostnad	-9 295 092	-10 651 000	1 355 908	-10 626 529
Medlemsavgift (+ESF bidrag 2020)	9 519 995	9 520 000	-5	9 623 655
Resultat	224 903	-1 131 000	1 355 903	-1 002 874
Utgående eget kapital	1 983 327	627 000	1 356 327	1 758 424

Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året.
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet.

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

	2021-12-31	2020-12-31
Driftbidrag från staten	4 760 000	4 679 000
Driftbidrag från Uddevalla kommun	1 005 822	988 706
Driftbidrag från Orust kommun	249 750	245 500
Driftbidrag från Lysekils kommun	240 624	236 529
Driftbidrag från Strömstads kommun	233 473	229 500
Driftbidrag från Tanums kommun	211 511	207 912
Driftbidrag från Munkedals kommun	178 598	175 559
Driftbidrag från Sotenäs kommun	147 211	144 706
Driftbidrag från Färgelanda kommun	113 011	111 088
Driftbidrag från VG-region	2 379 996	2 339 496
ESF-bidrag	-	265 660
Öresavrundning	-1	-1
Summa verksamhetens intäkter	**9 519 995**	**9 623 655**

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2021-12-31	2020-12-31
Inhyrd personal	7 593 241	8 826 808
Lokalkostnader	907 840	861 838
Övrigt	773 935	817 331
Summa verksamhetens kostnader	**9 275 016**	**10 505 977**

Not 4. Anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Nyanskaffningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång	341 564	221 012
Årets avskrivningar	20 076	120 552
Utgående avskrivningar	361 640	341 564
Redovisat värde vid årets slut	**0**	**20 076**

Not 5. Kortfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Skattekonto	11 254	-
Fordran momsersättning	275 110	277 560
Interimsfordringar	409 195	204 931
Summa kortfristiga fordringar	**695 559**	**482 491**

Not 6. Kortfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna kostnader	820 417	1 169 201
Summa kortfristiga skulder	**820 417**	**1 169 201**

Not 7. Revisionskostnader

	2021-12-31	2020-12-31
Total kostnad för räkenskapsrevision	60 000	65 373
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna	30 000	30 000
Varav kostnad för statens revision	28 000	28 000
Varav kostnad för förtroendevald revisor	2 000	7 373
Summa revisionskostnader	**60 000**	**65 373**

Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster

	2021-12-31	2020-12-31
Avskrivningar	20 076	120 522
Summa ej likviditetspåverkande poster	**20 076**	**120 522**

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 ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Uddevalla 22 mars 2022

……	……
Robert Yngve	Henrik Sundström
Ledamot/Ordförande	Ledamot/Vice ordförande
……..	……..
Peter Larsson	Anders Paulsson
Ledamot	Ledamot

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse 2021

Bilaga 2 Statistik 2021

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ROBERT YNGVE
Datum: 2022-03-28 09:46
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5

Namn: Claes Henrik Sundström
Datum: 2022-03-28 08:17
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5

Namn: ANDERS PAULSSON
Datum: 2022-03-28 12:37
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5

Namn: Bo Peter Ingemar Larsson
Datum: 2022-03-28 10:40
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5

Samordningsförbundet Väst
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 – 2030 www.sofvast.se

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2021

Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 2021

Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2021
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	Personer i åldern 16 – 64 år och som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.	Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och insatser samt stimulera kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal. Målet var **430** samverkansparter under 2021. 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. God ekonomisk hushållning är att använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så effektivt sätt som möjligt. Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld.	**220** samverkansparter har fått utbildningsinsatser eller information om förbundet. Detta gäller Arenadagen och information till enskilda eller mindre grupper. Finsamkonferensen, ”Öppet Hus”, samt lokal samverkansutveckling har blivit inställt, detta för att förhindra smittspridning av Corona. Förbundets Dag genomfördes i september, men ingår inte i statistiken, eftersom den ses som intern samverkan inom förbundet. Det fanns avtal om arbetsträningsplatser med AME/AMA i alla kommuner, förutom AMI i Färgelanda. Flera av AME/AMA/AMI har haft stopp för nya deltagare under delar av året. **18** deltagare har varit via förbundets rehabvägledare på någon av AME/AMA/AMI under 2021.

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021

Rehabvägledare (RV)

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2021
Att öka möjligheterna till arbete, studier och egen försörjning samt att deltagaren får ökad hälsa och livskvalitet.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.	Minst **140** nya deltagare under året	Rehabvägledarna har under perioden haft **197** nya deltagare, 108 kvinnor och 83 män, samt 6 anonyma. *Kommentar: Det är en ökning från förra året och långt över målet. Det nya arbetssättet att samtliga som ansöker får direkt vid anvisning en Rehabvägledare, kan ha bidragit till ökningen.*
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.		**28** % av deltagarna som började sin insats hos RV under året var under 30 år. *Kommentar: 2020 var det 40 % och det var ovanligt hög andel.*
	Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.		**51** % av deltagarna som avslutades fullföljde insatsen. Övriga 49 % avslutades eller avbröt pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller föräldraledighet. *Kommentar: 2020 var det 71 %. Minskningen kan bero på att antal deltagare har ökat och många som har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och därmed fått avslutas/avbrutit*
		Minst **30 %** av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle **helt** ha kommit till **egen försörjning.**	**21** % (17 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade helt kommit i egen försörjning eller **35** % (24 %) av dem som fullföljde insatsen. *Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020.* *Att ha kommit till egen försörjning innebär att de är utan offentlig försörjning, de kan vara helt utan försörjning.*

		Minst **40 %** av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle **ha arbete eller studier** på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.	**33** % (27 %) av **alla** deltagarna som avslutades under 2021 hade kommit i **arbete eller till studier** eller **65 %** (39 %) % av dem som fullföljde insatsen. *Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020.* *Både totalt och speciellt bland de som kunde tillgodogöra sig insatsen är det flera/högre andel än förra året som har kommit i arbete eller studier.*
		Deltagarna ska i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kan vara inskrivna i upptill ett år.	Genomsnitts inskrivningstid under perioden var 8,7 månader. *Kommentar: 2020 var den 10 månader.* *Trots att alla deltagare får en RV så fort ansökan har kommit in, så har inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan fullfölja insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har då fått hjälp till rätt kontakt i välfärdssystemet.*
Uppföljning 6 månader efter avslut. Jämföra samma grupp personer som har haft rehabvägledare, 6 månader efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?	Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2020-01-01 och tom 2021-06-30 **213** deltagare avslutades under denna period, **204** hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och **172** eller **84** % svarade	De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut gör de även det 6 månader efter avslut? Hjälper insatserna över tid?	**33** % (20 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig försörjning 6 månader efter avslut. **35** % (30 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut. *Kommentar:* *Inom parentes, måluppfyllelse vid avslut för de 213 som avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare.*

Uppföljning 2 år efter avslut. Jämföra samma personer som har haft rehabvägledare, 2 år efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?	Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2019 **125** deltagare avslutades, **108** hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och **89** eller **86** % svarade.	De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut gör de det även det 2 år efter avslut?	**44** % (21 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig försörjning 2 år efter avslut. **52** % (34 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år efter avslut. *Kommentar:* *Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 125 som avslutades 2019, dvs. för samma grupp deltagare.*

Kommentarer: Det är mycket tydligt att resultatet är bestående och tom förbättras med tiden.
6 månader efter avslut har de som har egen eller är utan offentlig försörjning ökat från 20 % – 33 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 30 % till 41 %
2 år efter avslut har de som har egen eller är utan offentligförsörjning ökat från 21 % till 44 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 35 % till 44 %

Utredningen

Syfte	**Målgrupp**	**Mål**	**Måluppfyllelse** 2021
Att utreda aktuella individers förutsättningar för arbete/studier.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.	Minst **160** nya deltagare under perioden Det skulle genomföras 9, 4 veckors grupper med 12 – 20 deltagare/grupp	**200** personer har deltagit i någon form av utredningen under 2021, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma. Det genomfördes 11, 3 veckors grupper med max 8 deltagare/grupp och en 4 veckors grupp med 12 deltagare 22 % av deltagarna i utredningen under 2021, var under 30 år. *Kommentar: 2020 var det 23 %*
		Fysioterapeuten skulle genomföra minst en föreläsning/grupp och **90** Tippa- och konditionstester under året	Fysioterapeuten genomförde **49** Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd till deltagare i Sof Väst insatser under året. Inga föreläsningar genomfördes.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 – 2030
Finansiell samordning av rehabilitering mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Bilaga 2 med:

Statistik tillhörande

Årsredovisning 2021

Statistik

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, **SUS**[1]**.**
Pinnstatistik förs över vilka som ansöker till förbundet om insatser för deltagare.
Uppföljning av deltagare som har haft rehabvägledare görs även 6 månader och 2 år efter att de har avslutat, den sammanställs och redovisas en gång per år i samband med årsredovisningen, samma gäller indikatorerna.

Här i **bilaga 2** till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna.
Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning och tid i offentlig försörjning, samt hos rehabvägledarna sysselsättning före och efter insats.
All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

Sof Väst har finansierat 2 olika **individinriktade insatser** under 2021. Totalt har det varit **523** deltagare, **267** kvinnor och **240** män, samt **16** anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik.
Det motsvarar **412** personer och innebär att 95 personer, 23 % har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivan mera än en gång.
Under 2021 var målsättningen att det skulle börja **300** nya deltagare, det var **396** nya deltagare, **205** kvinnor, **175** män och **16** anonyma.
355 deltagare avslutade sin insats under 2021, varav **178** kvinnor och **177** män.
Den 31 december 2021 fanns **151** personer, **88** kvinnor och **63** män i Sof Väst insatser, **samtliga** hos rehabvägledarna.
Antalet ansökningar till insatser i Sof Väst under 2021 var **337**, de flesta från kommunenerna följt av AF.

	F:landa	L:kil	M:dal	Orust	S:näs	S:stad	Tanum	U:a	Totalt	% ansök	% Sof	
AF	11	13	10	3	9	8	7	55	**116**	34,4%	25%	AF
FK	0	0	2	6	1	0	1	13	**23**	6,8%	25%	FK
Kommun	21	28	11	10	8	11	1	32	**122**	36,2%	25%	kom
PrimVård	2	0	7	2	0	3	3	13	**30**	8,9%	12,5%	VGR
Psyk	2	5	5	3	0	2	7	19	**43**	12,8%	12,5%	VGR
Egen	0	0	1	0	0	0	2	0	**3**	0,9%		
Totalt	36	46	36	24	18	24	19	132	**337**	100%	100%	Totalt

% ansökn	10,7%	13,6%	10,7%	7,1%	5%	7,1%	5,6%	39,2%	100%
% Sof V	4,8%	10,1%	7,5%	10,5%	6,2%	9,8%	8,9%	42,3%	100%

Rehabvägledare: 6,0 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.
Samtliga uppdrag har varit bemannade. De arbetar kartläggande, motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i kommunerna.

[1] Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. Utveckling av nytt SUS pågår.

Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

---

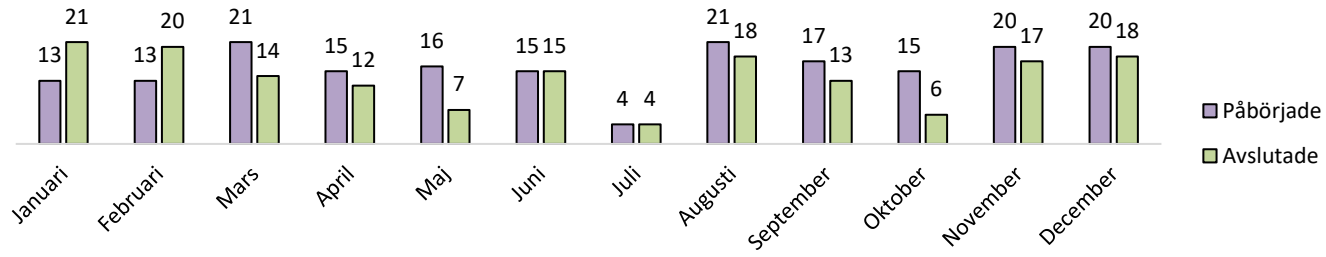
Statistik för rehabvägledarna under 2021.

Rehabvägledarna hade totalt **323** deltagare, **169** kvinnor och **148** män samt **6** anonyma som inte redovisas i statistiken för övrigt.

Målsättningen var **140** nya deltagare. Det blev **197** nya deltagare, **108** kvinnor och **83** män samt **6** anonyma.

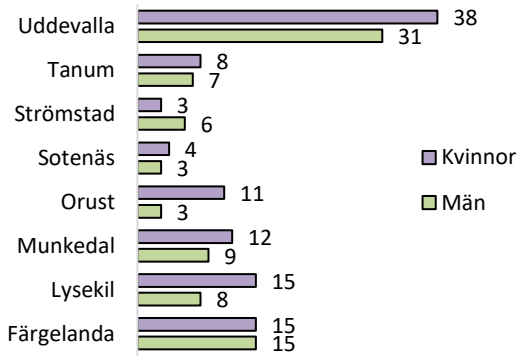
165 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, **80** kvinnor och **85** män.

Månadvis fördelning av de **191** som **påbörjades** och **165** som **avslutades** hos rehabvägledare under året.

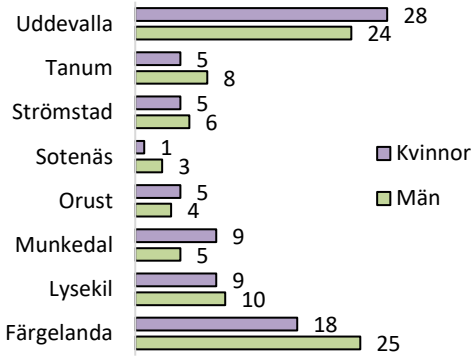


Kommunvis fördelning av de **191** som **påbörjades** och **165** som **avslutades** hos rehabvägledare under året.

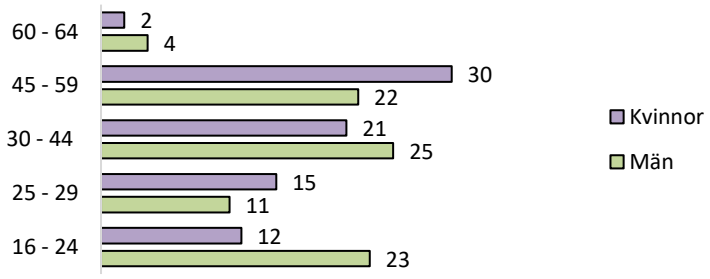
191 nya deltagare 2021
Därav **108** kvinnor och **83** män



165 avslutade deltagare 2021
Därav **80** kvinnor och **85** män



Åldersfördelning för de **165** deltagarna (**80** kvinnor och **85** män) som avslutades hos rehabvägledare 2021.



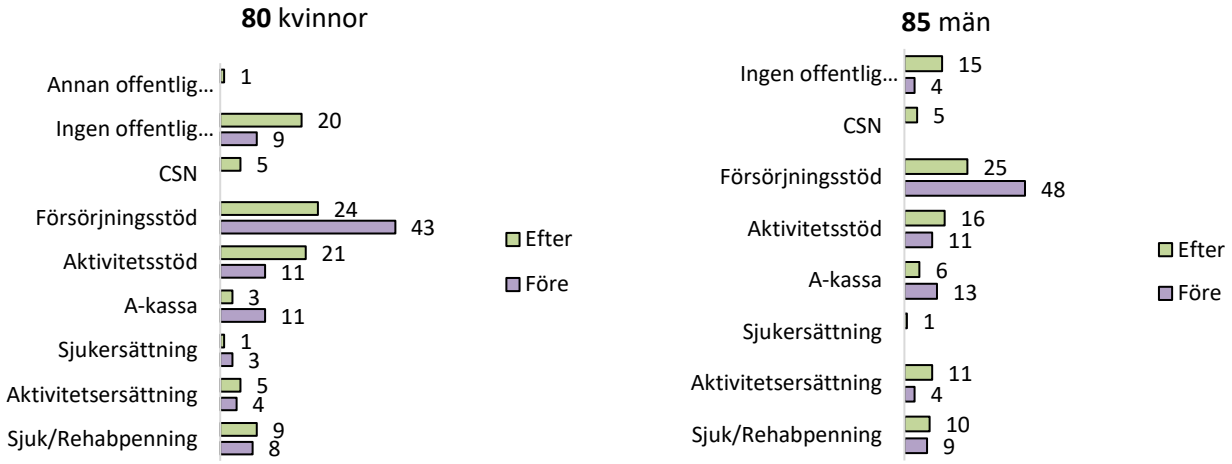
Genomsnittsåldern var **37,7 år,** för **kvinnor 38.8** år och för **män 37,0** år.

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras vilket motsvarar **61** av **165** eller **37 %** av de som avslutades under året.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **165** personer som **avslutades** hos rehabvägledare 2021**.**

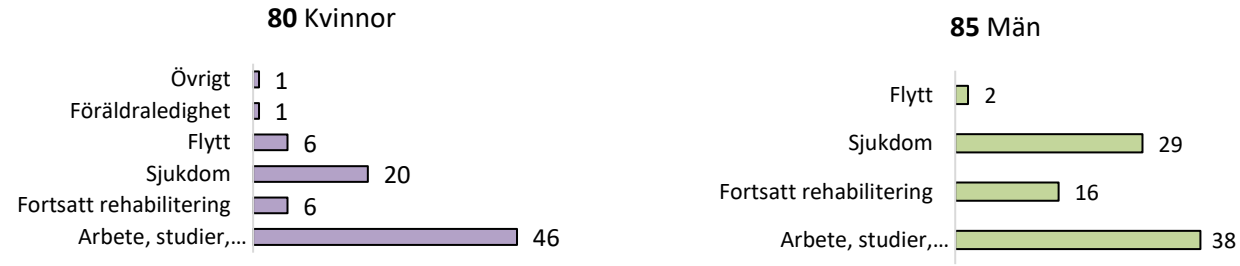
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före insats var **3,6** år, för kvinnor 3,6 och för män 3,7.

Försörjning vid **start** och **avslut** för de **165** deltagare som **avslutades** hos rehabvägledare 2021.

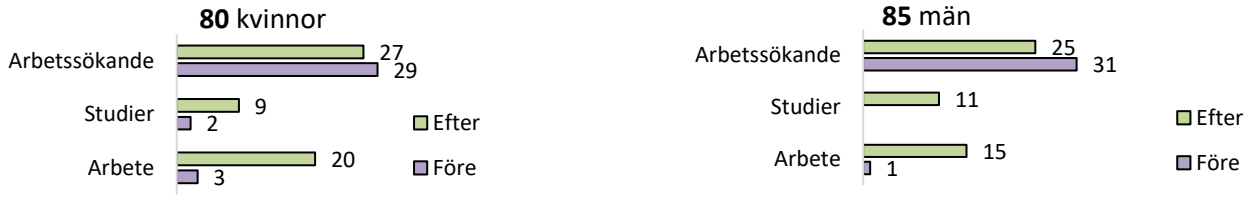


Totalt **35** av **165** avslutade deltagare, vilket är **21 %,** hade ingen offentlig försörjning vid avslut.
För kvinnorna var det **25 %** och för männen **18 %.**
Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om offentlig försörjning.

Avslutningsorsak för de **165** deltagare som **avslutade** sin insats hos rehabvägledare 2021.

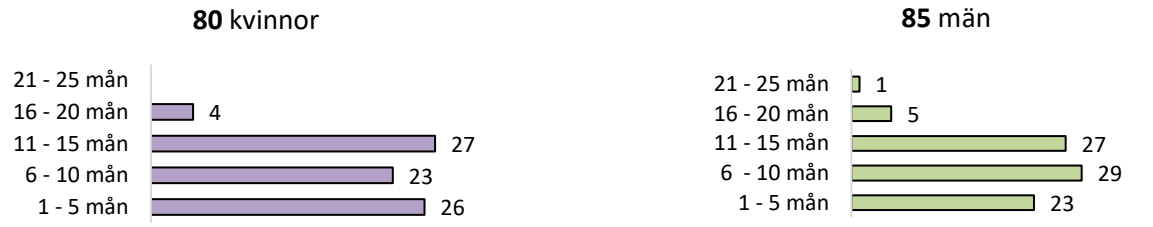


Sysselsättning vid start och **avslut** för de **165** som avslutades hos rehabvägledare 2021.



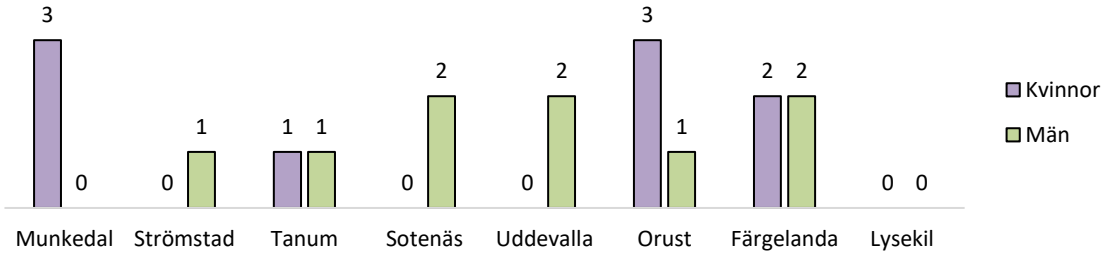
55 av de **165** avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subvention eller i studier direkt vid avslut vilket motsvarar **33 %.** För kvinnorna är det **36** % och för männen är det **31** %. Deltagarna kan ha flera sysselsättningar, ex arbete eller studier och även vara arbetssökande.

Inskrivningstiden för de **165** personerna som och **avslutades** hos rehabvägledare 2021.



Inskrivningstiden var i genomsnitt **8,7** månader. För kvinnorna **8,5** månader och för män, **9,0** månader. Målsättningen var att inskrivningstiden i genomsnitt skulle vara **6** månader. Trots det nya arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan har kommit till förbundet så har inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i välfärdssystemet.
För andra året i rad har männen längre inskrivningstid än kvinnorna, tidigare år har det varit tvärtom.

Kommunvis fördelning av de **18** personer, **9** kvinnor och **9** män som under 2021 hade **arbetsprövning-/träning** på någon av kommunernas **AME/AMA/AMI.**

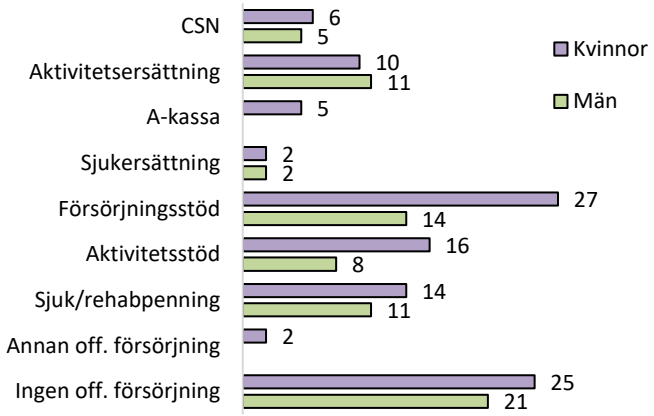


Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket ”förrehab”. Sof Väst tillsammans med Beredningsgruppen arbetar nu med att deltagarna hos Rehabvägledarna ska kunna delta i kommunernas verksamheter där målsättningen är arbetsförberedande, att bryta isolering komma ut och träffa andra. Men detta har varit svårt att verkställa under pandemin.

Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades **2020-01-01 tom 2021-06-30**.

213 deltagare avslutades under den perioden, alla utom **9,** dvs. **204** hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem svarade **172,** dvs. **84** %.

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de **172** deltagare som avslutades under tiden 2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:

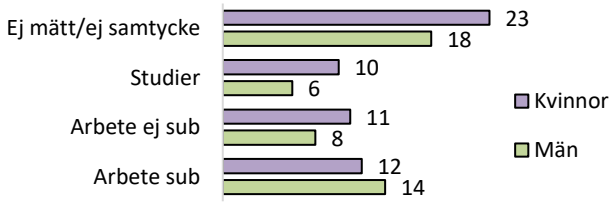


57 av **172** som deltog i uppföljningen hade ingen offentlig försörjning 6 månader efter avslut, dvs. **33** %.

Jämförelse: **42** av **213** dvs **20** % som avslutades under denna period hade ingen offentlig försörjning direkt vid avslut.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om offentlig försörjning.

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de **172** deltagare som som avslutades under tiden 2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:

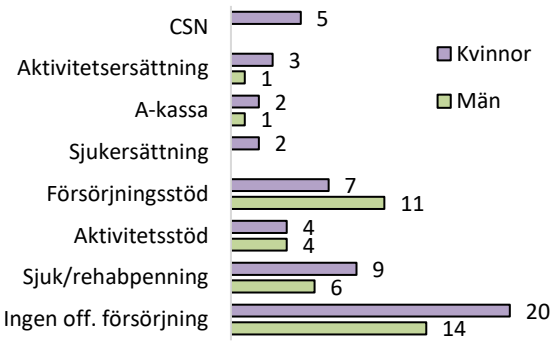


61 av **172** som deltog i uppföljningen arbetade eller studerade 6 månader efter avslut, dvs. **35** %.

Jämförelse: **63** av **213** dvs **30** % som avslutades under denna period arbetade eller studerade direkt vid avslut

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades **2019.**
125 deltagare avslutades under det året, alla utom **17,** dvs. **108** hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem svarade **89**, dvs. **86** %.

Försörjning 2 år efter **avslut** hos rehabvägledare för de **89** deltagare som avslutades 2019 och svarade:

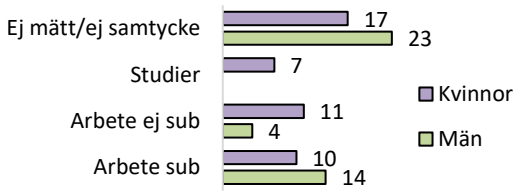


39 av **89** som deltog i uppföljningen hade ingen offentlig försörjning 2 år efter avslut, dvs. **44**%.

Jämförelse: **26** av **125** dvs. **21** % som avslutades under 2019 hade ingen offentlig försörjning direkt vid avslut.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna på ansökan om offentlig försörjning.

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de **89** deltagare som avslutades 2019 och svarade.



46 av **89**, dvs. **52** % av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år efter avslut.

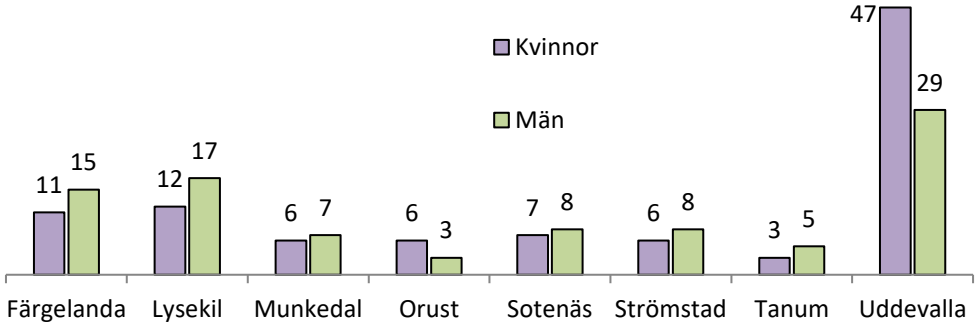
Jämförelse: **43** av **125** dvs. **34** % som avslutades under denna period, arbetade eller studerade direkt vid avslut.

Kommentar:
Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att resultatet är hållbart över tid.

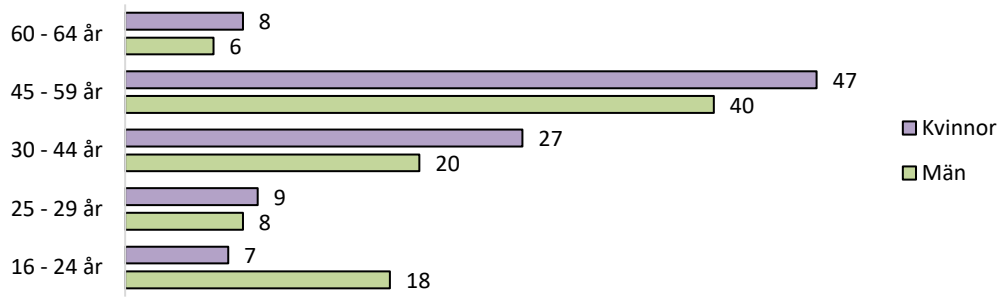
Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området**.**
4,1 tjänster, 1,0 utredare, 2,8 arbetsterapeuter och 0,3 fysioterapeut.
En arbetsterapeut lämnade uppdraget i mitten av augusti och ingen ny rekryterades.
Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.
Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.
Målet var **160** nya deltagare under året. Totalt har **200** deltagare genomfört någon form av utredningen under året. Målet var 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. På grund av pandemin har insatsen fått anpassas till färre deltagare per grupp, nedkortade och komprimerade utredningar samt mer individuellt arbete. 11 grupper som pågick i 3 veckor/grupp med max 8 deltagare/grupp har genomförts och en 4 veckors grupp med 12 deltagare.
Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Arbetet på stationer var individuellt.
Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.
Dessa utredningar genomfördes i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil.

Statistik för utredningsenheten 2021, för samtliga deltagare i både längre och kortare utredningar.

Kommunvis fördelning av de **190** (**98** kvinnor och **92** män) som har deltagit i utredning under året.
Ytterligare **10** anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken.

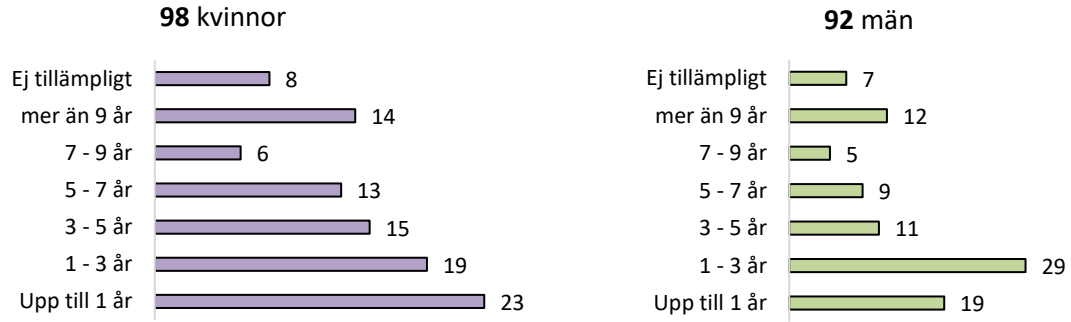


Åldersfördelning för de **190** deltagarna (**98** kvinnor och **92** män) som deltog i utredningen under 2021.



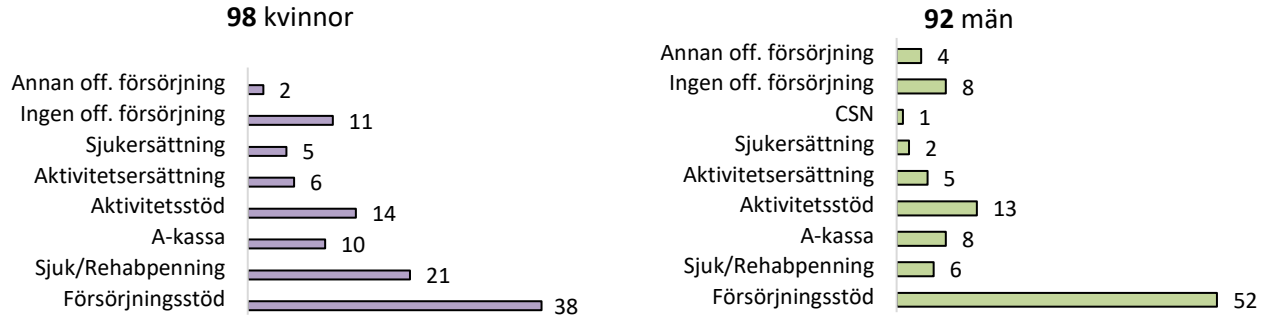
Genomsnittsåldern var **42,9** år**,** för **kvinnor 44,2** år och för **män 41,6** år.
Största ålderskategorin var 30 – 59 år, 134 deltagare eller 71 %.
Deltagare upp till 29 år ska prioriteras, de var 22%.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **190** personer som deltog i utredningen under 2021.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var **4,3** år, för kvinnorna **4,4** år och för männen **4,2** år. 17 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.

Försörjning vid start för de **190** deltagare som deltog i utredningen under året. Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra.



Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete.

Fallbeskrivningar 2022

AA, man 55 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från av Arbetsförmedlingen och Närhälsan som önskar stöd i att utreda AA arbetsförmåga och i att finna lämplig inriktning av arbete. AA har långvariga fysiska problem i bl.a. ryggen. Har varit arbetssökande i flertalet år och inskriven på AF inom jobb och utvecklingsgarantin. Självförtroendet är påverkat av lång frånvaro från arbetsmarknaden. AA får stöd hos rehabvägledare inledningsvis och genomför också en utredning av arbetsförmåga i syfte att finna förutsättningar för lämpligt arbete. AA har haft ett flertal arbetsträningsplatser under åren men inget har lett fram till en anställning viket bidragit till att AA ställer sig tveksam till ytterligare arbetsprövningar då han känner sig ”utnyttjad” och det ändå inte lett till något fast arbete. P.g.a. pandemin har det varit svårt att finna lämpliga arbetsträningsplatser då AA varit mycket begränsad i vad som han anser sig vilja och klara. En arbetsträning erbjuds slutligen men AA avbryter den efter bara några veckor då han inte trivs på arbetsplatsen. Parallellt med arbetet att finna arbetsträningsplats har AA regelbunden kontakt med vården för sina ryggsmärtor. Efter ett flertal möten med vården och handläggare på AF avslutas AA hos Sof efter drygt ett år för ytterligare rehabilitering och vård.

BB, man 30 år kommer till Samordningsförbundet från IFO och AF med önskan om stöd i att klargöra förutsättningar för arbete och stöd i att komma ut i arbete. BB har ADHD men är mycket motiverad och har bra eget driv och önskan om att komma ut i arbetslivet. BB får RV och han genomgår arbetsförmågeutredning där hans resultat ytterligare stärker hans motivation. RV hittar snabbt en arbetsträningsplats på en hotell- och konferensanläggning där BB trivs utmärkt och arbetsgivaren är mycket nöjd med BB insats. Redan efter en kort tids arbetsträning erbjuds BB anställning med lönestöd. BB avslutas till arbete efter ca 8 månader.

CC, kvinna 23 år gammal, kom till Samordningsförbundet via ansökan från IFO och psykiatrin. CC har inte slutfört gymnasiet, har ingen arbetslivserfarenhet, ingen försörjning och isolerar sig hemma. CC har ångestproblematik och svårt att visats bland människor. Är oroligt inför vuxenlivet och vet inte vilka förväntningar som ställs. CC har haft några kortare praktikplatser men är väldigt rädda för att göra fel och har lågt självförtroende. CC får en RV och erbjuds utredning av arbetsförmågan och en plan för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Utredningen visar på goda förmågor och arbetsträningsplatser söks i närområdet för att minska pressen som kan komma med nya miljöer och

med att förflytta sig med buss. Efter ett flertal studiebesök på flera olika arbetsplatser hittas en arbetsträningsplats på ett mindre företag i närområdet där förutsättningar finns för CC att utvecklas i långsam takt. Under tiden på arbetsplatsen väcks alltmer intresse hos CC att återta sina studier och göra färdigt gymnasiet. CC får med hjälp av RV stöd i att söka utbildning på folkhögskola och avslutar därmed sin arbetsträning. CC kommer in på utbildning och avslutas hos Sof Väst efter ett drygt år.

DD, kvinna 45 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från IFO och AF med önskan om att få stöd i att klargöra förutsättningar för arbete. DD kom till Sverige för 7 år sedan och har sedan dess genomgått SFI till C-nivå och deltagit i ett flertal aktivitetsförberedande insatser via AF och är inskriven i JOB,en. DD har kontakt med vården för långvariga fysiska problem och trauman. Trots flertalet försök att komma ut på arbetsmarknaden har det inte fungerat. DD erbjuds en enskild utredning under 3 dagar då behov av tolk finns. DD har ingen fullgjord skolutbildning från sitt hemland men har viss arbetslivserfarenhet. Av utredningen framkommer att DD har svårt att följa, läsa och ta till sig instruktioner och har bristande kunskap i svenska språket vilket försvårar bedömningen av DD processfärdigheter och arbetsförmåga. DD avslutas efter slutförd utredning och rekommenderas fortsatt utredning hos vården och språkpraktik.

Tre **Strukturövergripande insatser** var planerat att finansiera under 2021, verksamhetsutvecklare¸ samverkansutveckling, samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Två har genomförts, samverkansutveckling som var tänkt lokalt i kommunerna har ej varit möjligt att verkställa pga. av pandemin. Det är svårt att bygga ny kontakter och relationer digitalt.
Målet för de strukturövergripande insatserna var totalt 430 medarbetare under året, det blev **220**. Flera aktiviteter som ex. Finsamkonferensen och Öppet hus fick ställas in. Även höstens Arenadag ställdes in.

Indikatorer för finansiell samordning

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[2]. 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 2021 har 242 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, att jämföra med 294 enkäter 2020. Under 2021 har ytterligare en respondentgrupp tillkommit då remittenter har fått svara på en enkät. Svårigheter med insamling av enkätsvar p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av antalet enkätsvar.
Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med rikssnittet och jämfört med eget resultat föregående år. För indikator 4 går det inte att jämföra med förra årets resultat då måttet har förändrats. Ej heller för indikator 16 går det att jämföra med förra året då indikatorn är ny för 2021. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2020. Då enkäter ställda till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.

[2] I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.

Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

---

Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket.
Pilen visar Sof Västs resultat i förhållande till 2020, pil uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar oförändrat resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat. I det totala resultatet ingår även svar från personer som ej angett kön.

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet /Sof Väst 2020 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet /Sof Väst 2020 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet /Sof Väst 2020 (pil)
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	↑	→	↑
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	→	→	→
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	↓	↓	↑
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess			
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	↑	↑	↑
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga dröjsmål	→	↑	↑
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	↑	↑	↑
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	↑		
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	↑	↑	↑
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	↑		
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid			
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	↓		
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	↓		
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	↓		
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	→		
16	En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen			

Hos fyra av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Detta kan jämföras med föregående år då endast en indikator var över rikssnitt. I fyra indikatorer är det insamlade resultatet i samma nivå som rikssnittet och i åtta indikatorer är det lägre jämfört med rikssnittet. Indikator 7 som handlar om deltagarens uppfattning av att ha gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden har Sof Västs resultat förbättrats jämfört med föregående år och är i år bättre än riket.
Förbundets eget resultat jämfört med förra året har förbättrats i sex indikatorer men sjunker i fyra. Ett oförändrat resultat kan utläsas i fyra indikatorer. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört med 2020 är också detta år huvudsakligen indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.
Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet bättre i fyra av åtta indikatorer. För männen visar två av åtta indikatorer ett bättre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2020 ökar gruppen kvinnors resultat i fyra av indikatorerna och minskar bara i en. Männen ökar i sex av indikatorerna och minskar inte i någon.
De indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. Ett resultat som är oförändrat jämfört med föregående år.
Resultatet för förbundet totalt har förbättrats 2021 jämfört med 2020 men en nedåtgående trend kan ses för flera indikatorer som är kopplade till den strukturella utvecklingen.

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Färgelanda kommun

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 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 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.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 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 god revisionssed i Sverige 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 årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste 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.

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 2021.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 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.

Jönköping den 29 mars 2022

KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Färgelanda kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021

Samordningsförbundet Väst
Organisationsnummer 222000–2030

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Väst, org nr 222000–2030, för verksamhetsåret 2021.

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 ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

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.

Sof Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald
(Signerat, SHA-256 94EAFF523C6031458758001CCAA7196458B47A1220EDDB826E1BD471A011A262)

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Uddevalla det datum som framgår av min underskrift.

Krister Stensson
Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Sof Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald
(Signerat, SHA-256 94EAFF523C6031458758001CCAA7196458B47A1220EDDB826E1BD471A011A262)

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: KRISTER STENSSON
Datum: 2022-03-29 16:52
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
94EAFF523C6031458758001CCAA7196458B47A1220EDDB826E1BD471A011A262

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Granskningsrapport

Finansiella samordningsförbundet Väst

KPMG AB

2022-03-09

Antal sidor 6

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 2
1.1 Syfte och revisionsfråga 2
1.2 Revisionskriterier 2
1.3 Metod och avgränsningar 2

2 Resultat av granskningen 3
2.1 Förvaltningsberättelse 3
2.2 Redovisningsprinciper 3
2.3 Räkenskapsrevision **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
2.4 Balanskrav 3
2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 4
2.6 Resultatet 5
2.7 Balansräkning 5
2.8 Kassaflödesanalys 6
2.9 Drift- och investeringsredovisning 6

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

1 Bakgrund

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samordningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
- Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)
- Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR[1] och Skyrev[2]. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- Förvaltningsberättelse

[1] Sveriges Kommuner och Regioner
[2] Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

- Resultaträkningen
- Balansräkningen
- Kassaflödesanalysen
- Noter
- Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag.
- Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendationer.

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendationer.

2.3 Balanskrav

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Förbundets överskott för året uppgår till 225 tkr.

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbundet Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,5 mnkr innebära ett eget kapital om ca 1,778 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2021-12-31 om 1,983 mkr.

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning är att:

”Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.”

Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.

I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbundet är nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsen uppsatta mål i verksamhetsplanen för året.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

2.5 Resultatet

Belopp i tkr	Utfall 2021-12-31	Utfall 2020-12-31
Verksamhetens intäkter	9 520	9 624
Verksamhetens kostnader	-9 275	-10 506
Avskrivningar	-20	-121
Finansiella intäkter	-	-
Finansiella kostnader	-	-
Årets resultat	**225**	**- 1 003**

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6 Balansräkning

Belopp i tkr	2021-12-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar	0	20
Kortfristiga fordringar	696	482
Kassa och bank	2 108	2 425
Summa tillgångar	**2 804**	**2 928**
Eget kapital exkl. årets resultat	-1 758	-2 761
Årets resultat	-245	1 003
Kortfristiga skulder	-820	-1 169
Summa eget kapital och skulder	**-2 804**	**-2 928**
Ansvarsförbindelse	**Inga**	**Inga**

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats något under perioden.

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Drift- och investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då förbundet inte har några investeringar.

Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor

Josefine Kjellberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Datum: 2022 – 03 – 22
Tid: 9.00 – 12.00
Plats: Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla

§ 1 – 23

Beslutande:	Robert Yngve	VG-regionen
	Henrik Sundström	Uddevalla kommun
	Anders Paulsson	Arbetsförmedlingen
	Linda Biltmark	Försäkringskassan tjg. ersättare
Närvarande ersättare:	Kenneth Carlsson	Färgelanda kommun
	Karin Blomstrand	Munkedals kommun
	Daniel Jensen	Melleruds kommun
Närvarande ersättare:	Ricard Söderberg	Lysekils kommun
via Teams	Nils-Olof Bengtsson	Sotenäs kommun
	Roger Wallentin	Tanums kommun

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare
Henrik Svedberg, förbundschef Samordningsförbundet Älv och Kust § 15

Tid och plats för justering: 2022-03-28, Protokollet justeras digitalt

Sekreterare: .....
Gudrun Emilsdottir

Ordförande: .....
Robert Yngve

Justerare: .....
Henrik Sundström

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

Organisation	Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
Protokollet är anslaget under tiden:	2022-03-28 – 2022-04-17
Förvaringsplats för protokollet:	Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133 Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

Underskrift: .....

(Signerat, SHA-256 BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E)

§ 1 Mötes öppnande

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna, både de som är på plats och de av ersättarna som finns med via Teamslänk. Ordförande hälsade speciellt välkommen Daniel Jensen från Melleruds kommun som är ny i styrelsen och en presentationsrunda genomfördes och sedan förklarade ordförande mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Förslag till beslut:

att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

Styrelsen beslutar:

att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.

Förslag till beslut:

att fastställa dagordning enligt utskick.

Styrelsen beslutar:

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut.

§ 4 Styrelseprotokoll nr 5 – 2021-12-10

Förbundschefen informerade om måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021. Med anledning av förslaget i Verksamhetsplan 2022, att sänka målet för antalet personer i egenförsörjning och personer till arbete studier. Målen har varit det samma sedan start. Förbundsledningen har fått i uppdrag att arbeta vidare med målen.

Förslag till beslut:

att tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsplan 2022, inkl. rättelse

I verksamhetsplan 2022 som antogs vid styrelsemötet den 10 december, där var bidrag per kommun det som gällde 2021, men eftersom Melleruds kommun kom med i förbundet blev bidragsdelen per kommun något lägre.

Förslag till beslut:

att justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre än framgick i december.

att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet.

Styrelsen beslutar:

att justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre än framgick i december.

att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet.

§ 6 Ekonomisk uppföljning januari – december 2021

Det egna kapitalet är något mera än prognosen i november, men avvikelserna från budget på de olika kostnadsställena är inget anmärkningsvärt. Det egna kapitalet ligger helt i linje med Nationella rådets rekommendation om eget kapital.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen

Styrelsen beslutar:

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021

2021 års årsredovisning med förvaltningsberättelse, bilagor med mål och måluppfyllelse samt statistik, hade skickats till styrelsen inför mötet. Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar. Förbundet har under 2021 förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.
Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger nära Nationella rådets rekommendation att förbundet bör ha 1 778 000 kr i egna medel.
Överskottet ska användas i insatser 2022.

I de individinriktade insatserna 2021 hade Samordningsförbundet Väst 523 deltagare, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 anonyma som räknas i totalen, men inte i statistiken för övrigt. Det var 412 personer, dvs. 95 personer deltog i mera än en insats eller var inskrivna mera än en gång, det är 23 % av deltagarna.
Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning haft något flera nya deltagare än planerat och flera än förra året.
Vid avslut i insatsen hos Rehabvägledare har något färre deltagare än planerat kommit till egen försörjning och arbete eller studier. Det är flera än 2020 och det ligger ungefär som åren före pandemin.
Uppföljningen av deltagare hos Rehabvägledare 6 månader och 2 år efter avslut, bekräftar ännu än gång att med tiden kommer flera och flera av deltagarna som har haft insats hos rehabvägledarna i arbete och/eller studier och är utan offentlig försörjning. Dvs. resultatet är stående över tid.
Indikatorerna visar något mera positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att det finns någon som håller samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.

Styrelsen framför sitt tack till personalen för gott arbete under föregående år.

Förslag till beslut:

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna.

Styrelsen beslutar:

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna.

§ 8 Granskningsrapport från sakkunnig revisor

Granskningsrapporten från den sakkunniga revisorn, hade skickats till styrelsen inför mötet. Granskningsrapporten är utan synpunkter.

Förslag till beslut:

att beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande årsredovisningar.

Styrelsen beslutar:

att beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande årsredovisningar.

§ 9 Nationella indikatorrapporten, samt Sof Väst resultat

Verksamhetsutvecklare Maria Hassing Karlander informerade om resultatet från den nationella indikatorrapporten och redovisade för Sof Västs resultat och hur vi kan tolka och arbeta vidare med det.

Förslag till beslut:

att tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna.

att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre.

Styrelsen beslutar:

att tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna

att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre.

§ 10 Finsamlagen om antal styrelseledamöter och ersättare i ett Samordningsförbund:

I Finsamlagen 10 § står:

Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

Nationella rådet har haft möte med samtliga förbundschefer och informerat om att jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om styrelsesammansättningen ska följa lagstiftningen, dvs att varje medlem ska ha minst en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Förändringen ska vara genomförd efter valet till kommunfullmäktige/regionfullmäktige 2022.

För Samordningsförbundet Väst innebär detta minst 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Det kan inte ha varit lagstiftarnas intention att ha så stora styrelser. Ingen i styrelsen anser att det är rimligt att ha så många ledamöter i styrelsen. Alla tycker att det fungerar bra som står i 5§ i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst:

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Förslag till beslut:

att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Väst

att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen beslutar:

att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Väst

att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.

§ 11 Regeringens proposition, att det är from 16 mars 2022 möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans

Förslag till beslut:

att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

Styrelsen beslutar:

att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

§ 12 Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, utbildningspolicy, samt Arbetsmiljöansvaret inför beslut på Styrelsemötet den 22 mars.

Ses över vid inledningen av varje verksamhetsår. I år är inga andra justeringar än att Melleruds kommun är numera medlem i förbundet

Förslag till beslut:

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument ska gälla tills vidare.

Styrelsen beslutar:

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument ska gälla tills vidare.

§ 13 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats handlingarna till mötet.

Där framgår under verksamhetsrisker, att principen är att de som får uppdrag för Sof Väst får det pga. av lämplighet och intresse. För tillfället är detta aktuellt, där förbundet saknar rehabvägledare till Strömstad och Tanum. Detta medför att det är svårare att uppfylla målen och kan även påverka det ekonomiska resultatet, medel som är avsätta till rehabvägledaren används kanske inte under året.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys

§ 14 Aktuell lägesrapport och statistik, ***beslut***

Lägesrapport hade skickats till styrelsen inför mötet.

Nu har arbetet i stort återgått till det ”normala” eller ”nya normala”. Det innebär att visst hemarbete fortsätter. Utredningen har nu igen fulla grupper och bjuder in 12 – 16 deltagare/grupp och grupperna pågår nu igen i 4 veckor. Rehabvägledarna träffar deltagarna på plats.

Inflödet av ansökningar är gott, tom 10 mars hade kommit in 59 ansökningar.

Det är hög belastning på Rehabvägledarna som för tillfället är bara 5. Ytterligare en Rehabvägledare börjar den 1 april och rekrytering pågår för rehabvägledare till Strömstad och Tanum.

Beredningsgruppen har börjat sitt arbete gällande att se på uppdrag, organisering och insatser.

Tre digitala informationsträffar riktade till handläggare hos myndigheterna har genomförts nu i mars. De har varit uppskattade.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.

§ 15 Förstudier inför kommande ESF-ansökan tillsammans med 5 andra Samordningsförbund: ”Gränsgångare”, Henrik Svedberg förbundschef Sof Älv och Kust informerar

Sof Väst deltar tillsammans med ytterligare 5 samordningsförbund i förstudier inför en gemensam ansökan om ESF-projekt. Gränsgångare bygger på forskning som Heiti Ernits har gjort om ledarskap i mellanrummen i en komplex samverkansmiljö. Det är ett samlingsnamn för alla som arbetar och finns i mellanrummen mellan myndigheter.

Förslag till beslut:

att tacka Henrik Svedberg besöket och informationen

att ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas till Sof Väst behov.

Styrelsen beslutar

att tacka Henrik Svedberg besöket och informationen

att ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas till Sof Väst behov.

§ 16 Medlemssamråd em. den 22 mars, dagordning

Det är 14 medlemsrepresentanter som har anmält sig.
Flera styrelseledamöter beklagar att inte alla kunde delta på plats pga. att medlemssamrådet är i våra lokaler och inkluderar för medlemsrepresentanterna studiebesök och information om insatserna.

Förslag till beslut:

att beakta synpunkterna och framöver kommer mötena att planers så alla kan delta plats.

Styrelsen beslutar:

att beakta synpunkterna och besluta i enlighet med förslag till beslut.

§ 17 Finsamkonferensen 5 – 6 april digitalt

Diskussioner fördes att vi missar vinsten med att träffas och umgås och att skapa viktiga kontakter nu när konferensen inte är fysiskt. Det framförs synpunkter på att det är två halvdagar och inte en heldag. Det splittrar två dagar vilket kan vara problem. De ur styrelsen som vill delta anmäler sig och skickar kopia på bekräftelsen till förbundschefen i Sof Väst.

att tidigare beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021 gäller, att så många som så önskar från förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal.

Styrelsen beslutar:

att i enlighet med förslag till beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021, att så många som så önskar från förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal.

§ 18 Förbundets Dag 17 maj, 8.30 – 17.00

Programmet bygger på tankar som finns runt kommande ESF-ansökan om gränsgångare. Dagen kommer inledas med Anna Lexelius som kommer prata om tillitsbaserad ledning och styrning. Därefter Heiti Ernits som berättar om Gränsgångare.

Förslag till beslut:

att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets Dag

Styrelsen beslutar:

att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets Dag

(Signerat, SHA-256 BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E)

§ 19 NNS årsmöte inkl. en dags konferens den 3 juni på Arlanda

Karin Blomstrand som är förbundets styrelseledamot i NNS informerade om det förslag som ligger nu om NNS nya organisation. Förslaget innebär eventuellt en höjning av serviceavgiften. Linda Biltmark har ingått i referensgrupp i samband med förslaget.

NNS styrelseledamöter i VG-regionen, Värmland och Dalarna har bjudit ordförande och förbundschefer i dessa regioner till gemensamt digitalt möte den 4 april för att diskutera förslagit och samla in synpunkter. Karin framförde önskemål om att styrelseledamöterna läser igenom förslaget och ställer frågor och synpunkter till henne.

Flera styrelseledamöter var skeptiska till att NNS bygger för stor överbyggnad och saknar fortfarande tydlighet om budgeten, vad pengarna går till?

Årsmötet ska enbart vara fysiskt, för att det inte ska bli problem med omröstning.

Förslag till beslut:

att tacka Karin och Linda för informationen

att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet

att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet den 4 april och på NNS årsmöte

Styrelsen beslutar:

att tacka Karin och Linda för informationen

att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet

att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet den 4 april och på NNS årsmöte

§ 20 Besök till kommunerna KS, KF och Folkhälsoråden

Förslag till beslut:

att ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till KF eller KS i respektive kommun

att verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd

Styrelsen beslutar:

att ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.

339

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till KF eller KS i respektive kommun

att verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd

§ 21 Mötestider 2022

Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst:

- 17 maj 8.30 – 17.00 Förbundets Dag mm, samtliga styrelseledamöter på plats
- 27 september 12.00 – 17.00 Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet
- 22 november 13.00 – 16.00 Styrelsemöte, Verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut:

att tidigare beslut om mötestider ska gälla

Styrelsen beslutar:

att tidigare beslut om mötestider ska gälla

§ 22 *Nya frågor*

Inga nya frågor var anmälda.

§ 23 *Mötets avslutande*

Ordförande tackade alla för ett bra möte och hälsar samtidigt som så önskar att delta vid medlemssamrådet som börjar kl. 13.00.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Gudrun Emilsdottir
Datum: 2022-03-28 16:13
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E

Namn: ROBERT YNGVE
Datum: 2022-03-28 16:12
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E

Namn: Claes Henrik Sundström
Datum: 2022-03-28 16:22
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E

VERKSAMHETSPLAN
med BUDGET 2022

med preliminär
verksamhetsinriktning tom 2024

Samordningsförbundet Väst

222000 – 2030

Antaget 2021-12-10 av styrelserna för
Samordningsförbundet Väst

Innehåll:

Om förbundet sida 3
- Organisation sida 3
- Historik sida 3
- Lagrum sida 3
- Förbundets ändamål sida 3
- Uppdrag sida 4

Finansiering/Medlemsavgifter 2021 sida 4
- Vision sida 4
- Synsätt sida 5
- Syfte sida 5
- Övergripande mål sida 5
- Viljeinriktning 2021–2023 sida 5

God ekonomisk hushållning sida 6
Beskrivning av insatserna sida 6
Verksamhetsutveckling 2022 – 2024 sida 6
Arbetsmodell sida 6
Verksamhetens mål och uppföljning sida 7
Individinriktade insatser sida 8
- Rehabvägledare sida 8
- Utredning sida 8

Strukturövergripande insatser sida 8
- Verksamhetsutvecklare sida 8

Styrelse sida 9
Kansli/administration sida 9
Beredningsgruppen sida 10
Driftkostnader, hyra, städ mm sida 10
Budget 2021 med inriktning tom 2023 sida 11
Underskrifter sida 11
Bilaga 1 Tidsplan 2021 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*

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 utvidgas 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.

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 2022

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	5 055 000 kr	
Västra Götalandsregionen 25 %	2 527 500 kr	
Kommunerna gemensamt 25 % = 2 527 500 kr *		
Uddevalla	~~1 005 822~~ kr	1 003 122
Orust	~~249 750~~ kr	249 080
Lysekil	~~240 624~~ kr	239 978
Strömstad	~~233 473~~ kr	232 846
Tanum	~~211 511~~ kr	210 943
Munkedal	~~178 598~~ kr	178 119
Mellerud	153 888 kr	
Sotenäs	~~147 211~~ kr	146 816
Färgelanda	~~113 011~~ kr	112 708
Totalt	**10 110 000 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 2018.

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 DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55)

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 2022 – 2024

- *ökad samordning, samverkan och samarbete genom förbättrad styrning, struktur och samsyn*
- *kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna och eller individuellt och vid behov med hjälp av tolk (tolk bekostas alltid av anvisande myndighet)*
- *stödja och utveckla lokal samverkan*
- *verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser*
- *kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum*
- *stödja metodutveckling både i förbundets insatser och hos medlemsparterna*

(Signerat, SHA-256 DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55)

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 bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år.

Beskrivning av insatserna

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 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.

Verksamhetsutveckling 2022 – 2024

Sof Väst ska bidra till utveckling av den lokala samverkan.
Förbundet ska under 2022 påbörja arbete med att se över verksamheten utifrån uppdrag och organisering. Detta ska genomföras i dialog med beredningsgruppen.
Sof Väst ska vara drivande och delaktig i arbetet med att arbeta enligt BIP forskningen. Förbundet kommer i samarbete med intresserade kommuner genomföra och finansiera utbildningar i BIP och verka för att sprida kunskap om arbetet.
Sof Väst ska tillsammans med angränsande Samordningsförbund undersöka möjligheterna att stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i 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 erbjuda utbildning i Tjänstedesign i syfte att sätta användarens och deltagarens behov i centrum. På detta sätt kan de insatser som erbjuds bättre möta de behov som finns samt fånga upp både användarens och utförarens perspektiv på verksamheten.
Målen för verksamheten ska ses över och konkretiseras.

Arbetsmodell

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.

(Signerat, SHA-256 DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55)

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 /nätverksmöte och en skriftlig slutrapport överlämnas till deltagaren och ansvarig handläggare hos aktuell myndighet.
Samtlig personal 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 våld av något slag.

Verksamhetens mål och uppföljning

Målsättning för de **individinriktade insatserna** är att **350** nya deltagare ska kunna erbjudas stöd hos Sof Väst under 2022.
Målet är att:
40 % av deltagarna vid avslut hos RV ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion eller till studier.
30 % 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.

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 statens system för uppföljning – SUS. 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.

Individinriktade insatser

Två individinriktade insatser, rehabvägledare och utredning, där rehabvägledarna är basen i verksamheten.

Budget i kr för	**2022**	2023	2024
individ-	**-6 400 000**	-6 480 000	-6 550 000
Inriktade insatser			

Rehabvägledare (7,0 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.

Utredningen (2,8 tjänster, därav 1,8 arbetsterapeuter och 1,0 utredare)
Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.
Utredning 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.

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, utbildning i Tjänstedesign och 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.

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.

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
Karin Blomstrand Sof Väst representant från Munkedal ingår i styrelsen för NNS.
Dataskyddsombud för förbundet tom 2022-05-31 är JP-infonet www.jpinfonet.se och efter det skrivs avtal med Uddevalla kommun.

Budget i kr för	2022	2023	2024
struktur övergripande insatser inkl. verksamhetsutvecklare.	**-1 385 000**	-1 280 000	-1 295 000

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
- 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	2022	2023	2024
styrelsen	**-350 000**	-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	2022	2023	2024
kansliet	**-1 460 000**	-1 470 000	-1 480 000

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 träffar styrelsen 2 ggr/år.

Driftkostnader, hyra, städ, el, förbrukningsartiklar mm (gäller hela verksamheten)

Budget i kr för	2022	2023	2024
hyra och drift	**-1 000 000**	-1 010 000	-1 020 000

Sammanfattning av budget 2022 med inriktning tom 2024

Samordningsförbundet Väst	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**
	tkr	tkr	tkr
Finansiell ram/bidrag från parterna	10 110	10 110	10 110
Egna medel enligt prognos 1 nov	1 803	1 318	888
Totalt	**11 913**	**11 428**	**10 998**
Styrelsen exkl. löneservice	-350	-300	-300
Administration/kansli förbundschef, ekonomi-och löneservice och revision	-1 460	-1 470	-1 485
Strukturövergripande insatser Inkl. verksamhetsutvecklare	-1 385	-1 280	-1 295
Rehabvägledare	-4 500	-4 550	-4 600
Utredningen	-1 900	-1 930	-1 950
Lokaler och olika kringkostnader hyra, el, städ, förbrukningsartiklar mm	-1 000	-1 010	-1 020
Totalt budgeterat	**-10 595**	**-10 540**	**-10 850**

Uddevalla 2021-12-10

För Samordningsförbundet Väst

Kenneth Carlsson, ordförande
Färgelanda kommun

Anders Paulsson, vice ordförande
Arbetsförmedlingen

Robert Yngve, ledamot
VG-regionen

Anna Andersson, tjänstgörande ersättare
Försäkringskassan

BILAGA 1

TIDSPLAN 2022

Januari	
Februari	Revisorerna granskar förbundet Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)skickas in till VG-regionen senast 2 februari. Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (verksamhet) 12 februari
Mars	Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (ekonomi) 10 mars Styrelsen beslutar om årsredovisning 2021 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	
Maj	Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och personal som arbetar med insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst
Juni	
Juli	
Augusti	Delårsredovisning påbörjas
September	Delårsredovisning 1/1–31/8 beslutas Förslag till insatser 2023 fastställs
Oktober	Delårsredovisning januari – augusti skickas senast 2/10 in till resp. kommun, Västra Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och Försäkringskassan Verksamhetsplan 2023 påbörjas
November	Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2023
December	Årsbokslut och årsberättelse 2022 påbörjas

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: KENNETH CARLSSON
Datum: 2021-12-14 12:23
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55

Namn: ANDERS PAULSSON
Datum: 2021-12-14 10:45
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55

Namn: ROBERT YNGVE
Datum: 2021-12-14 12:13
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55

Namn: Anna Sofia Andersson
Datum: 2021-12-14 11:46
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55

KS § 119 **Dnr 2022/127**

Beslut om årsredovisning för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund för år 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) för 2021 och lägger den till handlingarna.

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2021. NÄRF redovisar ett resultat på 757 tkr, varav enhet sotnings andel är – 476 tkr och räddningstjänstens andel 1 233 tkr. Av enhet sotnings andel avser – 273 tkr Färgelanda och – 203 tkr Trollhättan. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr vid årets slut. Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent.

Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsresultat avseende årsredovisningen framgår av revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer:

- sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget 2021, vilket revisorerna ser positivt på.

Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering:

- att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna rekommenderar direktionen:

- att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Revisorerna tillstyrker att:

- förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- NÄRF:s årsredovisning för 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 61
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-06
Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 NÄRF
Protokollsutdrag direktionen NÄRF, återtagande av ärende §5 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, §13 2022-03-18
Protokollsutdrag direktionen NÄRF, Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021, §5 2022-02-24
Årsredovisning 2021 NÄRF
Revisionsberättelse 2021 NÄRF revisorer - signerad
PWC Granskningsrrapport god ekonomisk hushållning 2021 NÄRF - signerad
PWC Granskningsrapport av årsredovisning 2021 NÄRF- signerad

Beslutet skickas till

NÄRF
Kommunchef
Ekonomichef

KSAU § 61 **Dnr 2022/127**

Beslut om årsredovisning för Norra älvsborgs räddningsförbund för år 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) för 2021 och lägger den till handlingarna.

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2021. NÄRF redovisar ett resultat på 757 tkr, varav enhet sotnings andel är – 476 tkr och räddningstjänstens andel 1 233 tkr. Av enhet sotnings andel avser – 273 tkr Färgelanda och – 203 tkr Trollhättan. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr vid årets slut. Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent.

Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsresultat avseende årsredovisningen framgår av revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer:

- sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget 2021, vilket revisorerna ser positivt på.

Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering:

- att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna rekommenderar direktionen:

- att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Revisorerna tillstyrker att:

- förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- NÄRF:s årsredovisning för 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-06
Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 NÄRF
Protokollsutdrag direktionen NÄRF, återtagande av ärende §5 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, §13 2022-03-18
Protokollsutdrag direktionen NÄRF, Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021, §5 2022-02-24
Årsredovisning 2021 NÄRF
Revisionsberättelse 2021 NÄRF revisorer - signerad
PWC Granskningsrrapport god ekonomisk hushållning 2021 NÄRF - signerad
PWC Granskningsrapport av årsredovisning 2021 NÄRF- signerad

Beslutet skickas till

NÄRF
Kommunchef
Ekonomichef

Ekonomiavdelningen
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-567107
kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Godkännande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet.

Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) för 2021 och lägger den till handlingarna.

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning
NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2021. NÄRF redovisar ett resultat på 757 tkr, varav enhet sotnings andel är – 476 tkr och räddningstjänstens andel 1 233 tkr. Av enhet sotnings andel avser – 273 tkr Färgelanda och – 203 tkr Trollhättan. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr vid årets slut. Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent.

Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsresultat avseende årsredovisningen framgår av revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer:
- sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget 2021, vilket revisorerna ser positivt på.

Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering:

- att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna rekommenderar direktionen:

- att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Revisorerna tillstyrker att:

- förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- NÄRF:s årsredovisning för 2021 godkänns.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

NÄRF
Kommunchef
Ekonomichef

Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Direktionen har den 24 februari 2022, dnr 5010-2022-134-1 § 5, tagit beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för 2021 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödeanalysanalys för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Revisorerna har genomfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2021 och avlämnat undertecknad revisionsrapport till NÄRF.

Direktionen har den 18 mars 2022, dnr 5010-2022-134-4 §13 beslutat att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende verksamhetsåret 2021.

Trollhättan 2022-03-21

Mönica Hanson
Ordförande

Hans Därnemyr
Förbundschef

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Bilagor:

- Protokollsutdrag 2022-02-24, § 5
- Protokollsutdrag 2022-03-18, §13
- Revisionsberättelse år 2021, förtroendevalda revisorer
- Granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning 2021, PWC
- Granskningsrapport avseende årsredovisning 2021., PWC
- Årsredovisning år 2021, NÄRF

Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid	Sessionssalen, Trollhättans Stadshus kl.09.00-09.50
Beslutande	Monica Hanson (S) Trollhättan Ordförande
	Kjell Nilsson (S) Vänersborg, Vice ordförande
Ledamöter	Pia Fogelberg (M) Trollhättan
	Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg
	Roland Björndahl (M) Mellerud
Övriga deltagande	Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
	Kent Almkvist (C) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare
	John-Olov Frid (S) Mellerud, ej tjänstgörande ersättare
	Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef
	Ann Gustavsson, förvaltningsassistent
Utses att justera	Pia Fogelberg
Justeringens plats och tid	Brandstationen Trollhättan
Underskrifter	Sekreterare _____ Paragraf 11-17
	Ann Gustavsson
	Ordförande _____
	Monica Hanson
	Justerande _____
	Pia Fogelberg

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokoll från sammanträde: 2022-03-18

Datum då tillkännagivandet publiceras: 2022-04-01
Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör: 2022-04-22

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift .....

Utdragsbestyrkande

§ 13 Återupptagande av ärende §5 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Direktionen beslutade vid sammanträde 2022-02-24 § 5 att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Vidare beslutade direktionen att flytta fram beslutspunkt avseende revision och begäran om ansvarsfrihet, detta då undertecknad revisionsberättelse inte hade inkommit till NÄRF.

Förtroendevalda revisorer och PWC har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2021. Undertecknad revisionsberättelse för år 2021 från förtroendevalda revisorer inkom 2022-03-16. Undertecknad granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning 2021 från PWC inkom 2022-03-18 innan direktionssammanträdet förklarades öppnat. Direktionen saknar undertecknad granskningsrapport avseende årsredovisning 2021 men har sedan tidigare tagit del av erhållet utkast.

Direktionen föreslås besluta att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med erhållet utkast när denna inkommer från PWC.

Direktionen förde diskussioner kring PWC:s utförande av revisionsuppdrag. Förbundschef föreslår för direktionen att besluta att uppdra åt presidium att kalla förtroendevalda revisorer till möte.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att uppdra åt presidium att kalla förtroendevalda revisorer till möte.

Direktionen beslutade att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med erhållet utkast när denna inkommer från PWC.

Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-12:00
Beslutande Ledamöter	Kjell Nilsson (S) Vänersborg, Ordförande Pia Fogelberg (M) Trollhättan (§§ 1-9) Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg Magnus Bandgren (C) Färgelanda (§§ 4a-10) Roland Björndahl (M) Mellerud
Tjänstgörande ersättare	Malin Johansson (S) Trollhättan ersättare för Monica Hansson (S). Kent Almkvist (C) Trollhättan ersättare för Pia Fogelberg (M) (§10) Pontus Westerman Hansson (SD) Färgelanda ersättare för Magnus Bandgren (C) (§§ 1-3)
Övriga deltagande	Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Dan Åberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef Anders Gillek, stf. räddningschef Bodil Bramfors, ekonomichef (§§ 1-9) Ann Gustavsson, förvaltningsassistent Pontus Olsson, Kommunal Helené Sagerström, Vision Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer Leif Isberg (§3) Peter Gustafsson, enhetschef Ledningscentral (§§ 4a-b) Benny Gustavsson, enhetschef Samhällsskydd (§§ 4a-4c) Nicklas Jansson, enhet samhällsskydd (§§ 1-6)
Utses att justera	Lena Eckerbom Wendel
Justeringens plats och tid	Brandstationen Trollhättan
Underskrifter	Sekreterare _____ Paragraf 1-10 Ann Gustavsson Ordförande _____ Kjell Nilsson Justerande _____ Lena Eckerbom Wendel

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokoll från sammanträde: 2022-02-24

Datum då tillkännagivandet publiceras: 2022-03-10
Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör: 2022-03-31

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift .....

Utdragsbestyrkande

§ 5 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021
NÄRF har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Förtroendevalda revisorer har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2021.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Vidare föreslås direktionen besluta, att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Ingen undertecknad revisionsberättelse har kommit NÄRF tillhanda inför direktionssammanträdet.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen beslutade att bordlägga beslutspunkt i del avseende begäran om ansvarsfrihet. Direktionen har, inför sammanträdet, inte haft möjlighet att ta del av revisionsberättelse från revisorerna. Direktionen beslutade att kalla till ett extra direktionssammanträde i ärendet.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2021

Innehåll

Förord **1**

Förvaltningsberättelse **2**

Översikt över verksamhetens utveckling **2**
Analys av utförda räddningsuppdrag 3

Den kommunala koncernen **4**
Direktion och revision 4
Förbundschef 5

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning **7**
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 7
Omvärldsrisker 7
Verksamhetsrisker 9
Finansiella risker 10

Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna **12**
Förändrad lagstiftning 12
Pandemi covid-19 12
Utredningsuppdrag NÄRF-RMB 13
Ingångna avtal 13
Investeringar 13
Myndighetsutövning 14
Årets resultat 17

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten **21**
Revidering av styrdokument 21
Överordnande 21
Policys 22
Övriga ramsättande dokument 22
Riktlinjer 22
Rutiner 22

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning **23**
Finansiella mål 23
Information och kommunikation 24
Samverkan 26
Rekrytering 27
Utbildning av personal 27
Systematiskt arbetsmiljöarbete 29
Systematiskt brandskyddsarbete 30
Ungdomsbrandkåren 31
Räddningstjänst under höjd beredskap 31
Säkerhetsskyddsarbete 32
Förvaltningsstaben 33
Enhet ledningscentral LC54 35
Enhet beredskap 38
Enhet teknik 39
Enhet samhällsskydd 40
Enhet sotning 40

Balanskravresultat **42**

Väsentliga personalförhållanden **43**
Åldersstruktur 43
Sjukfrånvaro 44
Personalkostnader 45

Förväntad utveckling **46**

Drift- och investeringsredovisning **47**

Driftredovisning **47**

Investeringar **56**
Räddningstjänst 56
Enhet sotning 56

Redovisning sotningsverksamhet **59**
Årets resultat 59
Personal 59

Resultaträkning **60**

Balansräkning **62**

Kassaflödesanalys, direkt metod **63**

Noter, resultaträkning **64**

Noter, balansräkning **65**

Noter, kassaflödesanalys direkt metod **66**

Revisionsberättelse **67**

Allmänna redovisningsprinciper **68**

Ordlista **69**

Förord

Det övergripandet uppdraget för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) innebär att genom myndighetsutövning, olycksförebyggande åtgärder och operativa räddningsinsatser minska antalet bränder och skador till följd av bränder. Verksamhetsuppdraget styrs av det handlingsprogram som beslutats av direktionen. Arbete pågår med att ta fram ett nytt handlingsprogram enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrifter och en remissutgåva förväntas vara klar att antas i februari 2022.

Under året har MSB tydliggjort de krav på anpassningar som reviderad lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innebär för räddningstjänsten. Förutom föreskrifter kring utformning av handlingsprogram så innefattas också krav på att ingå i räddningsledningssystem för övergripande räddningsledning, planering och genomförande av tillsyn, undersökningsrapportering samt statens tillsyn av räddningstjänstens verksamhet enligt LSO. Arbete pågår med att anpassa verksamheten för att motsvara kraven i reviderad lagstiftning samt de nya föreskrifterna.

För att bibehålla och förstärka möjligheterna till en god arbetsmiljö har dessa frågor fått högsta prioritet och kommer under 2022 att utvecklas vidare.

Ägarsamråden i NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) fattade under våren beslut om att utreda ett eventuellt samgående mellan räddningstjänstförbunden. De båda direktionerna fick uppdraget och har lagt ut det på en extern konsult. Resultatet av utredarens arbete är i skrivande stund ej klart.

Trollhättan december 2021

Hans Därnemyr
Förbunds-/räddningschef

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av verksamheten inom NÄRF under det gångna året. Redovisningen sker i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 15.

Översikt över verksamhetens utveckling

NÄRF omfattas av medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Inom dessa kommuner bor sammanlagt 114 629* invånare.

Förbundet har nio brandstationer geografiskt utspridda i orterna Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Trollhättan, Vänersborg, Vargön och Åsensbruk. Vid stationerna i Vänersborg och Trollhättan tjänstgör heltidsanställd personal och vid övriga sju stationer arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).

Antal invånare per medlemskommun	2017	2018	2019	2020	*2021
Färgelanda	6 592	6 602	6 637	6 678	6 592
Mellerud	9 377	9 354	9 310	9 296	9 283
Trollhättan	58 238	58 728	59 058	59 268	59 148
Vänersborg	39 151	39 411	39 591	39 628	39 606

*Tabell 1. Antal invånare per medlemskommun, jämförelse år 2017-2021. *Statistik avser kvartal 1-3 år 2021, enligt statistikmyndigheten SCB:s publicering 2021-11-09.*

Verksamhetens utveckling (år)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare inom NÄRF per 31 dec	113 58	114 094	114 596	114 863	114 629*
Antal utryckningar	1 503	1 520	1 421	1 228	1 190
Antal inkomna automatlarm	512	432	425	404	373
Antal utförda tillsyner	142	89	80	187	171
Medlemsavgift	79 632	81 623	83 908	85 796	87 854
Uppräkning av medlemsavgift (%)	3,0	2,5	2,8	2,25	2,4
Årets resultat (tkr)	1 001	455	3 022	2 610	757
Tillgångar (tkr)	89 404	91 279	99 400	100 931	100 518
Nettoinvesteringar (tkr)	4 309	3 759	6 405	16 240	8 004
Soliditet (%)	26,5	26,5	27,3	29,5	31,17
Långfristig låneskuld (tkr)	2 500	1 500	0	69	52
Personalkostnader (tkr)	76 476	79 925	79 138	80 803	84 109
Antal anställda, per 31 dec	235	250	238	238	232

*Tabell 2. Verksamhetens utveckling i siffror, jämförelse år 2017-2021. *Statistik för invånarantal avser kvartal 1-3 år 2021, enligt statistikmyndigheten SCB:s publicering 2021-11-09.*

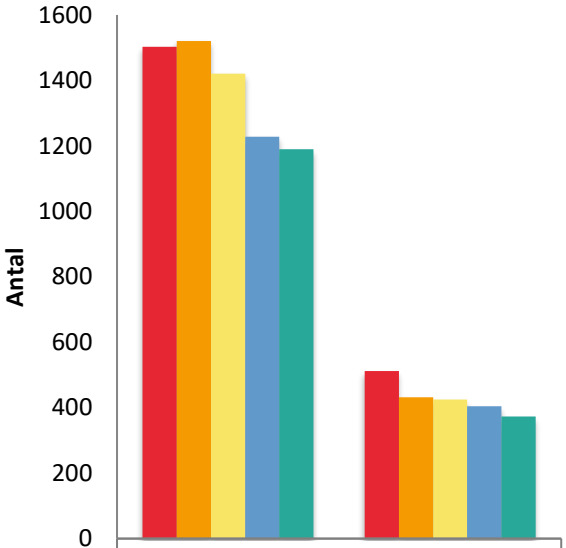
Analys av utförda räddningsuppdrag

Några exempel på större insatser under 2021:

- 2021-04-16 Brand i byggnad, Mellerud. 6 000 grisar i byggnaden, alla överlevande.
- 2021-07-08 Brand i byggnad, Upphärad. Tre personer omkom.
- 2021-07-26 Brand i terräng, Torpa, Lyckeby, Trollhättan. Hjälp av flygande resurser.
- 2021-09-07 Brand i byggnad, dagcenter, Mellerud. Kommunal verksamhet delvis förstörd.
- 2021-11-05 Brand i byggnad, Restad gård, Vänersborg. Stort antal boende drabbade.
- Flertal väderrelaterade händelser under sommarmånaderna på grund av rikligt regnande.

NÄRF har responderat på 1 190 larm. Antal persontimmar per larm uppgår i snitt till 5,09 timmar att jämföra med 5,74 timmar 2020.

Utryckningar 2017-2021
i jämförelse automatlarm ej brand



	Totalt antal utryckningar	Automatlarm ej brand
2017	1503	512
2018	1520	432
2019	1421	425
2020	1228	404
2021	1190	373

Tabell 3. Utryckningsstatistik 2017-2021.

Trenden med ett ökat antal räddningsuppdrag på årsbasis har brutits från och med 2019. Orsaken till denna trendminskning är främst:

- Att rådande pandemi påverkat antalet räddningsuppdrag, främst med en nedgång i antalet trafikolyckor och IVPA-uppdrag (I väntan på ambulans).

- Inre befäl i ledningscentralen har effektivt filtrerat bort onödiga uppdrag redan vid räddningsintervjun i 112-samtalet. För 2021 har 457 samtal bedömts som ”Ej räddningstjänst”.

	Trafikolycka	Brand i fordon	Brand i byggnad	Brand i skog och mark	IVPA	Suicid
2017	291	83	125	35	118	15
2018	248	91	132	99	126	21
2019	227	96	151	47	163	15
2020	154	88	138	54	123	38
2021	192	83	123	31	111	24

Tabell 4. Urval av händelsetyper 2017-2021. Räddningstjänsten larmas då fara för suicid kan antas och att händelsen sker utomhus. Statistiken för suicid visar antalet uppdrag som vi varit ute på, inte antal genomförda suicider. Flera uppdrag avser samma individ.

Den kommunala koncernen

Direktion och revision

Direktionen ansvarar för att fastställa budget och besluta i andra övergripande och principiellt viktiga frågor. Direktionen består av ordinarie ledamöter och ersättare från medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

Totalt har sex direktionssammanträden genomförts under perioden, samtliga digitala med hänsyn till fortsatt rådande pandemi.

Ledamöter och ersättare i direktionen för NÄRF:

Ledamöter
Monica Hanson (S), ordförande, Trollhättan
Kjell Nilsson (S), vice ordförande, Vänersborg
Pia Fogelberg (M), Trollhättan
Lena Eckerbom Wendel (M), Vänersborg
Magnus Bandgren (C), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud

Ersättare
Malin Johansson (S), Trollhättan
Kenneth Borgmalm (S), Vänersborg
Kent Almkvist (C), Trollhättan
Dan Åberg (M), Vänersborg
Pontus Westerman Hansson (SD), Färgelanda
John-Olov Frid (S), Mellerud

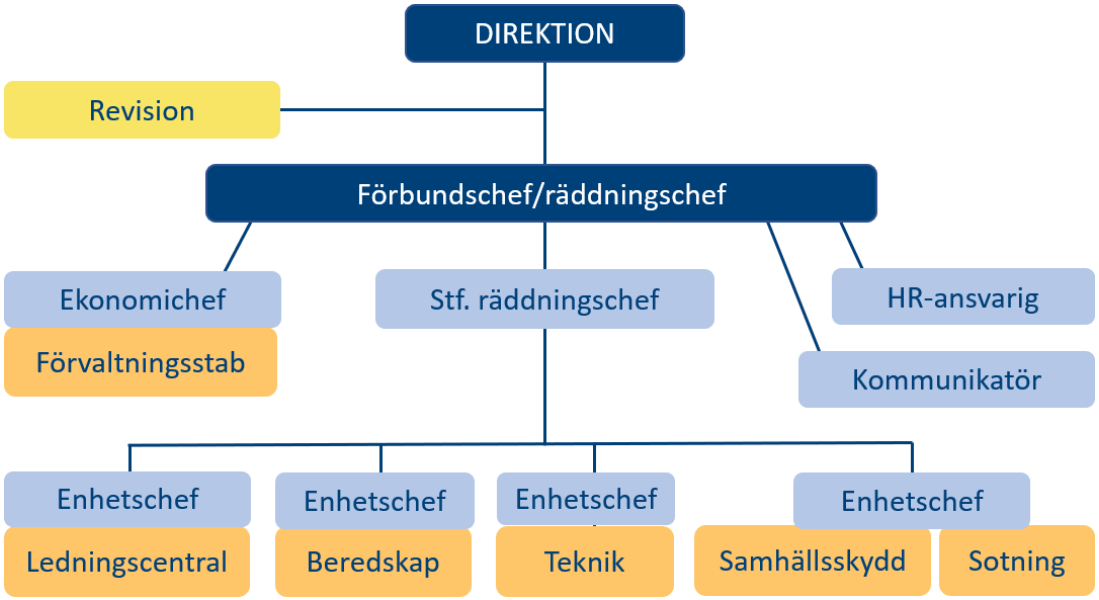


Illustration A. Organisationsschema för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Revision genomförs av PWC revisionsbyrå på uppdrag av valda revisorer. Revisorerna ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom NÄRF. Syftet är att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Bedömning görs också kring efterlevnad av direktionens beslut och om verksamheten, inom budgetramar och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

Revisorer
PWC Revisionsbyrå AB
Per Olof Blixt (S), Trollhättan
Torsten Gunnarsson (S), Vänersborg *ersättare: Thomas Boström (M), Vänersborg*
Roger Martinsson (FP), Färgelanda
Joacim Magnusson (KD), Mellerud

Förbundschef

Direktionen fastställer enligt kommunallagen (2017:725) 7 kap § 2 hur förbundschef ska leda förvaltningen.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen ansvarar för övergripande planering, ledning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Ledningsgruppen består av förbundschef, stf. räddningschef, enhetschefer, ekonomichef, HR-ansvarig samt kommunikatör.

Ekonomichef
Ekonomichefen har via delegation övergripande ansvar för den ekonomiska och administrativa hanteringen samt ger stöd i finansiella frågor. Avrapportering sker löpande till direktionen. Förvaltningsstaben sköter ekonomi- och löneadministration, posthantering, diarieföring och arkivering, förbereder och protokollför vid direktionssammanträden samt ger administrativt stöd inom hela verksamheten.

HR-ansvarig
HR-ansvarig har som uppdrag att stödja ledningsgrupp och chefer inom främst personalområden som arbetsrätt, lönebildning, samverkan, rekrytering och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kommunikatör
I kommunikatörens uppdrag ingår att, i samråd med ansvarig chef, planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser för verksamheten.

NÄRF:s enheter
Enhet ledningscentral (LC54) ansvarar för operativ systemledning under normala beredskapsförhållanden, exempelvis in- och utalarmering, ledningsstöd, stabstjänst vid räddningsinsatser, insatsplanering och olycksutredning.

Enhet beredskap ska snabbt kunna ingripa vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Enhet teknik har ett brett ansvarsområde för drift av NÄRF:s brandstationer, fordon, IT- och kommunikationssystem, skyddsutrustning och materiel.

Ovanstående enheter hanterar också planering och genomförande av beslutade investeringar inom utsedda ansvarsområden.

Enhet samhällsskydd ansvarar för myndighetsutövning, tillsyn och tillståndsprocesser. Inom uppdraget ingår också att vara sakkunnig i brandskyddsfrågor och remissinstans för medlemskommuner, Polismyndigheten, länsstyrelsen i Västra Götaland och andra myndigheter. Enheten ansvarar även för externutbildning samt information och rådgivning till allmänheten.

Enhet sotning ingår som en del i myndighetsutövningen. Enhetens skorstensfejare och tekniker ansvarar för sotning och brandskyddskontroller inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. Verksamheten är taxefinansierad.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga riskerna som identifierats indelat i omvärlds-, verksamhets- och finansiella risker. Efter respektive tabell följer förklarande text för området.

OMVÄRLDSRISKER			
Identifierad risk	**Beskrivning**	**Enhet/funktion**	**Hantering av risk**
Förändrad lagstiftning LSO, LKBR etc.	Ny lagstiftning ställer högre krav, vilket innebär behov av ökade resurser och anpassningar i verksamheten.	Direktion Ledningsgrupp	Omvärldsbevakning, implementering av förändringar utifrån lagkrav och behov.
Särskilda händelser	Skogsbrand, krissituation, hot och våld, extremväder mm. som kräver en högre nivå av samplanering.	Ledningsgrupp LC54 Beredskap Teknik Samhällsskydd Administrativ stab	Samverkan, planering, utbildning, införande av relevant skydds-utrustning, rutiner samt redundanta system.
Pandemi	Problematik med bemanning av kärnverksamhet och nyckelbefattningar. Begränsade utbildnings-möjligheter internt och externt. Smittorisk vid insats (ex. IVPA). Eftersläpning av myndighetsutövning.	Direktion Ledningsgrupp	Ständig uppföljning av läget internt och externt i analysgrupp. Följa pandemins utveckling och utfärdade direktiv. Utöva samverkan och god kommunikation.
Bemanning/brist på arbetskraft	Svårigheter att rekrytera och behålla personal, främst RIB, brandingenjör, brandinspektör, skorstensfejare/-tekniker.	Beredskap Samhällsskydd Sotning	Erbjuda marknads-mässiga löner och utvecklingsmöjligheter.
Utryckningsverksamhet	Ökat behov av antal räddningsinsatser i samhället.	Beredskap LC 54 Teknik	Säkerställa redundans, bemanning samt rätt kunskap och materiel.
Säkerhetsskyddsarbete/ informationssäkerhet	Tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och säkerhet.	Förbundschef Säkerhetsskyddschef Stf. säkerhets-skyddschef	Bedriva ett aktivt säkerhetsskyddsarbete utifrån upprättad säkerhetsskyddsanalys.

Tabell 5. Identifierade omvärldsrisker.

Omvärldsrisker

Förändrad lagstiftning

Regeringen har utifrån en lagrådsremiss beslutat om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Genom förslaget ges bättre förutsättningar för att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. MSB har genom lagändring ersatt länsstyrelsen som tillsynsmyndighet över räddningstjänstens verksamhet. Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tas bort och samtidigt ställs krav på kommunerna att för verksamheter som är föremål för tillsyn ska ett register hållas. För att få vetskap om nya verksamheter för tillsyn krävs en bra relation till medlemskommunernas bygglovsförvaltningar. De behöver delge tillsynsmyndigheten information om när nya verksamheter och byggnader tas i bruk.

Förskrivningsrätten inom systemledning kan medföra risk för minskad eller utebliven lokal anknytning genom centralisering av systemledningsfunktionen till ett fåtal ledningscentraler.

Särskilda händelser
Samverkan med medlemskommuner, kommunala räddningstjänstorganisationer samt övriga myndigheter och aktörer pågår löpande. Räddningstjänsterna i Västra Götalands län samverkar i Räddsam VG inom områden för HR, utbildning, förebyggande och teknik samt inom operativ verksamhet genom rutiner och avtal som rör resursmäkling.

Klimatförändringar ställer allt större krav på planering, samverkan och kunskapsinhämtning. Olika typer av extremväder med onormal torka eller med onormal nederbörd (på kort tid) kan ge svåra samhällsstörningar och påverka NÄRF:s förmåga att genomföra räddningsuppdrag. Exempelvis kan det resultera i vattenbrist, påverkad infrastruktur, begränsad framkomlighet eller flera samtidigt pågående översvämningar eller skogsbränder.

För att ytterligare stärka NÄRF:s förmåga vid särskilda händelser sker medverkan i olika samverkansforum. Dialog och utbildning sker ihop med andra räddningstjänster/systemledningar, bland annat i syfte att lära av varandra samt skapa redundans i personalresurser, kompetens och teknik.

Pandemi
Vid ett pandemiutbrott som covid-19 riskerar räddningstjänsten att få problem med bemanning och svårighet att upprätthålla kvalitativ verksamhet. NÄRF har därför vidtagit ett antal åtgärder för att minimera risken för smittspridning inom organisationen, exempelvis besöksförbud för utomstående till räddningstjänstens lokaler, begränsningar i externa aktiviteter som externutbildning och viss tillsyns-/brandskyddskontrollverksamhet, anskaffande av skyddsutrustning, handsprit med mera. Några av restriktionerna som infördes under 2020 togs stegvis bort hösten 2021. När smittspridningen sedan steg kraftigt igen i slutet av året återinfördes mer restriktiva rutiner.

Tidigt under pandemin infördes besöksförbud vid särskilda boenden vilket har medfört svårigheter att genomföra tillsyn på plats. Det kan på sikt leda till ett försämrat brandskydd i dessa boenden.

Coronapandemin har medfört stora krav på både intern planering och dialog i verksamheten samt extern samverkan med andra samhällsaktörer såsom medlemskommuner, NU-sjukvården, Räddsam VG och länsstyrelsen.

Bemanning/brist på arbetskraft
Ungefär 60 procent av förbundets anställda utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). I dag pendlar många från hemorten för att arbeta vilket gör det svårt för räddningstjänsten att lokalt rekrytera RIB. En annan faktor som kan ha negativ inverkan på möjligheten att rekrytera eller behålla RIB är att deras huvudarbetsgivare har svårt att avvara personalen vid larm.

Det finns även svårigheter med att nyrekrytera personal till befattningar inom förbundets myndighetsutövning då konkurrensen om utbildad personal är hög. Det krävs att förbundet kan erbjuda marknadsmässiga löner och utvecklingsmöjligheter samt att i övrigt vara en attraktiv arbetsgivare.

Ökad befolkningsmängd inom kommunerna påverkar förbundet, dels genom att antalet larm i framtiden sannolikt kommer att öka, dels genom förändrad infrastruktur och byggnation. På sikt kan det komma att kräva ökade personalresurser, fler anpassade fordon och annan teknisk utrustning.

Räddningstjänsten förväntas utveckla och effektivisera både den operativa, förebyggande och administrativa verksamheten. Samtidigt ska förmågan vid kris- och orostider förstärkas. För att kunna svara upp till dessa förväntningar krävs en god bemanning och rätt kunskap i verksamheten.

Utryckningsverksamhet
Antalet räddningsuppdrag har sedan 2020 nått en platåfas. Den största anledningen till denna platå får tillskrivas pågående pandemi.

Säkerhetsskyddsarbete/informationssäkerhet
Förbundet arbetar aktivt med frågor kring information och säkerhetsskydd. Som grund för arbetet utförs risk- och sårbarhetsanalys kring aktuella frågor. Arbetet leds av säkerhetsskyddschef och ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

VERKSAMHETSRISKER – kvalitetsrisker, risker för avvikelser från lagkrav, risk för oegentligheter.			
Identifierad risk	**Beskrivning**	**Enhet/funktion**	**Hantering av risk**
Bemanning	Ökade krav/ arbetsbelastning.	Direktion Ledningsgrupp	Dialog med politisk ledning och chefer, dialog med medarbetare.
Miljömässig utveckling	Efterlevnad av miljökrav.	Direktion Ledningsgrupp Beredskap Teknik	Bedriva ett aktivt och långsiktigt miljöarbete i samverkan med medlemskommunerna.
Åldrade fastigheter/ lokaler	Krav på arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler.	Direktion Ledningsgrupp Teknik	Dialog med politisk ledning och medlemskommuner.
IT/kommunikation	Snabb teknikutveckling, risk för störningar och intrång.	Ledningsgrupp Medlemskommun	Användarutbildning, supportavtal och säkerhetsåtgärder.
Ledningscentralen LC54	Utökade krav på systemledning samt på stab och ledning vid räddningsinsatser.	LC54	Teknikutveckling, utbildning, övning och samverkan.

Tabell 6. Identifierade verksamhetsrisker.

Verksamhetsrisker

Bemanning
Förbundet förväntas utveckla och effektivisera både den operativa, förebyggande och administrativa verksamheten samtidigt som förmågan vid kris- och orostider ska förstärkas. Nya och förändrade lagar samt tillkommande arbetsuppgifter ställer dessutom allt högre krav på chefer och medarbetare. Det är därför viktigt att anpassa organisationen till de tillkommande uppgifterna för att undvika ökad risk för ohälsa, samtidigt som mål och uppdrag inte kan uppfyllas vid exempelvis sjukfrånvaro.

Miljömässig utveckling
Miljöförvaltningen i Trollhättans Stad och Dalslands miljö- och energikontor (Färgelanda och Melleruds kommuner) utför regelbunden miljötillsyn på förbundets verksamhet. Ny lagstiftning har tillkommit gällande miljöfarligt avfall som produceras av verksamheten. Hanteringen av tillsyn, rapportering och åtgärder för att nå upp till kraven tar en hel del arbetstid i anspråk samt kräver en ökad kunskap och medvetenhet i hela organisationen. Avsättning behövs av personella resurser med spetskunskap för ett aktivt och långsiktigt arbete med miljöfrågor, både inom den operativa delen och den tekniska delen, samt fördjupad samverkan med medlemskommunerna.

Fastigheter (lokaler)
Verksamheten växer och ett behov av ytterligare utrymmen finns på båda heltidsstationerna i Vänersborg och Trollhättan. Ytterligare behov finns att öka skyddsnivån i ledningscentralen LC54 och att samordna administrativa lokaler. Äldre fastigheter lever i vissa delar inte upp till dagens arbetsmiljökrav. Verksamheten utvecklas snabbt och återkommande renoveringar är kostsamma i ett långsiktigt perspektiv.

Viktiga och nödvändiga renoveringar har genomförts på flera fastigheter men behovet av mer ändamålsenliga lokaler kvarstår i flera delar av förbundet. Det är mycket angeläget att ta fram en långsiktig plan för hur lokalbehovet ska hanteras nu och i framtiden.

IT/kommunikation
En snabb IT-utveckling och fler verksamhetssystem kräver kompabilitet i IT-miljön. Komplexa frågor uppstår till exempel vid uppdateringar där leverantörer av olika system och tjänster hänvisar till varandra vid störningar (otydliga ansvarsroller). Därtill ökar risken för yttre säkerhetsintrång och förlust av information i tekniska system. Utökad utbildning krävs för specifika användargrupper och kravet på löpande uppföljning av att leverantörer verkligen levererar rätt servicenivå samt är tillgängliga alla tider på dygnet ökar.
Genom supportavtal med leverantörer och anställning av personal med rätt kompetens skapas driftsäkerhet och redundans men det kan bli en utmaning att samtidigt få en acceptabel arbetsmiljö.

Ledningscentralen LC54
Utvecklingen av verksamheten fortsätter och kraven på stab och ledning vid räddningsinsatser ökar. LC54 samverkar i dag med flera ledningscentraler inom Västra Götaland vilket ökar möjligheten till redundans och stöd för de större insatser som kan inträffa. Diskussioner om utökad samverkan pågår med övriga ledningscentraler i regionen.

FINANSIELLA RISKER - upplysningar om finansiella risker och hur dessa risker hanteras.			
Identifierad risk	**Beskrivning**	**Enhet/funktion**	**Hantering av risk**
Kredit och likviditet.	Om likviditeten är låg krävs lån för finansiering och driftskostnader blir högre.	Direktion Ledningsgrupp	Kontinuerlig kontroll av investeringskostnader och likviditet.
Risk för att intäkter inte täcker fasta kostnader.	Medlemskommunerna fattar beslut om medlemsbidrag samt vilka myndighetstaxor som ska gälla för NÄRF.	Direktion Ledningsgrupp	Relevant budget och taxa samt löpande uppföljning.

Tabell 7. Identifierade finansiella risker.

Finansiella risker

Kredit och likviditetsrisk
Likviditetsrisker utgörs bland annat av att likvida medel saknas när utbetalningar ska genomföras. Om likviditeten är låg krävs lån för finansiering vilket innebär att kostnaderna ökar då räntor och amorteringar tillkommer. Förbundet har i dagsläget en bra likviditet men investeringsbehovet är stort och kommer, enligt plan, under de närmaste tre åren att ligga på cirka 15 000 tkr per år. Det kommer förmodligen att kräva tecknande av lån i framtiden och därmed krav på ökad kontroll avseende driftkostnader. De största utgifterna avser fordon och då specifikt brandbilar.

Intäkter/kostnader

Varje år tar medlemskommunerna beslut om nivå av medlemsbidraget som är NÄRF:s största intäktskälla. Medlemsbidraget utför cirka 84 procent av de totala intäkterna och är därmed det som mest påverkar ramarna för budgeten. Övriga intäktskällor består av fastställda avgifter som tas ut vid myndighetsutövning samt avtalsbundna intäkter såsom brandutbildningar och abonnemang för automatlarm. Dessa intäkter har inte samma påverkan på ekonomin men har ändå stor betydelse för att verksamheten ska kunna fortgå.

Om medlemskommunernas ekonomi är ansträngd och medlemsbidraget inte följer den marknadsmässiga utvecklingen måste kostnaderna justeras. Det innebär i första hand att antalet anställda får ses över då den största utgiftsposten utgörs av personalkostnader, vilka utgör 77 procent av de totala kostnaderna för året. Det ska ställas i relation till samhällets ökade krav genom bland annat olika lagstiftningar, som i många fall kräver mer personal och i samband med det lönenivåer som ska vara konkurrenskraftiga för att kunna rekrytera och behålla personal.

Pensionsförpliktelser

Enligt finansiell överenskommelse mellan medlemskommunerna vid förbundsbildandet kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt från och med 1998 belastar förbundet som en direkt skuld och medlemskommunerna som indirekt skuld. Förbundet redovisar del av skulden som en fordran på medlemskommunerna.

Pensionsskulden har ökat med 2 219 tkr (-2 118 tkr). Utgående balans är 53 938 tkr (51 719 tkr).

Miljoner kronor (Mkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Avsättningar för pensioner	48 732	51 532	53 837	**51 719**	53 398
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	0	0	0	**0**	0
Pensionsförpliktelser	**48 732**	**51 532**	**53 837**	51 719	**53 398**
Enligt Skandias prognos daterad 2021-12-31 kommer pensionsutbetalningarna att minska något under 2022 för att sedan öka ganska kraftigt under kommande fyra år.					

Tabell 8. Pensionskostnader, jämförelse 2017-2021.

Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna

Under året har flera väsentliga förändringar skett i verksamheten, vilka har haft en direkt påverkan på resultat och ekonomisk ställning. Förändringarna kan framför allt härledas till nya ingångna avtal och rådande pandemi.

Förändrad lagstiftning

Under året har flera nya föreskrifter beslutats efter förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Dessa berör områdena för kommunala handlingsprogram, ledning av kommunal räddningstjänst och planering och utförande av tillsyn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har dessutom genomfört ett projekt som lett fram till beslut om ett enhetligt ledningssystem (ELS) för kommunal räddningstjänst. Parallellt med ELS-projektet har MSB också utvecklat nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst vilka kommer att ersätta de nuvarande befälsutbildningarna från och med januari 2022.

Sent tagna beslut av regeringen och MSB i ovanstående frågor och kort tid fram till verkställighet 1 januari 2022, har medfört stora krav på förbundets förmåga att hinna anpassa verksamheten i berörda delar innan årsskiftet. Besluten har bland annat inneburit att nuvarande handlingsprogram måste revideras, anpassning av ledningssystem samt att robusthet och redundansförmåga i ledningscentralen (LC54) ska säkerställas. Det har i sin tur påverkat andra planerade uppdrag i verksamheten som inte har hunnit genomföras eller har fått skjutas på framtiden.

Ändringarna gällande kommunal tillsyn enligt LSO innebär att myndigheten (MSB) meddelar föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO. De nya kraven medför konsekvenser för planering och genomförande av tillsyn och en ökad administrativ belastning inom NÄRF.

Enligt förändrad lagstiftning ska allt miljöfarligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket. Denna förändring parallellt med ökade generella miljökrav samt årlig miljötillsyn av vår verksamhet medför en ökad arbetsbelastning. Det kräver också utökad kompetens och mer arbetstid att hantera miljökraven så att de grundläggande kraven uppfylls.

Pandemi covid-19

Förbundsledningen har stadigt följt händelseutvecklingen av covid-19 och vidtagit åtgärder för att förhindra och begränsa smittspridning bland anställda och skydda samhällsviktig verksamhet. NÄRF:s analys- och planeringsgrupp för covid-19 har fortsatt att mötas regelbundet. Detsamma gäller samverkan med medlemskommuner, NU-sjukvården, länsstyrelsen, räddningstjänsterna i Fyrbodal samt Räddsam VG.

De anställda som har kunnat arbeta på distans har under större delen av året gjort det. Den planerade successiva återgången till normal verksamhet under senhösten fick tyvärr avbrytas i december på grund av en ny kraftig smittspridning i samhället. Krav på fysisk distansering har medfört att omställning har skett i verksamheten på olika sätt. Personalen har tagit ett stort ansvar vilket vid årets slut, resulterat i mycket begränsad smittspridning.

Verksamheten har i stort kunnat bedrivas som planerat med undantag för olika utbildningar. De externa brandskydds- och HLR-utbildningarna som NÄRF ansvarar för var helt eller delvis inställda under första halvåret. Under hösten återupptogs brandskyddsutbildningarna efter anpassningar till större lokaler och införande av rutiner för att minska smittrisken. Övriga interna och externa utbildnings- och övningsverksamheter har fått ställas in, skjutas på framtiden eller ske digitalt.

Utredningsuppdrag NÄRF-RMB

Enligt politiskt beslut genomfördes under 2020 en förstudie kring fördjupad samverkan mellan NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB). Resultatet av förstudien medförde beslut från medlemskommunerna om vidare utredning. Uppdraget påbörjades i maj av extern utredare och beräknades vara klart till sista oktober. Avrapportering till direktionerna för respektive räddningstjänstförbund har skett under utredningens gång. Slutredovisningen har dock blivit något förskjuten och har i skrivande stund inte lämnats.

Ingångna avtal

Genom upprättade avtal med exempelvis andra räddningstjänster har NÄRF särskilda åtaganden.

Operativ systemledning

Från 1 januari 2021 gäller ett nytt avtal med Räddningstjänsten Orust avseende systemledning och funktion för räddningschef i beredskap i LC54. Enligt avtalet fördelas kostnader och intäkter mellan ledningscentralens ägarförbund RMB och NÄRF enligt fördelningsnycklar. För 2021 var fördelningen 42 procent för RMB och 58 procent för NÄRF.

Gränslös räddningstjänst

Avtal har även tecknats mellan NÄRF, RMB och Räddningstjänsten Orust avseende gränslös räddningstjänst, vilket träder i kraft den 1 januari 2022. En förutsättning för detta avtal har varit att parterna tidigare träffat gemensamt avtal om systemledning för den operativa verksamheten. Avtalet för gränslös räddningstjänst syftar till att de samlade resurserna hos ingående räddningstjänstorganisationer ömsesidigt kan nyttjas för den operativa verksamheten i det fall förutsättningarna för begreppet räddningstjänst enligt LSO är uppfyllda.

SOS Alarm AB

NÄRF har genom option i avtal med SOS Alarm AB förlängt detta att gälla till och med 31 december 2022 med möjlighet att förlängas ytterligare ett år.

Tjänsteavtal förbundschef

Direktionen beslutade den 16 juni 2020 att anta förfrågan från RMB att förbundschef för NÄRF tillika skulle utgöra tillförordnad förbundschef i RMB under en begränsad period. Uppdraget har fortgått under perioden 2020-08-16 till 2021-04-30, då avtalet upphörde efter avtalsparternas ömsesidiga beslut.

Lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö

Från och med den 1 januari 2021 har NÄRF ett lokalt kollektivavtal om Samverkan och arbetsmiljö omfattande parterna Sveriges Ingenjörer, Vision, Ledarna, Kommunal och Brandmännens Riksförbund. Samverkan sker i form av förbunds- och enhetsråd. Totalt har nio förbundsråd och lika många enhetsråd genomförts under perioden. För att öka förståelsen för avtalets intention har arbetsgivaren lämnat information till samtliga arbetsgrupper om ”En frågas väg i samverkan”.

Lokalt krislägesavtal

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och SOBONA. Parterna har utifrån erfarenheter i samband med pandemin enats om att göra ändringar i krislägesavtalet som syftar till att öka skyddet för individer som arbetar under en långvarig kris. Förbundet har antagit centralt avtal genom att teckna lokalt kollektivavtal med parterna. Bestämmelserna i överenskommelsen gäller från 1 juli 2021.

Investeringar

NÄRF följer i huvudsak investeringsplanen som löper över fem år. Avsteg/omprioritering från plan sker vid behov. För året har avsteg gjorts avseende fordon och IT-verksamhet där planen inte har kunnat fullföljas av pandemirelaterade orsaker inom leverantörsleden.

Investering gällande skalskydd är färdigställd och driftssatt. Samtliga planerade investeringar avseende material för räddningstjänst såsom larmställ, andningsskydd och skyddsutrustning är genomförda. Två påbörjade investeringar avseende LC54 löper över året.
För att förbereda inköp av släckfordon under 2022-2023 startades under hösten ett projekt där underlag för kravspecifikation ska tas fram. Projektansvariga ska rapportera resultatet den 4 januari 2022 och underlaget kommer att ligga till grund för vidare upphandlingsförfarande.

Avskrivningskostnaderna avviker marginellt från budget. För mer information, se vidare under rubriken *”Drift- och investeringsredovisning*”.

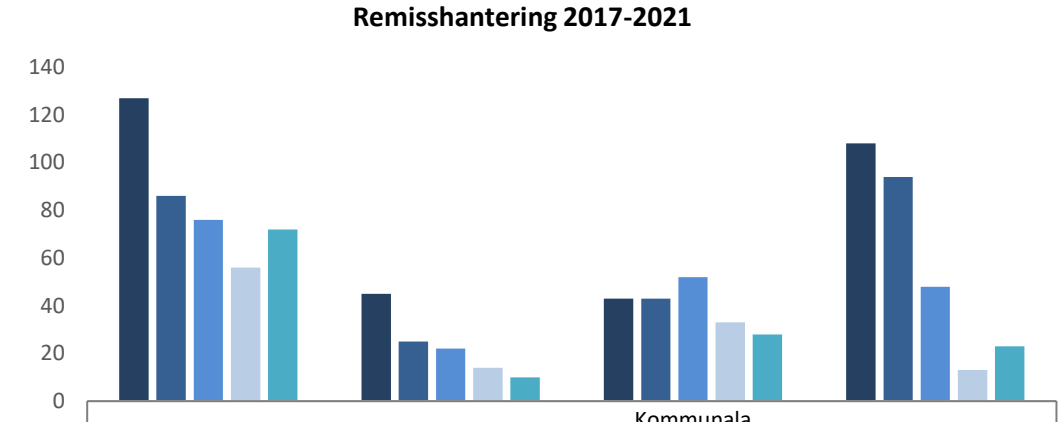
Myndighetsutövning

I rollen som myndighetsutövare bedriver NÄRF tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Från och med den 1 augusti 2021 gäller tillförda ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Syftet med ändringarna är att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. Verksamheter som hanterar explosiva varor berörs av förändringarna. Ändringarna i lagen kommer att innebära omfattande förändringar av rutiner vid tillståndsprövning för verksamheter och myndigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även genomfört ändringar i lagen om skydd mot olyckor från och med 1 januari 2021. Ändringarna innebär att myndigheten får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO. De nya kraven medför konsekvenser för planering och genomförande av tillsyn och en ökad administrativ belastning inom NÄRF.

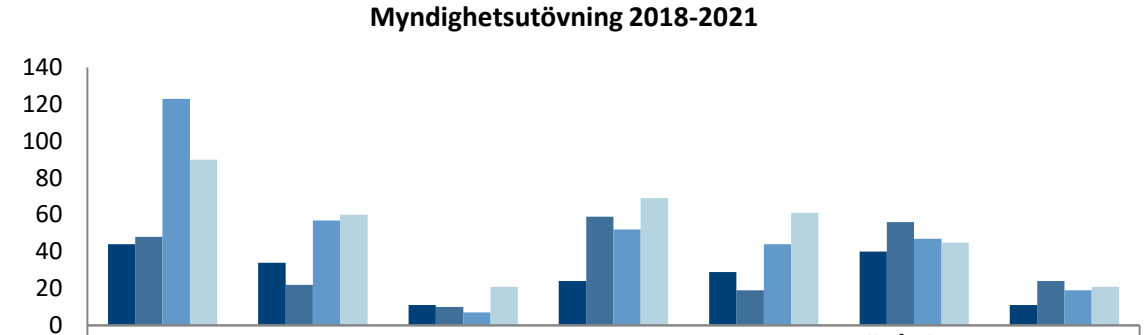
Under året har 171 (187) tillsynsbesök genomförts. Under samma period har utfärdande skett av 45 (47) tillstånd avseende brandfarlig vara och 21 (19) tillstånd för explosiv vara. Siffrorna inom parentes avser jämförelse med samma period 2020.

Enhet samhällsskydd är sakkunnig i brandskyddsfrågor och remissinstans åt medlemskommunerna i frågor om bygglov och serveringstillstånd. Enheten yttrar sig även vid remisser från Polismyndigheten som rör tillståndsansökningar enligt ordningslagen (1993:1617) för begagnande av allmän plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Totalt har 133 (116) remissvar upprättats.



	Bygglov	Planärenden	Kommunala serveringstillstånd	Polismyndighet
2017	127	45	43	108
2018	86	25	43	94
2019	76	22	52	48
2020	56	14	33	13
2021	72	10	28	23

Tabell 9. Stapeldiagram över enhet samhällsskydds remisshantering 2017-2021.



	Tillsyn LSO	Tillsyn LBE	Tillsyn LSO/LBE	Föreläggande LSO	Föreläggande LBE	Tillstånd LBE, brandfarlig vara	Tillstånd LBE, explosiv vara
2018	44	34	11	24	29	40	11
2019	48	22	10	59	19	56	24
2020	123	57	7	52	44	47	19
2021	90	60	21	69	61	45	21

Tabell 10. Stapeldiagram över enhet samhällsskydds ärendehantering enligt LSO/LBE 2018-2021.

Externutbildning, brandskydd

Till följd av covid-19 och för att minska risken för smittspridning beslutades tidigt om stopp av externa brandskyddsutbildningar för anställda inom medlemskommunerna. Under första delen av året genomfördes i princip inga utbildningar. Verksamheten kunde efter pandemianpassad omställning återupptas under hösten i externa lokaler. Två nya externutbildare har anställts under perioden.

Rengöring och brandskyddskontroll

NÄRF ansvarar för brandskyddskontroller och sotning inom Färgelandas och Trollhättans kommuner. Verksamheten har haft begränsad möjlighet att utföra rengöring och brandskyddskontroll då vissa kunder på grund av pandemin inte velat släppa in utomstående i hemmet.

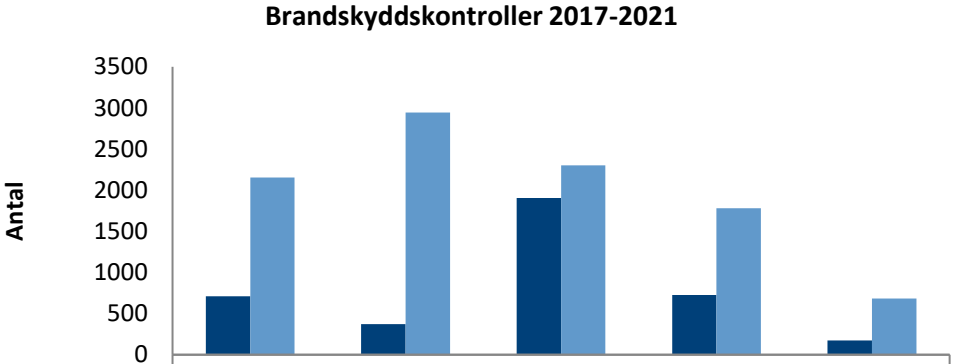
Vakant tjänst avseende skorstensfejartekniker har också medfört färre antal genomförda brandskyddskontroller. Rekrytering av skorstensfejare skedde i början av året. Anställningen ersätter befintlig vakans genom att en utav de nuvarande skorstensfejarna påbörjat vidareutbildning till skorstensfejartekniker, utbildningsinsatsen är klar i maj 2022.

Force majeure

På grund av force majeure hos motpart som enligt avtal ska leverera statistik för verksamheten kan inte statistik lämnas för helåret. Angiven statistik i text och tabeller som avser enhet sotning avser därav endast period januari till augusti 2021, vilket gör att sifforna inte kan sättas i jämförelse med tidigare verksamhetsår fullt ut. Utebliven statistikuppdatering påverkar inte ekonomisk redovisning för enhet sotning.

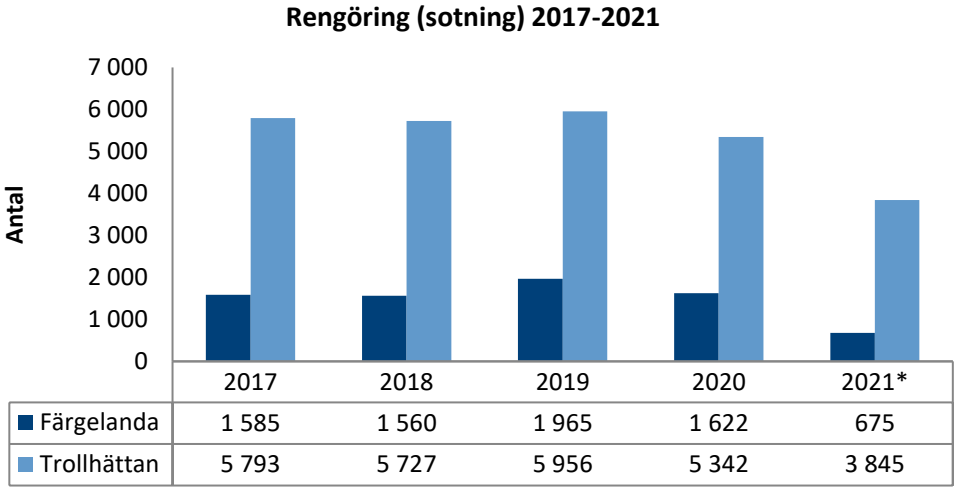
Under perioden januari till augusti har enhetens skorstensfejare och tekniker utfört 855 brandskydds-kontroller och 4 520 rengöringar. Under samma period utfärdades förelägganden till 50 fastighets-ägare varav uppvisade brister utgjorde brandtekniska brister, bristande takskydd och nyttjandeförbud på grund utav ej tillträde.

Fastighetsägare ansvarar för att deras fastighet har godkända takskyddsanordningar. NÄRF kommunicerar upptäckta brister med berörd medlemskommun för åtgärd.
En soteld har inträffat i kommunerna där NÄRF har sotningen under 2021.



	2017	2018	2019	2020	2021*
Färgelanda	709	371	1 904	725	172
Trollhättan	2 153	2 943	2 302	1 781	683

*Tabell 11. Genomförda brandskyddskontroller 2017-2021. * Statistik avser endast perioden januari-augusti 2021 varför jämförelse med tidigare verksamhetsår inte kan ske fullt ut.*



*Tabell 12. Genomförda rengöringar 2017-2021. * Statistik avser endast perioden januari-augusti 2021 varför jämförelse med tidigare verksamhetsår inte kan ske fullt ut.*

Verksamhet enhet sotning	2017		2018		2019		2020		2021***	
	FGL*	THN**	FGL	THN	FGL	THN	FGL	THN	FGL	THN
Brandskyddskontroll, utförda arbeten jmf. objekt i frist (%)	76	92	46 (95)	116	155	99	89,70	96,02		
Brister/fel mindre allvarlig karaktär 1:a (st.)	596	1 307	302	1 582	X	X	171	335		
Brister/fel 2:a föreläggande (st.)	0	87	0	51	X	X	66	132		
Rengöring, utförda arbeten jmf. objekt i frist (%)	-	-	62,74	84,77	66,56	81,64	82,05	81,90		
Beviljad egensotning (st.)	9	4	3	2	4	5	2	1		
Soteld (st.)	0	3	0	3	2	4	0	3		

*Tabell 13. Verksamhetens utveckling, enhet sotning 2017-2021. *FGL=Färgelanda, **THN=Trollhättan *** På grund av force majerure kan inte statistik för 2021 lämnas för angivna områden.*

Årets resultat

Enligt beslut vid ägarmöte 19 oktober 2021 ska resultatet från enhet sotning föras till förbundets eget kapital från och med 2021. Vid ekonomiska jämförelser i dokumentet, som har sin grund i resultatet, ska därför läsaren beakta att siffror från tidigare år inte är jämförbara med siffror för 2021. Resultatet för enhet sotning redovisades tidigare som ett över- eller underskott i balansräkningen och påverkade inte NÄRF:s resultat.

Det samlade resultatet för enhet sotning under åren 2015-2020 redovisades som en skuld i balansräkningen och uppgick till 781 tkr. Beloppet är överfört till förbundets eget kapital utöver resultatet för året. Sammanlagt har eget kapital förändrats med 1 538 tkr.

Med ovanstående förutsättningar redovisar NÄRF för 2021 ett resultat på totalt 757 tkr, varav enhet sotnings andel är -476 tkr och räddningstjänstens andel är 1 233 tkr.

Personalkostnader som direkt härrör till lönekostnader överstiger budget med 1 194 tkr vilket i stort avser deltidspersonalens kostnader. Orsaken kan vara felbudgetering men en djupanalys av kostnaderna krävs under 2022.

NÄRF:s förbundschef har enligt direktionsbeslut utgjort tillika tillförordnad förbundschef i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän under perioden 2020-08-16 till 2021-04-30, varav intäkter om 191 tkr avser januari-april 2021. Budgetavvikelsen på cirka -400 tkr beror på att budgetprognosen bygger på ett årsutfall.

Årets minusresultat inom enhet sotning härrör till uteblivna intäkter vilket beror på att kunder inte velat släppa in vår personal i hemmet under rådande pandemi, tillfälliga och planerade föräldraledigheter, utbildning av skorstensfejare till tekniker samt vakant tjänst som skorstensfejartekniker.

Ersättningar

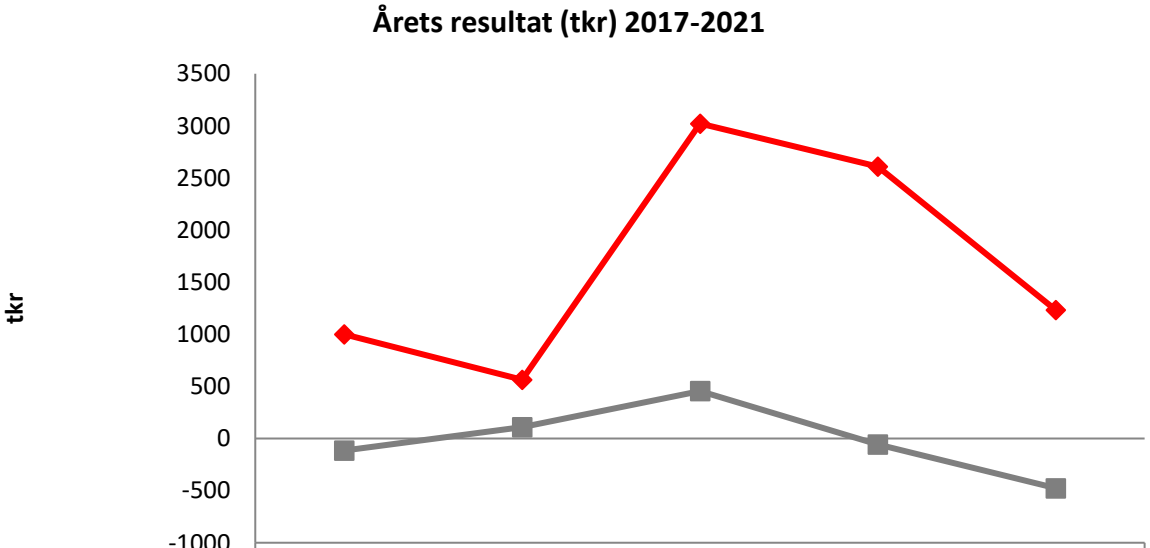
Statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader månadsvis har påverkat NÄRF:s resultat positivt med 215 tkr.

De månadsvisa utbetalningarna upphörde den 30 september och ersättning för perioden oktober till och med december 2021 kommer att beräknas och betalas ut första kvartalet 2022. Sjuklönen ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren har.

Vidare har den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften förstärkts för anställda födda 1999–2003 att gälla till och med 31 mars 2023. Nedsättningen innebär att arbetsgivaravgiften sänks till 19,23 procent på lön upp till 25 000 kr för denna kategori. NÄRF har nio anställda som berörs av nedsättningen.

Pensioner

Pensionsutbetalningar visar på ett positiv utfall på 1 442 tkr. Enligt information från Skandia beror differensen mellan prognos och utfall på att personal med möjlighet att ta ut särskild avtalspension (SAP-R) inte gör det utan jobbar kvar. Skandias prognos grundar sig på att de tar ut SAP-R vid 60 års ålder.



	2017	2018	2019	2020	2021
Räddningstjänst	1001	564	3022	2610	1233
Sotning/ BSK	-115	109	455	-58	-476

Tabell 14. Årets resultat för räddningstjänst respektive sotning/brandskyddskontroll, jämförelse 2017-2021.

Intäkter och kostnader

NÄRF:s totala intäkter under 2021 uppgick till 110 186 tkr (104 748 tkr för 2020) och totala kostnader uppgick till -109 429 tkr (-102 186 tkr). Avgiften från medlemskommunerna, som är NÄRF:s dominerande inkomstkälla, uppgick till 87 854 tkr (85 796 tkr) exklusive pensionsutbetalningar.

Intäktsstruktur 2021

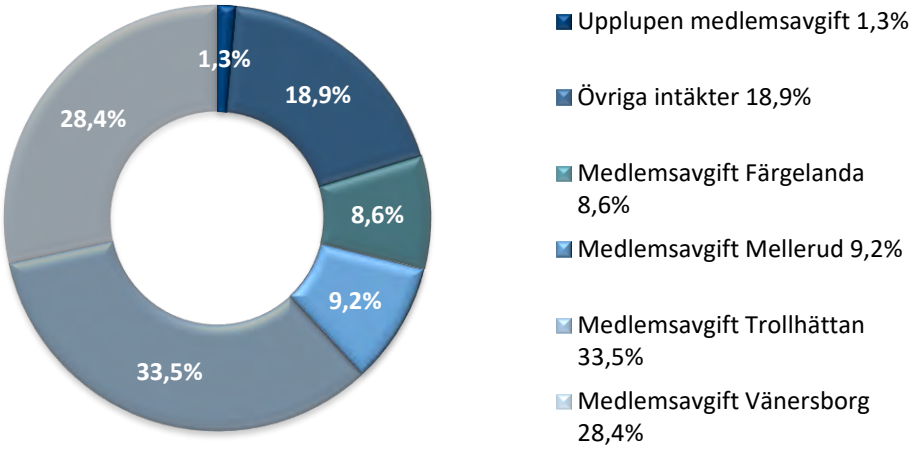


Illustration B. Intäktsstruktur 2021 fördelat mellan medlemskommunernas avgift, övriga intäkter samt upplupen medlemsavgift.

Kostnadsstruktur 2021

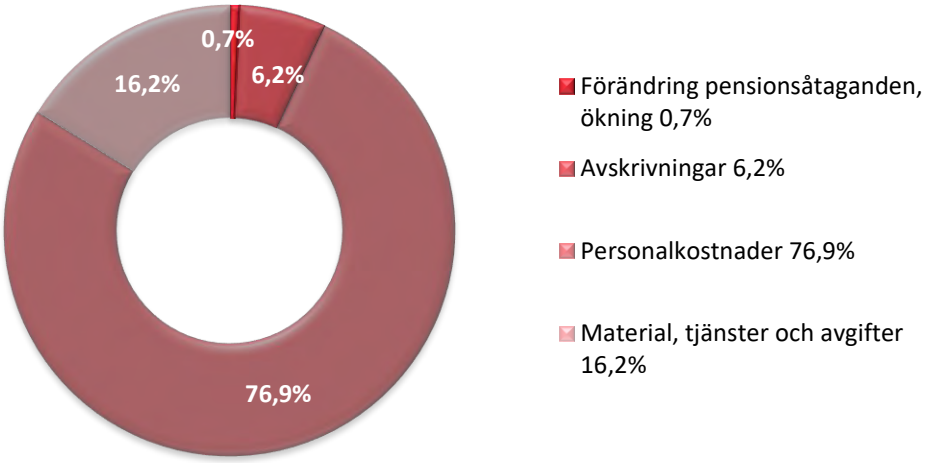


Illustration C. Kostnadsstruktur 2021 fördelat mellan ökning pensionsåtaganden, avskrivningar, personalkostnader samt material, tjänster och avgifter.

Låneskuld

Låneskulden uppgår till 52 tkr och avser leasing av ett fordon som tillhör enhet sotning.

Personalkostnader

Personalkostnader redovisas i avsnittet om väsentliga personalförhållanden.

Soliditet

Vid beräkning av soliditeten är det viktigt att tänka på att det egna kapitalet har förstärkts med 781 tkr förutom årets resultat på 757 tkr. Enhet sotning hade tidigare en fordran på 781 tkr som numera ingår i eget kapital. Ytterligare förklaring ges i inledande text under rubrik Resultat.
Soliditeten har under de senaste fem åren ökat och ligger på 31,17 procent för 2021. Soliditeten beräknas enligt principen eget kapital i förhållande till totala tillgångar. NÄRF har en god likviditet och något lån kommer därför inte krävas för ny- och reinvesteringar.

	2017	2018	2019	2020	2021
Soliditet	26,50	26,50	27,30	29,50	31,17

Tabell 15. Förbundets soliditet, jämförelse 2017-2021.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Syftet med planeringsprocesser är att skapa prioriterade och tydliga mål utifrån budget- och ägardirektiv. Direktionen beslutar om övergripande anvisningar för mål och ekonomi. Utifrån anvisningarna arbetar ledningsgruppen fram förslag till detaljerade mål samt drift- och investeringsbudget.

Dialog sker mellan NÄRF och medlemskommunerna vid ägarsamråd två gånger per år, i mars och oktober. Förbundet presenterar då en omvärldsanalys för att uppmärksamma pågående trender som kan påverka utvecklingen på kort och lång sikt. Där tas även beslut om de ekonomiska ramarna för nästkommande år.

Tre gånger under budgetåret genomförs uppföljning: I tertialrapport (januari-april), delårsrapport (januari-augusti) och årsredovisning. Den löpande uppföljningen avslutas i februari efter budgetåret med kommunalförbundets årsbokslut samt årsredovisning.

Årsredovisningen innehåller övergripande analyser samt uppföljning av mål och resultat. Bokslutsgranskning genomförs av revisorer och direktionen. Därefter tillsänds begäran om ansvarsfrihet till kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun som fastställer årsredovisning och beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.

Revidering av styrdokument

En processkartläggning pågår för att säkerställa aktualitet och tydlighet i gällande styrdokument. Ledningsgruppen har identifierat vilket revideringsbehov som föreligger och prioriterat utifrån styrdokumentens dignitet. En definition har också skett av de typer av styrdokument som förekommer i verksamheten. Revideringsarbetet är omfattande och kommer att ta tid att färdigställa.

Följande nivåer av styrdokument tillämpas inom NÄRF:

- Överordnande dokument
- Policys
- Övriga ramsättande dokument
- Riktlinjer
- Rutiner/instruktioner

Överordnande

NÄRF:s uppdrag styrs utifrån nationella lagar och regler, myndighets- och politiska beslut samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom egen organisation. Syftet med styrdokument är att strukturera och organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp och redovisas. Överordnande dokument har till uppgift att ge uttryck för NÄRF:s viljeinriktning och målsättning.

Handlingsprogram ska upprättas i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. Handlingsprogrammet utgör även underlag för statens tillsyn av verksamheten. För närvarande pågår en revidering av förbundets handlingsprogram enligt förändrad lagstiftning för LSO. Det är direktionen som fattar beslut om handlingsprogram.

Kommunalförbundsordningen anger ansvarsområden och roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska sammansättningar för NÄRF:s styrning. De beslutas av direktionen och tillsänds därefter kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun för antagande.

Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten ser ut i olika frågor inom verksamheten där dessa inte finns reglerade i lag eller förordning, och fastställs av direktionen. Revidering har skett av delegationsordningen genom direktionsbeslut 2021-12-16.

Policys

Policys redogör för NÄRF:s hållning och avsikter. En policy kan ses som ett politiskt, organisatoriskt, ekonomiskt eller administrativt instrument för att nå ett eller flera mål och ger en fast princip för verksamheten att förhålla sig till. Policys beslutas av direktionen. Vissa ekonomiska policys kräver även antagande i kommunfullmäktige inom medlemskommunerna.

Vid sammanträde 2021-12-16 fastställde direktionen en policy för finansiell verksamhet samt revisionsreglemente för NÄRF. Dessa har skickats till medlemskommunerna med begäran om antagande. Direktionen fastställde även policy för arbetsmiljö, policy för upphandling och inköp, reglemente för internkontroll samt internkontrollplan för 2022. Därtill har direktionen tidigare tagit beslut om policy för kommunikation.

Övriga ramsättande dokument

Dokument som inom ramarna för överordnande dokument samt policys fastställs årligen, eller som tillkommer av verksamhetsmässiga behov, kategoriseras som ramsättande dokument och beslutas av direktionen. Vissa ramsättande dokument kräver även antagande i kommunfullmäktige inom medlemskommunerna, som exempelvis taxesättning för myndighetsutövning.

Budgeten baseras till största delen på de ramar som ägarkommunerna beslutar om. Fördelningen anpassas till de verksamhetsmässiga behov som finns för personal, materiel, fordon och lokaler. Ledningsgruppen ansvarar för att bereda förslag till budget för kommande verksamhetsår inklusive en treårig ekonomisk plan. I budgeten ska även verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning redovisas. Budgeten fastställs av direktionen.

Reglemente för internkontroll och årlig internkontrollplan beslutas av direktionen och omfattar regler för verksamhet, ekonomiska transaktioner samt förvaltning av tillgångar och skulder. Ledningsgruppen har ansvar för att driva arbetet med internkontroll och uppföljning. Rapportering sker två gånger per år och innehåller allmänna omdömen om vilka särskilda granskningar och kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder. Utifrån revisorernas påpekanden har NÄRF reviderat reglementet och sett över processen för hur internkontrollen sker.

Riktlinjer

Riktlinjer utgör vägledning för på vilket sätt en policy eller annan aktivitet ska utföras. Exempel på områden med riktlinjer utgör kommunikation, HR/personal och arbetsmiljö. Beslut om riktlinjer fattas av förbundschef.

Rutiner

Rutiner redogör för regler med skall-krav, de är gränssättande och utgör absoluta normer för NÄRF:s agerande. De beslutas av förbundschef i övergripande frågor, inom området personal och verksamhetsuppdrag. På verksamhetsnivå beslutas de av verksamhetsansvariga såsom chef/HR/kommunikatör/säkerhetsorganisation. Rutin kan också benämnas instruktion.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning innebär att NÄRF uppfyller sina finansiella mål och visar samtidigt att verksamhetsmålen – enligt beslutade direktiv i handlingsprogram, verksamhetsuppdrag och budget – uppfylls. Huvudsyftet är att upprätthålla tillgångar och resurser i den omfattning som krävs för NÄRF:s uppdrag.

Ledningsgruppen har arbetat vidare med att få en tydligare koppling mellan handlingsprogram och beslutade mål i budgetdokumentet. Syftet är att få bättre struktur avseende återrapportering och uppföljning av mål inom NÄRF.

Måluppfyllelsen för året speglas av en fortsatt pandemi i samhället och de förbundsdirektiv som gäller. Detta har haft genomslag på bland annat externa aktiviteter där mycket har behövt ställas in eller ställas om. Förändrad lagstiftning inom LSO har krävt hög prioritering för att hinna genomföra nödvändiga anpassningar inom vårt uppdrag med myndighetsutövning. Trots yttre påverkan har verksamheten i stort kunnat fortlöpa som normalt med god beredskap, men flera delmål har helt eller delvis blivit fördröjda.

Genom nedan sammanfattningar i tabelluppställning samt tillhörande förklaring i text till respektive målområde, lämnar NÄRF en analys över uppnådd måluppfyllelse för 2021.

Full målsättning har nåtts till 46 procent och delvis till 40 procent medan arbete inom 14 procent av målen inte påbörjats.

Måluppfyllelse för finansiella mål			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Finansiella mål *Ekonomi*	Intäkterna ska överstiga kostnader enligt balanskravet.	Målet är uppnått	Resultatet visar att intäkterna överskrider kostnaderna.
	God betalningsförmåga på kort sikt.	Målet är uppnått	Likviditeten är fortsatt hög.
	Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar.	Målet är uppnått	Ny- och reinvesteringar har genomförts utan att något nytt lån har tagits.
	Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå.	Målet är uppnått	Soliditeten har ökat till 31,17 % att jämföra med 29,50 % 2020.

Tabell 16. Sammanställning över måluppfyllelse avseende finansiella mål under 2021.

Finansiella mål

De finansiella målen ska kunna härledas till handlingsprogrammet och samtidigt visa hur verksamheten klarar sitt uppdrag inom uppsatta ramar, resurser och de behov som finns.

- Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet.
- God betalningsförmåga på kort sikt.
- Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar.
- Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå.

Förbundet redovisar ett plusresultat med 757 tkr och har därmed uppnått balanskravet. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr vid årets slut. Finansieringsgraden visar hur stor del av årets anskaffade anläggnings- och omsättningstillgångar som finansierats med internt tillförda vinstmedel vilket gäller för periodens samtliga slutförda investeringar. Inga nya lån har tecknats för investeringar under verksamhetsåret.

Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent. Notera att det egna kapitalet har utökats med 781 tkr utöver resultatet på 757 tkr, se förklarande text under ”Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna”, rubrik Årets resultat.
Samtliga finansiella mål har uppnåtts.

Måluppfyllelse för information och kommunikation			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Information och kommunikation	Årlig kommunikationsplan	Målet är uppnått	Beslutad av förbundschef 2021-04-15
	Policy för kommunikation	Målet är uppnått	Beslutad av direktion 2021-11-11
	Visuell grafisk profil	Målet är delvis uppnått	Skyltning av brandstationer och märkning av fordon sker löpande.
	Extern webbplats www.brand112.se	Målet är uppnått	Ny webbplats lanserad maj 2021, uppdateras regelbundet med information från verksamheten.
	Sociala medier	Målet är uppnått	NÄRF:s följare på Facebook och LinkedIn ökar stadigt
	Intranät	Målet är inte uppnått	Enligt kommunikationsplan 2021 skjuts arbetet fram till 2022.

Tabell 17. Sammanställning över måluppfyllelse avseende information och kommunikation under 2021.

Information och kommunikation

NÄRF ska ha goda rutiner för informationsspridning till egen personal, allmänhet, samverkande myndigheter samt till media. Vidare ska kommunikationsarbetet vara strategiskt och långsiktigt med syfte att stärka NÄRF:s varumärke. Nyheter publiceras löpande på intranätet men många medarbetare har i nuläget svårt att använda den kanalen rutinmässigt för sin informations-inhämtning. Därför ger arbetsgivaren ut NÄRF-nytt till alla anställda, direktion och revisorer, samt säkerhetssamordnare och kommunikatörer inom de fyra medlemskommunerna. Totalt har nio nummer av NÄRF-nytt getts ut under året.

Ta fram en årlig kommunikationsplan.
Årlig kommunikationsplan för 2021 har fastställts. Planen har följts och flera av målen som har uppnåtts redovisas nedan.
Målet är uppnått

Policy för kommunikation
NÄRF har tagit fram en ny policy för kommunikation vilken beslutades av direktionen 11 november 2021. NÄRF har också tagit fram nya riktlinjer för intern- och externkommunikation.
Målet är uppnått.

Visuell grafisk profil
Implementeringen av NÄRF:s grafisk profil har fortgått i samverkan med samtliga enheter. Målet är att NÄRF:s visuella utseende ska genomsyra allt material i hela organisationen. Skyltning av brandstationer och uppmärkning av fordon kvarstår vilket utförs löpande.
Målet är delvis uppnått.

Extern webbplats, brand112.se
Ett av årets mål har varit att lansera förbundets nya externa webbplats samt nå minst en fördubbling av antalet besökare under jämförbar mätperiod (1 oktober-31 december). Lanseringen skedde den 11 maj och då syntes en markant ökning av antalet sidvisningar och besökare. Trenden har sedan hållit i sig. Under årets tre sista månader, oktober till december, uppgick antalet besökare på den nya webbplatsen till 6 052 vilket kan jämföras med 2 363 för motsvarande period 2020 – en ökning på 156 procent. **Målet är uppnått**

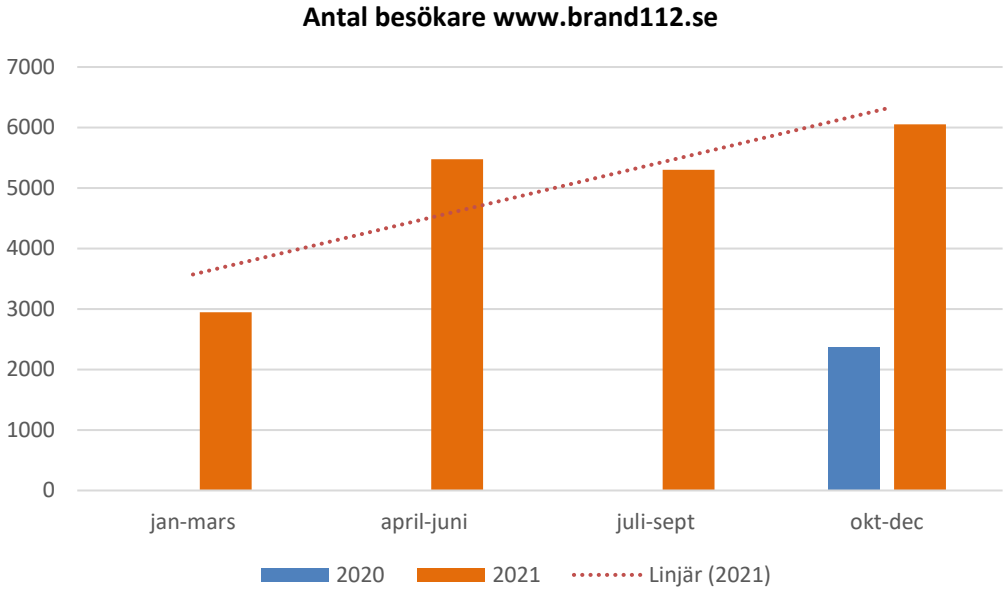


Illustration D. Antal besökare på NÄRF:s webbplats. Notera att stapeln för januari-mars 2021 visar statistik för enbart den gamla webbplatsen medan april-juni innefattar både den gamla och den nya webben, eftersom en ny webbplats lanserades i maj. Mätningar startades 1 oktober 2020, dessförinnan finns inga data att tillgå.

Sociala medier

Antalet följare på NÄRF:s Facebooksida ökar stadigt tack vare en löpande uppdatering av inlägg. En del i utvecklingsarbetet är att jobba mer med film och under året har 25 egenproducerade filmer publicerats på Facebook. Brandman-på-jobbet-dagen 7 september blev det mest populära inlägget med en räckvidd på drygt 15 300. Antalet följare av sidan passerade 2 000 strax innan årsskiftet. Det är en ökning med cirka 800 följare jämfört med året innan.

Målet är uppnått

Intranät

Det finns ett stort behov av ett bättre och mer användarvänligt intranät. Planen var att under året upprätta en arbetsgrupp som ska; identifiera de behov och krav som finns inom de olika verksamheterna, ta fram ett förslag på lösning, kartlägga vilka resurser som krävs samt fastställa en tidplan för projektet. Målet var att implementera ett nytt intranät under 2022.

Målet är inte uppnått: Enligt kommunikationsplan 2021 skjuts arbetet fram till 2022 dels på grund av den stora omfattning ett sådant arbete innebär, dels för att avvakta resultatet av utredningen kring utökad samverkan med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB).

Måluppfyllelse för samverkan			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Samverkan	Räddsam VG	Målet är delvis uppnått	Arbetet inom beredningsgrupperna fortlöper 2022.
	Ansluta räddningstjänsten Orust till LC54.	Målet är uppnått	Part ingår i LC54 fr.o.m. 2021-01-18
	Gränslös räddningstjänst NÄRF-RMB-Orust.	Målet är uppnått	Avtal tecknat fr.o.m. 2021-09-01, och är gällande från 2022-01-01
	Människan bakom uniformen.	Målet är inte uppnått	Projektet är senarelagt p.g.a. covid-19

Tabell 18. Sammanställning över måluppfyllelse avseende samverkan under 2021.

Samverkan
Samverkan sker i olika forum såsom inom ramen för Räddsam VG, operativ systemledning ihop med Mitt Bohuslän räddningstjänstförbund och Orust, nodsamverkan inom ledningscentralerna för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Södra Älvsborgs Räddningsstjänstförbund, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och Räddningstjänsten Storgöteborg samt forum för räddningschefssamverkan Fyrbodal.
Vidare samverkar NÄRF med medlemskommunerna genom bland annat brottsförebyggande råd och har regelbundna aktiviteter med kommunala säkerhetssamordnare. Därtill sker samverkan med Västra Götalandsregionen (NU-sjukvården/ambulans) och Polismyndigheten i Fyrbodal.

Inom samverkan för Räddsam VG har styr- och beredningsgrupperna, där NÄRF ingår, bland annat genomfört följande:

Beredningsgrupp Förebyggande

- Projekt för att stärka brandskyddet hos personer i riskgrupp, så kallat individanpassat brandskydd.
- Skrivelse till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om hur hantering av explosiva varor, främst fyrverkerier, kan förbättras genom nya regelverk och information.
- Besvarande av remisser från myndigheter samt genomförande av kompetenshöjande utbildningar för handläggare i förebyggandefrågor.

HR beredningsgrupp

- Inspirationsdag med tema ”Inkluderande räddningstjänst” där ett 70-tal deltagare från räddningstjänsterna inom Räddsam VG lyssnade på engagerade föreläsare som delade med sig av erfarenhet och kunskap inom ett flertal för räddningstjänsten angelägna områden. Syftet var att lyfta frågor och diskussioner om räddningstjänstkultur, inkludering, ledarskap och framtid. Under hösten planerades en uppföljande dag under rubriken “Vad hände med larmet går” med syfte att lyfta frågor och diskussion om räddningstjänstkultur. På grund av pandemin har dagen skjutits fram till våren 2022.

Målen för beredningsgruppernas arbete har delvis uppfyllts, dock kommer man att jobba vidare med frågorna under 2022.

Ansluta räddningstjänsten Orust till LC54
Räddningstjänsten Orust ingår sedan 18 januari i ledningscentralens gemensamma systemledning. Projektet avslutades den 4 juni för att övergå till normal drift för övergripande systemledning.
Målet är uppnått

Implementera gränslös räddningstjänst mellan NÄRF och RMB.
NÄRF och RMB har under året tagit fram riktlinjer för och implementerat ”gränslös räddningstjänst” mellan de båda förbunden. Avtal har tecknats mellan parterna NÄRF, RMB och Räddningstjänsten Orust vilket gäller från 2021-09-01. Instruktioner redovisades för styrgruppen den 4 juni.
MSB:s nya föreskrifter kommer att påverka framtagna instruktioner vilket innebär ytterligare information till personalen samt reviderade instruktioner.
Målet är uppnått

Människan bakom uniformen (MBU)
NÄRF ska i samverkan med Trollhättans Stad och andra blåljusmyndigheter delta i projektet ”Människan bakom uniformen”. På grund av rådande pandemi har projektet senarelagts och planeras starta hösten 2022.
Målet är inte uppnått.

Måluppfyllelse för rekrytering och utbildning			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Rekrytering	Säkerställa resurser med rätt kompetens	Målet är uppnått	Rekrytering med önskad kompetens har genomförts.
	Öka intresset för yrkesgrupp	Målet är uppnått	Främjande strategier har genomförts på hemsida och i sociala medier, men inte fysiskt p.g.a. pandemin.
Utbildning av personal	Kompetenshöjande aktiviteter	Målet är uppnått	Intern övnings- och utbildnings-verksamhet har genomförts på ett tillfredsställande sätt.
	Ensamarbete/hot och våld	Målet är inte uppnått	Arbete med riktlinje och rutin för området pågår. Kunskapshöjande insats planeras ske under 2022.
	Brandskyddsutbildning för egen personal	Målet är delvis uppnått	Nyanställda har genomgått grundutbildning, repetitions-utbildning ej genomförd.
	Chefsutbildning; lön	Målet är delvis uppnått	Fortlöpande kunskapshöjande område.
	Introduktions- och grundutbildning RIB	Målet är uppnått	Genomfört med enstaka undantag, vilka genomförs under 2022.

Tabell 19. Sammanställning över måluppfyllelse avseende rekrytering och utbildning under 2021.

Rekrytering

Säkerställa resurser med rätt kompetens

För att skapa en robust och ur bemanningssynpunkt mindre sårbar organisation ska förbundet säkerställa att personella resurser med rätt kompetens finns att tillgå för att bedriva en tillräckligt god verksamhet utifrån förbundets åtaganden.

Målet är uppnått

Öka intresset för yrkesgrupp

Förbundet ska genom ökad aktivitet på hemsidan och i sociala medier nå ut till fler människor. Syftet är att skapa ett ökat intresse för räddningstjänstens olika yrkesgrupper.

Målet är uppnått

Utbildning av personal

NÄRF ska säkerställa att kompetensnivån inom olika befattningar uppfyller kraven enligt beslutat handlingsprogram. Detta görs, förutom vid rekrytering, genom en långsiktig planering avseende uppskattat behov av grund- och vidareutbildningar för berörda.

Genomförd eller påbörjad grund- och vidareutbildning via MSB	**2021**	**2020**
Räddningsledare A	1	2
Räddningsledare B	1	2
Tillsyn och olycksförebyggande A	3	1
Tillsyn och olycksförebyggande B	0	1
Grundutbildning i räddningsinsats	16	10

Tabell 20. Antal medarbetare som genomfört eller påbörjat grund- och vidareutbildning genom MSB.

Kompetenshöjande aktiviteter

Arbetsgivaren har tillgodosett fortbildning och kompetensutveckling hos såväl heltids- som arvodesanställd personal. Med vissa anpassningar för pandemin har intern utbildnings- och övningsverksamhet kunnat fullföljas. Personal har även deltagit vid flera digitala webbinarier med ämnesområden kopplade till räddningstjänst.

Slutövningar för CBRNE har genomförts vid Skräcklan i Vänersborg. Vid övningarna användes de oljeskadeskyddscontainrar som finns placerade i Vänersborg. Personal övade i första hand på att lägga ut länsor. Miljöförvaltningarna inom medlemskommunerna bjöds in att delta i övningarna för att erhålla kunskap om den kommunala förmågan som NÄRF har vid ett oljeutsläpp.

Nedan anges exempel på övriga genomförda kompetenshöjande aktiviteter under perioden.

- Utbildning, lönebildningsprocess
- Utbildning, löne- och pensionshantering, ekonomiska processer
- Utbildning, säkerhetsskydd samt grundläggande informationssäkerhet
- Utbildning, kriskommunikation
- Stabsutbildning
- Pilotutbildning för drönare
- Skorstensfejarutbildning
- Utbildning, arbetsjordning järnväg för befäl
- Tertialövning, CBRNE
- Webbinarier avseende:
    - Skogsbrand
    - Miljöpåverkan vid räddningsinsats
    - Brand i batterier
    - Skumanvändning
    - Suicidprevention
    - KEM 2021
    - Brandbefälsmötet 2021

Genomförandet av den interna övnings- och utbildningsverksamheten har ställt stora krav på anpassningar på grund av pandemin men har kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Målet är uppnått

Genomföra utbildningsdagar för personal avseende ensamarbete samt hot och våld
Utbildning i hot och våld är inte genomfört på grund av pandemin samt andra prioriteringar. Ambitionen är att under 2022 ta fram ett underlag samt genomföra utbildning inom bland annat Räddsam VG-samverkan.
Målet är inte uppnått

Genomföra brandskyddsutbildning för nyanställd samt repetitionsutbildning vart 3:e år
Under hösten har våra externutbildare genomfört ett utbildningstillfälle avseende brandskydds-utbildning för anställd personal. Repetitionsutbildning har ej genomförts på grund av pandemin.
Målet är delvis uppnått

Genomföra chefsutbildning avseende lön, lönebildning och lönesamtal
Sista utbildningstillfället av totalt fyra är ännu ej genomfört men kommer att genomföras då policy för lön reviderats och antagits av direktionen.
Målet är delvis uppnått.

Introduktions- och grundutbildning RIB
Arvodesanställd brandman ska genomgå lokal/regional introduktionsutbildning inom sex månader från anställningsdagen, samt påbörja grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) inom två år från anställningsdagen.

Målet avseende introduktions- och grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) är uppfyllt men har ställt större krav än vanligt på organisationen på grund av det stora antalet personer i behov av utbildning.
Målet är uppnått

Måluppfyllelse för systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Slutföra SAM-utbildning	Målet är delvis uppnått	Bortfall av deltagande medför behov av fler utbildningstillfällen 2022.
	Årshjul SAM	Målet är uppnått	Samverkan kring årshjul löpande i samband med förbundsråd.
	Revidera policys inom personalområdet	Målet är inte uppnått	Revideringsarbetet är påbörjat men kommer löpa över verksamhetsår.
	Implementera lokalt fackligt samverkansavtal	Målet är uppnått	Förbunds- och enhetsråd möts regelbundet.
	Implementera RIA	Målet är delvis uppnått	Rapporteringssystemet för tillbud och arbetsskada är i bruk. Återkommande information till användare krävs.
	Process kring utvalda förbättringsområden i verksamheten	Målet är delvis uppnått	Stöd för riskbedömning är framtagen. Information och kunskapshöjande insats planeras till våren 2022
	Jämställdhet- och likabehandling	Målet är delvis uppnått	Dialoger på APT-nivå är ännu inte genomförda men planeras inom årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete 2022.
Systematiskt brandskyddsarbete	Efterlevnad av policy och rutiner för området	Målet är delvis uppnått	Nyanställda har genomgått utbildning, repetitionsutbildning är ej genomförd. Revidering av rutiner för kontroll krävs.

Tabell 21. Sammanställning över måluppfyllelse avseende systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete under 2021.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Både arbetsgivare och arbetstagare har till uppgift att uppmärksamma och lyfta riskfyllda arbetsförhållanden av såväl fysisk, organisatorisk och social karaktär med målsättning att skapa en säker arbetsplats med utrymme för god samverkan.

Slutföra påbörjad SAM-utbildning för chefer och skyddsombud
Hundra procent deltagande har ej uppnåtts under 2021. Nytt utbildningstillfälle kommer att erbjudas under 2022. **Målet är delvis uppnått.**

Initiera årshjul för SAM
För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet har NÄRF genomfört skyddskommitté enligt årshjul i samband med förbundsråd. Skyddsrond har genomförts på samtliga arbetsplatser. Syftet med dessa aktiviteter är att upptäcka och minimera risker på arbetsplatsen.
Målet är uppnått

Revidera befintliga policys inom personalområdet
NÄRF har påbörjat revideringsarbetet. Policy för arbetsmiljö är färdigställd och beslutad av direktionen 2021-12-16. Översyn av samtliga styrdokument med bäring på personalområdet är omfattande och hanteras som en del i det övergripande arbetet med styrdokument. Arbetet kommer därav att löpa vidare under 2022.
Målet är inte uppnått

Implementera lokalt fackligt samverkansavtal (samverkan och arbetsmiljö)
Parterna är eniga om att avtalets funktion är i sin linda och kommer att utvecklas med tiden. Samverkansorganisationen består av forum för representativt och direkt inflytande. Att förbundets frågor bäst hanteras med stöd av dialog och påverkansmöjlighet är parterna eniga om.
Målet är uppnått

Implementera räddningstjänstens informationssystem om arbetsmiljö (RIA)
Arbetsgivaren har hanterat samtliga tillbudsrapporter och inrapporterade arbetsskador under året. Tillbuden berör brister eller skador på fordon, materiel eller lokaler. Ett fåtal tillbud berör risk för personrelaterade skador. Tillbudsrapportering är ett påtalat förbättringsområde inom förbundet. Information om de åtgärder som arbetsgivaren planerar att genomföra involverar även fackliga parter. Informations- och utbildningsinsats kommer att genomföras första halvåret 2022.
Målet är delvis uppnått.

Utforma och påbörja processer kring medarbetarenkätens utvalda förbättringsområden
En sammanvägning av resultatet från den senaste medarbetarenkäten visade att medarbetarna i förbundet upplever en hög grad av trivsel. Positivt var upplevelsen av ansvar och befogenheter. Mindre bra var att medarbetare inte upplevde att lön återspeglade arbetsuppgiftens krav. En plan med framåtsyftande strategier för att bibehålla och förbättra förbundets arbetsmiljö är framtagen.

Förbundet har en pågående pilot av plattformen Winningtemp som mäter medarbetarnas upplevda arbetsmiljö i realtid. Syftet är att på arbetsplatsträffar i dialogform kommunicera resultat och behov av förbättring. Ledningsgruppen har under hösten, med utgångspunkt från resultaten i Winningtemp, påbörjat arbetet med att analysera på vilka sätt medarbetarnas upplevda arbetsmiljö kan förbättras.
Målet är delvis uppnått.

Genomföra jämställdhets- och likabehandlingsdialog på APT med heltidsanställd personal
Frågan om hur NÄRF ska arbeta med likabehandling för att vara och uppfattas som en inkluderande och jämställd verksamhet är ständigt aktuell. Värdegrundsarbetet ska belysa normer, delaktighet och bemötande. NÄRF deltar i MSB:s projekt om jämställdhet och inkludering för att erhålla ökad kunskap och strategier för aktiviteter.

NÄRF har som medlem i nätverket för en jämställd räddningstjänst (NJR) medverkat vid NRJ:s årsmöte. NÄRF ingår också i ett länsövergripande nätverk om jämställdhet med Länsstyrelsen som arrangör. HR-ansvarig har genomfört jämställdhetsmyndighetens webbaserade utbildning – jämställdhetsintegrering inom offentlig sektor.

NÄRF har ställt sig bakom de målbilder och den handlingsplan MSB tagit fram för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. Målbilderna tar sikte på år 2030. En handlingsplan med åtgärder finns för de tre kommande åren, 2022-2024.

Jämställdhet och likabehandlingsdialog på APT-nivå är ännu inte genomförd. Aktiviteter har planerats inom årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete 2022.
Målet är delvis uppnått.

Systematiskt brandskyddsarbete

Uppföljning har skett av det systematiska brandskyddsarbetet i NÄRF för att säkerställa efterlevnad av policy och rutiner inom området. Revidering av rutiner krävs för att bättre säkerställa att kontroller genomförs. Nyanställda har genomgått utbildning medan repetitionsutbildning inte har genomförts.
Målet är delvis uppnått.

Måluppfyllelse för ungdomsbrandkåren			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Ungdomsbrandkåren	Utbildning i brandkunskap	Målet är inte uppnått	P.g.a. covid-19 är verksamheten inställd tillsvidare.

Tabell 22. Sammanställning över måluppfyllelse avseende ungdomsbrandkåren under 2021.

Ungdomsbrandkåren

NÄRF erbjuder varje läsår tio ungdomar från årskurs 6-9 att delta i ungdomsbrandkåren inom NÄRF. På grund av pandemin är denna verksamhet inställd och i nuläget är det svårt att bedöma när den kan återupptas.

Målet är inte uppnått

Måluppfyllelse för räddningstjäsnt under höjd beredskap och säkerhetsskyddsarbete			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Räddningstjänst under höjd beredskap	Samverkan och planering RUHB	Målet är delvis uppnått	P.g.a. covid-19 har endast begränsad samverkan och arbete skett. Arbetet fortsätter under 2022.
Säkerhetsskyddsarbete	Säkerhetsskydds-klassificering av dokumentation	Målet är delvis uppnått	Arbetet fortgår löpande och är omfattande. Det bedöms följa över fler verksamhetsår.
	Personalsäkerhet	Målet är uppnått	Kontroller och utbildning har skett enligt plan.
	Fysisk säkerhet	Målet är delvis uppnått	Skalskydd runt station Trollhättan är färdigställt. Fortsatt åtgärdsarbete inom delområde säkerhetsrutiner kvarstår.

Tabell 23. Sammanställning över måluppfyllelse avseende räddningstjänst under höjd beredskap och säkerhetsskyddsarbete under 2021.

Räddningstjänst under höjd beredskap

En förändrad hotbild i omvärlden har gjort att regeringen prioriterar återtagande av förmåga till civilt försvar som en viktig del i totalförsvaret. Räddningstjänsten ska, enligt lag om skydd mot olyckor (LSO), ha en planering för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) med vissa tillkommande uppgifter.

NÄRF ska:

- I samverkan med MSB, Länsstyrelsen och Räddsam VG följa utvecklingen inom RUHB.
- I samverkan med medlemskommunerna identifiera lämpliga samverkansområden i planerings- och genomförandearbetet.
- Revidera och färdigställa NÄRF:s riktlinjer för RUHB och gråzonsläge.
- Utifrån beslutade riktlinjer fortsätta arbetet med de anpassningar och kompletteringar avseende kunskap, lokaler, fordon, förstärkningsmaterial med mera som riktlinjerna föreskriver.
- Medverka i utbildnings- och övningsinsatser i syfte att stärka NÄRF:s förmåga inom RUHB.

På grund av pandemin har endast begränsad samverkan och arbete skett under året. Detta beror på att innehållet i ämnesområdet till stor del är sekretessbelagda uppgifter och att hanteringen då kräver fysisk närvaro vid samverkan. NÄRF har medverkat i länsstyrelsens arbete med framtagande av “Plan för civilt försvar Västra Götaland” och har deltagit i de fåtal regionala informations- och utbildningstillfällen som genomförts. Övriga punkter är avhängt nationella och regionala statliga riktlinjer vilka ännu inte finns framtagna fullt ut. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Målet är delvis uppnått

Säkerhetsskyddsarbete
NÄRF bedriver samhällsviktig verksamhet och har ansvar för att bedriva ett aktivt säkerhetsskyddsarbete.

Säkerhetsskyddsklassificering av dokumentation
Delmålet syftar till att säkerställa att särskild säkerhetsklassificerade uppgifter (SSKU) eller uppgifter av annan känslig karaktär hanteras och förvaras på ett korrekt sätt. Hantering av säkerhetskänslig dokumentation sker enligt fungerande rutin. Ansvariga chefer samt personal med uppdrag inom NÄRF:s säkerhetsskyddsorganisation samverkar i frågor kring säkerhetsskyddsklassificering av dokumentation för att erhålla samsyn och hög säkerhetsnivå i förbundet som helhet.
Utbildning för personal sker vid behov. Då arbetet fortgår löpande och är omfattande bedöms målet följa över fler verksamhetsår. **Målet är delvis uppnått**

Personalsäkerhet
Personalsäkerhet syftar till att motverka att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet. Det sker genom säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd. Löpande under året ska följande arbete utföras:

- Säkerställa förbundets krigsorganisation
- Säkerhetsklassning av personal
- Utbildning i säkerhetsfrågor/säkerhetskultur

Arbetet med personalsäkerhetsfrågor sker enligt fungerande rutin. Översyn av krigsorganisation och säkerhetsklassning är genomförd. Kompletterande utbildningsinsats har tilldelats berörda målgrupper, exempelvis personal som deltar inom drönarprojekt. Vidare utbildningsplanering sker löpande vid identifierat behov i verksamheten.
Målet är uppnått

Fysisk säkerhet
Fysisk säkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till platser där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. Hur den utformas beror på vad som ska skyddas och mot vilken typ av hot.

- Upprätta/revidera befintliga säkerhetsrutiner för verksamheten (bedömning av sekretessnivå).
- Nyckelhantering/taggar. Översyn och revidering av befintliga behörighetsgrupper i ARX-systemet. Översyn av förvaring och hantering av fysiska nycklar.
- Inhägna mast och område anslutet utomhus till ledningscentralen LC54 (skalskydd).

Arbetet med upprättande och revidering av säkerhetsrutiner för verksamheten har påbörjats under hösten. Nyckelhantering på station Vänersborg är genomförd enligt plan och arbete med ARX-systemet (passagesystem) pågår löpande. Ett arbete med att effektivisera nyckelhanteringen på brandstationen i Trollhättan är påbörjat men är nu vilande på grund av tidsbrist. Inhängning av område runt LC54 och kring Trollhättans brandstation är driftsatt och klart. Syftet är att stärka verksamhetens skalskydd och försvåra för obehöriga att ta sig in på området.
Målet är delvis uppnått

Måluppfyllelse för förvaltningsstaben			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Förvaltningsstaben *Administrativt stöd* **tillkommande mål efter revision bokslut 2020*	*Uppdatering kontoplan	Målet är uppnått	Hantering sker inom ordinarie drift
	*Uppdatering mål i internbudget	Målet är uppnått	Färdigställt utifrån revisionens påpekande.
	*Uppdatering inventarieregister	Målet är uppnått	Färdigställt utifrån revisionens påpekande.
	*Konto för preliminärskatt	Målet är delvis uppnått	PWC som fått i uppdrag att kontrollera konto har i december begärt in kompletterande material, ärendet ej avslutat.
	Ekonomiska styrdokument	Målet är uppnått	Direktionen har fattat beslut om reviderade ekonomiska styrdokument 16 dec 2021. Tillsänt KF för antagande där så krävs.
	Kvalitetssäkring Daedalos	Målet är uppnått	Förvaltningsstaben hanterar och förmedlar anvisningar för ärende- och arkivhantering regelbundet samt ger stöd i frågor när behov uppstår.
	Avtalshantering	Målet är uppnått	Processbeskrivning framtagen, uppföljning sker enligt rutin.
	Digital tidsredovisning	Målet är inte uppnått	Åtgärd kring behörighet/utbildning fördröjd, målet medföljer till 2022.

Tabell 24. Sammanställning över måluppfyllelse avseende förvaltningsstaben under 2021.

Förvaltningsstaben

Förvaltningsstaben ansvarar för att tillsammans med ledningsgruppen säkerställa en god ekonomisk hushållning och redovisning av tilldelade medel, samt för god kvalitet och förvaltning av administration. Utifrån revisorernas påpekande har några *delmål tillkommit att hantera under innevarande verksamhetsår.

**Uppdatering av nuvarande kontoplan, Kommun-Bas, medföljande mål från 2020.*
Staben hann inte slutföra arbetet med att uppdatera kontoplanen under 2020, varav arbete med löpande uppdateringar skett även 2021. Initialt har åtgärder inriktats på att informera och medvetandegöra betydelsen av att kontera rätt för budgetansvariga. Förståelse av vikten kring kontering utgör grunden till ett bra budgetarbete och underlättar för budgetansvariga inför ny

budgetperiod. Hanteringen av kontoplansarbetet övergår vid årsskiftet till att ske inom ordinarie verksamhetsdrift.
Målet är uppnått

**Uppdatering av internbudget – koppling till mål för god ekonomisk hushållning*
Direktionen har i april fastställt reviderad budget för 2021 avseende nödvändig komplettering av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Kopplingen mellan handlingsprogram och mål för ekonomisk hushållning har utvecklats och tydliggjorts i budgetarbetet inför 2022.
Målet är uppnått

**Uppdatering av inventarieregister*
Uppdatering av inventarieregistret utifrån revisorernas påpekande är klart. Utrangerade inventarier har uppdaterats och ombokningar inom kontogrupper har skett vilket innebär att balansräkningen överensstämmer med inventarieregistret. Förändringarna påverkar inte resultatet.
Målet är uppnått

**Kontroll av konto för preliminärskatt*
Kontrollen av konto för preliminärskatt är för NÄRF:s del klart. Underlagen har sänts till PWC revisionsbyrå med begäran om hjälp att rätta kontot på korrekt sätt. PWC har återkopplat under december månad och begärt in komplettering av material. Ärendet hanteras av PWC och är ännu inte avslutat.
Målet är delvis uppnått

Revidering av ekonomiska styrdokument
Revidering har skett av ekonomiska styrdokument utifrån förändrad lagstiftning och förbättrade interna rutiner. Arbetet har varit omfattande och är en del i ett större revideringsarbete som pågår för styrdokument inom NÄRF.

Revidering har skett av:

- Policy för finansiell verksamhet (tidigare benämnd finanspolicy)
- Revisionsreglemente, arbetsordning för revisorer
- Policy för upphandling och inköp
- Reglemente för internkontroll

NÄRF har, utifrån revisorernas påpekande att internkontrollen behöver utvecklas, reviderat reglemente och anvisningar samt utvecklat plan för internkontroll 2022. Internkontrollrapport 2021 har avrapporterats till direktionen enligt tidsplan. Revisorerna har i skrivande stund inte lämnat återkoppling kring granskning. Ekonomiska styrdokument fastställs genom direktionsbeslut och/eller antagande i kommunfullmäktige inom medlemskommunerna. Kommunfullmäktiges beslut om antagande förväntas komma förbundet tillhanda under tertial 1 2022.
Målet är uppnått

Kvalitetssäkring av Daedalos
Målet var att utbilda användare av verksamhetssystem Daedalos avseende ärendehantering/förvaltningskrav. Kvalitetssäkring hos användare ska ske i samverkan och dialog med intern nätverksgrupp där representanter från samtliga modulområden involveras. Redundans avseende registrering av ärenden har skapats i och med anställning av administratör vars tjänst till 30 procent består av registratorsroll. Ingen dialog har skett inom intern nätverksgrupp under perioden då pandemin medfört viss omprioritering i verksamheten. Löpande frågeställningar hanteras direkt.

Flera enheter är ansvariga för systemets olika moduler och ska samverka kring kvalitetssäkrings-arbetet. Det är svårt att bedöma när målet som helhet uppnåtts eftersom arbetet är kontinuerligt. Förvaltningsstaben bedömer att målet är nått inom stabens ansvarsområde och målet utgår från årsskiftet inom funktionen.
Målet är uppnått

Avtalshantering
Revidering och fastställande av rutiner (processbeskrivning) för övergripande avtalshantering och uppföljning inom NÄRF är genomförd och framtagen. Uppföljning av avtal sker löpande.
Målet är uppnått

Digital tidsredovisning/avvikelsehantering för personal
NÄRF har för avsikt att effektivisera rutiner för hantering av löne- och avvikelsehantering, det vill säga digitalisera manuella rutiner. Projektet delades inför 2021 upp i flera delmål då arbetet som helhet är mycket omfattande. Delmål 1 avser deltidspersonal och kräver deltagande från enhet beredskap. Nödvändiga uppgifter för schemaläggning finns tillgängliga i Daedalos där det saknas inloggningsuppgifter för deltidspersonal till berörda system. Krav finns även att personalen har en e-post kopplad till sin tjänst i NÄRF. Åtgärd pågår i samverkan med IT-avdelningen, Trollhättans Stad. Utbildningsfas som beräknades vara påbörjad under hösten har därför inte kunnat starta.
Målet är inte uppnått, medföljer till 2022.

Måluppfyllelse för ledningscentralen (LC54)			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Ledningscentralen (LC54) *Stab och ledning* **tillkommande mål 2021*	Uppföljning anslutning av Räddningstjänsten Orust	Målet är uppnått	Utvärdering genomförd med ledning och befäl i Orust.
	VMA för RMB	Målet är inte uppnått	Inväntar åtgärd från MSB, beställning gjord.
	Utveckling av stabs- och ledningsfunktioner	Målet är delvis uppnått	Utbildning/stabsövning genomförd. Planerad fortsatt utbildning hösten 2022.
	Former för informations-delning mellan aktörer	Målet är delvis uppnått	Teams fungerar väl. Projekt med streaming av bild/video är startat.
	Samverkan; rutiner för stab och ledning	Målet är delvis uppnått	Övning/utbildning påbörjad, plan och former för samverkan under framtagande.
	Insatsplanering särskilda objekt	Målet är delvis uppnått	Dialog förs med enhet samhällsskydd kring insatsplaner från objekt med skyldighet att redovisa dessa.
	Uppföljning och analys av räddningsinsatser	Målet är delvis uppnått	Olycksutredning utförd, granskning av händelserapporter sker löpande. Utbildning olycksutredning planerad.
	*Riskanalys för LC54	Målet är delvis uppnått	Riskanalys är reviderad, ska upp för beslut.
	Analys anspänningstider	Målet är uppnått	Analys av stationer sker löpande och presenteras årligen.

Tabell 25. Sammanställning över måluppfyllelse avseende enhet ledningscentral (LC54) under 2021.

Enhet ledningscentral LC54

LC54 ansvarar för operativ systemledning i NÄRF och RMB. Från och med januari är Räddningstjänsten Orust ansluten till systemledningen vilket innebär att funktionen inre befäl i LC54 prioriterar händelser och fördelar resurser även inom Orust kommun.

Operativ systemledning

- En målsättning för 2021 var att i samverkan med berörda följa upp och utvärdera Räddningstjänsten Orusts anslutning till systemledning LC54. Projekt Orust avslutades den 4 juni. Utvärdering har genomförts med ledning och befäl i Orust.
  Målet är uppnått.

- En annan målsättning var att medverka till förutsättningar att via LC54 utlösa viktigt meddelande till allmänheten (VMA) inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB). Pandemin har medfört att arbetet är uppskjutet tillsvidare med plan om genomförande under 2022. Beställning är gjord till MSB för programmering till LC54.
  Målet är inte uppnått

- Att ansvara för utveckling av stabs- och ledningsrutiner i enlighet med förbundens ledningsstruktur och styrdokument stod som ytterligare en målsättning 2021. Stabsövningar har genomförts för samtliga befäl i NÄRF och RMB där målgrupper har varit räddningschef i beredskap (RCB), inre befäl (IB), inre befäl i beredskap (IBIB), insatsledare (IL) samt personal från förvaltningsstab. Utbildning för stab är påbörjad 2021. Ytterligare utbildning i MSB:s regi planeras till hösten 2022.
  Målet är delvis uppnått

- Under året skulle formerna för informationsdelning och samlad lägesbild utvecklas ihop med medlemskommunerna och andra aktörer inom förbundens områden. Detta arbete har inte kunnat påbörjas på grund av pandemin.
  Målet är inte uppnått

Samverkan

Enhet ledningscentral ska planera för och förbereda samverkan och ledning vid komplexa räddningsinsatser och samhällsstörningar samt vid räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

- En målsättning är att rutiner för stab och ledning med räddningstjänsterna inom Räddsam VG ska utvecklas. Ett arbete med att utveckla rutinerna och samverkan mellan systemledningarna Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) pågår.
  Målet är delvis uppnått

- Formerna för samverkan kring ledningscentralernas verksamhet ihop med RÖS och SMS ska utvecklas. Arbetsgrupper har jobbat med att säkerställa att ledningscentralerna är redundanta med varandra och test har genomförts med gott resultat. Under 2022 ska arbete med att utveckla formerna för gemensamt stabsarbete påbörjas. Formerna för hur ledningscentralerna ska avlasta varandra vid hög belastning är ytterligare ett steg i arbetet men detta beräknas inte vara klart under 2022 utan fortlöpa över fler verksamhetsår.
  Målet är delvis uppnått

Insatsplanering av särskilda objekt

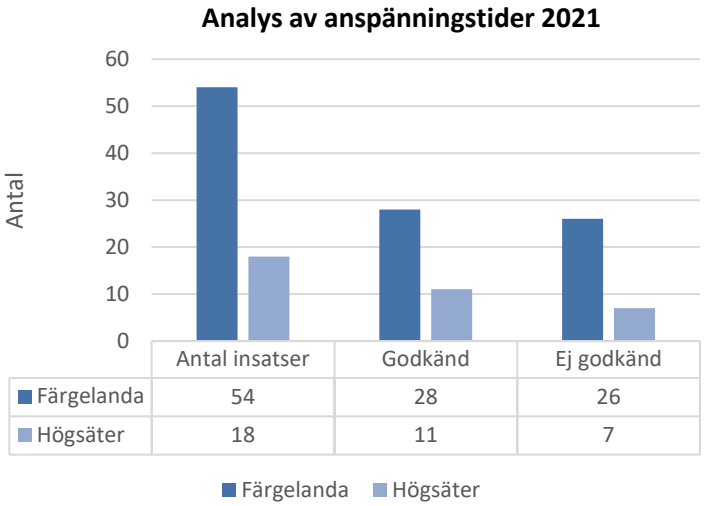
Enhet ledningscentral ska gemensamt med enhet samhällsskydd och enhet beredskap genomföra revidering och framtagning av insatsplaner på särskilda objekt.

Riktlinjer för insatsplanering ska tas fram och beslutas för NÄRF:s och RMB:s förbundsområden i samråd med enhet samhällsskydd. Förteckning finns i dag framtagen av enhet samhällsskydd och LC54. Översyn av instruktioner pågår och detta arbete beräknas vara klart hösten 2022.
Målet är delvis uppnått

Uppföljning och analys av räddningsinsatser
Enhet ledningscentral ska, i skälig omfattning, undersöka olyckor som föranleder en räddningsinsats med syfte att om möjligt klargöra orsaken till olyckan. Olycksundersökning för insats vid villabrand i Upphärad utanför Trollhättan är ett exempel på en fördjupad utredning under året.

Inre befäl med ansvar för olycksundersökning ser över rutiner för förenklad och avancerad olycksundersökning. Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart hösten 2022.
Målet är delvis uppnått.

Riskanalys för LC54
Riskanalys för LC54 är reviderad under hösten 2021 som ett led i säkerhetsskyddskrav beroende på bland annat tekniska system. Detta kompletteras med översyn av datasäkerhet och samverkan med kontoret för digitalisering och IT, Trollhättans Stad. Arbetet ska redovisas till förbundschef och säkerhetsskyddschef våren 2022.
Målet är delvis uppnått



	Antal insatser	Godkänd	Ej godkänd
Färgelanda	54	28	26
Högsäter	18	11	7

Tabell 26. Analys av anspänningstider 2021 vid Färgelanda och Högsäters brandstation.

Analys av anspänningstid
LC54 har i uppdrag att, i samverkan med enhet beredskap, följa upp och analysera statistik för anspänningstid, det vill säga tid från larm till att första enhet lämnar brandstation. Resultatet följs upp i dialog med befäl för att kvalitetssäkra och finna orsaker till eventuella fördröjningar.

Under 2021 har granskning av anspänningstider koncentrerats till räddningsinsatser inom Färgelanda och Högsäters stationsområde. Totalt uppnås inte godkänd anspänningstid i fyrtiosex procent. En orsak är att för automatiska brandlarm med larmförmedling via LC54 så sker inte rapportering av fordonsstatus med automatik. Ett arbete pågår med att koppla sådana brandlarm till system för att kunna rapportera status direkt från fordonen.

Avvikelser kan även härröras till att utalarmering inte fungerat, personsökare som inte haft täckning samt att personal avvaktat för att få kompletterande information från LC54 och/eller lagt tid initialt på att få med sig rätt utrustning ut på plats för en effektivare insats. Fel och brister rapporteras till ansvarig enhet och åtgärdas. Dialog sker med berörd chef för kontroll att avvikelser är åtgärdade. Under 2022 riktas analysarbetet på Trollhättans stationsområden.

Måluppfyllelse för enhet beredskap			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Beredskap **tillkommande mål 2021*	Planering räddnings-insats, vid normal beredskap	Målet är uppnått	Intern planering och genomförande av verksamhet har kunnat genomföras under pandemin.
	Samhällsutåtriktat arbete; Utbildnings- och informationsinsatser	Målet är delvis uppnått	Pga. pandemi har vissa uppdrag fått ställas in. Digitala utbildnings- och informationsinsatser har genomförts till stor del.
	*Drönarprojekt	Målet är delvis uppnått	Interna åtgärder färdigställda, avvaktar nödvändiga tillstånd

Tabell 27. Sammanställning över måluppfyllelse avseendeenhet beredskap under 2021.

Enhet beredskap

Enhet beredskaps primära uppgift är att se till att kommuninvånare och de som vistas inom medlemskommunernas gränser kan känna sig trygga. Huvuduppgiften är att vid olyckor och överhängande fara för olyckor hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Planera för räddningsinsatser vid normal beredskap
Målsättningen enligt handlingsprogrammet är att säkerställa beredskapen för brand i byggnad, trafikolyckor, farliga ämnen och hög riskmiljö.
Målet är uppnått

Samhällsutåtriktat arbete
Enheten har som delmål att arbeta utåtriktat mot i första hand medlemskommunernas invånare genom att:

- Planera, genomföra och följa upp efterfrågade utbildnings- och informationsinsatser. Huvudansvariga i detta arbete utgörs av NÄRF:s resurs- och utvecklingsgrupp (RUG) men även skiftlagen deltar och finns behjälpliga i arbetet.
- Ta emot praoelever.
- Genomföra och utveckla brandskyddsutbildning för elever i årskurs 5 inom medlemskommunerna.
- Vid behov genomföra uppdrag i samverkan med enhet samhällsskydd och enhet sotning.

Avseende externutbildning har inte någon form av HLR-utbildning genomförts. Resurs- och utvecklingsgruppen (RUG) har digitaliserat vissa utbildningsdelar och därigenom nått cirka 300 elever inom årskurs 8 samt omvårdnadsprogram. Därtill har alla elever inom årskurs 5 fått teoretisk digital utbildning i allmän brandkunskap.
Målet är delvis uppnått

**Drönarprojekt*
NÄRF har under året köpt in drönare med syfte att effektivisera räddningsinsatserna. Många fördelar kan ses med detta verktyg, exempelvis finns en stor potential att förstärka system- och insatsledning samt stärka arbetsmiljön och säkerheten för egen personal. Utbildning av personal är genomförd. Tillståndsansökan har sänts till Integritetsskyddsmyndigheten samt Transportstyrelsen. Via detta verktyg kommer berörda aktörer i NÄRF att, genom streamingtjänst i realtid, kunna följa händelseförloppet ute på plats för att uppnå en effektivare räddningsinsats.
Målet är delvis uppnått

Måluppfyllelse inom enhet teknik			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
Teknik *Drift och underhåll*	Driftsätta skalskydd Trollhättan	Målet är uppnått	Investeringen är genomförd och anläggningen driftsatt.
	Utveckla process för investeringar i enlighet med handlingsprogram	Målet är uppnått	Nytt arbetssätt presenterat vid förbundsråd och kommer att implementeras kvartal 1, 2022.
	Utveckla NÄRF:s lokaler	Målet är delvis uppnått	Arbete pågår i samverkan med berörda kommuner samt myndigheter, fortskrider under 2022.
	Underhåll av infrastruktur för kommunikation.	Målet är delvis uppnått	Del av arbete slutfört. Resterande del uppskjutet p.g.a. tidsbrist och prioritet av andra uppdrag. Återupptas under 2022.
	Standardiserad IT-miljö	Målet är uppnått	Uppgradering av IT-miljö genomfört

Tabell 28. Sammanställning över måluppfyllelse inom enhet teknik under 2021.

Enhet teknik

Enhet teknik hanterar ett flertal tilldelade uppdrag parallellt med löpande verksamhet inom ansvarsområdet med prioritet på avvikelsehantering samt driftsättning av investeringar inom ansvarsområdet. Utförande av service och underhåll sker kontinuerligt av förbundets fordon, utryckningsmateriel samt lokaler. Fastighetsunderhåll sker i god samverkan med fastighetsägarna inom respektive medlemskommun. Enheten ansvarar också för drift och utveckling av förbundets samtliga kommunikations- och IT-system samt investeringar inom detta ansvar.

Färdigställa/driftsätta investering av utökat skalskydd på brandstation Trollhättan
Målet ingår som en del i NÄRF:s säkerhetsskyddsarbete. Skalskyddet har under året färdigställts och driftsatts.
Målet är uppnått

Utveckla arbetet med investeringar samt effektivera processen i enlighet med handlingsprogrammet
Enhet teknik och enhet beredskap har enligt uppdrag presenterat ett förslag till nytt arbetssätt för att öka delaktigheten i arbetet med investeringar avseende fordon och materiel. Detta ska medverka till att säkerställa att investeringar genomförs effektivt och med tydlig koppling till beslutad förmåga enligt NÄRF:s handlingsprogram. Ett delprojekt är redan startat och redovisning av underlag för investering av släckfordon sker i januari 2022. Fler projekt gällande kommande investeringar i fordon planeras att starta under 2022, däribland behov av höjdfordon samt specialfordon.
Målet är uppnått

I samverkan med förbundschef arbeta för att utveckla NÄRF:s lokaler
Arbete pågår enligt plan och kommer att fortsätta under 2022 i samverkan med kommuner och myndigheter för att på längre sikt uppnå målet.
Målet är delvis uppnått

Framtagande av underhållsplaner för NÄRF:s infrastruktur för kommunikation
Delar av arbetet påbörjades under året men prioritering av andra uppdrag samt pandemin medförde att arbetet pausades under året. Det kommer att återupptas under 2022.
Målet är delvis uppnått

Införa standardiserad IT-miljö för samtliga personalgrupper
Enhet teknik har bidragit i arbetet för en effektivare IT-miljö genom uppgradering av möteslokaler och lektionssalar, men även löpande förbättringar av IT-miljön i stort. **Målet är uppnått**

Måluppfyllelse för enheterna samhällsskydd och sotning			
Område	**Prioriterade mål**	**Måluppfyllelse**	**Analys**
	Utveckla process för investeringar i enlighet med handlingsprogram	Målet är uppnått	Nytt arbetssätt presenterat vid förbundsråd och kommer att implementeras kvartal 1, 2022.
	Utveckla NÄRF:s lokaler	Målet är delvis uppnått	Arbete pågår i samverkan med berörda kommuner samt myndigheter, fortskrider under 2022.
	Underhåll av infrastruktur för kommunikation.	Målet är delvis uppnått	Del av arbete slutfört. Resterande del uppskjutet p.g.a. tidsbrist och prioritet av andra uppdrag. Återupptas under 2022.
	Standardiserad IT-miljö	Målet är uppnått	Uppgradering av IT-miljö genomfört
Samhällsskydd	Tematillsyn av uppställningsplatser och räddningsvägar	Målet är inte uppnått	Vilande till förmån för prioriterade uppdrag, kvarstår till 2022.
	Samverkan förebyggande NÄRF-RMB	Målet är inte uppnått	Förutsättningar för mål har ändrats. Målet utgår inför 2022.
Sotning	Kundanpassat digitalt bokningssystem	Målet är delvis uppnått	Digitalt bokningssystem finns, men finansiering inte påbörjad.
	E-fakturor till kund	Målet är inte uppnått	Kan ej genomföras med nuvarande tekniska system. Målet bordläggs, utgår inför 2022.
	Arbetsmiljö; friska sotare	Målet är delvis uppnått	Utbildning kvarstår för delar av personal, samt översyn av taxa.

Tabell 29. Sammanställning över måluppfyllelse avseende enheterna samhällsskydd och sotning under 2021.

Enhet samhällsskydd

Enhet samhällsskydd ska i samverkan med enhet beredskap genomföra tematillsyner inom särskilda områden.

Tematillsyn av;

- *uppställningsplatser för höjdfordon där räddningstjänsten utgör den alternativa utrymningsvägen*
- *räddningsvägar och dess framkomlighet*

Planen var att påbörja denna tillsyn under hösten 2021 genom tillsyn A-studenters förlängda vistelsetid vid enhet samhällsskydd. Studenterna tilldelades andra områden att arbeta med, bland annat kartläggning av undermarksgarage. **Målet är inte uppnått, kvarstår till 2022.**

Förebyggande verksamhet inom NÄRF-RMB

Tillsammans med förebyggandeavdelningen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ska samverkan inom uppdragsområdet utvecklas. Detta arbete har i stort varit vilande då RMB:s chef har fått annan tjänstgöring. **Målet är inte uppnått. Förutsättningarna för målet är förändrade och NÄRF väljer därför att inte ha kvar målet för 2022.**

Enhet sotning

Kundanpassat digitalt ombokningssystem

Målet är att undersöka möjligheter till implementerande av kundanpassat digitalt bokningssystem för sotning och brandskyddskontroll. Digitalt bokningssystem finns men finansiering är inte påbörjad. Kostnad för ombokning behöver avtalas.

Målet är delvis uppnått.

Undersöka möjlighet att sända e-fakturor till kund
Det går inte att skicka e-fakturor till kund med nuvarande tekniska system inom verksamheten. Målet bordläggs på obestämd framtid.
Målet är inte uppnått.

Arbetsmiljö – ”friska sotare”

- *Implementera ny sotningsteknik, stavsotning, med syfte att minska risk att utsättas för skadliga cancerogena ämnen.*
- *Genomföra tidsstudie för stavsotning*
- *Utbildning i användning av säkerhetsutrustning för fallolyckor.*
- *Förbättra rutiner och säkerhet vid arbete med kemikalier för rengöring av imkanaler.*

Fördröjning finns inom uppdrag att implementera ny sotningsteknik. Det kvarstår att genomföra tidsstudie samt utbildning för delar av personalen. Stavsotning utförs redan i dag men inte på rutin. Taxa för övergång är inte fastställd.

Utbildning avseende fallskydd är planerad för personalen till mars 2022. Dialog förs på enhetsnivå kring bättre rutiner och skyddsutrustning för arbete med kemikalier för rengöring av imkanaler. Arbetet fortgår inom alla områden.
Målet är delvis uppnått.

Balanskravresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren.

Här ska även redovisas eventuell vinst eller förlust från värdepappershantering, fastighetsförsäljning och övrig försäljning. Förbundet har en realisationsvinst på 207 tkr som avser försäljning av inventarier och fordon samtliga redovisningsmässigt utan restvärde. Förbundet har ingen resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till.

Förbundet har uppfyllt balanskravet, det finns heller inget historiskt underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är 550 tkr.

	Balankravsutredning	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
	Årets resultat enligt resultaträkning	757	2 611	3 022	455	1001
-	Samtliga realisationsvinster	-207	-160	0	0	0
+	Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
+	Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
-/+	Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
+/-	Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
=	Årets resultat efter balanskravsjusteringar	550	2 451	3 022	455	1 001
-	Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
-	Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
=	**Årets balanskravsresultat**	**550**	**2 451**	**3 022**	**455**	**1 001**

Tabell 30. Balanskravsutredning

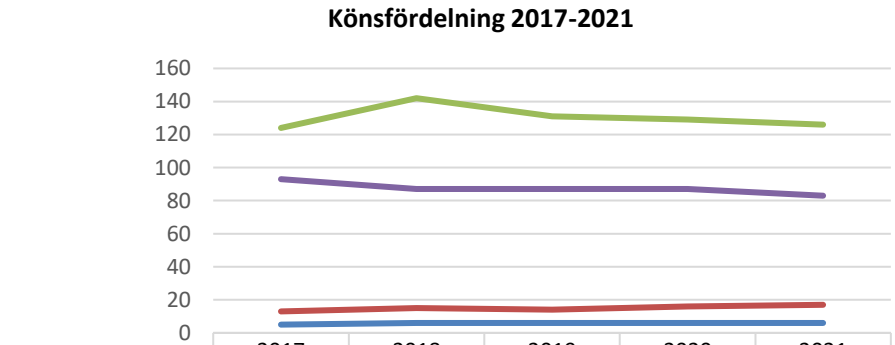
Väsentliga personalförhållanden

Den 31 december 2021 hade förbundet totalt 232 anställda med tjänstgöringsgrad på heltid, som vikarie eller som arvodesanställd. Av dessa utgör 6 personer anställda inom enhet sotning. Under året har nyanställning skett av 7 personer samtidigt som 16 personer har valt att avsluta sin anställning på egen begäran, blivit uppsagda eller gått i pension. Under huvudsemesterperioden visstidsanställdes 6 semestervikarier.

Fördelning anställningsform	2021	2020	2019	2018	2017
Heltid	100	103	101	102	**106**
RIB	132	135	137	148	**129**
Totalt	**232**	**238**	**238**	**250**	**235**

Tabell 31. Fördelning anställningsform, heltid och räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) 2017-2021.

Av det totala antalet anställda utgör 9,9 procent kvinnor. En fördelning som har legat relativt stabil mellan 2017-2021 (7,7-9,9 procent).



	2017	2018	2019	2020	2021
Kvinnor RIB	5	6	6	6	6
Kvinnor heltid	13	15	14	16	17
Män RIB	124	142	131	129	126
Män heltid	93	87	87	87	83

Tabell 32. Könsfördelning, anställd RIB- och heltidspersonal, jämförelse 2017-2021.

Åldersstruktur

I tabellen redovisas åldersfördelning mellan heltidsanställd respektive arvodesanställd personal inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Åldersfördelning mellan heltidsanställd samt RIB (arvodesanställd) personal 2021				
Åldersgrupp	Antal heltid	Antal RIB	Totalt antal	% av totalt antal
-29	3	16	19	8,2 %
30 - 39	41	37	78	33,6 %
40 - 49	32	30	62	26,7%
50 - 59	15	36	51	22,0 %
60 -	9	13	22	9,5 %
Totalsumma	**100**	**132**	**232**	**100 %**

Tabell 33. Åldersfördelning anställd heltidspersonal samt räddningstjänstpersonal i beredskap.

Sjukfrånvaro

Uppgifter lämnas kring andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron i procent av total bruttoarbetstid ska redovisas per åldersgrupp respektive fördelat på kön.
Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaron. Från dag ett görs sjukavdrag och sjuklön utgår till den anställde, därefter görs ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoersättningen av sjuklönen. För sjukfrånvaro 15-90 dagar ersätter arbetsgivaren 10 procent av lönen.

Sjukfrånvaro % per åldersgrupp			
Åldersgrupp	**2021**	**2020**	**2019**
-29	1,81	3,97	1,14
30-49	4,09	6,34	1,62
50 -	2,91	5,18	6,89

Tabell 34 a. Procentuell sjukfrånvaro fördelad per åldersgrupp, jämförelse 2019-2021.

*Sjukfrånvaro % fördelat på respektive kön			
Kön	**2021**	**2020**	**2019**
Kvinnor	5,04	12,83	5,02
Män	3,48	4,79	2,62

Tabell 34 b. Procentuell sjukfrånvaro fördelad på respektive kön, jämförelse 2019-2021.

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 1 077 kalenderdagar fördelat på 75 personer. Total sjukfrånvaro beräknas på total bruttoarbetstid, arbetad tid och sjuktimmar, period 1 januari-31 december. Total sjukfrånvaro uppgick till 3,71 procent (4,82 procent).

Andelen sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro uppgår till 12,3 procent (9,2 procent). Skillnaden mot föregående år kan förklaras av att antalet korttidssjukskrivningar där personal, på grund av pandemin och de försiktighetsåtgärder som rått, stannat hemma när de haft symptom eller vid sjukdom inom familjen.

Övrig frånvaro (totalt)				
År	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Föräldraledighet	896 dagar fördelat på 30 personer	952 dagar fördelat på 31 personer	1 234 dagar fördelat på 34 personer	485 dagar fördelat på 33 personer
Vård av barn	182 dagar fördelat på 34 personer	185 dagar fördelat på 35 personer	66 dagar fördelat på 23 personer	164 dagar fördelat på 33 personer

Tabell 35. Övrig personalfrånvaro, föräldraledighet och vård av barn 2018-2021.

Personalkostnader

Personalkostnader avseende löne- och pensionskostnader, sjuklön samt personalomkostnader uppgick till 84 109 tkr, vilket motsvarar 77 procent av de totala kostnaderna under året (tabell 24 a).

Personalkostnader (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg – Räddningstjänst och enhet sotning			
Avseende	**Budget 2021**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**
Heltid, inklusive semesterlön	55 218	54 817	52 068
Varav enhet sotning	*3 511*	*3 149*	*3 154*
RIB-personal (arvodesanställd)	18 557	19 458	17 848
Övertid, fyllnadstid	764	1 040	832
OB-tillägg, beredskap	4 390	4 461	4 355
Varav enhet sotning	*45*	*39*	*41*
Arvode för förtroendevalda	250	175	183
Pensionsutbetalning inklusive skatt	5 081	3 735	3 718
Förändring av semester- och övertidsskuld	0	423	709
Totalt	**84 260**	**84 109**	**79 713**

Kommentar utfall: Lönekostnad för heltidspersonal ligger 0,7 procent under budget, en marginell differens för en budget på 55 218 tkr. Semesterskulden har ökat med 398 tkr och uppgick till 5 152 tkr vid årets slut. Skulden avseende övertid har minskat med 9 tkr och var vid årets slut totalt 639 tkr. Retroaktiv lön för RIB-personal uppgår till 1 599 tkr. Total skuld avseende nämnda poster är är 7 390 tkr (6 966 tkr, 2020), en ökning med 424 tkr.

RIB-personalens kostnad avviker från budget med 901 tkr vilket är 4,8 procent mer än beräknat. En närmare analys visar att platschefsarvode, befälstillägg och beredskapsersättning har ökat mer än beräknat. Utfallet kommer att analyseras vidare under 2022. Övertiden avviker från budget med 36 procent vilket är en direkt följd av pandemin för inkallad personal som ersätter frånvarande personal.

Budget för pensionsutbetalningar bygger på Skandias prognos. Differensen kommenteras i avsnittet ”Årets resultat” under rubrik Pensioner.

Tabell 36 a. Personalkostnader inklusive personalomkostnader för räddningstjänst inklusive enhet sotning.

Personalkostnader (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg – Räddningstjänst			
Avseende	**Budget 2021**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**
Heltid, inklusive semesterlön	51 707	51 668	48 914
RIB-personal (arvodesanställd)	18 557	19 458	17 848
Övertid, fyllnadstid	749	1 037	819
OB-tillägg, beredskap	4 360	4 425	4 327
Arvode för förtroendevalda	250	175	183
Pensionsutbetalning inklusive skatt	5 081	3 735	3 718
Förändring av semester- och övertidsskuld	0	423	709
Totalt	**80 704**	**80 921**	**76 518**

Kommentar utfall: Se kommentarer i tabell 36 a.

Tabell 36 b. Personalkostnader inklusive personalomkostnadspålägg för räddningstjänst.

Personalkostnader (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg – enhet sotning			
Avseende	**Budget 2021**	**Utfall 2021**	**Utfall 2020**
Månadslön, inklusive semesterlön	3 511	3 149	3 154
Övertid	15	3	13
Lönetillägg	30	36	28
Totalt	**3 556**	**3 188**	**3 195**

Kommentar utfall: Lönekostnaderna för enheten ligger 10 procent under budget vilket beror på att personal har slutat under året och ersättare inte har rekryterats direkt.

Tabell 36 c. Personalkostnader inklusive personalomkostnadspålägg för enhet sotning.

Förväntad utveckling

Svensk räddningstjänst står inför nya utmaningar och det finns ett behov av att förändra/utveckla delar i verksamheten. Den reviderade lagen om skydd mot olyckor, LSO 2.0, innebär kännbara förändringar för kommunal räddningstjänst. Omvärldsfaktorer såsom pandemier, extremväder, ökad befolkningsmängd och förändrad demografi, känslig/sårbar infrastruktur, cyberattacker, social oro, hot och våld mot blåljuspersonal, pågående dödligt våld och terrorhandlingar samt en instabilare omvärld utgör ytterligare faktorer som ställer ökade krav på räddningstjänstens resurser och förmåga för att klara samhällsuppdraget i framtiden.

Det är inte troligt att den enskilda organisationens ekonomiska och materiella resurser i framtiden kommer att räcka för att möta kommande utmaningar. Den statliga utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (SOU 2018:54), konstaterar att det finns ett ökat behov av klustring av räddningstjänstens resurser. Det innebär bland annat samordning av systemledningsresurser och ökad förmåga till samverkan. Det känns därför naturligt att förbundet är med och fortsätter att utveckla den redan befintliga samverkan inom bland annat Räddsam VG och Fyrbodal.

Något som hittills inte har varit aktuellt i någon större utsträckning är att samarbeta med andra räddningstjänster inom ekonomi- och administrationsverksamheten. Att utbyta erfarenheter och dela på resurser till exempel inom redovisnings-, löne- och personalsystem ökar redundansen och minskar därmed sårbarheten. Samverkan kring upphandlingar och inköp avseende materiel och fordon kan också vara ekonomiskt fördelaktigt för inblandade parter.

Förändrade lagkrav och förändrad samhällsstruktur, såväl inom operativ som administrativ verksamhet samt inom förbundets myndighetsutövning, ställer allt högre krav på förbundet – krav som blir allt svårare att svara upp till utan utökade resurser.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Resultat (tkr) direktion och revision				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnad direktion	*-240*	*-278*	*-38*	*-178*
Övriga kostnader, direktion	*0*	*0*	*0*	*-4*
Direktion totalt	-240	-278	-38	-182
Personalkostnad revision	*-27*	*-3*	*24*	*-5*
Övriga kostnader, revision	*-100*	*-79*	*21*	*-61*
Revision totalt	-127	-82	45	-66
GDPR	-34	-32	2	-28
Summa kostnader	-401	-392	9	-276
Resultat	**-401**	**-392**	**9**	**-276**

Kommentar utfall: Verksamheten redovisar ett plusresultat jämfört med budget (9 tkr).

Direktionen har en negativ avvikelse från budget vilket beror på kostnader för anlitad konsult avseende utrednings-uppdrag samgående NÄRF–RMB. Kostnaden uppgår till 150 tkr varav RMB står för 42 %. Kostnaden är inte budgeterad. För mer information om uppdraget se förvaltningsberättelsen, rubrik *”Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna*”.

Kostnader för verksamheten har hållts nere då möten skett på distans, vilket innebär att inga färdkostnader ersatts samt att lägre ersättning för förlorad arbetstid betalats ut.

Revisionsverksamheten avviker med 45 tkr från budget, vilket beror på att granskning inte längre sker på plats. Underlag skickas digitalt för revision och rapportering till direktion och valda revisorer sker på distans.

Tabell 38. Resultat för direktion och revision.

Resultat (tkr) förbundsledning, HR och kommunikation				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Personalens löneavdrag, frukostprojekt mm	*155*	*45*	*-110*	*141*
Ersättning, försäljning tjänst förbundschef	*615*	*191*	*-424*	*218*
Ersättning, RUHB, efterbevakning	*0*	*189*	*189*	*310*
Vite, försenad leverans skrivare	*0*	*0*	*0*	*96*
Ersättning, sjuklönekostnad pandemi	*0*	*215*	*215*	*517*
Medlemsavgifter från kommuner	*87 854*	*87 854*	*0*	*85 796*
Summa intäkter	88 624	88 494	-130	87 078
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	*-4 772*	*-4 697*	*75*	*-2 448*
Övriga kostnader	*-1 338*	*-655*	*683*	*-1 119*
HR, relaterat till samtlig personal	*-921*	*-688*	*233*	*-592*
Kommunikatör (ny tjänst 2020)	*-154*	*-156*	*-2*	*-336*
Summa kostnader	-7 185	-6 196	989	-4 495
Resultat	**81 439**	**82 298**	**859**	**82 583**

Kommentar utfall: Verksamheten redovisar ett plusresultat jämfört med budget (859 tkr).

Frukostprojektet har inte varit i gång under åren 2020–2021. Motsvarande budgeterad intäkt finns budgeterad som kostnad, totalt 110 tkr.

Ersättning för tjänst förbundschef är budgeterad för helåret men avslutades 2021-04-30, därav en avvikelse på 424 tkr.

NÄRF har inte fått någon ersättning för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) under 2021. Beloppet avser intäkter för efterbevakning, som inte varit budgeterade.

Ersättning, sjuklönekostnader pandemi avser statlig ersättning för sjuklönekostnader under perioden januari till september. Avseende oktober till december kommer ersättning betalas ut först i kvartal 1, 2022.

Övriga kostnader avser utbildningar, kostnad för hotell, representation etcetera som inte har genomförts på grund utav pandemin. Budget för beklädnad enligt plan ingår med 270 tkr vilket inte är utnyttjat. Kostnaderna är istället fördelade på respektive verksamhet, rätt budgetering sker i 2022 års budget.

HR-relaterad avvikelse är pandemirelaterad, enbart absolut nödvändiga läkarbesök har genomförts hos företagshälsovården och planerad arbetsmiljöutbildning med företagshälsan har ställts in.

Tabell 39. Resultat för förbundsledning, HR och kommunikation.

Resultat (tkr) förvaltningsstaben				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Ersättning administration sotningsenheten	*220*	*220*	*0*	*205*
Summa intäkter				205
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	*-1 661*	*-1 659*	*2*	*-2 292*
Övriga kostnader	*-478*	*-575*	*-97*	*-743*
Summa kostnader	-2 139	-2 234	-95	-3 035
Resultat	**-1 919**	**-2 014**	**-95**	**-2 830**

Kommentar utfall: Verksamheten redovisar ett minusresultat jämfört med budget (-95 tkr).
Övriga kostnader avviker från budget vilket härrör till konsultkostnader vid uppdatering av ekonomi- och personalsystem. Effektivisering pågår avseende kundfakturering och avvikelserapportering.

Tabell 40. Resultat för förvaltningsstaben.

Resultat (tkr) enhet ledningscentral				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Ersättning från RMB	*2 844*	*2 871*	*27*	*2 441*
Summa intäkter	2 844	2 871	27	2 441
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnad, LC	*-5 720*	*-5 485*	*235*	*-4 916*
Personalkostnad ersättning till RMB	*-380*	*-632*	*-252*	*-661*
Personalkostnad totalt	-6 100	-6 117	-17	-5 577
Övriga kostnader	-1 066	-1 051	15	-800
Summa kostnader	-7 166	-7 168	-2	-6 377
Resultat	**-4 322**	**-4 297**	**25**	**-3 936**

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (25 tkr).
Enheten följer budget, inga ekonomiska avvikelser finns att rapportera. Enheten drivs i samverkan med RMB, vilket innebär att kostnader och intäkter delas mellan förbunden enligt fördelning NÄRF 58 % RMB 42 %.

Tabell 41. Resultat för ledningscentralen LC54.

Resultat (tkr) automatlarm och avtalsbundna intäkter				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Varav årsabonnemang/ anslutningsavgifter	*1 645*	*1 950*	*305*	*1 601*
Varav övriga avtalsbundna intäkter, tjänster	*60*	*54*	*-6*	*96*
Summa intäkter	1 705	2 004	299	1 697
Resultat	**1 705**	**2 004**	**299**	**1 697**

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (299 tkr).
Avvikelsen beror på fler anslutningar av automatlarm än budgeterat. Avtalsbundna intäkter följer budget.

Tabell 42. Resultat automatlarm och avtalsbundna intäkter.

Resultat (tkr) enhet beredskap				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Varav heltid	*3 304*	*3 255*	*-49*	*3 199*
Varav deltid	*430*	*646*	*216*	*468*
Summa intäkter	3 734	3 901	167	3 667
Verksamhetens kostnader				
Personal heltid	*-36 280*	*-36 254*	*26*	*-35 537*
Personal deltid	*-18 577*	*-19 908*	*-1 331*	*-17 894*
Personalkostnader totalt	-54 857	-56 162	-1 305	-53 431
Övriga kostnader				
Heltid	*-1 086*	*-1 105*	*-19*	*-848*
Deltid	*0*	*-43*	*-43*	*-423*
Övriga kostnader totalt	-1 086	-1 148	-62	-1 271
Summa kostnader	-55 943	-57 310	-1 367	-54 702
Resultat	**-52 209**	**-53 409**	**-1 200**	**-51 035**

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett minusresultat jämfört med budget (-1 200 tkr).
Intäkterna överstiger budget med 407 tkr, den största avvikelsen är på 332 tkr och avser efterbevakning.

Personalkostnader deltid avviker från budget med -1 331 tkr, trots satsningar på höjd budget. En djupanalys av verksamheten kommer att ske under 2022.

Övriga kostnader följer i stort budget.

Tabell 43. Resultat för enhet beredskap.

Resultat (tkr) enhet teknik				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avtalsbundna; kris och beredskap, lokalhyra	*815*	*1 093*	*278*	*1 245*
Summa intäkter	815	1 093	278	1 245
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 783	-1 764	19	-2 472
Övriga kostnader				
Varav teknik	*-4 734*	*-4 816*	*-82*	*-5 157*
Varav Fordon	*-2 256*	*-2 199*	*57*	*-2 255*
Varav IT/Kommunikation	*-4 000*	*-4 101*	*-101*	*-4 803*
Övriga kostnader	-10 990	-11 115	-126	-12 215
Summa kostnader	-12 733	-12 879	-107	-14 687
Resultat	**-11 958**	**-11 786**	**171**	**-13 442**

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (171 tkr).
Totala intäkterna överstiger budget med 278 tkr. Intäkter som inte budgeterats avser försäljning av fordon och materiel och uppgår till 212 tkr. Intäkten är av engångskaraktär.

Övriga kostnader ligger något över budget. Nätavgifter och fjärrvärmekostnader avviker med ca -150 tkr, medan utbildnings- och konferenskostnader som inte har nyttjats gör att underskottet inte blivit högre.

För fordon ses en avvikelse på 57 tkr. Utan att påverka kvalité har viss planerad fordonservice skjutits fram till 2022 då leverantörer har haft leveransproblem av delar.

IT/kommunikation avviker med -101 tkr från budget. Kostnaderna har ökat mer än förutspått avseende nätkostnader. Budgeten har setts över till år 2022.

Tabell 44. Resultat för enhet teknik.

Resultat (tkr) enhet samhällsskydd				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Tillsyn, tillstånd- och bygglovshantering	*1 150*	*1 369*	*219*	*1 429*
Utbildning	*350*	*345*	*-5*	*156*
Summa intäkter	1 500	1 714	214	1 585
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	*-3 966*	*-4 053*	*-87*	*-3 705*
Övriga kostnader	*-121*	*-177*	*-56*	*-111*
Summa kostnader	-4 087	-4 230	-143	-3 816
Resultat	**-2 587**	**-2 516**	**71**	**-2 231**

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (71 tkr).
Intäkterna för tillsyn- och tillståndshantering samt bygglovshantering avviker från budget med 219 tkr, vilket beror på att fler tillsyner än planerat är utförda.

Genomförande av externutbildningar har löpt på under del av året. Intäkterna ligger i stort inom budget. Budgeten är dock beräknad ca 200 tkr lägre än 2020 då pandemin påverkat verksamheten och personalförändringar har skett inom verksamheten. Två personal har gått i pension och ersatts med två nya rekryteringar.

I utfallet avviker personalkostnader inom tillsynsverksamheten med 240 tkr vilket beror på sjukskrivningar och föräldraledig personal. Personalkostnader för externutbildning avviker med -330 tkr vilket beror på personalförändringar som inte var beräknade i budget för 2021, budgeten är korrigerad till år 2022. Totala personalkostnaderna för verksamheten avviker marginellt från budget.

Tabell 45. Resultat för enhet samhällsskydd.

Resultat (tkr) verksamhetsledning				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Ersättning för RCB-personal	*0*	*0*	*0*	*128*
Summa intäkter	0	0	0	128
Verksamhetens kostnader				
Personal, månadslön	*-2 096*	*-2 096*	*0*	*-950*
Personal, beredskap RCB	*0*	*0*	*0*	*-459*
Personal, beredskap IB	*-526*	*-522*	*4*	*-460*
Personalkostnader, totalt	-2 622	-2 618	4	-1 869
Övriga kostnader	-220	-98	122	-121
Summa kostnader	-2 842	-2 716	126	-1 990
Resultat	**-2 842**	**-2 716**	**126**	**-1 862**

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (126 tkr).
Verksamhet avseende RCB är flyttad till enhet LC54 och påverkar inte resultatet för enheten.

Övriga kostnader avviker från budget med 122 tkr, vilket främst beror på pandemin då utbildningar sker på distans och kostnader för kost och logi utgår.

Tabell 46. Resultat för verksamhetsledning.

Resultat (tkr) finansförvaltning				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Pensioner, avgift från medlemskommunerna	5 081	5 081	0	5 410
Pensioner individuell del	3 863	749	-3114	-3 382
Summa intäkter	8 944	5 830	-3 114	2 028
Pensionsutbetalning inklusive löneskatt	-5 081	-3 754	1 327	-3 718
Förändring pernsionsskuld, minskning	-3 863	-749	3 114	3 382
Semester, övertidsförändring, arvodesanställd löner	-201	-530	-329	-816
Avskrivningar, kundförlust	-6 700	-6 733	-33	-6942
Kapitalkostnad/intäkt	0	-2	-2	-11
Summa kostnader	-15 845	-11 768	4 077	-8 105
Resultat	**-6 901**	**-5 938**	**963**	**-6 077**

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (963 tkr).
Pensioner, individuell del, visar på att pensionsskulden har ökat med 749 tkr. Vilket ska jämföras med föregående år då skulden minskade med -3 382 tkr. Samma belopp budgeteras under kostnader, förändring pensionsskuld, med omvänt tecken. Beloppen tar därmed ut varandra och påverkar inte resultatet.

Pensionsutbetalning, vilket också bygger på Skandias prognos, avviker med 1 327 tkr från budget.

Avskrivningarna avviker marginellt från budget.

Tabell 47. Resultat finansförvaltning.

Resultat (tkr) enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan.				
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	5 015	4 001	-1 014	4 651
Summa intäkter	5 015	4 001	-1 014	4 651
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 556	-3 188	368	-3 195
Övriga kostnader	-1 311	-1 198	113	-1 340
Avskrivningar	-148	-92	56	-174
Summa kostnader	-5 015	-4 478	537	-4 709
Resultat	**0**	**-477**	**-477**	**-58**

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett minusresultat (-477 tkr).
Intäkterna understiger budget med -1 014 tkr vilket kan förklaras med pandemin som har gjort att färre sotningar har kunnat genomföras, personalläget där vakant tjänst som tekniker inte är tillsatt samt att en personal har påbörjat utbildning till tekniker.

Personalkostnader avviker från budget med 368 tkr vilket också det beror på vakant tjänst, men också föräldraledighet och sjukskrivningar under året.

Övriga kostnader samt avskrivningar avviker från budget med 170 tkr. Avskrivningskostnaderna har minskat då vissa inventarier är fullt avskrivna under 2021. Budgeten är korrigerad till 2022.

Årets resultat för enhet sotning ingår från och med 2021 i förbundets eget kapital. Fördelningen på respektive kommun har under året varit Färgelanda 30 % samt Trollhättan 70 %.

Tabell 48 a. Resultat för enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan.

Resultat (tkr) enhet sotning, Färgelanda				
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	1 504	883	-621	1 159
Summa intäkter	1 504	883	-621	1 159
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 067	-797	270	-960
Övriga kostnader	-393	-334	59	-392
Avskrivningar	-44	-25	19	-52
Summa kostnader	-1 504	-1 156	348	-1 404
Resultat	**0**	**-273**	**-273**	**-245**
Kommentar utfall: Se kommentarer i tabell 48 a.				

Tabell 48 b. Resultat för Enhet Sotning, Färgelanda.

Resultat (tkr) enhet sotning, Trollhättan				
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	3 511	3 118	-393	3 492
Summa intäkter	3 511	3 118	-393	3 492
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 489	-2 391	98	-2 235
Övriga kostnader	-918	-863	55	-948
Avskrivningar	-104	-67	37	-122
Summa kostnader	-3 511	-3 321	190	-3 305
Resultat	**0**	**-203**	**-203**	**197**
Kommentar utfall: Se kommentarer i tabell 48 a.				

Tabell 48 c. Resultat för enhet sotning, Trollhättan.

Driftredovisning alla verksamheter				
Kostnader och intäkter per verksamhet	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Summa kostnader	-401	-392	9	-276
Resultat (tkr) direktion och revision	-401	-392	9	-276
Summa intäkter	88 624	88 484	-130	87 078
Summa kostnader	-7 185	-6 196	989	-4 495
Resultat (tkr) förbundsledning och HR	81 439	82 298	859	82 583
Summa intäkter	220	220	0	205
Summa kostnader	-2 139	-2 234	-95	-3 035
Resultat (tkr) förvaltningsstaben	-1 919	-2 014	-95	-2 830
Summa intäkter	2 844	2 871	27	2 441
Summa kostnader	-7 166	-7 168	-2	-6 377
Resultat (tkr) enhet ledningscentral	-4 322	-4 297	25	-3 936

Summa intäkter	1 705	2 004	299	1 697
Resultat (tkr) intäkt automatlarm och avtalsbundna	1 705	2 004	299	1 697
Summa intäkter	3 734	3 901	167	3 667
Summa kostnader	-55 943	-57 310	-1 367	-54 702
Resultat (tkr) enhet beredskap	-52 209	-53 409	-1 200	-51 035
Summa intäkter	815	1 093	278	1 245
Summa kostnader	-12 773	-12 879	-107	-14 687
Resultat (tkr) enhet teknik	-11 958	-11 786	171	-13 442
Summa intäkter	1 500	1 714	214	1 585
Summa kostnader	-4 087	-4 230	-143	-3 816
Resultat (tkr) enhet samhällsskydd	-2 587	-2 516	71	-2 231
Summa intäkter	0	0	0	128
Summa kostnader	-2 842	-2 716	126	-1 990
Resultat (tkr) verksamhetsledning	-2 842	-2 716	126	-1 862
Summa intäkter	8 944	5 830	-3 114	2 028
Summa kostnader	-15 845	-11 768	4 077	-8 105
Resultat (tkr) finansförvaltning	-6 901	-5 938	963	-6 077
Summa intäkter	5 015	4 001	-1 014	4 651
Summa kostnader	-5 015	-4 478	537	-4 709
Resultat (tkr) enhet sotning	0	-477	-477	-58
Fakturor i ankomstregistrering	0	0	0	0
Fakturor i ankomstregistrering	0	0	0	0
Summa intäkter totalt	113 401	110 128	-3 273	104 725
Summa kostnader totalt	-113 396	-109 371	4 024	-102 192
Resultat hela förbundet	**5**	**757**	**751**	**2 533**

Kommentar utfall: NÄRF visar på ett plusresultat jämfört med budget (757 tkr).
Totala intäkter för verksamheterna avviker marginellt från budget, avvikelser finns i respektive verksamhet. Enhet sotning sticker ut med avvikelse om -1 014 tkr. Verksamheter som avviker med plus är automatlarm, enhet beredskap, enhet teknik och enhet samhällsskydd. Total avvikelse för dessa enheter uppgår till 957 tkr.

Avseende kostnader har enhet beredskap en avvikelse på -1 367 tkr, vilket till stor del grundar sig i lönekostnader för deltidspersonal. En djupanalys av utfallet kommer att ske under 2022. Pandemin påverkar NÄRF ekonomiskt, både negativt för inköp av säkerhetsutrustning ca 400 tkr, och positivt med ca 1 170 tkr. Kostnader som avviker med positiv påverkan på resultat avser inställda utbildningar för egen personal totalt 400 tkr, HR-relaterade kostnader med 233 tkr och enhet sotning som har en avvikelse på 537 tkr.

Upplupen medlemsavgift pensioner, vars budget grundar sig på prognos från Skandia, avviker med -3 114 tkr då skuldförändringen är betydligt lägre än förväntat. Beloppet redovisas även under verksamhetens kostnader, förändring av pensionskostnad, vilket innebär att utfallet inte påverkar resultatet.

Avskrivningar ligger likvärdigt med budget.

Pensionsutbetalningar avviker med 1 442 tkr från budget vilken grundas på prognos från Skandia. Resultatet påverkas positivt.

Enhet sotning redovisar för år 2021 ett resultat om -476 tkr (-58 tkr). Enhetens resultat ingår från och med 2021 i förbundets eget kapital. Se förklarande text under rubrik *”Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna*” under rubrik *”Årets resultat”.*

Tabell 49. Driftredovisning och resultat för NÄRF som helhet.

Investeringar

Investeringar under året uppgår till totalt 8 004 tkr, en avvikelse från budget på totalt 1 965 tkr. Det finns två investeringar som löper över året med en budget på 100 tkr och ett utfall på 53 tkr, båda avser investeringar i LC54.

Beslut har tagits om att redovisa investeringar som avser LC54 så att de lätt kan skiljas från NÄRF:s övriga investeringar. Enheten har nu en specificerad investeringsplan som löper över 5 år. Anledningen till beslutet är att LC54 drivs av NÄRF och RMB tillsammans vilket innebär att investeringar avseende LC54 beslutas av ansvariga inom båda förbunden. Investeringarna registreras i NÄRF:s anläggningsregister medan kostnader för avskrivningar delas mellan förbunden. Fördelningen sker enligt fördelningsnyckel, för året NÄRF 58 procent och RMB 42 procent.

Förbundet följer i huvudsak investeringsplan som löper över 5 år men avsteg/omprioriteringar från planen sker vid behov. Räddningstjänst, enhet sotning och LC54 har separata femårsplaner.

Räddningstjänst

Avsteg har skett från planen inom fordon där planerad tankenhet med budget på 1 200 tkr har utgått. Planerad budget avseende IT-utrustning avviker med 132 tkr. I båda fallen är orsaken relaterad till rådande pandemi som har påverkat branschernas tillgång på material och komponenter.

Enhet sotning

Enhet sotning följer investeringsplan som löper på fem år. Under året har enheten investerat 18 tkr i två styck Ipads.

LC54

Enheten har investerat totalt 814 tkr, avvikelsen från budget med 441 tkr kan härledas till IT-kommunikation. Även här är orsaken relaterad till rådande pandemi som har påverkat branschens tillgång på material och komponenter.

Beräknad nyttjandeperiod

Nyttjandeperiod beräknas på totala anskaffningsvärdet, där årets investeringar är justerade, delat på årets avskrivningar. Fördelning enligt tabell.

Område	Anskaffningspris	Avskrivningar året	Genomsnitt år
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	21 054 349	2 571 241	8
Maskiner, inventarier	5 343 595	1 078 044	5
Fordon	32 990 780	2 739 244	12
Summa	**59 388 724**	**6 388 529**	

Tabell 50. Nyttjandeperiod beräknad på totalt anskaffningsvärde.

Inköp av anläggningstillgångar under året redovisas i nedanstående tabell.

Inventariekategori	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Budget kvar från föregående år	*429*			
Teknik	1 720	1 886	-146	1 815
Fastigheter	1 180	1 002	178	8 197
Fordon	5 200	3 885	1 315	4 102
Enhet sotning	14	18	-4	215
Friskvård	100	98	2	138
LC54 (för specifikation se tabell 37c)	1 255	814	441	80
IT - Kommunikation	400	268	132	1 090
Redovisat belopp pågående investeringar	*100*	*53*	*47*	*603*
Summa	**10 398**	**8 004**	**1 965**	**16 240**

Tabell 51 a. Faktiska investeringskostnader 2021.

Investering, ej avslutad	Budget 2021	Utfall 2021
Arbetsmiljö LC54	65	41
Insatsstöd larmbord	35	12
Summa	**100**	**53**

Tabell 51 b. Specificering av pågående investeringar (ingår i tabell 51 a).

Specificering LC54	Budget 2021	Utfall 2021
Teknik	35	40
Lokal	65	41
Fordon	600	548
IT	655	238
Summa	**1 355**	**867**

Tabell 51 c. Specificering av avslutade investeringar LC54 (ingår i tabell 51 a).

Specificering enhet sotning	Budget 2021	Utfall 2021
IT	14	18
Summa	**14**	**18**

Tabell 51 d). Specificering av avslutade investeringar enhet sotning (ingår i tabell 51 a).

Avslutade investeringar (tkr), period 2021-01-01—2021-12-31			
Inv.nr	**Benämning**	**Budget**	**Anskaffningspris**
9121-01	Andningsskyddsutrustning	400	402
9121-02	Indikeringsinstrument	110	105
9121-03	Skyddsutrustning KEM	70	70
9121-04	Skyddsutrustning larmställ	520	519
9121-10	Brandslang	70	72
9121-11	Pumpar - bärbar/elektrisk	56	61
9121-12	Räddningsverktyg för trafikolycka	225	226
9121-13	Luftkuddar tung räddning	82	80
9121-17	Brandmateriel	120	122
9121-24	Jordningsutrustning järnväg, Brålanda	55	55
9121-25	Andningsskyddsmasker	50	52
9121-27	Tankbil brandmateriel	110	100
	Delsumma teknik	***1 868***	***1 866***
9221-05	Tvättstuga för larmställ, Mellerud	140	149
9221-16	Skalskydd, grindar och staket	900	796
9221-18	Kylaggregat serverrum	60	57
	Delsumma lokal	***1 100***	***1 002***
9321-06	Trafikfordon, Brålanda reg.nr PYU25L	3 000	2 904
9321-14	Lastväxlare, uppgradering utrustning	125	109
9321-20	Brandbil, stationsfordon VW transport	440	436
9321-21	Brandbil, stationsfordon WV transport	440	436
	Delsumma fordon	***4 005***	***3 885***
9421-19	Fysutrustning	100	98
	Delsumma fysutrustning	***100***	***98***
9521-08	Redundant fiber Coordcom	230	226
9521-23	Befälsbil - RCB	600	588
	Delsumma LC54	***830***	***814***
9621-07	Reinvestering, Rakelterminaler	125	127
9621-09	Reinvestering, datorer och switchar	200	103
9621-15	Fiber, Brålanda brandstation	38	38
	Delsumma IT	***363***	***268***
98621-01	Ipads	14	18
	Delsumma enhet sotning	***14***	***18***
	Summa investeringar avslutade under året	**8 280**	**7 951**

Tabell 52. Avslutade investeringar under 2021.

Redovisning sotningsverksamhet

Enhet sotning ingår i förbundet sedan 2015 och verksamheten bedrivs enligt upprättat avtal inom två medlemskommuner, Färgelanda och Trollhättan. Verksamheten är taxefinansierad och ska därmed själv bära sina kostnader. Kostnaderna redovisas enligt procentuell andel av intäkterna föregående år. Fördelningen på respektive kommun är för 2021: Färgelanda 30 procent och Trollhättan 70 procent.

Årets resultat

Sotningsenheten redovisar för år 2021 ett resultat om -476 tkr (-58 tkr). Årets resultat ingår i förbundets resultat och bokförs som eget kapital. Se förklarande text under rubrik Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna underrubrik Årets resultat.

Personal

Rekrytering av skorstensfejare skedde i början av året. Anställningen ersätter befintlig vakans genom att en utav de nuvarande skorstensfejarna påbörjat vidareutbildning till skorstensfejartekniker, utbildningsinsatsen är klar i maj 2022.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) Räddningstjänst inklusive enhet sotning	Not	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	(1)	20 466	17 244	13 533
Medlemsavgift från kommuner	(2)	92 935	92 935	91 206
Verksamhetens kostnader	(3)	-106 543	-102 589	-95 067
Avskrivningar	(4)	-6 848	-6 835	-7 116
Verksamhetens nettokostnader		***10***	***755***	***2 556***
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		***10***	***755***	***2 556***
Finansiella intäkter	(5)	0	6	11
Finansiella kostnader	(5)	-5	-4	-15
Resultat efter finansiella poster		***5***	***757***	***2 552***
Extra ordinära poster		*0*	*0*	*0*
Årets resultat		**5**	**757**	**2 552**

Tabell 53 a. Resultaträkning, Räddningstjänst inkl. enhet sotning.

Resultaträkning (tkr) Räddningstjänst	Not	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter		15 451	13 243	8 882
Medlemsavgift från kommuner		92 935	92 935	91 206
Verksamhetens kostnader		-101 681	-98 200	-90 525
Avskrivningar		-6 700	-6 743	-6 942
Verksamhetens nettokostnader		***5***	***1 235***	***2 621***
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		***5***	***1 235***	***2 621***
Finansiella intäkter		0	2	1
Finansiella kostnader		0	-4	-12
Resultat efter finansiella poster		***5***	***1 233***	***2 610***
Extra ordinära poster		0	0	0
Årets resultat		**5**	**1 233**	**2 610**

Tabell 53 b. Resultaträkning, Räddningstjänst.

Resultaträkning (tkr) enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan	Not	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter		5 015	4 001	4 651
Verksamhetens kostnader		-4 862	-4 389	-4 542
Avskrivningar		-148	-92	-174
Verksamhetens nettokostnader		***5***	***-480***	***-65***
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		***5***	***-480***	***-65***
Finansiella intäkter		0	4	10
Finansiella kostnader		-5	0	-3
Resultat efter finansiella poster		***0***	***-476***	***-58***
Extra ordinära poster		0	0	0
Årets resultat		**0**	**-476**	**-58**

Tabell 53 c. Resultaträkning, enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan.

Balansräkning

Balansräkning (tkr)	Not	Utfall 2021	Utfall 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar	(10)		
Mark byggnader, tekniska anläggningar		*3 023*	*2 432*
Maskiner och inventarier		*3 618*	*3 936*
Övriga materiella anläggningstillgångar, fordon		*31 703*	*30 812*
Finansiella anläggningstillgångar	(11)		
Fordringar, pension, 2020 bokad till omsättningstillg.		*0*	*0*
Summa anläggningstillgångar		***38 344***	***37 180***
Bidrag till infrastruktur		0	0
Omsättningstillgångar			
Förråd mm		0	0
Fordringar	(12)	52 491	48 023
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank	(13)	9 684	15 729
Summa bidrag infrastruktur/ omsättningstillgångar		***62 175***	***63 752***
Summa tillgångar		**100 519**	**100 932**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	(14)	29 803	**27 192**
Årets resultat		757	2 611
Resultatutjämningsreserv		0	0
Övrigt eget kaptial		781	0
Summa eget kapital		***31 340***	***29 803***
Avsättningar			
Avsättningar pensioner	(15)	53 939	51 719
Andra avsättningar		0	0
Summa avsättningar		***53 939***	***51 719***
Skulder			
Långfristiga skulder	(16)	52	69
Kortfristiga skulder	(17)	15 188	18 560
Resultatutjämning, sotning	(18)	0	781
Summa skulder		***15 240***	***19 410***
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		0	0
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		0	0
Övriga ansvarsförbindelser		0	0
Summa panter och ansvarsförbindelser		***0***	***0***
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**100 519**	**100 932**

Tabell 54. Balansräkning.

Kassaflödesanalys, direkt metod

Kassaflödesanalys, direkt metod (tkr)	Not	Utfall 2021	Utfall 2020
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		757	2 610
Justering för av- och nedskrivningar	(a)	6 840	7 117
Justering för utrangering	(b)	-19 901	0
Justering för gjorda avsättningar	(c)	1 470	1 264
Justering för resultatutjämning sotning		0	-58
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		***9 067***	***10 933***
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	(d)	-3 717	960
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	(e)	-3 372	1 027
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**1 978**	**12 920**
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	(f)	-8 003	-15 787
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	(g)	19 901	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-8 004**	**-15 787**
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		0	152
Amortering av skuld	(h)	-18	-83
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-18**	**69**
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel	(j)	**-6 044**	**-2 798**
Likvida medel vid årets början		15 729	18 526
Likvida medel vid årets slut		**9 684**	**15 729**

Tabell 55. Kassaflödesanalys, direkt metod.

Noter, resultaträkning

RESULTATRÄKNING (tkr) - Noter	2021	2020		2021	2020
Not 1 Verksamhetens intäkter			**Not 4 Avskrivningar**		
Momspliktig försäljn, personalens löneavdrag	613	842	Byggnader tekniska anläggningar	-205	-645
Intäkter enhet sotning	4 001	4 651	Maskiner och inventarier	-6 630	-6 471
Tillsyn, teknisk återställning	4 466	4 440	*Varav enhet sotning*	*-92*	*-174*
Ersättning sjuklönekostnad	215	517	**Summa avskrivningar totalt**	**-6 835**	**-7 116**
Hyror	503	652	**Not 5 Finansiella intäkter och kostnader**		
Samverkan annan räddningstj., IVPA, autlarm. mm	3 675	2 888	Intäktsränta	7	10
Ersättning LC54	2 707	2 621	**Summa finansiella intäkter**	**7**	**10**
Ersättning MSB	108	48	Kostnadsränta	-5	-14
Vite, försenad leverans av skrivare	0	96	**Summa finansiella kostnader**	**-5**	**-14**
Försäljn. maskiner, fordon, engångskarraktär	207	160	**Summa kostnader totalt**	**-109 422**	**-102 186**
Förändring av pensionsåtagande, minskad skuld	749	-3 382			
Summa intäkter före medlemsavgift	**17 244**	**13 533**			
Not 2 Medlemsavgifter					
Medlemsavgifter ifrån kommuner	87 854	85 796			
Pensionsutbetalning medlemsavgift	5 081	5 410			
Varav preliminärt betalt pensionsförskott	*1 470*	*1 194*			
Summa medlemsavgifter och pensionsutbet	**92 935**	**91 206**			
Summa intäkter totalt	**110 179**	**104 739**			
Not 3 Verksamhetens kostnader					
Bygg, el, avtal, anläggningsentreprenad etc	-2 607	-2 699			
Kostnader för arbetskraft	-85 452	-80 803			
Specificering, kostnader för arbetskraft					
Löner och personalomkostnader	*-76 796*	*-72 124*			
Löner och personalomkostnader, enhet sotning	*-3 188*	*-3 195*			
Pensionsutbetalningar inkl. skatt	*-3 858*	*-3 837*			
Förändring semester- och övertidsskuld	*-389*	*-675*			
Övriga personalkostnader	*-1 222*	*-972*			
Minskning av pensionsåtagande	-749	3 382			
Övriga verksamhetskostnader	-12 680	-13 732			
Övriga verksamhetskostnader, enhet sotning	-1 101	-1 214			
Specificering övriga verksamhetskostn.					
Hyror och fastighetsunderhåll	*-573*	*-627*			
Bränsle, nätavgifter	*-2 602*	*-2 602*			
Förbrukningsmaterial	*-1 882*	*-2 546*			
Kontorsmaterial, reparation och service	*-1 644*	*-1 929*			
Data, abonnemang, support, telefoni	*-4 638*	*-4 884*			
Hotell och logi, representation, annonser	*-79*	*-135*			
Föräkringsavgift, fordonsskatt, övriga avg.	*-2 362*	*-2 223*			
Summa kostnader, före avskrivningar och finansiella poster	**-102 589**	**-95 066**			

Tabell 56. Noter resultaträkning, räddningstjänst inkl. enhet sotning.

Noter, balansräkning

BALANSRÄKNING (tkr) Räddningstjänst inkl. Enhet sotning - Noter	2021	2020		2021	2020
Not 10 materiella anläggningstillgångar			**Not 14 Eget Kapital**		
Pågående arbete	**53**	**0**	Eget kapital*	-31 341	-29 802
Byggnader			*Varav enhet sotning*	*-305*	*0*
Anskaffningsvärde, totalt	4 482	4 092	**Summa eget kapital**	**-31 341**	**-29 802**
*varav årets förändring enligt BR**	*390*	*373*	**Not 15 Avsättningar**		
*Faktisk årets förändring**	*796*		Avsättningar för pensioner	-53 939	-51 719
Ackumulerade avskrivningar	-1 459	-1 660	**Summa avsättningar**	**-53 939**	**-51 719**
*varav årets förändring enligt BR**	*201*	*-644*	**Not 16 Långfristiga skulder**		
*Faktisk årets förändring**	*-205*		Leasingskuld	-52	-69
Summa bokfört värde byggnader	**3 023**	**2 432**	**Summa långfristig skuld**	**-52**	**-69**
Maskiner inventarier			**Not 17 Kortfristiga skulder**		
Anskaffningsvärde, totalt	49 777	62 676	Leverantörsskulder	-2 348	-5 778
*varav årets förändring enligt BR**	*-12 899*	*11 920*	Utgående moms	-147	-330
Ackumulerade avskrivningar	-34 664	-46 682	Arbetsgivaravgift, preliminär skatt	-3 001	-3 421
*varav årets förändring enligt BR**	*12 018*	*-3 566*	Särskild löneskatt	-729	-726
*Faktisk årets förändring**	*-3 562*		Upplupen särskild löneskatt individuell del	-670	-621
Summa bokfört värde maskiner, inventarier	**15 113**	**15 994**	Upplupen pensionskostnad individuell del	-2 761	-2 393
Fordon			Semester- och övertidsskuld	-5 791	-5 403
Anskaffningsvärde, totalt	62 967	62 409	Övriga kortfristiga skulder	260	112
*varav årets förändring enligt BR**	*558*	*4 097*	**Summa kortfristiga skulder**	**-15 187**	**-18 560**
Ackumulerade avskrivningar totalt	-42 813	-43 655	**Not 18 Resultatutjämning, sotning****		
*varav årets förändring enligt BR**	*842*	*-2 907*	Trollhättan	0	-637
*Faktisk årets förändring**	*-3 073*		Färgelanda	0	-144
Summa bokfört värde, fordon	**20 154**	**18 754**	**Summa resultatutjämning sotning**	**0**	**-781**
Anskaffningsvärde totalt	117 279	129 177	**Summa eget kapital, avsättningar och skulder**	**-100 519**	**-100 931**
Ackumulerade avskrivningar totalt	-78 936	-91 997			
Årets överföringar totalt	0	0			
Årets nedskrivningar totalt	0	0			
Summa materiella anläggningstillgångar	**38 343**	**37 180**			
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar					
Summa finansiella anläggningstillgångar	**0**	**0**			
Summa anläggningstillgångar totalt	**38 343**	**37 180**			
Not 12 Omsättningstillgångar					
Fordran, pensionsskuld	35 109	34 360			
Kundfordran	9 073	7 025			
Ingående moms, skattekonto	2 571	2 808			
Upplupna intäkter, periodisering	5 739	3 829			
Summa kortfristig fordran	**52 492**	**48 022**			
Not 13 Kassa och bank					
Bank och postgiro	9 684	15 729			
Summa, kassa och bank	9 684	15 729			
Summa tillgångar totalt	**100 519**	**100 931**			

Tabell 57. Noter balansräkning, räddningstjänst inkl. enhet sotning.

* Utrangering av inventarier ej i bruk, samt omfördelning mellan konton för att få överensstämmmelse mellan inventarieregister och balansräkning har utförts under året. Belopp som redovisas i noterna under rubrik *Varav årets förändring enligt BR* visar därför inte de korrekta siffrorna för årets förändring. Belopp som redovisas vid noterna *Faktisk årets förändring* är det som har skett under året.

** Resultat från enhet sotning ska från och med 2021 redovisas i eget kaptial därmed utgår resultatutjämningskonton där enhetens resultat tidigare redovisades, se not 18.

Noter, kassaflödesanalys direkt metod

KASSAFLÖDESANALYS, DIREKT METOD (tkr) - Noter	2021	2020
Den löpande verksamheten		
***a) Avskrivningar**	**-6 840**	**7 117**
Byggnader faktiskt belopp	*205*	*644*
Maskiner, inventarier	*3 562*	*3 566*
Fordon	*3 073*	*2 907*
**b) Justering för utrangering*	*-19 901*	
Avsättningar	**1 470**	**1 264**
Skuld pension	*2 219*	*-2 118*
Fordran pension, redovisades tidigare som finansiell anläggningstillgång, konto 1352. Redovisas fr.o.m. 2020 som omsättningstillgång på konto 1662.	*-749*	*3 382*
Utjämningsresultat	**0**	**-58**
Trollhättan	*0*	*-41*
Färgelanda	*0*	*-17*
d) Ökning/ minskning av kortfristiga fordringar	**-3 717**	**960**
Kundfordringar	*-2 046*	*2 155*
Kortfristiga fordringar	*238*	*-1 445*
Förutbetalda kostnader och upplupen intäkt	*-1 909*	*250*
e) Ökning/ minskning av kortfristiga skulder	**-3 372**	**1 027**
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	*-78*	*0*
Leverantörsskulder	*-3 430*	*535*
Moms	*-183*	*74*
Personalens skatter och avgifter	*-419*	*700*
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	*738*	*-282*
Investeringsverksamheten		
f) Investeringar	**-8 004**	**-15 787**
Pågående investeringar	*-53*	*603*
Byggnader	*-797*	*-373*
Maskiner, inventarier	*-2 681*	*-11 920*
Fordon	*-4 473*	*-4 097*
**g) Justering för utrangering*	*-19 901*	
Finansieringsverksamheten		
h) Långfristig leasingskuld	**-18**	**69**
Lån	*0*	*152*
Amortering	*-18*	*-83*
Årets resultat	*757*	*2 611*
h) Årets kassaflöde/ förändring av likvida medel	**-6 044**	**-2 797**

Tabell 58. Noter kassaflödesanalys, direkt metod.

* Not a, b och g: Utrangering av inventarier ej i bruk, samt omfördelning mellan konton för att få överensstämmmelse mellan inventarieregister och balansräkning har utförts under året. Belopp som redovisas i kassaflödesanalysen på avskrivningar och investeringar är de faktiska beloppen under året. Justering för utrangering avser belopp på utrangerade inventarier. Utrangeringen påverkar inte resultatet.

Revisionsberättelse

Lägg in revisorernas utlåtande.

Allmänna redovisningsprinciper

NÄRF följer de redovisningsprinciper som framgår av Kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

God redovisningssed

Intäkter som har inkommit efter årsslutet men som avser redovisningsåret har bokförts som tillgång och tillgodoförts resultatet 2021. Leverantörsfakturor som inkommit efter årsskiftet, före den 11 januari som avser redovisningsåret har skuldbokförts och belastat resultatet för 2021. Leverantörsfakturor som avser 2021 och som ankom förbundet efter 2022-01-11 belastar år 2022.

Personalkostnad avseende räddningstjänst i beredskap (RiB) och intjänad ej uttagen semester- och övertidsersättning redovisas som skuld. Periodisering av kostnader och intäkter utförs enligt god redovisningssed. Fakturor som understiger 5 tkr periodiseras inte.

Intäkter och kostnader som avser LC54 (ägs av NÄRF till 58 procent och RMB till 42 procent) redovisas i sin helhet, ingen kvittning sker.

Pensioner

Skandia sköter NÄRF:s pensionsadministration och deras prognos används för att beräkna pensionsskuldens storlek och pensionsutbetalningar under året. Enligt finansiell överenskommelse mellan NÄRF och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt från och med 1998 belastar NÄRF som direkt skuld och medlemskommunerna som indirekt skuld.

Anläggningstillgångar

Ett inköp anses vara en investering om tillgången är anskaffad för stadigvarande bruk, värdet överstiger 30 tkr och har en ekonomisk livslängd på minst tre år. Anläggningstillgångar är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärde till och med innevarande år utifrån beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningar sker linjärt, det vill säga med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstid följer rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR) där nyttjandetid tas fram utifrån tidigare erfarenhet av motsvarande anläggning, råd från teknisk expertis, kontakter med andra användare samt verksamhetsplanering.

NÄRF tillämpar komponentavskrivning sedan 2014. Exempel på när komponentavskrivning tillämpas är vid inköp av en brandbil där tekniska hjälpmedel ingår. Avskrivningstid på brandbilen är 20 år medan teknisk utrustning såsom klipputrustning, kommunikationsutrustning med mera har en avskrivningstid på 3-10 år.

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar (år)	
15-30 år	Lokaler, omfattande byggnationer (30 år), renovering av mindre omfattning (15 år)
20 år	Höjdfordon
6-15 år	Lastväxlare (15 år), personbil (6 år)
5-10 år	Utalarmeringsutrustning (5 år), larmställ (5 år), hydraulverktyg, andningsskyddsutrustning, brandmateriel (6-10 år)
3-5 år	IT-utrustning, fordonsstöd – kommunikation

Tabell 45. Avskrivningstider, materiella anläggningstillgångar.

Principen om öppenhet är mycket viktig i ett förbund som ägs av flera kommuner, då samtliga medlemskommuner ska ha samma tillgång till information och inblick i verksamheten.

Ordlista

Anläggningstillgångar	Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav.
AFS	Arbetsmiljöverkets författningssamling.
AGI	Arbetsgivardeklaration på individnivå.
Avskrivningar	Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
Avsättningar	Ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningspunkt inte är helt bestämd.
Balansräkning	Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.
CBRNE	Kemiska (C), bilologiska (B), radiologiska/ nukleära (R/ N) och explosiva (E) ämnen.
Egensotning	Möjlighet att, enligt tillstånd, utföra rengöring (sotning) på egen anläggning.
Eget kapital	Eget kapital definieras som totala tillgångar, minus totala avsättningar och skulder.
GDPR	Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
GOSL	Gemensam operativ systemledning.
Grib	Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, MSB.
HLR	Hjärt- och lungräddning.
HP	Handlingsprogram för räddningstjänsten.
HR	Human resources, personal.
Händelsebaserad tillsyn	Tillsyn efter inträffad händelse/räddningsinsats/anmälan från allmänhet om otillfredsställande brandskydd, eller på annat sätt framkomna brister i brandskydd där tillsyn av verksamhet krävs.
IB/IBIB	Inre befäl/inre befäl i beredskap (se även vakthavande befäl).
IL	Insatsledare, tidigare tjänstebenämning yttre befäl (YB).

Kassaflödesanalys	Kassaflödesanalysen redovisar betalningsflödena uppdelade på sektorerna löpande verksamhet, investeringar, finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.
Kortfristiga skulder	Kortfristiga lån och skulder som kan hänföras till den löpande verksamheten, och som förfaller till betalning inom ett år.
LBE	Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
LC54	Benämning för ledningscentralen som NÄRF driver tillsammans med RMB.
LSO	Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Långfristiga skulder	Skulder som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.
MSB	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nettoinvesteringar	Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.
NÄRF	Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Omsättningstillgångar	Tillgångar avsedda att omsättas, förbrukas för framtagande av en vara/tjänst, eller på annat sätt användas för förbundets verksamhet, t.ex. kontanter eller fordringar hos kunder.
PDV	Pågående dödligt våld
Periodisering	Intäkter/kostnader hänförs till den period under vilken de intjänas/förbrukas. Ändrade principer för periodisering kan medföra resultatpåverkan.
RASP	Samverkan mellan räddningstjänst, ambulanssjukvård och polismyndighet.
RCB	Räddningschef i beredskap (se även vakthavande räddningschef i beredskap).
Resultaträkning	Sammanfattar årets intäkter/kostnader, visar hur förändringen av eget kapital framkommit.
RIA	Räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö – utgör ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet.
RIB	Räddningstjänstpersonal i beredskap.
RL A/ RL B	Utbildning, räddningsledare kurs A resp. B, MSB.
RMB	Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

RSG	Räddningstjänsten Storgöteborg.
RUHB	Räddningstjänst under höjd beredskap.
RUG	Resurs- och utvecklingsgruppen inom NÄRF.
Rörelsekapital	Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar finansiell styrka.
RÖS	Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
SAM	Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Soliditet	Andelen eget kapital av de totala tillgångarna d.v.s. graden av självfinansierade tillgångar.
SÄRF	Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Tematillsyn	Tillsyn inriktad på specifika typer av verksamheter, brandskyddsåtgärder eller liknande.
Vakthavande befäl/VB	Ny benämning på inre befäl (IB) från 1 januari 2022
Vakthavande räddningschef i beredskap/VRC	Ny benämning på räddningschef i beredskap (RCB) från 1 januari 2022
VMA	Viktigt meddelande till allmänheten.
Årets resultat	Förändring av eget kapital

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Revisionsberättelse för år 2021

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningsresultat avseende årsredovisning framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget 2021, vilket vi ser positivt på. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Vi tillstyrker att

- Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021 godkänns.

Trollhättan 2022-03-16

Joacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun

Per-Olof Blixt
Utsedd av Trollhättans kommun

Torsten Gunnarsson
Utsedd av Vänersborgs kommun

Roger Martinsson
Utsedd av Färgelanda kommun

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Februari 2022

Anna Gröndahl

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *förenligt* med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *delvis förenligt* med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Direktionen *lämnar ingen* sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Signerat 2022-03-17 09:32:27 UTC

Oneflow ID 2807632

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
God ekonomisk hushållning	4
lakttagelser	4
Bedömning	4
Bedömning utifrån revisionsfrågan	5
Rekommendationer	6

Signerat 2022-03-17 09:32:27 UTC

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-24 och därefter behandlar fullmäktige i respektive medlemskommun årsredovisningen.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.

Signerat 2022-03-17 09:32:27 UTC

Oneflow ID 2807632

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt i budget 2021 med ekonomisk plan 2022-2023 ett antal finansiella mål och verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning.

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga finansiella mål är uppfyllda.

Finansiella mål	Måluppfyllelse	Analys
Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet	Målet är uppnått	Årets resultat uppgick till 757 tkr och balanskravsresultatet uppgick till 550 tkr.
God betalningsförmåga på kort sikt	Målet är uppnått	Likviditeten har minskat under året från 15,7 mnkr till 9,7 mnkr men anses vara fortsatt hög.
Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar	Målet är uppnått	Inga nya lån är upptagna under året.
Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå	Målet är uppnått	Soliditeten har ökat under året.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen framgår under avsnittet om god ekonomisk hushållning en uppföljning av 64 mål för verksamheten inom 11 olika målområden. I budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 finns 20 mål beslutade inom 11 olika områden kopplade till god ekonomisk hushållning. Uppföljning av dessa 20 mål finns med i årsredovisningen, dock inte samlat utan spridda bland övriga mål vilket gör det svårt att få en övergripande bild av måluppfyllelsen för god ekonomiskhushållning som förbundet har angett i budget.

Av återrapporteringen i årsredovisningen framgår att 8 av 20 verksamhetsmål är uppfyllda, att 9 av 20 mål delvis är uppfyllda samt att 3 av 20 mål inte är uppfyllda.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *förenligt* med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

Signerat 2022-03-17 09:32:27 UTC

Oneflow ID 2807632

skulle vara *delvis förenligt* med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Direktionen *lämnar ingen* sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Bedömning utifrån revisionsfrågan

Revisionsfråga	Bedömning	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?		
Finansiella mål	**Ja** Samtliga finansiella mål bedöms vara uppfyllda	
Verksamhetsmål	**Delvis** Av återrapporteringen i årsredovisningen framgår att 8 av 20 verksamhetsmål är uppfyllda, att 9 av 20 mål delvis är uppfyllda samt att 3 av 20 mål inte är uppfyllda.	

Signerat 2022-03-17 09:32:27 UTC

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:

- Att använda riktvärden för samtliga finansiella mål. Där målet idag ska vara ”hög” respektive ”god” komplettera med ett riktvärde för vad det innebär för NÄRF.
- Att i målsättning gällande verksamhetsmålen fundera på vad som är målet för förbundet och kanske inte ta med sådana mål som är av karaktär arbetsuppgifter.
- Att se över strukturen i återrapportering av de mål som är antagna i budget med koppling till god ekonomisk hushållning.

Datum som framgår av min digitala signering.

Anna Gröndahl

_____

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplanen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anna Gröndahl

Anna Gröndahl
Sakkunnigt biträde, uppdragsledare, PwC

2022-03-17 09:32:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Granskning av årsredovisning 2021

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Februari 2022

Daniel Larsson

Anna Gröndahl

pwc

Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorer i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område	Uppfyller kraven	
Förvaltningsberättelse	**Ja**	
Resultaträkning	**Ja**	
Balansräkning	**Ja**	
Kassaflödesanalys	**Ja**	
Noter	Förbundet avviker mot LKBR kap 9 §13 avseende not om kostnader för räkenskaps-revision. Not saknas.	
Driftredovisning	**Ja**	
Investeringsredovisning	**Ja**	
Sammanställda räkenskaper	**ET**	

Signerat 2022-03-18 09:07:58 UTC

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
Räkenskaper	4
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning	4
Förvaltningsberättelse	4
Sammanställda räkenskaper	5
Annan information	5

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-24 och fullmäktige i respektive medlemskommun behandlar årsredovisningen därefter. Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef.

Signerat 2022-03-18 09:07:58 UTC

Oneflow ID 2807541

Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga[1] avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga[2] avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Förbundet avviker mot lag och god sed avseende not om kostnader för räkenskapsrevision. Not saknas.

Bedömning

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper[3] i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen *uppfyller* kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

---

[1] Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och verksamheter.

[2] Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och verksamheter.

[3] Med räkenskaper menar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Signerat 2022-03-18 09:07:58 UTC

Oneflow ID 2807541

Bedömning

Grundat på vår granskning *har det inte* framkommit *några* omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningen *innehåller inte* sammanställda räkenskaper.

Bedömning

Kravet på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och bedöms således inte.

.

Datum som framgår av min digitala signering

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Daniel Larsson

Daniel Larsson
Auktoriserad revisor, PwC

2022-03-18 09:07:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

KS § 135 **Dnr 2022/170**

Godkännande av årsredovisning 2021 för Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF) samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet

Kommunstyrelsen förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Dalslands Miljö- och Energiförbund och lägger den till handlingarna.

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021.

Jäv

Ann Blomberg (C), Linda Jansson (M), Ulla Börjesson (S) och Urban Henriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Kenneth Öhman (S) går in som ersättare för Ulla Börjesson (S) under ärendet. Kenneth Carlsson (L) går in som ordförande under ärendet.

Ersättare saknas för Ann Blomberg (C), Linda Jansson (M) och Urban Henriksson (S).

Ärendebeskrivning

Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.

Förbundet redovisar ett resultat för 2021 på 356 tkr, avvikelsen är 823 tkr mot budgeterat resultat. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på effekter av Corona-pandemin samt personella resurser. Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2021 uppnås i och med årets resultat.

Revisionen tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll Dalslands Miljö- och Energinämnd 2022-03-24 § 21

Protokoll Dalslands Miljö & Energiförbund 2022-04-14 § 10
Helårsbokslut 2021-12-31 Dalslands Miljö & Energiförbund (inkl. Bilaga 1)
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-05-05
Revisionsberättelse daterad 2022-04-26

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Dalslands Miljö- och Energiförbund

Ekonomiavdelningen
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-567107
kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Godkännande av årsredovisning 2021 för Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF) samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Dalslands Miljö- och Energiförbund och lägger den till handlingarna.

Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021.

Ärendebeskrivning

Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.

Förbundet redovisar ett resultat för 2021 på 356 tkr, avvikelsen är 823 tkr mot budgeterat resultat. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på effekter av Corona-pandemin samt personella resurser. Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2021 uppnås i och med årets resultat.

Revisionen tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutsunderlag:

Protokoll Dalslands Miljö- och Energinämnd 2022-03-24 § 21
Protokoll Dalslands Miljö & Energiförbund 2022-04-14 § 10
Helårsbokslut 2021-12-31 Dalslands Miljö & Energiförbund (inkl. Bilaga 1)
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05
Revisionsberättelse daterad 2022-04-26

Beslutet skickas till:

Ekonomichef
Dalslands Miljö- och Energiförbund

Forts § 10 Dnr 2021/1235.ADM

Helårsbokslut 2021

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år 2021. Miljö- och energinämnden har 2022-03-25 behandlat sin del i bokslutet.

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning.

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2021 till medlemskommunerna.

Sammanfattning av bokslut 2021
Bokslut 2021 för Dalslands miljö- och energiförbund är framtagen av förbundschef/miljö-& energichef i samarbete med ekonomienheten i Melleruds kommun.
Förbundet uppvisar ett positivt nettoresultat motsvarande 271 000 kr för 2021.

Beslutsunderlag:
Presidium 2022-04-04
Förbundschefens tjänsteskrivelse
Miljö- och energinämnden 2022-03-25, § 21

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

Expedieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun

DMEN § 21 Dnr 2021/1235.ADM

Helårsbokslut 2021

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att godkänna nämndens del i årsbokslut 2021 och vidarebefordra till direktionen för fastställande.

Beredning:
Presidium 2022-03-10
Förbundschefens tjänsteskrivelse

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Expedieras:
Direktionen

Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och miljö- och energistrategiska arbete 2021 – bilaga till helårsbokslut för Dalslands miljö- och energiförbund 2021

Mål- och måluppfyllelse samt status för den myndighetsrelaterade tillsynen

Tillsynsgruppens arbete har påverkats av den rådande situationen med pandemin även detta år eftersom den har medfört att viss tillsyn inte har kunnat genomföras enligt plan. Därutöver har det varit ett visst underskott av personal som också har bidragit till att arbetet inte har kunnat genomföras i enlighet med verksamhetsplanen.

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen har i möjligaste mån samordnats med tillsyn avseende trängsel på serveringsställen (covid-19).

Livsmedelskontrollen har utförts i enlighet med kontrollplanen och den tidigare kontrolltidsskulden har arbetats in. Den kontrollskuld som fanns kvar vid årets slut härrör från den förskjutning av kontrolltid som uppstår till följd av att vissa verksamheter inte har årlig kontroll.

Miljöbalkstillsyn

Den styrda tillsynen, dvs den planerade tillsynen av verksamheter med en fast årlig avgift, har i stora delar genomförts enligt verksamhetsplanen.

Den behovsprioriterade tillsynen, dvs den planerade tillsynen av verksamheter som inte omfattas av årlig avgift, har dock påverkats av pandemin och ett visst personalunderskott. Detta har medfört att tillsynen av bl.a. lantbruk, strandskydd, miljöfarlig verksamhet (s.k. U-anläggningar), förorenad mark och hyresvärdar med återkommande klagomål delvis inte kunnat utföras i enlighet med planen.

Den händelsestyrda tillsynen i form av inkommande ärenden har genomförts löpande under året. Detta innefattar bl.a. ansökningar om tillstånd, anmälningsärenden, klagomål och dispenser. Nämnas kan att antalet klagomål gällande överträdelser av strandskyddsbestämmelserna har ökat under året och därmed har tagit mer resurser i anspråk än planerat.

Det obligatoriska arbete som inte kan finansieras genom avgifter, så kallad skattefinansierad tillsyn, har i stort utförts enligt plan. Handläggningen har dock i vissa fall varit mycket tidskrävande och resurser har omlokaliseras från annan handläggning, nämnas kan:

- ett stort inflöde av remisser och enkäter från olika statliga myndigheter,
- handläggningen av två remitterade detaljplaner med risk för stor miljöpåverkan på grundvattenförekomsten Ödskölts moar samt
- arbetet med omklassningar och nya avgiftsbeslut efter införandet av den nya taxemodellen.

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877

Mål för livsmedelskontrollen	Status
Mål 1 Livsmedelsanläggningar som är klassade med 3 kontrolltimmar eller fler ska inspekteras minst en gång/år.	Målet är uppfyllt.
Mål 2 Vid behov av uppföljande kontroll ska sådan ske senast 6 veckor efter föregående kontroll.	Målet är uppfyllt.
Mål 3 Kontroll av ny livsmedelsanläggning ska utföras senast inom 4 veckor efter att verksamheten startat.	Målet är uppfyllt.
Mål 4 För verksamheter med årlig avgift ska den genomsnittliga kontrolltiden för varje verksamhet under en treårsperiod motsvara den beslutade kontrolltiden för samma period.	Målet är uppfyllt.
Mål 5 Verksamheter med 11 timmars kontrolltid eller mer ska ha minst en årlig revision i syfte att revidera verksamheternas system för egenkontroll.	Målet är uppfyllt.
Mål 6 Under 2021 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m^3/ dygn för att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att tillräckliga åtgärder vidtagits för att eliminera eller reducera dessa faror.	Målet är uppfyllt.
Mål 8 Under 2021 har offentlig kontroll utförts i butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm.	Målet är uppfyllt.
Mål 9 Under 2021 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för ägg i bagerier, restauranger och butiker.	Målet är uppfyllt.

UTKAST

Mål för miljöbalkstillsynen	Status
Mål 1 För verksamheter med årlig tillsynsavgift ska den genomsnittliga tillsynstiden för varje verksamhet under en treårsperiod motsvara den beslutade tillsynstiden för samma period.	Målet är uppfyllt.
Mål 2 Verksamheter med 8 timmar årlig tillsynsavgift eller mer ska ha minst ett tillsyntillfälle per år.	Målet är uppfyllt.
Mål 3 Handläggningen av ärenden rörande enskilda avlopp (tillstånd/anmälan) ska vara färdigbehandlade inom sex veckor (tillstånd/beslut ska ha upprättats). (tiden räknas från då ansökningshandlingar bedöms vara kompletta).	Målet uppnås i nära nog 100 % av ärendena. I vissa mer komplicerade ärenden krävs ett remissförfarande med andra myndigheter som bidrar till en förlängd handläggningstid.
Mål 4 Bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas. Tillsynen ska prioriteras inom följande områden: - Fastigheter som inte åtgärdat bristfälliga avlopp trots påminnelser. - Vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status avseende näringsämnen. - Inom samlad bebyggelse. - I anslutning till kommunala verksamhetsområden. - Där tillsyn aldrig bedrivits av enskilda avlopp och där det bedöms finnas risk för påverkan på vattendrag/sjöar, grundvatten eller dricksvatten.	163 tillstånd om enskilda avlopp har beviljats under året.
Mål 5 Anläggningar med minireningsverk eller fosforfällor ska ha en fungerande egenkontroll. Tillsyn i intervall om 3–4 år.	Ingen riktad tillsyn mot minireningsverk eller fosforfällor har genomförts under året.
Mål 6 Samtliga flytgödsel- och urinbrunnar ska ha täckning för att minska avgången av kväve.	69 brunnar kontrollerade totalt. 4 brunnar saknar täckning, vilket motsvarar 5,7%. Uppföljning pågår.
Mål 7 Minska antal givna dispenser från förbudet att sprida gödsel, genom att vid tillsyn verka för att lantbrukarna planera sin spridning av gödsel så att det ej förekommer spridning vid olämpliga tillfällen. Detta för att minska belastning av näringsämnen i våra vattendrag.	Inga ansökningar inkom 2021.

UTKAST

Mål 8 Sjöar och vattendrag ska ha goda och stabila förutsättningar i enlighet med målen för kalkningsverksamheten	Utifrån länsstyrelsens nyckeltal så bedömdes 94,5 % av sjöar och vattendrag uppfylla målen. Detta är nästan samma andel som 2020 och en högre andel än 2019 (85 %). Antalen prov gick ner med knappt en tredjedel under 2021 beroende av dåliga förhållanden särskild under våren men det blev åtminstone ett prov på nästan alla platser som togs under 2020. Resultatet visar ett fortsatt godkänt pH-värde i en stor del av sjöar och vattendrag som ingår i KEU-programmet.
Mål 9 Radonhalten i samtliga flerbostadshus ska understiga 200 Bq senast 2021.	Kontakt har tagits med berörda fastighetsägare gällande flerbostadshus där mätningar ännu inte skett eller där ommätning är aktuell efter utförda åtgärder. Mätperioden sträcker sig till 30 april 2022.
Mål 10 Samtliga potentiellt förorenade områden inom riskklass 1–2 ska vara åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade senast 2050.	Av 23 objekt är 4 åtgärdade, vilket medför 17 %. Arbete med prioriterade objekt kommer fortsätta under 2022.
Mål 11 Samtliga 75 objekt som ska inventeras i branschklass 1–3 ska vara inventerade och riskklassade senast 2025.	Inventering har påbörjats av en handfull objekt. Områden inom riskklass 1-2 har prioriterats (se ovan).

UTKAST

Projekt och särskilda insatser	Status
Lantbruk • Medverkan i nationellt projekt (Jordbruksverket); ”*Tillsyn hästverksamheter med fokus på näringsämnen*”. • Medverkan i nationellt projektet (Kemikalieinspektionen) om kontroll av distributörer som säljer bekämpningsmedel.	Kontoret har ej medverkat i projekten p.g.a. underskott av personal. Viss tillsyn har dock utförts på hästgårdar.
Strandskydd Avslut av pågående strandskyddsärenden.	Handläggning sker fortlöpande av pågående strandskyddsärenden. Inflödet av nya ärenden till följd av att allmänheten uppmärksammar potentiella överträdelser av strandskyddsbestämmelserna är dock mycket stort i dagsläget.
Enskilda avlopp • Avloppstillsyn hos fastighetsägare som trots påminnelser ännu inte åtgärdat bristfälliga enskilda avlopp eller där tidigare tillsyn visat på otillräcklig anläggning och dokumentation saknas över åtgärder. • Avloppstillsyn inom vattenskyddsområden.	Uppföljning av pågående ärenden har skett kontinuerligt under året. Handläggningen har huvudsakligen fokuserats på att följa upp och komma till avslut i just pågående ärenden. 163 nya tillstånd har beviljats under 2021. Någon riktad tillsyn av enskilda avlopp inom vattenskyddsområden har inte genomförts.
Miljöskydd Tillsyn av U-verksamheter inom industriområden.	Tillsynen har ej utförts på grund av pandemin och flyttas fram till 2022.
Förorenade områden Tillsyn av förorenade områden, bl.a. i Stigen, Färgelanda kommun.	Den riktade tillsynen av förorenade områden har varit begränsad under årets första del till följd av begränsade personalresurser. MIFO 1 är påbörjad för en handfull förorenade områden och kommer att fortlöpa under 2022.
Hälsoskydd Tillsyn hyresfastigheter med återkommande klagomål.	Tillsynen av hyresfastigheter har ej varit möjlig att genomföra p.g.a. pandemin. Flyttas till 2022.
Klagomål • Utveckla info/rådgivning via bl.a. hemsidan för att därigenom minska behovet av information/rådgivning som sker i samband med bl.a. klagomålshantering.	Hemsidan har uppdaterats med tydligare information om kontorets hantering av klagomål.

UTKAST

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877

• Effektivisera hanteringen av klagomål så att resurserna för klagomålshantering prioriteras utifrån behov och risker samt minska resursbehovet för obefogade klagomål.	Arbetet med att effektivisera handläggningen av klagomål pågår löpande under året.

UTKAST

Ledning, kansli och administration

Administrativa uppgifter har hanterats löpande. Till följd av coronapandemin har arbetet med verksamhetsutveckling inte kunnat bedrivas som planerat. Betydande insatser avseende kvalitetssäkring av uppgifter/handlingar (såväl äldre pappershandlingar som handlingar i ärendesystemet Vision) har genomförts under året. Kansliet utvecklar kontinuerligt handläggarstödet genom uppdatering och utveckling av ärendesystemet Vision. Arbete pågår med att utveckla användningen av de funktioner som finns i systemet för att underlätta handläggning och uppföljning av ärenden. Utveckling av tidsredovisning, ärendeuppföljning och rutiner har skett under året. Administrationen av nämnd och direktion har varit resurskrävande under året. Utredningen kring en långsiktig utveckling av förbundets verksamhet har också krävt betydande resurser under året. Detta arbete fortsätter i form av nya utredningsuppdrag. Ny internkontrollplan för såväl nämnden som direktionen har tagits fram. Förbundet har också påbörjat en anslutning till Fyrbodals samverkansprocess kring E-arkiv.

Konkretiserade mål ledning & kansli	**Aktiviteter som skall bidra till mål-uppfyllelsen**	**Måluppfyllelse**
Mål 18. Miljönämndens beslut ska vara rättssäkra (gäller hela förvaltningen) Nyckeltal: Andel överklagade beslut där miljönämndens beslut står fast	Uppföljning av nämndbeslut som överklagats.	13 ärenden har avgjorts av högre instans under 2020. I 10 av dessa har nämndens beslut stått fast
Mål 19. Miljönämndens ärendebalans ska vara god (gäller hela förvaltningen) Nyckeltal: Antal nya ärenden i relation till avslutade ärenden	Uppföljning av nya resp. avslutade ärenden i Vision	Antal nya ärenden 2021: 1835 st. Antal avslutade ärenden 2021: 1376 st. Ärendeflödet och ärendebalansen behöver ses över.
Mål 20. Finansieringen av miljönämndens myndighetsutövning ska till minst 50 % vara avgiftsfinansierad. Nyckeltal: Procent avgiftsintäkter i relation till miljönämndens kostnader för myndighetsutövning.	Uppföljning via ekonomisystem.	Avgiftsfinansieringen beräknas till ca 46%, vilket är lägre än förväntat. Pandemin har påverkat täckningsgraden men troligtvis även en låg taxenivå och volymen uppgifter som inte kan taxefinansieras och som har utförts av myndighetspersonal. Det bör betonas att det finns osäkerheter i beräkningen och att beräkningsmodellen behöver utvecklas.
Mål 21. Miljönämnden ska alltid tillse att de anställda har rätt kompetens genom att dessa ges möjlighet att delta i relevanta utbildningar och/eller ta del av handböcker, vägledningar och annat stödjande material inom	Uppföljning genom översyn av kompetens och utbildningsbehov.	Kompetensutveckling sker regelbundet.

identifierade och prioriterade områden.		

Projekt och särskilda insatser enligt TP 2020	**Status**
Översyn av styrdokument, rutiner och riktlinjer i förbundet	Styrdokument är fastställda. Rutiner/riktlinjer uppdateras regelbundet. Finns behov av att utveckla internkontrollen.
Ärendesystemet Vision; Kvalitetssäkring av äldre uppgifter i systemet. Utveckling av handläggarstöd, stöd för tidsredovisning, uppföljning mm.	Huvuddelen av äldre uppgifter i ärendesystemet Vision är kvalitetssäkrat, men en del återstår. Utveckling av handläggarstöd, tidsredovisning etc. pågår. Regelbunden uppföljning sker av vissa ärendetyper
Kvalitetssäkring av vissa äldre handlingar	Äldre pappershandlingar hörande till DMEK har gåtts igenom och kvalitetssäkrats samt förts in i ärendesystemet Vision. Arkiverade handlingar från DKKF (Håverudskontoret) ej genomgångna. Det finns fortfarande handlingar (före 2007) hos kommunerna som berör DMEK:s myndighetsarbete.
Färdigställande av dokumenthanteringsplan	Arbete med att färdigställa dokumenthanteringsplanen pågår. Det bedöms dock inte finnas resurser för att färdigställa denna under 2020.
Fortsatt utveckling av rutiner för verksamhetsutveckling, uppföljning och GDPR.	Arbete pågår avseende verksamhetsutveckling och uppföljning.
Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet	En arbetsmiljöhandbok håller på att tas fram. Förväntas färdigställas under hösten. En medarbetarundersökning avseende arbetsmiljön har genomförts.
Faktureringsrutiner till följd av nytt ekonomisystem	Har ej kunnat tas fram p.g.a. brister i ekonomisystemet.

Miljö- och energistrategiskt arbete

Dalslands miljö- och energikontor har i uppdrag av kommunerna att initiera och samordna det miljö och energistrategiska arbetet i medlemskommunerna och i förbundet. I dialog tillsammans med andra aktörer i samhället bidrar vi till en hållbar utveckling. FN:s hållbarhetsmål, de svenska miljömålen, de regionala miljömålen och Hållbarhetskompass Dalsland utgör grunden för förbundets miljö- och energistrategiska arbete

Kommun- och förbundsgemensam inriktning av det miljö- och energistrategiska arbetet

I samverkan med kommunerna medverkar förbundet i ett gemensamt hållbarhetsarbete kopplat till kommunernas styr- och ledningssystem. Kommunerna befinner sig för närvarande i olika faser i detta arbete. Förbundet verkar för att anpassa sitt kompetensstöd utifrån respektive kommuns förhållanden men har också rollen att verka för samverkansmöjligheter mellan kommunerna i denna process.

Strategerna har medverkat i ett flertal remisser och enkätundersökningar, exempelvis Aktuell Hållbarhets kommunranking och RUS-remissen från länsstyrelsen och VGR.

Genom samordning av förbundet medverkar alla fyra värdkommuner och förbundet i Glokala Sverige.

Miljöledning i kommunerna

Miljöledning
Kommunerna ligger i olika faser är det gäller att integrera miljöledning i befintliga styr- och ledningssystem. Dialog kring hur miljömålen kan bli välintegrerade i ledningssystemen samt hur miljöarbetet ska förankras och kommuniceras har fortsatt med kommunledningarna.

I Dals-Ed, Mellerud och Bengtsfors har dialogmöten hållits med flera av förvaltningarnas ledningsgrupper. På dialogmötena har kommunens övergripande miljömål diskuterats samt hur respektive förvaltning kan arbeta med miljömålen utifrån deras perspektiv.

Under våren 2021 togs en hållbarhetsutbildning (inriktning miljö) fram tillsammans med företaget Junglemap. Utbildningen riktar sig till alla kommunanställda och är en s.k. nanoutbildning med korta lektioner varje vecka. Dals-Eds och Bengtsfors kommun genomförde utbildningen under hösten 2021. I Mellerud pågår diskussioner om utbildningen ska genomföras under 2022.

Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsuppföljning (internrevision miljö) på Omsorg och stöd i Färgelanda genomfördes under vintern 2019/2020 men redovisades för förvaltningens ledningsgrupp i början av 2021. Under hösten 2021 påbörjades en verksamhetsuppföljning på Socialförvaltningen i Mellerud med fokus på avfall och transporter. Verksamhetsuppföljningen beräknas vara klar under våren 2022.

Energi- och klimatstrategiskt arbete

Löpande arbete i kommunernas energigrupper
Kontinuerlig samverkan med samtliga kommuners energigrupper har skett löpande under året. DMEK har varit delaktig i kommunernas klimatlöften och varit drivande i klimatlöfte 1 respektive 20. Energiuppföljningen har sammanställts och presenterats för samtliga kommuner. Vakansen av energi- och klimatstrateg under del av 2021 påverkade inledningsvis det löpande arbetet i kommunernas energigrupper.

Energi- och klimatstrategi
Förbundet samordnar och leder arbetet med den Dalslandsgemensamma energi- och klimatstrategin, vilket påbörjades under våren 2021. En arbetsgrupp har bildats med en representant från varje kommun. Arbetsgruppen har träffats tre gånger under året. Utformningen av strategin har påbörjats, vilken kommer att bestå av tre delar, Huvuddokument, Nulägesanalys och handlingsplan. Planering för områdesspecifika workshops och uttagning av deltagare till dem, påbörjades under hösten. Arbete och övergripande mål förankrades i Direktionen i december.

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877

Klimatstyrande resepolicy (Klimatlöfte 1)
Melleruds kommun hade tagit fram en Klimatstyrande resepolicy. Policyn användes som grund och arbetades om och anpassades till övriga medlemskommuner inklusive Åmål, för ett antagande.

Fossilfri gränsregion 2030
Projektet med alla arbetspaketen/delprojekt avslutades vid årsskiftet 2021/2022.

Utvecklad laddinfrastruktur
Förbundet har medverkat i workshops under året i samtliga kommuner för framtagandet av en laddstrategi för kommunerna. Arbetet har skett i nära samverkan med Fyrbodals kommunalförbund. Laddstrategierna är i stora drag gemensamma, dock med kommunspecifika förslag för strategiskt placerade laddpunkter. Förbundet är fortsatt aktiv i samspråk med kommunerna för utvecklingen av laddinfrastruktur i Dalsland.

Fossilfria maskiner
Under året gjordes en sammanställning över kommunernas fordons- och maskinbestånd. Utifrån sammanställningen togs en s.k. ”matchningsfil” fram, med alternativa el och gasdrivna fordon och maskiner. ”Matchningsfilen” är tänkt att kunna användas som underlag vid upphandling och inköp av nya fordon och maskiner. Förbundet medverkade i den ”Prova-på-dag” som arrangerades i Trollhättan oktober, där kommunerna hade möjlighet att provköra olika typer av arbetsmaskiner och fordon. ”Prova-På-Dagens” aktiviteter resulterade även i en film för informations- och kunskapsspridning. Arbetet har skett i nära samverkan med Fyrbodals kommunalförbund.

Ökad produktion och användning av biogas
Dalslands Energi- och miljöförbund har tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och Biogas Väst arbetat med biogasutveckling. Bl.a. har höga miljökrav ställts vid de skolskjutsupphandlingar som tre av kommunerna utformat. En kartläggning av vilka industrier som fortfarande använder fossila insatsvaror eller bränslen har gjorts och informationsmöten har hållits riktade till både industri och åkerier, om möjligheter att byta fossilt till biobaserat. Västtrafik har gått ut med upphandling av linjetrafik i Dalsland och där har tack vare ett omfattande förarbete biogas ställts som krav på kommande trafik. I Färgelanda kommun har arbete och möten arrangerats för att försöka etablera gastankstation och biogasproduktion i kommunen.

Energi- och klimatrådgivning (EKR)
Rådgivningen har pågått fortlöpande under året. Rådgivningen har dock påverkats av Corona pandemin och till följd av vakans av energi- och klimatstrateg under del av 2021. Evenemang har utförts under året, detta har dock också påverkats av pandemin. Förbundets hemsida och facebook har uppdaterats fortlöpande under året med energispartips. Förbundet har medverkat i två lokalradioinslag och blivit intervjuad av två lokaltidningar/lokalblad, vilket resulterat i tre större artiklar som gått ut till alla hushåll. Två insatsprojekt (”hela Sverige laddar” resp. ”Energieffektiv bostadsbebyggelse”) startades upp under fjärde kvartalet 2021 och ska pågå under 2022. ”Hela Sverige laddar” syftar till att öka elbilsanvändningen och ”Energieffektiv bostadsbebyggelse” syftar till att främja energieffektiviseringar i vårt bostadsbestånd.

Aktiviteter (Klimatlöfte 20)
Under Europeiska Mobilitetsveckan genomfördes tre event i tre av medlemskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Mellerud. I övriga kommuner ställdes evenemangen in. EKR var på plats, med Västtrafik, lokala bil- och cykelåterförsäljare. Förbundet delgav information om energi- och klimatrådgivningen samt informerade om däcktryck och den nya

energimärkningen. I Melleruds kommun hjälpte EKR till att genomföra en resvaneundersökning, för att undersöka om det finns tillräckligt underlag för att investera i cykelgarage vid järnvägsstationen.

Miljöanpassad upphandling

Förbundet har samverkat med kommunernas upphandlare och deltagit på gemensamma upphandlingsmöten. Under 2021 har strategerna deltagit i upphandlingarna för diskrumsprodukter, livsmedel, sjukvårdsprodukter, skolskjutsar och klienter (t.ex. surfplattor och bärbara datorer).

Hållbar samhällsplanering

Arbetet med att förankra arbetssätt och principer för Dalslands katalysatorgrupp har fortgått, men aktiviteterna har begränsats på grund av coronapandemin. Kontakter och nätverk har dock underhållits och utvecklats.

Förbundet (både strateger och inspektörer) har medverkat i arbetsgrupper avseende ÖP för Färgelanda och Dals-Eds kommuner. Förbundet medverkar även i arbetet med Dals-Eds utvecklingsplan.

Samverkan i klimatanpassningsfrågor har regelbundet skett mellan kommunerna och förbundet.

Förbundet har fått ansökan om medel för en gemensam Grön infrastrukturplan för Dalsland beviljad i form av sk LONA-medel. Planen är kommungemensam och utgörs av hela Dalslands inklusive Vänersborgs och Åmåls kommuner. Under 2021 har samtliga KS och andra berörda nämnder fått information om projektet och en kort introduktion till vad Grön infrastruktur är. En arbetsgrupp har skapats bestående av miljöstrateger, planhandläggare, GIS-ingenjörer, samhällsbyggnadschefer och teknisk personal. Projektet pågår t o m 2024.

Naturvårdsplanering

Arbete pågår med en översättning till engelska av boken; Vägledning till naturen i Dalsland.

Förarbete inför ett eventuellt bildande av kommunala naturreservat i Färgelanda och Dals-Eds kommuner har skett under året. Detta kommer fortgå under 2022.

Förbundet har varit ett kompetensstöd för kommunerna i naturvårdsfrågor, främst kopplade till de kommunala naturreservaten. Förbundet har även varit ett kompetensstöd till Melleruds friluftsgrupp.

Förbundet har även har varit rådgivande gällande åtgärder i träd- och buskskikt inför restaurering av område i Gustavsfors samt inför ledningsdragning i Dals-Långed. Förbundet hanterar också remisser av naturvårdskaraktär från framförallt länsstyrelsen.

Vattenplanering

Örekilsälven
Arbetet med åtgärdssamordning inom Örekilsälvens avrinningsområde fortsätter att utvecklas. Tre LOVA-projekt är nu igång och dessa samordnas i en samverkansmodell där 10 organisationer deltager, däribland förbundet, Dals-Eds kommun och Färgelanda kommun. Projektområde 1 är övre delen av Örekilsälven (huvudsakligen i Dals-Eds kommun), område 2 är Valboån (Färgelanda) och område 3 är resten av Örekilsälven (i Munkedal). Fokus i arbetet är att projektets åtgärdssamordnare (rådgivare inom jordbruk, skogsbruk samt vatten och fiske) i dialog med brukare och markägare och andra intresserade tar fram förslag till åtgärder om förändrad mark- och vattenanvändning samt ökad kunskap om hur vattenmiljöerna i Örekilsälven och dess tillrinnande bäckar kan utvecklas på ett hållbart sätt för brukare och den biologiska mångfalden. Inom ramen för vattenrådet (Gullmarns vattenråd) genomförs ytterligare vattenvårdande insatser, tex i vissa vattendrag som rinner till Örekilsälven och Valboån.

Teåkersälven
Förbundet deltar vidare i vattenrådet för Dalbergså/Holmsån. I Teåkersälven fortsätter arbetet tillsammans med andra aktörer för att förbättra den biologiska mångfalden (bl.a. flodpärlmussla och öring). Genom LOVA-stöd har förbundet skapat en fiskväg vid Kårud i Teåkersälven. I övrigt så pågår utredningar och förstudier om t.ex. återmeandring av älven möjligheter för att minska grumligheten i vattnet.

Dalboslätten
Förbundet har avslutat och slutrapporterat pilotprojektet ”Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån” (Vänersborgs kommun har medverkat). Förbundet har genom ansökan om LOVA-stöd utökat projektet till att omfatta hela Dalboslätten från 2021 och förlängt projekttiden 2024-01-31. Vänersborgs kommun medverkar även i detta projekt. Arbetsgrupp finns för projektet. Projektet nätverkar lokalt, regionalt och nationellt. Ett stort antal markägare är intresserade av samverkan och åtgärder. Förbundet har inom ramen för dessa projekt även utverkat medel för ytterligare åtgärder via LOVA-stöd och stöd från Vattenmyndigheten. Genom dessa stöd har bl.a. en inventering av lämpliga lägen för våtmarksanläggningar och fosfordammar upphandlats och genomförts. Inventeringen redovisar 38 lämpliga områden för vattenvårdande åtgärder. Fokus i projektet 2021 har varit att få till stånd åtgärder utifrån inventeringen som gjordes 2020. Förbundet har i samverkan med markägare lämnat in nio st. anmälningar om vattenverksamhet på platser där god vattenrenande effekt bedöms kunna uppnås. Fyra av dessa lägen har blivit godkända av Länsstyrelsen och planeras anläggas sen vår/tidig sommar 2022. Fler anmälningar/åtgärder planeras utföras under 2022 för de lägen som i dagsläget projekteras. Även under år 2021 har projektet varit tvunget att anpassats till följd av Corona pandemin (exempelvis så har fysiska dialoger på plats hos lantbrukare begränsats). Projektet har även reducerats volymmässigt under 2021 på grund av att förbundets resurser reducerats. Projektets övergripande syfte och målsättning kvarstår dock.

Upperudsälven
Förbundet har även 2021 utövat sekreterarrollen inom Dalslands kanals vattenvårdsförbund och vattenråd. Under 2021 har arbete bl.a. skett kring ett utvidgat kontrollprogram och en utveckling av samarbetet med Havs- och vattenmyndigheten. Fortsatt arbete har skett i det fleråriga skolprojektet.

Vänern
Förbundet har haft regelbundna kontakter med Vänerkansliet som utgör en resurs för Vänerns vattenvårdsförbund och vattenråd.

Postadress	E-post	Hemsida	Org. nr.
Dalslands miljö & energikontor Kyrkogatan 5 464 30 Mellerud	kansli@dalsland.se	www.dalsland.se	222.000.0877

Kalkning
Förbundet hanterar årligen upphandling, administration, samordning och effektuppföljningen avseende kalkningen i våra fyra kommuner i enlighet med det regionala kalkningsprogrammet. Administrativa tjänster kring kalkningen säljs också till ytterliga några grannkommuner.

VA-planering
Förbundet har fortsatt medverkat i kommunernas VA-planering och har regelbunden kontakt med kommunernas VA-chefer.

Samråd om Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram
Under året genomförde Västerhavets vattenmyndighet ett samråd om ny förvaltningsplan, åtgärdsprogram, statusklassning och miljökvalitetsnormer, för 2022-2027. Förbundet skrev remissvar till stöd för kommunernas och förbundets remissarbete.

UTKAST

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877

Dalslands Miljö och Energiförbund
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds
kommuner

Revisionsberättelse för år 2021

Vi har granskat verksamheten i Dalslands Miljö och Energiförbund under 2021. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.

Förbundet redovisar ett resultat för 2021 på 356 tkr, avvikelsen är 823 tkr mot budgeterat resultat. Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2021 uppnås i och med årets resultat.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Mellerud 2022-04-26

Evert Magnusson
Färgelanda

Torgny Arvidsson
Dals-Ed

Sven-Åke Gustavsson
Bengtsfors

Johan Lorentzon
Mellerud

Thomas Glue
Färgelanda

Deltagare

DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND Sverige

Evert Magnusson

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-27 07:45:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TORGNY ARVIDSSON

Datum

Torgny Arvidsson

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-27 19:58:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT SVEN ÅKE GUSTAVSSON

Datum

Sven-Åke Gustavsson

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-27 07:05:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN LORENTZON

Datum

Johan Lorentzon

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-27 07:06:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: THOMAS GLUE

Datum

Thomas Glue

Leveranskanal: E-post

Dalslands Miljö & Energiförbund

org.nr. 222000-0877

Helårsbokslut 2021-12-31

UTKAST

Innehållsförteckning

	Sida
Förvaltningsberättelse	
Översikt över verksamhetens utveckling	2
Förbundets ändamål och organisation	2
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet	6
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	7
Balanskravsresultatet	12
Väsentliga personalförhållanden	12
Förväntad utveckling	13
Ekonomisk redovisning	
Resultaträkning	15
Balansräkning	16
Finansieringsanalys	17
Notförteckning	18
Bilaga	
Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och miljö- och energistrategiska arbete 2021	

Översikt över verksamhetens utveckling

År/Tkr	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	29 656	34 962	29 804	36 402	37 593
Verksamhetens kostnader	-29 306	-32 659	-28 145	-34 133	-32 093
Finansiellt netto	8	-14	-15	-20	-24
Årets resultat	356	1 684	418	550	3 777
Soliditet	30.7%	35.2%	26.4%	27.0%	20.5%
Långfristig låneskuld	0	0	0	760	1 985
Antal anställda*	26	23	23	39	40

** Hållbar Utveckling Väst har från och med 2019 övergått till ny huvudman (Innovatum)*

Förbundets ändamål och organisation

Förbundet ägs av kommunerna; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Förbundets syfte och ändamål regleras i förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund. Förbundet har följande inriktning:

- Förbundets operativa samverkansområde är inriktat mot miljö- och energifrågor.
- Förbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal m m.

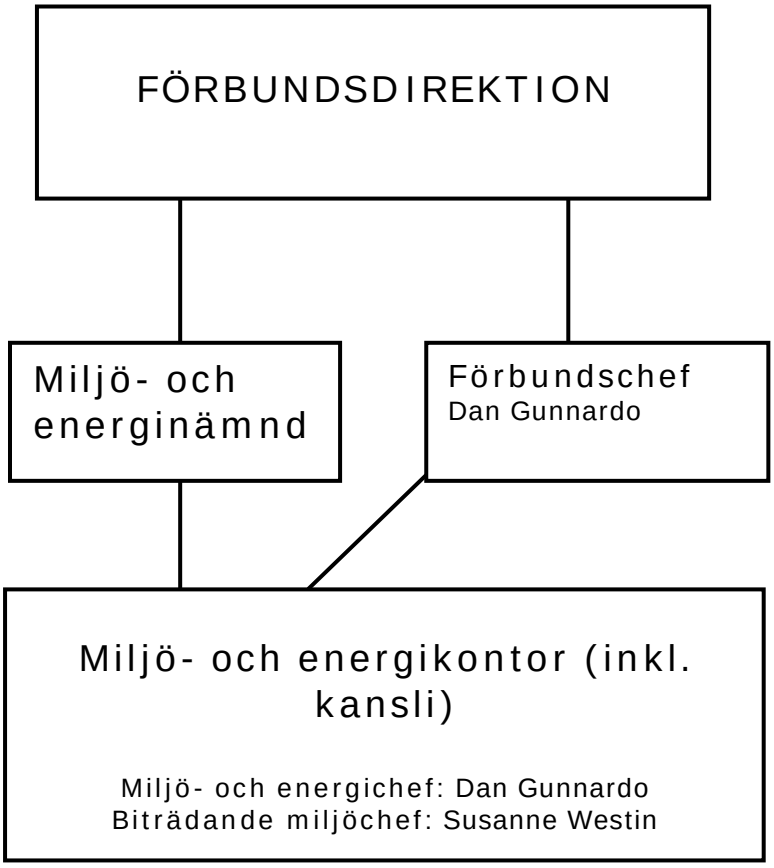
Förbundet har två politiska nivåer enligt följande:

- Förbundsdirektionen: Direktionens roll regleras i förbundsordningen. Direktionen fastställer budgetram utifrån den ram som medlemmarna enats om. Direktionen fastställer också inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet.
- Miljö- och energinämnden: Nämndens roll regleras i nämndens reglemente. Nämnden ansvarar för det lagreglerade arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom miljö- och energikontoret och har med vissa undantag (faller då på direktionen) även personal- och arbetsmiljöansvar för verksamheten.

Förbundets tjänstemannaorganisation leds av förbundschefen och är utformad enligt följande (se även organisationsstruktur nedan):

- Miljö- och energikontor: Här finns miljö-/energi- och klimatstrateger, samordnare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer, biträdande miljöchef samt kansli. Personalen arbetar med såväl myndighetsfrågor, strategiska frågor och administration. Förbundschefen är tillika miljö- och energichef.

Löne- och ekonomiadministration (stöd vid bokslut, budget, ekonomiuppföljning, löneadministration), HR-stöd och IT-stöd köps externt av Melleruds kommun.



Figur: Organisationsstruktur Dalslands miljö- och energiförbund

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Identifierade risker och konsekvensbeskrivning

Nedanstående risker av betydelse för förbundet har identifierats:

- Corona pandemin
- Förändrat uppdrag
- Kompetent personal
- Kommunbidrag
- Taxor

Se analys av riskerna i tabell nedan

Identifierad risk	Beskrivning	Hantering av risk
Omvärldsrisk		
Coronapandemin	Om långtgående restriktioner skulle återinföras finns risk för att såväl tillsyn som projektdrift försvåras och påverkas kvalitativt. Risk även för intäktsbortfall	- God omvärldsbevakning - Anpassning och utveckling av arbetsmetodik - Långsiktig planering
Förändrat uppdrag	Förändrade krav/riktlinjer från centrala myndigheter och/eller förändrad lagstiftning	- God omvärldsbevakning för proaktivt arbetssätt - Anpassning och verksamhets-utveckling - Kompetensutveckling - Samverkan med värdkommuner och andra miljökontor
Verksamhetsrisk		
Kompetent personal	Svårigheter att hitta kompetent personal varför det är viktigt att minimera personalomsättningen	- God arbetsmiljö - Förutsättningar för gott ledarskap - Stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter - God löneutveckling
Kommunbidrag	Ej uppräknade kommunbidrag innebär risk för reduceringar avseende; hållbarhetsarbetet, kompetensstöd till värdkommunerna, försämrad service, återbetalning av projektmedel.	- Utveckling av förbundets syfte och ändamål - Effektivisering genom utvecklad samverkan mellan värdkommuner - Ökad finansiering av verksam-heten via avgifter, projektmedel och andra intäkter. - Ökad samverkan med externa aktörer - Prioriteringar
Taxor	Utebliven anpassning av taxor till kostnaden för lagstadgad tillsyn ger risker som ovan men medför också att gällande lagstiftning inte efterlevs samt riskerar en urholkning av myndighetsrollen.	- Taxor anpassas till kostnaden för lagstadgad tillsyn - Ökad kostnadseffektivitet

Pensionsförpliktelser

År / Tkr	2021	2020
Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen		
Avsättning inklusive löneskatt	0	0
Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	0	0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	4 361	3 808
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0
Summa pensionsförpliktelse	4 361	3 808
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital	5 972	5 561
Varav överskottsmedel	*637*	*677*
Totalt kapital, pensionsstiftelse	0	0
Finansiella placeringar	0	0
Summa förvaltade pensionsmedel	5 972	5 561
Återlånade medel*	-1 610	-1 753
Konsolideringsgrad**	137%	146%

** Summan av pensionsförpliktelse minus summan av förvaltade medel*

*** Förvaltade pensionsmedel dividerat med summan av pensionsförpliktelser*

Händelser av väsentlig betydelse

- Coronapandemin har påverkat förbundets verksamhet i betydande utsträckning. I synnerhet myndighetsarbetet men även det strategiska arbetet har anpassats i syfte att förhindra smittspridning och skydda såväl personal som verksamhetsutövare och allmänhet. Stor vikt har lagts på interna riktlinjer för att driva verksamheten på ett sätt som inte innebär risk för smitta hos personalen.
- Till följd av situationen med Corona pandemin och resursbortfall har betydande delar av det myndighetsrelaterade arbetet men även delar av det strategiska arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Nämnden har även behövt avdela resurser för tillsyn mot trängsel på serveringsställen. För det myndighetsreglerade arbetet innebär detta att en tillsynsskuld överförs till 2022. Denna tillsynsskuld behöver till stora delar ”nollas” under 2022, vilket kräver behov av tillräckliga resurser 2022. I det strategiska arbetet har framförallt Energisamverkan Dalsland och energi- och klimatrådgivningen påverkats till följd

av vakans under del av 2021. Projektet LOVA-Dalboslätten har till följd av pandemin och minskade resurser hos förbundet reducerats i omfattning och volym. Projektets övergripande mål och syfte kvarstår dok.

- Utredningen kring en utveckling av förbundets fortsatta verksamhet slutrapporterades under året. Slutrapporteringen har lett till ytterligare utredningsuppdrag avseende; hantering av eget kapital, finansiering av förbundets verksamhet samt ägarstyrning av förbundet.
- Miljö- och energikontoret har fortsatt sitt arbete med att utveckla verksamheten bl.a. genom tidsredovisning av myndighetsarbetet, ärendeuppföljning och rutiner för klagomålshantering.
- Miljö- och energikontoret har under året flyttat all personal till gemensamma lokaler på Kyrkogatan 5 i Mellerud (Bergs).
- Inflödet av remisser, framförallt från olika statliga myndigheter, men även komplexa remisser avseende kommunala detaljplaner har varit stort under året och krävt betydande resurser.
- Förbundet har påbörjat en anslutning till Fyrbodals samverkansprocess kring E-arkiv. Ny internkontrollplan för nämnden resp. direktionen har tagits fram.
- Förbundet har tillsammans med kommunala företrädare genomfört kommundialoger i samtliga kommuner under hösten i syfte att prioritera och förankra miljö- och energistrategiska insatser under 2022.

En sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och miljö- och energistrategiska arbete 2021 redovisas som bilaga till helårsbokslutet.

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

Verksamhetens omfattning

Dalslands miljö- och energiförbunds verksamhet bedrivs i enlighet med fastställd förbundsordning i samverkan med förbundets värdkommuner och omfattar ca 23 heltidstjänster. Dalslands miljö- och energiförbund är huvudman för verksamheten. Verksamheten ska genom en effektiv och riskbaserad tillsyn, samt miljö- och energistrategiskt arbete bidra till ett hållbart samhälle. Globala, nationella och regionala miljömål ska implementeras i miljö- och energikontorets arbete och genomsyra både den operativa tillsynen, övrig tillsyn samt det miljö- och energistrategiska arbetet. Det energi- och klimatstrategiska arbetet samt energi- och klimatrådgivningen innefattar även Åmåls kommun.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Det myndighetsreglerade arbetet styrs av gällande lagstiftning. Dalslands miljö- och energinämnd är ansvarig för det myndighetsreglerade arbetet. Resursbehovet för det myndighetsreglerade arbetet fastställs av nämnden i form av en lagreglerad resursbehovsutredning. Prioriteringar, målsättningar och inriktningar av det myndighetsreglerade arbetet fastställs årligen av nämnden i form av en tillsyns- respektive kontrollplan. Uppföljning sker löpande genom återrapporteringar till nämnden samt via del- och helårsbokslut.

Inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet beslutas av förbundets direktion i samverkan med värdkommunerna och i dialog med miljö- och energinämnden. Inriktningen fastställs i en årlig verksamhetsplan. Uppföljning sker löpande genom återrapporteringar till direktionen samt via del- och helårsbokslut. För närvarande sker ett arbete tillsammans med värdkommunerna i syfte att utveckla styrning och uppföljning av det miljö- och energistrategiska arbetet i relation till kommunernas och förbundets långsiktiga hållbarhetsarbete.

Direktionen fastställer budget för förbundet inom den ram som värdkommunerna enats om. Kommunbidrag till förbundet beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Nämnden föreslår taxor för nämndens verksamhet till direktionen. Direktionen beslutar om rekommenderade taxor till respektive kommuns kommunfullmäktige. Internkontroll för förbundets verksamhet fastställs och redovisas årligen till såväl nämnd som direktion.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För ekonomin och verksamheten ska anges mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Avstämning av god ekonomisk hushållning

Förbundets verksamheter skall bedrivas med god ekonomisk hushållning. Det innebär att förbundet ska ha en hög ekonomisk medvetenhet bland chefer och medarbetare samt att uppsatta mål för verksamheterna följs och ger de effekter som önskas från förbundets uppdragsgivare.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har att hålla oss till de ramar som våra medlemskommuner samt externa finansiärer beslutat om och samtidigt ha kontroll över kassalikviditeten.

För helåret 2021 har förbundet följande nettoresultat respektive budgetavvikelse

- Nettoresultat hela förbundet: 356 tkr.
- Nettoresultat miljö- och energikontoret: 271 tkr.
- Budgetavvikelse miljö- och energikontoret: 738 tkr.
- Total budgetavvikelse: 738 tkr.

Ur ett verksamhetsmässigt perspektiv har 16 mål uppfyllts tre ej uppfyllts och två delvis ej uppfyllts. Två av målen var ej aktuella 2021. Ett av målen behöver utredas ytterligare. Alla nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin helhet. Inom miljöbalkstillsynen har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har två mål uppfyllts.

Ekonomi/finans

Ansvarig: Dan Gunnardo
Ansvar 1010

Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	11 740	16 200	0	11 740
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	**11 740**	**16 200**	**0**	**11 740**
Kostnader				
Personalkostnader	3 778	3 567	0	3 778
Övriga kostnader	7 961	12 628	0	7 961
Finansiella kostnader	1	5	0	1
Summa Kostnader	**11 740**	**16 200**	**0**	**11 740**
Årets resultat	**0**	**0**	**0**	**0**

Miljö och energikontoret

Ansvarig: Dan Gunnardo
Ansvar: 2010

Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	17 346	17 262	17 307	39
Intäkter kalkning	3 622	3 430		3 622
Finansiella intäkter	15	2	0	15
Summa intäkter	**20 983**	**20 694**	**17 307**	**3 676**
Kostnader				
Personalkostnader	13 896	12 710	14 345	-449
Övriga kostnader	3 157	2 633	3 429	-272
Kostnader kalkning	3 653	3 455	0	3 653
Finansiella kostnader	7	12	0	7
Summa kostnader	**20 712**	**18 810**	**17 774**	**2 938**
Årets resultat	**271**	**1 884**	**-467**	**738**

Ekonomisk analys

Budgetavvikelsen härrör från faktorer som varit svåra att påverka för miljö- och energikontoret och beror i huvudsak på effekter av Corona pandemin samt personella resurser. Faktorer som påverkat det ekonomiska utfallet är framförallt följande:

Intäktsdelen

- Tillsynsavgifter: Årsavgifter har inkommit enligt budget. Övriga tillsynsavgifter (timavgifter) är något lägre än budgeterat. Den lägre nivån på tillsynsavgifterna beror framförallt på personalbortfall under året (se kommentar under kostnadsdelen nedan), vilket medfört att delar av den planerade tillsynen inte kunnat utföras (läs mer om detta i bilagan till bokslutet).
- Ekonomisk ersättning från regeringen för tillsyn mot trängsel på serveringsställen uppgick till 267 000 kr. 2021. Denna intäkt var inte budgeterad för 2021.
- En felaktig bokföring 2019 har medfört en icke budgeterad intäkt om 101 000 kr. 2021.
- Kompensationen för höga sjuklönekostnader (till stor del p.g.a. Corona pandemin) uppgår till ca 62 000 kr.

Kostnadsdelen

- VAB-frånvaron 2021 har till följd av Corona pandemin varit väsentligt högre än normalt. VAB-frånvaron 2021 motsvarar en kostnadsreducering om ca 279 000 kr. Den höga VAB-frånvaron har naturligtvis påverkat möjligheten att utföra arbetet i enlighet med förbundets/nämndens verksamhetsplanering.
- En energi- och klimatstrateg slutade under slutet av 2020. Då denna strateg endast hade en månads uppsägningstid så uppstod en betydande vakans för denna resurs under 2021 innan ny strateg kunde anställas. Detta har medfört en kostnadsreducering 2021 motsvarande ca 200 000 kr. Vakansen har naturligtvis påverkat arbetet med Energisamverkan Dalsland och förbundets energi- och klimatrådgivning under 2021.
- En långtidssjukskrivning uppstod hos en av förbundets medarbetare under 2021. Medarbetaren är nu tillbaka i full tjänst. Långtidssjukskrivningen har dock medfört en kostnadsreducering under 2021 motsvarande ca 175 000 kr. Situationen har även påverkat möjligheten att utföra arbetet i enlighet med förbundets/nämndens verksamhetsplaner för 2021.
- Kostnaderna för utredningen kring förbundets fortsatta utveckling var inte budgeterade under 2021. Denna kostnad uppgick till 293 000 kr.
- Av direktionen avsatta extra medel för utveckling av det miljö- och energistrategiska arbetet (467 000 kr under 2021) har endast en obetydlig del använts under 2021. Direktionen har beslutat att kvarstående extra medel för utveckling av det miljö- och energistrategiska arbetet får nyttjas fram t.o.m. 2024.

Sammanfattning och reflektion framåt

Man kan konstatera att faktorerna ovan orsakat det positiva budgetutfallet för miljö- och energikontoret 2021. Man kan också konstatera att dessa faktorer negativt påverkat kvalitén av miljö- och energikontorets arbete 2021 och att detta påverkar behovet av resurser 2022 och framåt. Utifrån budgetförutsättningarna 2022 bedöms det finnas en betydande risk för fortsatt reduktion av kvalitén på förbundets arbete och/eller möjligheten att hålla budget för 2022.

Sammanfattande avstämning av verksamhetsmål och utförandet av verksamheten

Konkretiserade mål i kontrollplan och tillsynsplan

Målen i kontrollplanen för livsmedelskontroll har till fullo uppnåtts. Flertalet av målen i tillsynsplanen avseende tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning bedöms ha uppnåtts. För fyra av målen finns dock avvikelser eller risk för avvikelser. Ett av målen avseende kansli och ledning har inte uppfyllts. Dessa fem mål redovisas och kommenteras nedan:

Mål 6: Samtliga flytgödsel- och urinbrunnar ska ha täckning för att minska avgången av kväve.	Andel brunnar med täckning	69 brunnar kontrollerade totalt. 4 brunnar saknar täckning, vilket motsvarar 5,7%. Uppföljning pågår.

Kommentar: Målsättningen i det närmaste uppfylld. Uppföljande tillsyn pågår för att nå måluppfyllelse.

Mål 8: Radonhalten i samtliga flerbostadshus ska understiga 200 Bq senast 2020	Kartläggning av beståndet av flerbostadshus samt tillsyn med krav på mätningar och ev. åtgärder.	Kontakt har tagits med berörda fastighetsägare gällande flerbostadshus där mätningar ännu inte skett eller där ommätning är aktuell efter utförda åtgärder. Mätperioden sträcker sig till 30 april 2022.

Kommentar: Målsättningen har inte uppnåtts. Orsaken är resursbrist. Åtgärder pågår för att nå målsättningen under 2022. Målet har utgått i miljö- och energinämndens tillsynsplan för 2022. Tillsyn i syfte att radonhalten i samtliga flerbostadshus ska understiga 200 Bq 2022 kommer dock att fortgå.

Mål 9: Samtliga potentiellt förorenade områden inom riskklass 1–2 ska vara åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade senast 2050.	Miljökontorets tillsyn samt samverkan med länsstyrelse och kommuner.	Av 23 objekt är 4 åtgärdade, vilket medför 17 %. Arbete med prioriterade objekt kommer fortsätta påföljande år.

Kommentar: Målåret är relativt långt fram i tiden. Det finns trots detta osäkerheter kring om målet kommer att nås. Arbetsområdet är komplext och tidskrävande och är också beroende av statliga bidrag för att kunna uppnås. Målet har formulerats om i miljö- och energinämndens tillsynsplan för 2022 i syfte att få en tydligare och mer konkret uppföljning.

Mål 10: samtliga 75 objekt som ska inventeras i branschklass 1–3 ska vara inventerade och riskklassade senast 2025.	Miljökontorets tillsyn samt samverkan med länsstyrelse och kommuner.	Inga av objekten är inventerade och riskklassade. Inventering har dock påbörjats på ett flertal. Områden inom riskklass 1-2 har prioriterats (se ovan).

Kommentar: Med nuvarande resurser bedöms det mycket tveksam om målet kommer att kunna nås. Målet har formulerats om i miljö- och energinämndens tillsynsplan för 2022 i syfte att få en tydligare och mer konkret uppföljning.

Mål 20. Finansieringen av miljönämndens myndighetsutövning ska till minst 50 % vara avgiftsfinansierad. Nyckeltal: Procent avgiftsintäkter i relation till miljönämndens kostnader för myndighetsutövning.	Uppföljning via ekonomisystem	Avgiftsfinansieringen beräknas till ca 46%, vilket är lägre än förväntat. Pandemin har påverkat täckningsgraden men troligtvis även en låg taxenivå och volymen uppgifter som inte kan taxefinansieras och som har utförts av myndighets-personal. Det bör betonas att det finns osäkerheter i beräkningen och att beräkningsmodellen behöver utvecklas.

Kommentar: Nuvarande finansiering och framtida finansieringsprinciper för förbundets verksamhet håller på att utredas.

En utförlig redovisning av de konkretiserade målen redovisas i bilaga 1.

Miljö- och energinämnden har gjort en genomgripande översyn av verksamhetsmålen under 2021. Verksamhetsplanen för det myndighetsreglerade arbetet 2022 innehåller därför nya verksamhetsmål. Dessa nya verksamhetsmål bedöms ge en tydligare uppföljning av hur arbetet bedrivits i relation till beslutad verksamhetsplan.

<u>Utförandet av myndighetsuppdraget och det strategiska arbetet</u>
Både myndighetsarbetet och det strategiska arbetet har påverkats i betydande omfattning av Corona pandemin och personalbortfall. Arbetet har fått anpassats utifrån förutsättningar och restriktioner till följd av Corona pandemin.

Den styrda tillsynen avseende verksamheter mer årlig kontrollavgift/tillsynsavgift har i huvudsak utförts enligt plan.

Den behovsprioriterade tillsynen, dvs den planerade tillsynen av verksamheter som inte omfattas av årlig avgift, har dock påverkats av pandemin och ett visst personalunderskott. Detta har medfört att tillsynen av bl.a. lantbruk, strandskydd, miljöfarlig verksamhet (s.k. U-anläggningar), förorenad mark och hyresvärdar med återkommande klagomål delvis inte kunnat utföras i enlighet med planen.

Den händelsestyrda tillsynen i form av inkommande ärenden har genomförts löpande under året. Nämnas kan att antalet klagomål gällande överträdelser av strandskydds-bestämmelserna har ökat under året och därmed har tagit mer resurser i anspråk än planerat.

Det obligatoriska arbete som inte kan finansieras genom avgifter, så kallad skattefinansierad tillsyn, har i stort utförts enligt plan. Handläggningen har dock i vissa fall varit mycket tidskrävande och resurser har omlokaliseras från annan handläggning. Inflödet av remisser har exempelvis varit betydande.

Arbetet för ledning, kansli och administration har påverkats i stor omfattning av Corona pandemin, varför arbetet med verksamhetsutveckling inte fullt ut har kunnat bedrivas som planerat under året. Förutom det kontinuerliga arbetet med att utveckla och effektivisera ärendehandläggning, uppföljning och rutiner, så har en ny internkontrollplan för nämnden resp. direktionen utarbetats. Utredningen om en utveckling av förbundets verksamhet har krävt betydande resurser under året.

Det miljö- och energistrategiska arbetet har till största delen utförts enligt plan, men har varit tvunget att anpassas utifrån situationen med Corona pandemin och minskade resurser samt personalbortfall. Det är framförallt Energisamverkan Dalsland, energi- och klimatrådgivningen samt projektet LOVA-Dalboslätten som fått anpassas utifrån dessa faktorer.

En utförlig redovisning av myndighetsuppdraget och det strategiska arbetet redovisas i bilaga 1.

Balanskravsresultat

Balanskravet är lagstadgat enligt kommunallagen och innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Ett negativt balanskravsresultat ska regleras under de närmast följande tre åren.

År/Tkr	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	356	1 684	418
- Samtliga realisationsvinster	0	0	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	356	1 684	418
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserven	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserven	0	0	0
= Årets balanskravsresultat	356	1 684	418

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	2021-12-31		2020-12-31	
	Antal	*varav män*	*Antal*	*varav män*
Miljö- och energikontor inkl kansli (fast anställda)	26	5	23	5
Summa	26	5	23	5

Förväntad utveckling

Faktorer som påverkar förbundets utveckling i form av möjligheter, förväntningar och kända förhållanden

- En utredning om förbundets fortsatta utveckling har slutrapporterats under året 2021. Slutrapporten visar på möjlig utveckling av såväl förbundets verksamhet som samverkan med och styrning från kommunerna. Slutrapporten har medfört ytterligare utredningsuppdrag avseende förbundets kapital, finansiering och styrning. Resultatet av dessa utredningar kommer att ha stor inverkan på den förväntade utvecklingen av förbundet men bedöms också ha inverkan på värdkommunernas förväntade utveckling. En eventuell utvidgning av förbundets uppdrag genom att lämpliga funktioner inom värdkommunerna samordnas inom förbundets ram, bedöms kunna ge möjligheter till samordningsvinster, kostnadseffektivisering, stärkt kompetens, förbättrad service och ett mer proaktivt arbetssätt. Även en utvecklad samverkan mellan värdkommunerna kring frågor där förbundets medverkan förväntas och/eller är viktig har betydelse för förbundets fortsatta utveckling. En sådan utvecklad samverkan mellan värdkommunerna ger förbundet möjlighet att optimera sina resurser i kommungemensamma processer istället för att driva sådana processer enskilt i varje kommun.
- Kommunbidragen till förbundet ligger idag på samma nivå som 2019. I budgetprocessen för 2022 tilläts heller inte någon uppräkning av förbundets taxor för att kompensera för de reella kostnaderna som finns för den lagstadgade tillsyn som är ett av förbundets kärnuppdrag. Om sådana ställningstaganden skulle fortsätta riskerar det att leda till en successiv nedmontering av förbundets möjligheter att klara sitt uppdrag. Att inte ha en tillräcklig kostnadstäckning för den lagstadgade tillsynen via taxan är inte heller förenligt med gällande lagstiftning och riskerar att leda till en urholkad myndighetsfunktion. Det är angeläget att fortsatta principer kring dessa frågor klargörs i utredningen av förbundets fortsatta utveckling.

- En fortsatt utveckling av såväl förbundet som värdkommunerna kring faktorer/områden där varken förbundet eller värdkommunerna har full rådighet, men som är viktiga för en fortsatt utveckling av förbundet och värdkommunerna,

kräver utvecklad samverkan med externa aktörer. Möjligheterna att ta fram gemensamma processer och arbetssätt mellan såväl värdkommunerna som mellan värdkommunerna och förbundet för en utvecklad och strukturerad samverkan med externa aktörer, bedöms ha stor betydelse för den förväntade utvecklingen för såväl förbundet som värdkommunerna.

- Förbundets värdefullaste tillgång är kompetent personal och det är avgörande att ha fortsatt tillgång till sådan för förbundets fortsatta utveckling. En viktig faktor för fortsatt tillgång till kompetent personal bedöms vara de framtida förutsättningarna för förbundet. I det sammanhanget bedöms det vara viktigt att frågor avseende förbundets fortsatta utveckling präglas av en samsyn kring behovet av samverkan och värdet av kompetent personal samt vilja till just utveckling även i ekonomiskt ansträngda situationer.

Resultaträkning

Belopp i tkr		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	Not 2	29 655	34 962	17 307	12 348
Verksamhetens kostnader	Not 3	-29 307	-32 659	-17 774	-11 532
Avskrivningar	Not 4	0	-605	0	-0
Verksamhetens nettokostnader		348	1 698	-467	815
Finansiella intäkter	Not 5	15	2	0	15
Finansiella kostnader	Not 6	-7	-17	0	-7
Resultat efter finansiella poster		356	1 684	0	
Extraordinära poster		0	0	0	0
Årets resultat		*356*	*1 684*	*-467*	***823***

Nettoresultat

Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Avvikelse 2021
Miljö- och energikontoret	271	1 884	-467	738
Avslutade driftprojekt	89			89
Hållbar utveckling väst	-4	-202	0	-4
Summa	356	1 682	-467	**823**

Balansräkning

Belopp i tkr		Bokslut 2021	Bokslut 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar	Not 7	3 281	4 375
Summa anläggningstillgångar		3 281	4 375
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 8	6 478	6 975
Kassa och bank	Not 9	5 324	3 898
Summa omsättningstillgångar		11 802	10 873
SUMMA TILLGÅNGAR		15 082	15 248
EGET KAPITAL, AVSÄTT-NINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	Not 10	4 625	5 369
varav årets resultat		356	1 684
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 11	0	0
Kortfristiga skulder	Not 12	10 455	9 879
Summa skulder		10 455	9 879
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 082	15 248
Soliditet		30,7%	35.2%

Finansieringsanalys

Belopp i tkr		Bokslut 2021	Bokslut 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	Not 10	356	1 684
Återbetalning eget kapital till kommuner		-1100	
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		*-744*	*1 684*
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	Not 8	498	1228
Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga skulder	Not 12	578	-415
Kassaflöde från den löpande verksamheten		332	2 497
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar		0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Investering i finansiella anläggningstillgångar			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån			
Amortering av skuld	Not 11		
Ökning av långfristiga fordringar	Not 7		-4 375
Minskning av långfristiga fordringar		1095	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1095	-4 375
Periodens kassaflöde		1427	-1 879
Likvida medel vid årets början		3 898	5 777
Likvida medel vid periodens slut		5 324	3 898

Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Kundfordringar äldre än ett år skrivs bort.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

I slutet av 2019 slutade servern, där ekonomisystemet var installerat att fungera. För att kunna upprätta ett bokslut och årsredovisning återskapades redovisning baserat på kända saldon fram till i början av december. Bokslutet upprättades sedan efter dessa resultatsaldon och med återskapade fordringar och skulder. Vid avstämning av 2020 års redovisning uppdagades att intäkter på 100 tkr borde bokförts på redovisningsåret för 2019. Felet bedöms inte som väsentligt och intäkterna har bokförts i år och belastar därmed 2020 års resultat.

Pensioner

Förpliktelse för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS19.

Notförteckning

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Not 2 Verksamhetens intäkter		
Årsavgifter tillsyn	2 805	2 750
Tillsyns- och prövningsavgifter	2 036	2 120
Bidrag kalkning	3 622	3 430
Projektfinansiering HUV (Energimyndighet, VGR, Länsstyrelsen mfl.)	0	145
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Bengtsfors	3 308	3 323
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Dals Ed	1 637	1 630
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Färgelanda	2 272	2 235
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Mellerud	3 150	3 180
Bidrag energisamverkan (VHT 2251)	706	706
Bidrag energimyndighet (VHT 2251)	537	691
Försälj tjänst energi och klimatrådgivning till annan kommun	176	176
Intäkter lönesystem HR+	932	2 072
Intäkter implementering HR-system	4589	1 285
Intäkter ekonomisystem Agresso	0	620
Intäkter VA-system	204	319
Intäkter plan/bygg-system	246	101
Intäkter fastighetsbolagen	0	0
Intäkter ekonomisystem Xledger	1954	8 179
Extern finansiering av projekt hos miljökontoret	764	1 550
Övriga intäkter	718	451
S:a verksamhetens intäkter	29 656	34 962
Not 3 Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	14 347	13 399
Hyror	587	520
Material	441	110
Köpta tjänster	8 943	13 956
Kostnad för revision	50	50
Övriga kostnader	4 938	4 623
S:a verksamhetens kostnader	29 306	32 659
Not 4 Avskrivningar		
Avskrivning ekonomisystem	0	0
Avskrivning Löne/PA-system	0	605
S:a avskrivningar	0	1 226

Avskrivning enligt plan grundas på inventariernas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden, affärssystem 10 år och övriga inventarier 5 år
Avskrivningarna för Löne/PA-system blev helt avskrivna under 2020

Notförteckning

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Not 5 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter kundfordringar	15	2
Valutakursvinster	0	0
S:a finansiella intäkter	15	2
Not 6 Finansiella kostnader		
Dalslands Sparbank Ekonomisystem	0	0
Dalslands Sparbank Löne/PA-system	3	3
Dalslands Sparbank biblioteksystem	0	0
Övriga räntekostnader	0	4
Övriga finansiella kostnader	4	10
S:a finansiella kostnader	7	17
Not 7 Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar	3 281	4 376
S:a finansiella anläggningstillgångar	3 281	4 376
Not 8 Kortfristiga fordringar		
Övriga kortfristiga fordringar	0	0
Kortfristig del av långfristig fordran	1 094	1 094
Kundfordringar	3 179	2 993
Skattekonto	367	117
Moms	592	936
Lönefordran	34	-70
Förutbetalda hyror	0	10
Förutbetalda kostnader	68	46
Upplupna intäkter	269	1512
Periodiseringsfordringar	875	337
S:a kortfristiga fordringar	6 478	6 975
Not 9 Kassa och bank		
Bank	5 324	3 898
S:a kassa och bank	5 324	3 898
Not 10 Eget kapital		
Justering eget kapital ingående värde	-1 100	0
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	5 369	3 685
Årets resultat	356	1 684
Utgående balans eget kapital	4 625	5 369

Notförteckning

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
- varav saldo Miljönämnd		

Ingående värde	5 208	3 322
Överfört från Kansli, Inköp och Energisamverkan	0	0
Årets resultat	356	1 886
Utgående saldo	*5 564*	*3 322*

Not 11 Långfristiga skulder		
Ingående skuld	0	760
Nya lån	0	0
Amortering inom 1 år, återföring	0	0
Amortering enligt plan	0	-760
S:a långfristiga skulder	0	0

Kreditgivare		
DS Löne/PA system	0	760
S:a kreditgivare	0	760

Not 12 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2238	790
Kommande års amortering	0	0
Utgående moms	643	544
Arbetsgivaravgifter/ kollektiva avgifter	260	293
Preliminärskatt	225	266
Semesterlöneskuld	811	757
Pensionskostnader individuell del	451	440
Särskild löneskatt individuell del	595	446
Övriga kortfristiga skulder	29	573
Inkomstförskott	5 203	5 770
S:a kortfristiga skulder	10 455	9 879

Beviljad checkkredit 6000 tkr.

Not 13 Överskottsfond, tjänstepensioner		
Överskottsmedel	88	14
S:a överskottsfond	88	14

Till kommunfullmäktige i:

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och revisionsberättelse för 2021

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund överlämnar härmed årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 2021. Direktionen anhåller om ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

För Dalslands miljö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilagor: Årsredovisning 2021 med tillhörande revisionsberättelse

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon
0534-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2021

Fyrbodal

Innehåll

Förbundsdirektören om verksamheten 2021 ... 2
Politisk representation ... 3
Förbundsdirektionen ... 3
Övriga förtroendeuppdrag ... 3
Förbundsdirektionens möten 2021 ... 5
Förvaltningsberättelse ... 7
Väsentliga händelser under 2021 ... 7
Ekonomi och personal ... 8
Delregionala utvecklingsmedel ... 10
Kommunikation ... 11
Ekonomisk redovisning ... 12
Resultaträkning (tkr) ... 12
Balansräkning (tkr) ... 13
Kassaflödesanalys (kr) ... 14
Redovisnings- och värderingsprinciper ... 15
Noter ... 16
Driftsredovisning basverksamhet (tkr) ... 19
Driftsredovisning projektverksamhet (tkr) ... 21
Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr) ... 24
Uppföljning av de strategiska utvecklingsområdena för 2021 ... 26
Område 1: Stöd, omsorg och hälsa ... 26
Område 2: Kompetensförsörjning och utbildning ... 28
Område 3: Fysisk planering och hållbara transporter ... 32
Område 4: Näringsliv, kultur och attraktionskraft ... 34
Område 5: Digitalisering ... 37

Förbundsdirektören om verksamheten 2021

2021 – ännu ett märkligt år! Pandemin har fortsatt skapa utmaningar för oss inom den offentliga och den privata sektorn. Den politiska ledningen inom förbundet har verkat för att fatta beslut som leder till en hållbar delregional utveckling och som löser aktuella samhällsutmaningar. Förbundets värdefulla kapital, det vill säga den samlade kompentensen och erfarenheten som finns, tillsammans med allas engagemang har varit av stor betydelse. De etablerade nätverken har varit viktiga för att kunna prioritera och rikta förbundets insatser. Samverkan har varit av stor betydelse för framgången i gemensamma delregionala frågor.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet har det varit ett pressat läge. Samtidigt pågår en reformering av svensk hälso- och sjukvård, det vill säga en omställning till nära vård. Fyrbodals kommunalförbund har under året stöttat kommunerna i detta arbete. Framtidens vård är nära.

På många sätt har förbundet under året arbetat med att minska pandemins effekter för små och medelstora företag genom bland annat Projekt Fenixz. Det är en satsning som arbetar för att hjälpa företag i Fyrbodal och Skaraborg att möta aktuella utmaningar. 1 200 företag erbjuds behovsanalyser för kompetensutveckling. De branscher som omfattas är besöksnäring, tillverkningsindustri, kulturella och kreativa näringar, transportnäring, handel, maritima näringar, jord- och skogsnäring.

Kommunalförbundet har sedan flera år tillbaka kommunernas uppdrag att arbeta med miljöfrågor, som maritim utveckling, skoglig bioekonomi och hållbara transporter. Inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2030) är bioekonomi och cirkulär ekonomi ett av fyra områden för kraftsamling de kommande fyra åren. Förbundet arbetar med att lyfta fram goda exempel, dela erfarenheter och kunskap. Mycket fint arbete pågår genom till exempel Fiskekommunerna och Fossilfri Gränsregion 2030.

Inom kulturområdet genomfördes konferensen "Attraktiva kommuner" digitalt. Den blev en framgång. Temat handlade om "Gestaltad livsmiljö – från nationell politik till lokal praktik."

Under året fick vi också inom vår delregion glädjas åt att Dana, världsledande leverantör av drivlinor och driv- och elsystem för alla typer av fordon valt Åmål. Investeringen på drygt 440 miljoner svenska kronor kan komma att skapa 80 nya arbetstillfällen. Position Väst – en del av kommunalförbundet – var en av flera viktiga aktörer som medverkade till denna framgång.

Omsättningen i förbundet var 45,9 miljoner kronor under 2021, vilket är 4,3 miljoner kronor högre än föregående år. De delregionala utvecklingsmedlen på 21,05 Mkr har delfinansierat 35 projekt och verksamheter. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 118 MKR vilket innebär en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74).

Tack för ert förtroende och för en god samverkan!

Jeanette Lämmel
förbundsdirektör

Politisk representation

Förbundsdirektionen

Kommun	Ordinarie ledamot	Ersättare
Bengtsfors	Stig Bertilsson (M)	Per Eriksson (S)
Dals-Ed	Martin Carling (C)	Per-Erik Norlin (S)
Färgelanda	Tobias Bernhardsson (C)	Ulla Börjesson (S)
Lysekil	Jan-Olof Johansson (S)	Ronald Rombrandt (LP)
Mellerud	Morgan E Andersson (C)	Michael Mellby (S)
Munkedal	Christoffer Rungberg (M)	Lisa Kettil (S)
Orust	Anders Arnell (M)	Lars Larsson (S)
Sotenäs	Mats Abrahamsson (M)	Therése Mancini (S)
Strömstad	Kent Hansson (S)	Lars Tysklind (L)
Tanum	Liselott Fröjd (M)	Louise Thunström (S)
Trollhättan	Paul Åkerlund (S)	Monica Hansson (S)
	Peter Eriksson (M)	Bedros Cicek (KD)
Uddevalla	Christer Hasslebäck (UP)	David Sahlsten (KD)
	Ingemar Samuelsson (S)	Mikael Staxäng (M)
Vänersborg	Benny Augustsson (S)	Mats Andersson (C)
	Henrik Harlitz (M)	Marie-Louise Bäckman (KD)
Åmål	Michael Karlsson (S)	Michael Karlsson (M)

Övriga förtroendeuppdrag

FÖRBUNDSDIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT

Ordförande:	Martin Carling (C), Dals-Ed
1:e vice ordförande:	Paul Åkerlund (S), Trollhättan
2:e vice ordförande:	Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla
Ledamöter:	Liselott Fröjd (M), Tanum
	Benny Augustsson (S), Vänersborg
Ersättare:	Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
	Kent Hansson (S), Strömstad

REVISORER

Sammankallande:	Thomas Boström, Vänersborg
Övriga revisorer:	Claes Hedlund, Munkedal
	Anita Älgemon, Tanum
	Ann-Britt Dahl, Färgelanda
	Lennart Hansson, Åmål
	Fredrik Carlsson, auktoriserad revisor Pwc

STYRGRUPPEN FÖR AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING

Ordförande:	Martin Carling (C), Dals-Ed
Ledamöter:	Louise Thunström (S), Tanum
	Peter Eriksson (M), Trollhättan
	Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla
	Lars Larsson (C), Orust

REPRESENTANTER I BHU
Martin Carling (C), Dals-Ed
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Liselott Fröjd (M), Tanum

STYRELSEN FÖR VÄSTKOM
Martin Carling (C), Dals-Ed
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Liselott Fröjd (M), Tanum

FÖRENINGSSTÄMMA VÄSTKOM
Ordinarie: Monica Hansson (S), Trollhättan
Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

BOLAGSSTÄMMA MEDIAPOOLEN
Ordinarie: Jan Hognert (M) (direktionsbeslut dec-21, Christoffer Rungberg (M), Munkedal
Ersättare: Louise Thunström (S), Tanum

STYRELSEN FÖR MEDIAPOOLEN
Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Ersättare: Bedros Cicek (KD), Trollhättan

BOLAGSSTÄMMA GRYNING VÅRD
Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

REVISION GRYNING VÅRD
Johan Nilsson (S), Munkedal

STYRELSEN FÖR INNOVATUM
Ronald Rombrandt (LP), Lysekil

DELREGIONALT SAMRÅDSORGAN FÖR VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL
Lena Hult (S), Trollhättan
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Catharina Bråkenhielm (S), Orust
Michael Sternemar (L), Sotenäs
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
Stefan Skoglund (S), Uddevalla

LAXFONDEN
Michael Karlsson (S), Åmål

STYRELSEN FÖR FILM I VÄST
Margret Jonsson (S), Trollhättan

Förbundsdirektionens möten 2021

Förbundsdirektionen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits digitalt under hela året:

FEBRUARI

- Beslut avrapportering internkontrollplan 2020
- Beslut förslag internkontrollplan 2021
- Beslut arvodesreglemente 2021
- Beslut principbeslut avseende digital signering
- Remissvar VP och budget Västkom 2021 – 2023
- Beslut fast förbindelse till Orust
- Beslut regional transportinfrastrukturplan – Dialog med Västra Götalandsregionen
- Delregionalt kollektivtrafikråd

APRIL

- Beslut årsredovisning 2020
- Beslut länsgemensamt avtal Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
- Beslut Fyrbodals prioriteringar gällande revidering av regional trafikinfrastrukturplan 2022 – 2030
- Beslut Mediapoolen – fråga om utökat ägande
- Beslut angående långsiktig finansiering Kommunakademin Väst
- Beslut angående överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund avseende de delregionala utvecklingsmedlen 2021 - 2024

MAJ

- Inga beslutsärenden

JUNI

- Beslut samrådshandling Översiktsplan 2022 för Uddevalla kommun
- Beslut samråd vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan 2030, Tanums kommun
- Beslut Tertialrapport 20210101 – 20210430
- Beslut remissförslag budget basverksamhet 2022 – 2024
- Beslut återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020
- Beslut remissförslag budget Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2022
- Delregionalt kollektivtrafikråd

SEPTEMBER

- Beslut revidering Inköps- och upphandlingspolicy
- Beslut mötesdatum 2022
- Beslut överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet
- Beslut remiss Granskning ny översiktsplan Nu-2035, Dals-Eds kommun
- Beslut remissvar Regional fysisk planering enligt Plan- och bygglagen (PBL) – Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan

OKTOBER

- Beslut Kommunakademin Väst – återkoppling om temporär utdebitering för 2022
- Beslut delårsrapport 2021-08-31
- Beslut budget basverksamhet 2022 – 2024 och revidering av verksamhetsplan 2021–2023

- Beslut budget Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2022
- Beslut inriktningsdokument för Hälsokällan 2022 – 2025
- Beslut fast förbindelse över Gullmarsfjorden
- Beslut gemensam skrivelse från Fyrstad Flygplats AB:s ägarkommuner Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil angående behovet av temporär allmän trafikplikt
- Delregionalt kollektivtrafikråd

DECEMBER

- Beslut direktionens årshjul 2022
- Beslut uppdatering policydokument
- Beslut förslag till bostadsförsörjningsprogram Melleruds kommun
- Beslut förslag till översiktsplan för Lysekils kommun
- Beslut nominering bolagsstämma Mediapoolen
- Beslut angående skrivelse gällande Seniorkortsutredning

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under 2021

Detta är andra året med den nya treåriga verksamhetsplanen. Den består av fem strategiska utvecklingsområden som direktionen beslutat om och ska ses som en färdriktning för Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och gemensamma satsningar. Kopplat till varje område genomförs aktiviteter som beskriver kommunalförbundets insatser för att nå de strategiska målen.

Förbundets strategiska mål och verksamhet täcker även in många insatser som sker inom ramen för Västra Götalandsregionens tvärsektoriella kraftsamlingar för hållbar omställning och de långsiktiga prioriteringarna. De fyra kraftsamlingarna är; elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Syftet med kraftsamlingarna är att stärka arbetet i de långsiktiga prioriteringarna som sträcker sig till 2030. Förbundet arbetar med kraftsamlingarna och de långsiktiga prioriteringarna inom ramen för förbundets beslutade verksamhetsplan. De långsiktiga prioriteringarna resurssätts löpande genom att bevilja projekt som finansieras av de delregionala utvecklingsmedlen som förbundet förvaltar. Prioriteringarna är följande; stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkludering och knyta samman Västra Götaland.

Förbundet har sedan 1 januari 2021 ett helt nytt diariesystem och har under våren startat med e-signering av avtal och protokoll vilket har bidragit till en mer effektiv hantering.

I mars utsattes förbundet för ett bedrägeriförsök, pengar betalades felaktigt ut men försöket lyckades inte fullt ut. Tack vare snabb hantering i samarbete med bank kunde pengarna återbetalas. Bedrägeriförsöket polisanmäldes. Händelsen bidrog till genomlysning av förbundets interna rutiner. I samband med detta höjdes IT-säkerheten upp med bland annat multifaktorinloggning och höjt spamfilter på mejl.

17 medarbetare har börjat och 19 medarbetare har slutat under året. Detta beror på att uppdragen har varit tidsbegränsade (12 av dem), att 6 personer har gått vidare i nya arbeten och att en person har gått i pension.

Förbundets verksamheter och projekt har fortsatt att ställa om under pandemin till att jobba mer digitaliserat när det kommer till möten, konferenser och utbildningar. Detta har i sin tur minskat resandet och möjliggjort för fler att kunna delta på möten och konferenser jämfört med fysiska möten. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra negativa effekter rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin digitala mognad och anpassa verksamheter och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En viktig uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta pågående utvecklingsprocesser i en tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på verksamhetsfrågor. Det finns dock arbetsområden som inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro. De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Alla medarbetare har erbjudits utbildning i verktyg för att hålla i digitala möten.

En arbetsmiljöenkät är genomförd avseende de två senaste åren vilket innebär att förbundet har haft möjlighet att analysera effekterna av pandemin även avseende personalens arbetsmiljösituation.

År 2021 är första året som förbundet har tertialavstämningar i stället för kvartalsavstämningar, enligt beslut i direktionen den 24 september 2020, § 72. Inga investeringar har gjorts under perioden. Vidare kommentarer till resultatet finns i driftsredovisningarna.

Ekonomi och personal

Med medlemsavgiften från kommunerna på 9,9 miljoner (2020: 9,6 miljoner) och övriga intäkter inom projekt- och särskilt finansierad verksamhet under 2021 uppgick den totala omsättningen till 45,9 miljoner (41,6 miljoner).

Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer från projektfinansiering, i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Se vidare i respektive driftsredovisning i avsnittet för den ekonomiska redovisningen.

Kommunalförbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för 7,5 heltidstjänster. Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projekt- och särskilt finansierad verksamhet vilka finansieras av projektmedel eller enligt avtal med bland annat medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Den 31 december 2021 var 31 (26) personer tillsvidareanställda och 16 (12) personer visstidsanställda. Under året slutade 19 (7) personer och 17 (1) personer nyanställdes. Orsaken till kommunalförbundets personalomsättning är i första hand projekt som avslutas eller påbörjas.

År 2021 var antalet kvinnor 38 (30) och antalet män 9 (8). Notera att dessa siffror är antalet personer och att tjänstgöringsgraden varierar mellan 20 och 100 procent. I den ekonomiska redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster. Kommunalförbundet använder sig även, som tidigare år, av tjänstepersoner i medlemskommunerna. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder mycket för att kommunalförbundet ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta innebär ofta att dessa ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag. Under 2021 har två personer arbetat genom tjänsteköp från medlemskommunerna.

Den sammanlagda sjukfrånvaron i relation till totalt antal arbetade timmar uppgår 2021 till 1,92 procent vilket är en minskning från året innan då den låg på 3,79 procent.

FINANSIELLA MÅL
Kommunalförbundets finansiella mål är:

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid.
- Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
- Att de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent genom att projekten medfinansieras med andra medel än de som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital. År 2021 är soliditeten 6 procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 procentenheter. Detta beror på att de likvida medlen har ökat i samband med att förbundet förvaltar medel om 26 Mkr från Regeringskansliet avseende God och nära vård och som ska vidare ut till medlemskommunerna.

Förbundet når målet om en budget i balans genom ett överskott om 701 tkr (555 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 190 tkr. Resultatet består av överskott i basens och projektverksamhetens resultat. Förbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala utvecklingsmedel men även för 2021 förvaltade medel avseende God och nära vård. Likvida medel vid årets slut var cirka 58 mkr (cirka 37 mkr). Därmed nås målet om god likviditet.

Det finansiella målet avseende uppväxling av delregionala utvecklingsmedel är uppnått. Den totala uppväxlingen uppgår till en budgeterad omslutning på 118 Mkr, vilket innebär en uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (574 procent, faktor 5,74).

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:

- Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.
- Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2021 och därmed genererat ränteintäkter om 26 tkr (41 tkr).

KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE UTVECKLING

Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer tidigare års. Dock med reservation för osäkerheten som råder utifrån effekten av Covid-19 som är svår att kartlägga. Tidigare år har förbundet avslutat ett antal stora projekt vilka har genererat stora överskott. Under 2022 kommer enstaka projekt att slutredovisas och regleras.

Inköp för att utveckla kansliet och kontorsplatserna var planerade under senare delen av 2021. Förbundet såg en möjlighet att nyttja delar av det prognostiserade överskottet i basen för ändamålet. Inköpen försenas dock på grund av den stora komponentbristen som råder i sviterna av pandemin. Överskottet förs i stället över till egna kapitalet i sin helhet per 31 december 2021. På grund av situationen kommer inköpen att göras under 2022 och därmed påverka det budgeterade resultatet med ett eventuellt underskott.

Kommunalförbundet arbetar med att hålla nere kostnader och att på ett effektivt sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och den särskilt finansierade verksamheten, som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig.

BALANSKRAVSUTREDNING

Bedömning av balanskravsresultatet 2021-12-31 (tkr)

Periodens resultat enligt resultaträkningen	**= 701**
Samtliga realisationsvinster	0
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet	0
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet	0
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	= 701
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	=701

Kommunalförbundet uppnår balanskravet på helåret utifrån redovisningen ovan.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ALLMÄNT

Årsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2020.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad balanskravsutredning.

LOKALISERING OCH ADMINISTRATION

Kommunalförbundet är lokaliserat till Museigatan 2, Riverside, i Uddevalla. All gemensam administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade. Förbundet har en särskild avdelning för administration, kommunikation, ekonomi samt projekt- och löneadministration.

DEN INTERNA KONTROLLEN

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Internkontrollplanen omfattar 20 (20) granskningsområden och ses över och uppdateras årligen. Förbundet har arbetat med nuvarande internkontrollplan och gjort ett arbete med riskanalys. Detta har resulterat i ett förslag på en ny, treårig internkontrollplan som ska beslutas av direktionen i mars 2022.

Delregionala utvecklingsmedel

Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen avsätter årligen regionala utvecklingsmedel och kommunala medel, till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023. Delar av medlen avsätts även med inriktning mot Klimat 2030 som en del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Medlen bidrar även till genomförandet av kommunalförbundets treåriga verksamhetsplan.

Beslut om slutlig total avsättning tas årligen i samband med beslut om detaljbudget för respektive direktion och nämnd baserat på de dialoger som förs kring kommunala och regionala behov och önskemål och med utgångspunkt i årliga uppföljningsrapporter. Överenskommelsen fastställer vad som är syftet med de delregionala utvecklingsmedlen, vad de ska bidra till att åstadkomma samt vilket ansvar som vilar på respektive part i arbetet runt medlen.

Under 2021 har 35 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av delregionala utvecklingsmedel från kommunerna och Västra Götalandsregionen med ett budgeterat belopp av 21,05 miljoner kronor. De regionala medlen kommer från tre nämnder; Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN). RUN går in med 7,5 MKR, KUN med 2,05 MKR och MN med 1,5 MKR. Medlemskommunerna motfinansierar dessa med 37 kr per invånare. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 118 MKR vilket innebär en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74) vilket ligger långt över målet på 50 procents uppväxling.

Under året har regionen och kommunalförbunden i Västra Götaland anordnat en regional träff för alla strateger som är kopplade till överenskommelsen för att diskutera genomförandet av den.

Den delregionala beredningsgruppen på förbundet har fortsatt att utveckla gemensamma arbetssätt och kan på ett bättre sätt stötta varandra i handläggningen av projektansökningar som inkommer. Funktionen miljö- och klimatstrateg har tillsatts under året.

Kommunikation

Den huvudsakliga målgruppen för kommunalförbundets kommunikation är förtroendevalda och tjänstepersoner i medlemskommunerna, samt inom Västra Götalandsregionen och andra offentliga myndigheter. Den primära kanalen är förbundets webbplats i kombination med nyhetsbrev och sociala medier.

Under 2021 hade webbplatsen fyrbodal.se en rekordstor ökning av besökare, och nådde för första gången över 40 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sex gånger och har cirka 1 500 prenumeranter. Antalet följare i sociala media fortsätter att öka. De kanaler som främst använts under året är Facebook och LinkedIn. Totalt på sociala media har kommunalförbundet drygt 2 300 följare. Satsningen på video och rörlig bild har fortsatt under 2021. Totalt fick förbundets filmer cirka 18 000 visningar under året.

Kommunalförbundet leder ett nätverk för kommunernas kommunikatörer. Nätverket har haft fyra digitala möten under året. Sedan 2020 finns även ett internt kommunikatörsnätverk där kommunikationsansvarig och två projektkommunikatörer ingår.

Under 2021 genomfördes även en ny upphandling av ramavtal för medie- och kommunikationstjänster. Inklusive optioner sträcker sig avtalet fram till december 2025.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning (tkr)

	BUDGET BAS 2021-01-01 – 2021-12-31	UTFALL 2021-01-01 – 2021-12-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2020-01-01 – 2020-12-31	AVVIKELSE BUDGET BAS 2021
Verksamhetens intäkter	9 935	45 935	41 666	35 991
Verksamhetens kostnader	-9 705	-45 199	-41 084	-35 485
Avskrivningar	-40	-58	-66	-18
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-9 745**	**-45 257**	**-41 150**	**-35 503**
Skatteintäkter	0	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	0	0	0	0
Konsultkostnader				
VERKSAMHETENS RESULTAT	**190**	**678**	**516**	**488**
FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER				
Ränteintäkter	0	26	41	26
Räntekostnader	0	-2	-2	-2
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	**190**	**701**	**555**	**511**
EXTRAORDINÄRA POSTER:	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	**190**	**701**	**555**	**511**

Balansräkning (tkr)

		2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Inventarier	*(Not 3)*	0	58
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Aktier & andelar	*(Not 4)*	2 767	2 767
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar		7 751	6 039
Momsfordringar		398	408
Övriga kortfristiga fordringar		0	0
Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader basverksamhet	*(Not 8)*	753	464
Upplupna intäkter särskilt finansierad verksamhet	*(Not 9)*	1 650	70
Upplupna intäkter projektverksamhet	*(Not 10)*	6 830	3 364
SUMMA:		**20 149**	**13 170**
LIKVIDA MEDEL			
Kassa, postgiro och bank	*(Not 11)*	57 890	36 687
SUMMA TILLGÅNGAR:		**78 039**	**49 857**
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		-4 168	-3 613
Periodens resultat		-701	-555
SUMMA:		**-4 870**	**-4 168**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		-5 165	-3 832
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet		-1 643	-1 445
Delregionala utvecklingsmedel	*(Not 4)*	-25 857	-26 956
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter basverksamhet	*(Not 5)*	-136	-403
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter särskilt finansierad verksamhet	*(Not 6)*	-8 129	-7 724
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter projektverksamhet	*(Not 7)*	-32 239	-5 329
SUMMA:		**-73 169**	**-45 689**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL:		**-78 039**	**-49 857**
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys (kr)

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	701 252	555 693
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET		
Avskrivningar inventarier	58 120	66 085
SUMMA:	**759 371**	**621 778**
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Förändring av fordringar	-7 036 804	11 390 091
Förändring av kortfristiga skulder	27 480 283	-4 961 352
SUMMA:	**20 443 479**	**7 050 516**
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	21 202 850	7 050 516
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av inventarier	0	0
Försäljning av inventarier	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN:	**0**	**0**
ÅRETS KASSAFLÖDE	21 202 850	7 050 516
Likvida medel vid årets början	36 686 881	29 636 365
Likvida medel vid årets slut	57 889 731	36 686 881
SOLIDITET *(Not 12)*	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Eget kapital/Tillgångar	6%	8%

Redovisnings- och värderingsprinciper

ALLMÄNT

Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

INTÄKTER

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier:	10 år
Beloppsgräns:	20 000 kronor
Datorer:	Direktavskrivning från 2013

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

PENSIONSPREMIER

Pensionspremier betalas månadsvis till Collectum, Alecta och Skandia sedan förbundets bildande 2005. Det innebär att förbundet inte har en traditionell pensionsavsättning.

Noter

NOT 1: PERSONAL

Medelantalet anställda	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Män i basverksamheten	1,87	1,15
Kvinnor i basverksamheten	7,55	6,40
Män i övrig verksamhet	3,20	3,00
Kvinnor i övrig verksamhet	15,60	14,00
Män i projektverksamhet	2,33	4,30
Kvinnor i projektverksamhet	10,35	9,15
Summa:	**40,90**	**38,00**

Tillsvidareanställda basverksamheten	9,42	7,55
Tillsvidareanställda övrig verksamhet	16,10	11,90
Tillsvidareanställda projektverksamhet	4,5	6,55
Visstidsanställda	10,9	12,00
Summa:	**40,90**	**38,00**

Antalet anställda är beräknad utifrån antalet heltidstjänster.

Under 2021 har tjänsteköp avseende systematisk uppföljning från Trollhättans stad och God och nära vård från Lysekils kommun gjorts.

Upplysning om sjukfrånvaro	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Sjukfrånvaro för män	1,04%	3,00%
Sjukfrånvaro för kvinnor	2,18%	3,94%
Sjukfrånvaro för anställda	1,92%	3,69%
Yngre än 30 år	0%	2,55%
Mellan 30–49 år	3,32%	5,33%
Äldre än 49 år	0,87%	2,54%

Sjukfrånvaron för varje grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

	2021-12-31	**2020-12-31**
Total sjukfrånvaro	1,92%	3,69%
Långtidssjukfrånvaro	46,98%	63,50%

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

NOT 2: INVENTARIER

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 881 472	1 881 472
INKÖP	0	0
Försäljning inventarier	0	0
UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE	1 881 472	1 881 472
Ingående avskrivningar	-1 823 353	-1 757 268
Årets avskrivningar	-58 119	-66 085
Återförd avskrivning försålda inventarier	0	0
UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR	-1 881 472	-1 823 353
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE	**0**	**58 119**

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	Antal	Andel	Bokfört värde	EK-andel 2020 (kr)
GRYNING VÅRD AB	17 000	17,0%	17 000	12 028 854
MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB	250	16,7%	250 000	1 315 024
INNOVATUM AB	13	1,3	2 500 000	261 006
SUMMA:			**2 767 000**	**13 604 884**

NOT 4: DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDEL (DRUM)

Fyrbodals kommunalförbund erhåller enligt överenskommelse månadsvis medel från Västra Götalandsregionen avseende delregionala utvecklingsmedel. Dessa medel betalas ut från regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden. Avsättningen av medel regleras årligen av de olika nämnderna. Medlemskommunerna i Fyrbodal motfinansierar dessa medel i förskott varje år med 37 kr per kommuninvånare. Medlen förvaltas av kommunalförbundet och placeras på balanskonton för det aktuella året.

Medlen används för att ge stöd till projekt som främjar en hållbar regional utveckling och löser aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland enligt den Regionala utvecklingsstrategin 2030, Kulturstrategin 2023 och Klimat- och miljöstrategin 2030. De belopp som regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden går in med är 7,5 MKR (RUN), 2,05 MKR (KUN) och 1,5 MKR (MN). Det som finns på balanskontot som avser 2021 års delregionala utvecklingsmedel är 11,17 MKR.

NOT 5: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER BASVERKSAMHET

Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld, löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter. Föregående år inom parentes.

Summa: -136 tkr (-403 tkr)

NOT 6: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET

Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid verksamhetsstart. Föregående år inom parentes.

Summa: -8 129 tkr (-7 724 tkr)

NOT 7: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER PROJEKTVERKSAMHET

Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt. Föregående år inom parentes.

Summa: -32 239 tkr (-5 329 tkr)

NOT 8: UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER BASVERKSAMHET

Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal. Föregående år inom parentes.

Summa: 753 tkr (464 tkr)

NOT 9: UPPLUPNA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET

Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvireras i efterhand mot redovisade kostnader.

Summa: 1 650 tkr (70 tkr)

NOT 10: UPPLUPNA INTÄKTER PROJEKTVERKSAMHET

Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag.

Summa: 6 830 tkr (3 364 tkr)

NOT 11: LIKVIDA MEDEL

Förbundet har fortsatt god likviditet med anledning av förutbetalda Delregionala tillväxtmedel från Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Placeringen av medel görs enligt förbundets kapitalplaceringspolicy på fastränteкonto, tre månader i taget. Under året 2021 har de likvida medlen ökat avsevärt då förbundet förvaltar medel om 26 Mkr från Regeringskansliet avseende God och nära vård. Dessa medel ska vidare ut till medlemskommunerna under början av 2022.

NOT 12: SOLIDITETSTAL

Förbundsdirektionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, men nivån får variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna. Soliditeten har gått ner sedan 2020 på grund av den stora ökningen av likvida medel under 2021. Förklaringen till detta finns i not 11.

Driftsredovisning basverksamhet (tkr)

	BUDGET 2021-01-01 – 2021-12-31	UTFALL 2021-01-01 – 2021-12-31	UTFALL FÖRE-GÅENDE ÅR 2020-01-01 – 2020-12-31	AVVIKELSE BUDGET 2021
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	9 900	9 879	9 587	-21
Ersättning för uppdrag	0	0	0	0
Övriga intäkter	35	64	102	29
SUMMA:	**9 935**	**9 943**	**9 689**	**8**
KOSTNADER				
Konsultkostnader	-100	-177	-101	-77
Administration, fasta kostnader	-731	-700	-694	31
Administration, rörliga kostnader	-1050	-931	-703	119
Personalkostnader (Not 1)	-7 204	-7 028	-7 228	-176
Bilersättning, traktamente & leasingbil	-120	-106	-105	14
Politiska ersättningar, ordf & revisorer	-400	-336	-436	64
Möteskostnader, politiker & tjänstepersoner	-100	-1	-21	99
SUMMA:	**-9 704**	**-9 278**	**-9 288**	**427**
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	**230**	**665**	**401**	**435**
Avskrivningar inventarier	-40	-58	-66	-18
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	**190**	**606**	**335**	**416**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter	0	21	41	26
Räntekostnader	0	-2	-2	-2
SUMMA:	**0**	**24**	**39**	**24**
ÅRETS RESULTAT	**190**	**630**	**374**	**440**

KOMMENTARER TILL RESULTATET

De huvudsakliga avvikelserna i basen mot budget är konsultkostnader, de administrativa kostnaderna och personalkostnaderna. Avseende konsultkostnaderna har förbundet behövt stöd i samband med större upphandlingar då medlemskommunerna inte haft möjlighet att bistå med detta.

De administrativa kostnaderna har hållits nere för basen med hjälp av kostnadsfördelning på projekten samt fortsatt låga resekostnader på grund av pandemin. Det syns en skillnad på politiska ersättningar mellan åren 2020 – 2021 vilket beror på att auktoriserade revisorernas

arvoden 2020 ingick under posten politiska ersättningar men egentligen hör dessa hemma under administrativa kostnader. I redovisningen av 2021 har kostnaderna lagts under administrativa kostnader.

Covid-19 har fortsatt att prägla förbundets basresultat, även under 2021.

Driftsredovisning projektverksamhet (tkr)

		UTFALL 2021-01-01 – 2021-12-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2020-01-01 – 2020-12-31
INTÄKTER			
Extern finansiering		14 996	8 963
EU-bidrag		2 933	5 968
Ersättning för uppdrag		2 391	156
Övriga intäkter		3	14
SUMMA:		**20 322**	**15 101**
KOSTNADER			
Konsultkostnader		-6 299	-4 741
Administration, fasta kostnader		-673	-399
Administration, rörliga kostnader		-992	-558
Personalkostnader	*(Not 1)*	-11 973	-8 533
Bilersättning & traktamente		-18	-59
Konferensarrangemang		-296	-136
SUMMA:		**-20 251**	**-14 426**
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		**71**	**675**
Avskrivningar inventarier		0	0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR		**71**	**675**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		0	0
SUMMA:		**0**	**0**
ÅRETS RESULTAT		**71**	**675**

KOMMENTARER TILL RESULTATET

Under året har tio projekt avslutats varav ett, Integritet i förskolan, lämnar ett överskott på 71 tkr. Övriga projekt har avslutats och slutredovisats under 2020/2021 men har avslutats administrativt i systemen först under 2021. Dessa projekt har inte lämnat någon resultatpåverkan.

Pågående projekt stäms av och följs upp löpande av projektekonom och ansvarig tjänsteperson. Medel som finansierar dessa projekt är antingen förutbetalda och ej upparbetade alternativt upparbetade men ej utbetalda. Dessa regleras i balansräkningen.

FÖRTECKNING PROJEKTVERKSAMHET 2021-12-31

Pågående projekt

- Attraktiva kommuner 2020–2021
- Bioeconomy Region in Scandinavia
- Biomarina näringar
- Brygg-projekt fullföljda studier
- F&U Utbildning Förstudie
- Fenixz
- Fiskekommunerna
- Fossilfri gränsregion 2030
- Fullföljda studier
- Förstudie DRUM e-tjänster
- Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal
- God & Nära Vård
- God & Nära Vård 2
- Gör dörren synlig
- Hållbar besöksnäring i Väst
- Kartläggning av kommunernas arbete med offentliga miljön
- Möjligheternas Värld - Teknikcollege
- ROR-i-land
- Projektekonom P-003
- Projektekonom P-011
- Projektekonom P-012
- Strukturbild Fyrbodal
- Suicidprevention
- Suicidprevention 2
- Tjänsteköp systematisk uppföljning
- Trämanufaktur
- Uppdrag ALMI-affärscoaching
- VFU-verksamhetsförlagd utbildning
- Vi-projektet
- Våra rum - samverkan för gestaltad livsmiljö
- Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal

Förteckning funktioner finansierade med delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

- Klimat- och miljöstrateg
- Kompetensförsörjningsstrateg
- Kulturstrateg
- Näringslivsstrateg
- Projekt – och finansieringslots

Avslutade projekt

- Genomförandeplan VG2020
- Grön Tillväxt Skog
- Hedersvåld
- Integritet i förskolan
- Tidiga satsningar fullföljda studier

- Rural Mobilitet
- Utv- & konkurrenskraftig näringslivsutveckling
- Utveckling av seminarieverksamhet 2013–2019
- VGR/GITS
- Fossilfri Boråsregion

Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr)

		UTFALL 2021-01-01 – 2021-12-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2020-01-01 – 2020-12-31
INTÄKTER			
Extern finansiering		11 965	13 293
EU-bidrag		0	0
Ersättning för uppdrag		3 705	3 495
Övriga intäkter		0	88
SUMMA:		**15 670**	**16 876**
KOSTNADER			
Konsultkostnader		-1 315	-2 204
Administration, fasta kostnader		-1 064	-1 173
Administration, rörliga kostnader		-1 462	-1 474
Personalkostnader	*(Not 1)*	-11 042	-11 901
Bilersättning & traktamente		-10	-49
Konferensarrangemang		-777	-569
SUMMA:		**-15 670**	**-17 370**
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		**0**	**-494**
Avskrivningar inventarier		0	0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR		**0**	**-494**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		0	0
SUMMA:		**0**	**0**
ÅRETS RESULTAT		**0**	**-494**

KOMMENTARER TILL RESULTATET

Under 2021 har inga verksamheter med särskild finansiering som avslutats påverkat resultatet. Pågående verksamheter löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. Förra året var det den nu helt avvecklade verksamheten Kurser och konferenser som generade underskott på helåret. De verksamheter med särskild finansiering och som pågår över årsskiftet ska inte belasta resultatet och följs löpande upp av projektekonom och ansvarig tjänsteperson.

FÖRTECKNING SÄRSKILD FINANSIERAD VERKSAMHET 2021-12-31

Aktuella verksamheter

- Affärsdriven miljöutveckling
- Antagning Fyrbodal
- Avtal vuxenutbildning
- DMO
- EBP - Äldre H-029, H-042, H-057
- F&U
- F&U Utbildningar
- F&U Välfärdsteknik
- Hälsokällan
- Magister/Master
- Miljösamverkan - årsavgift
- Nätverksledare IFO
- ORS/SRS
- Position Väst
- Praktiksamordning Fyrbodal
- Samhällsorientering Fyrbodal
- SKL - Prio
- Socialstrateg 25%
- Strategisk kompetensförsörjning
- Teknikcollege Fyrbodal
- Vård- och omsorgscollege

Avslutade verksamheter

- BBIC
- IT-samverkan

Uppföljning av de strategiska utvecklingsområdena för 2021

Område 1: Stöd, omsorg och hälsa

Inom det strategiska utvecklingsområdet "Stöd, omsorg och hälsa" finns tre strategiska mål; Kvalitet och välfärdsutveckling, Barn och unga samt Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen av aktiviteterna visar att arbetet fortgår enligt plan.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården ger nya förutsättningar och möjligheter, men detta skapar nya arenor där samverkan mellan huvudmännen ställs inför nya utmaningar. Via förbundets arbete har alla kommuner medverkat i process kring revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet, som reglerar ansvarsfrågor för hälso- och sjukvården mellan kommuner och regionen. Genom samordning av kommunernas behov och förutsättningar har förbundet lyft fram de kommunala perspektiven inom processer kring hälso- och sjukvårdsavtal, primärvårdrapport, Färdplan när vård med mera. Gemensamma aktiviteter för kommuner och region med syfte att ställa om mindset från partsförhållande till samverkanspartners behöver fortsatt främjas. Ökad samverkan med Vårdsamverkan ger samordningsvinster, med mål om mer likvärdig vård av god kvalitet för medlemskommunernas invånare.

KVALITET OCH VÄLFÄRDSUTVECKLING

Via chefs- och professionsnätverk ges stöd till strategisk dialog och samarbete kommuner emellan. Detta bidrar till resurseffektivitet, ökad gemensam kompetens och ökad beredskap hos kommunerna att möta välfärdssektorns utmaningar. Under året har samordning skett kring de särskilda utmaningar och påfrestningar som pandemin medfört för verksamheter inom vård och omsorg. Medverkan i regional- och nationell kunskapsstyrning av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har skett, där samordning av information skett och kommunernas villkor och behov lyfts in till regional och nationell nivå. Via nätverken sker gemensamt arbete för att omformulera nationella direktiv och satsningar till konkreta aktiviteter som gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna.

Nära Vård-omställningen påverkar i stora drag samtliga aktiviteter som genomförs via förbundet inom området kvalitet och välfärdsutveckling. Nära vård är ett förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är central. Arbetet kräver långsiktighet och uthållighet med förändringar på samtliga organisationsnivåer och samverkansstrukturer. Samordning av statliga satsningar och överenskommelser görs genom kommunalförbundet och en särskild resurs är bemannad för att främja och stötta kommunernas omställningsarbete.

Framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård, där samordning och samverkan mellan huvudmännen behöver ske i ökad omfattning jämfört med tidigare, förutsätter fortsatt utveckling av den digitala tekniken, kompetensen och informationsinfrastrukturen. Förbundet har ett uppdrag att utveckla stöd till digitalisering och välfärdsteknik. Via professions- och chefsnätverk samlas behov och kommunala förutsättningar för utveckling mot den digitala omställningen. Via nätverken kommuniceras relevant information, ges tips och exempel delas. Ökat fokus behöver ske för att säkerställa att kommunerna kan leda arbetet mot kompetensökning i implementering och användandet av välfärdsteknik och digitala hjälpmedel.

BARN OCH UNGA

Alla barns rättigheter genomsyrar kommunalförbundets uppdrag. Arbetet som görs för kommunerna främjar en god hälsa och ökad framtidstro hos barn, unga och deras familjer.

Kommunalförbundets verksamhet Hälsokällan har syftet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa hos barn och unga i Fyrbodalsregionen. Hälsokällan ska nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0–20 år samt verka för en god geografisk spridning i Fyrbodalsregionen av verksamhetens aktiviteter.

2021 har Hälsokällan genomfört aktiviteter enligt plan inom alla sina fem fokusområden (Våldsförebyggande, Integration, Psykisk hälsa, Fullföljda studier samt Samspel, relationer och sexualitet), men med vissa justeringar på grund av pandemin. Fokusområdena Våldsförebyggande och Fullföljda studier har dominerat arbetet. Under 2021 mötte Hälsokällan totalt 2 480 viktiga vuxna i 191 aktiviteter, främst kompetensutveckling och processtöd. Det är färre deltagare är föregående år, medan aktiviteterna var fler. Majoriteten av aktiviteterna var digitala. Utöver alla deltagare i olika aktiviteter har Hälsokällan mött nästan 548 personer i olika möten och samverkan (169 möten).

KOMPETENS, FOU OCH SAMVERKAN

Arbetet med kompetensfrågor leds av FoU-Socialtjänst Fyrbodal genom tre FouRum. Där finns representanter från socialtjänstens ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO-Individ och familjeomsorg och funktionhinder/socialpsykiatri möts. I samverkan initieras och genereras aktiviteter som stöd för kunskapsutveckling i kommunerna.

Gymnasie- och vuxenutbildningen för undersköterskor har förändrats. Detta är en av anledningarna till att kommunerna tillsammans med kommunalförbundet har gjort en Revidering av modellerna för kompetensutveckling för funktionshinderområdet, socialpsykiatri samt vård och omsorg. Ett kommunikationsmaterial har tagits fram. Modellerna ger enligt de kommunala företrädarna ett bra stöd för att utveckla kompetensen hos både baspersonal, personal inom missbruksområdet, ekonomiskt bistånd och sociala barnavården. Med samma syn på kompetens är det lättare att i enskilda kommuner höja både nivå och status för socialtjänstens olika arbetsområden.

Genom uppdrag i det gemensamma omställningsarbetet mot god och nära vård har även Kommunal hälso- och sjukvård påbörjat framtagandet av en Fyrbodalgemensam modell för kompetensutveckling till legitimerad personal.

Beslut om placeringar av barn och vuxna är svåra att göra och kostsamma. Det är också förhållandevis få placeringar som görs och avslutas på ett år. Om erfarenheterna från alla fjorton kommuner i Fyrbodalsregionen samlas blir det ett större och säkrare underlag för kommande beslut. Det blir ett sätt att samla kunskap från uppföljning av individer för att utveckla kunskapen i verksamheten. Ett kommungemensamt digitalt system för detta har tagits fram av alla kommuner under året.

Pandemin har haft en stor påverkan på all berörd verksamhet. I rapporten från forskningscirkeln " att leda i en pandemi" kommer många enhetschefer inom socialtjänstens alla områden och i alla kommuner i Fyrbodal till tals med sina erfarenheter. Enhetschefer är en viktig målgrupp som behöver mycket stöd och information för att kunna vara en bra ledare för baspersonalen i en kristid, som en pandemi.

Område 2: Kompetensförsörjning och utbildning

ARBETSKRAFT, BEHOVSSTYRD UTBILDNING OCH UTBILDNINGSNIVÅ / SAMVERKAN OCH TILLGÄNGLIGHET / FORSKNING OCH UTVECKLING

Samhället förändras snabbt och det ställs kontinuerliga krav på utveckling av individens kunskaper. Det har blivit allt viktigare att barn och ungdomar fullföljer sin skolgång, upplever framtidstro och har förutsättningar för ett framtida yrkesliv. Samtidigt behöver arbetslivet yrkesmänniskor med rätt kompetens. Inom utbildning och kompetensförsörjning arbetar kommunalförbundet med hela den kedjan. För att uppnå målen arbetar förbundet med flera långsiktiga processer och fleråriga projekt som syftar till att generera kunskap och driva utveckling genom interaktion mellan aktörer. Internt sträcker sig området utbildning och kompetensförsörjning över båda våra avdelningar Samhällsutveckling och Välfärdsutveckling och inkluderar allt från Hälsokällans fokus på barn och ungdomar till Näringsliv med fokus på ökad hållbarhet och tillväxt.

Under året har samverkan mellan interna verksamheter och projekt intensifierats, till exempel med Antagningen, Hälsokällan med projekt Fullföljda studier och Vi-projektet, som alla har det gemensamma intresset att stimulera barn och ungdomar till studier. Under året har även bryggan mot förbundets näringslivssatsningar stärkts, inte minst via kompetensförsörjningsprojektet Fenixz samt den branschspecifika satsningen mot besöksnäringen via projekt Hållbar besöksnäring i Väst.

Under året har vi inom såväl projekt som ordinarie verksamhet lagt ökad energi på omvärldsbevakning och aktiviteter som stimulerar erfarenhetsutbyte. En viktig del har varit seminarier, informationsmöten och utbildningar som arrangerats via projekt, nätverk och råd. Tack vare den digitala räckvidden har föreläsningar och seminarier nått ut till betydligt fler än vad som varit möjligt med fysiska arrangemang. Vi har under året haft fler möten med övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen och även nått ut med kompetensinsatser till dem. Vi har även intensifierat ambitionen att nå ut med det vi gör i form av goda exempel som får spridning via nyhetsbrev, webb och inlägg i sociala media. Dessa satsningar har under året stärkt kommunalförbundet som ett nav för frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning.

Kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk kompetensförsörjning

Projektet Strategisk kompetensförsörjning startade 1 februari 2019 för att medvetandegöra och mer strukturerat arbeta med kopplingar mellan utbildning och närings- och arbetsliv samt ge bättre stöd till kommunerna. Projektet avslutades under 2021 och resulterade i att det numera är en verksamhet som spänner över flera delar inom kompetensförsörjningen med kompetensplattformsuppdraget som en överblickande, samordnande funktion.

Nätverk och Branschspecifika kompetensråd

För utbildning och kompetensförsörjning är nät- och kompetensråd funktionella och centrala. Det beror bland annat på att området genomsyrar många olika förvaltningar i kommunerna, inkluderar statliga verksamheter och även engagerar den privata sektorn. Under året har arbetet med professionsnätverk och branschspecifika kompetensråd intensifierats och förädlats.

För att underlätta samsyn och samarbete än mer har det tagits fram en ny modell för uppdragsbeskrivningar och avsiktsförklingar som under året har införts i flera nätverk och råd. Namnbytet från branschråd till Branschspecifika kompetensråd Fyrbodal har tydliggjort att det är kompetensförsörjningsfrågor som är fokus. I dag finns råd för branscherna besöksnäring, buss, transport och bygg. Fler råd vill starta upp men resurserna är begränsade.

Vård- och omsorgscollege

Från 2021 är samtliga 14 kommuner och två folkhögskolor i Fyrbodal anslutna till Vård- och omsorgscollege. Skolorna och verksamheterna har tillsammans arbetat fram innehåll och riktlinjer för nya ämnesplaner, APL och validering. Under året har språkombud utbildats utifrån nationellt koncept för att stödja och stärka språket på arbetsplatser.

Teknikcollege

Under året genomfördes en genomlysning av Teknikcollege som kommer ligga till grund för utvecklingsarbetet och tecknande av nytt samverkansavtal under 2022.

Kompetensråd Fyrbodal

Kompetensråd Fyrbodal är i gång med processen att tydliggöra sin funktion i kompetensförsörjningsstrukturen i Fyrbodal.

Validering

Inte minst för personer som kommer till Sverige från andra länder är validering det som öppnar dörren till den svenska arbetsmarknaden. Samarbetet mellan Fyrbodals kommunalförbund och Validering Väst har pågått i många år och under året har samarbetet intensifierats. Frågan om branschvalidering har under året varit på agendan inom de branschspecifika kompetensråden, Vux-chefsnätverket och Teknik- samt Vård- och omsorgscollege.

Motivera elever till högre studier samt vägledning

Motiverande satsningar på högre studier och yrkesvägledningen utgör en bro mellan individens möjligheter och arbetslivets behov. Att öppna upp förståelsen för och möjligheten till olika utbildningsvägar och yrken är något som behöver ske genom utbildningssystemet alla nivåer, från de riktigt små barnen till människor i omställning sent i yrkeslivet. Under året har förbundet drivit dessa strategiska frågor via nätverk och råd, i synnerhet SYV-nätverket, VUX-nätverket samt projekt Göra dörren synlig, som syftar till att utveckla skolors breda studie- och yrkesvägledning i yngre åldrar.

Årets SYV-dagar med en serie föreläsningar som syftade till att öka kompetensen hos studie- och yrkesvägledare i hela Västra Götalandsregionen var mycket uppskattad.

Fullföljda studier är en av fyra kraftsamlingar i Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi. För att bidra till strategin och Fyrbodals utveckling har vi under året varit delaktig i fyra projekt; Vi-projektet, Bryggprojektet fullföljda studier och Delregional kunskapsnod i Fyrbodal samt satsningar på skolutveckling och barns mående via Hälsokällan.

Ökad tillgänglighet för högre utbildning: Lärcentra/noder

Ett sätt att öka tillgängligheten till högre studier är via lärcentra och noder, vilket är en fråga som drivits under året genom nätverk, i projekt och framtagande av stödjande processer.

Numera är samtliga 14 kommuner i Fyrbodal medlemmar i Westum, vilket är en förutsättning för att fortsätta arbetet med att utveckla lärcentra i kommunerna. Därtill har vi tillsatt medel till Sotenäs Kommun och noden Norra Bohuslän för att särskilt fördjupa sig i frågor som hybrid, fjärr och distansutbildning. Detta projekt ska ligga grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet i hela Fyrbodalsregionen.

Samverkansarena för utbildning av pedagogisk personal

Arenan för samverkan mellan Högskolan Väst och kommunernas utbildningsförvaltningar har under året varit aktiva och medskapande i planeringen av utbildningsutbud och metoder på både kort och lång sikt.

Särskild satsning i norra Bohuslän

Satsningarna i Strömstad kan summeras som en essens av strategiska val, åtgärder och aktiviteter för att ställa om arbetsmarknaden och höja den låga utbildningsnivån. Genom sitt utsatta läge, akut orsakat av pandemin, är Strömstad ett levande exempel på hur olika aktörer, från kommun och skolsystem på alla nivåer tillsammans med region och stat samt näringslivet, krokat arm och mycket konkret genomfört en omställning med fokus på just utbildning och kompetensförsörjning. Bland annat startade så kallat högskolevux samt ett projekt för hybridundervisning i norra Bohuslän. Under året lades därför extra tid och DRUM-finansierade resurser här.

Genomförda utredningar

Utredning kring samverkansavtal för gymnasieskolan och vuxenutbildningen påbörjades men lades ner. Utredningen kring etablering av FoU-utbildning avslutades under året.

Kommunakademin Väst

Kommunakademin Väst är en arena för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Vår utgångspunkt är att samverkan är nödvändig för att vi gemensamt ska kunna ta oss an nuvarande och framtida samhällsutmaningar.

Verksamheten har under året påverkats av pandemin, möten har huvudsakligen skett digitalt och graden av aktivitet har påverkats. I gengäld gavs vi ett utrymme att grundligt utvärdera och diskutera våra arbetssätt. Resultatet blev att Kommunakademin Väst från årsskiftet kommer att fokusera arbetet inom tre temaområden, "vård och omsorg", "lärande och utbildning" samt "samhällsplanering och samhällsbyggnad". Organiseringen förändras och tre temagrupper tillsätts, som en konsekvens av denna förändring har ledningsrådet upplösts. Detta arbete har lett till en stärkt ömsesidighet och delaktighet som har burit frukt i antalet initiativ till samverkan som har tagits under hösten.

Under perioden då fysiska möten var möjliga genomfördes besök i kommuner, kommunala verksamheter och på flera av högskolans institutioner.

Projekt Ökad högskoleövergång, i samarbete med Hälsokällan, har under året inlett samverkan med ett antal skolor i Fyrbodal där de arbetar med studievägledande, kulturförändrande och motiverande aktiviteter för att öka barns kunskap om olika yrken, få fler att se högskolestudier som en möjlighet och för att bidra till att fler känner sig motiverade att klara skolan. Inom projekt Ökad högskoleövergång inleddes under hösten HögskoleVux, som sker i samverkan mellan Högskolan Väst och Strömstad kommun, ambitionen är att underlätta för fler att påbörja högskolestudier.

Kommunakademin Väst har under året satsat på kommunikation för att på ett mer lättillgängligt sätt kunna sprida information om de aktiviteter som sker. Under hösten lanserades en webbsida och ett nyhetsbrev.

SKOLAVHOPP, RESULTAT OCH JÄMLIKHET

Hälsokällan stöttar kommuner i Fyrbodal i syfte att barn och ungdomar ska fullfölja sina studier i grund- och gymnasieskolan. Inom fokusområdet Fullföljda studier har Hälsokällan mött grundskolor och förskolor i ett antal olika aktiviteter, främst kompetensutveckling.

Projektet "Processtöd fullföljda studier" är mitt i genomförandefas. Det övergripande syftet är att öka andelen gymnasiebehöriga elever på sikt samt att minska antalet skolavhopp. Munkedal, Åmål och Vänersborg deltar fullt ut i processtödet, flera kommuner har även deltagit vid de olika kunskapsseminarierna. Exempel på aktiviteter är att stötta utveckling av processplaner, lokala

uppföljningar och kunskapspåfyllnad. Samtliga kommuner har kunnat delta vid gemensamma seminarier, fördjupat sig i referenslitteratur och getts möjlighet till gemensam reflektion.

Projektet "Vad ska du arbeta med när du blir stor" genomförs i samverkan med Högskolan Väst (Kommunakademin Väst). I utvecklingsarbetet stöttas skolor i en medveten och strategisk satsning för att utveckla studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse i tidig ålder. Pilotskolor medverkar med rektorer, lärare och annan pedagogisk personal som utvecklar och provar aktiviteter såsom nytt lektionsmaterial, att yrkesverksamma möter klasser digitalt för att berätta om sin yrkesresa samt inspirerande föreläsningar för vårdnadshavare i syfte att bredda kunskapen om barnens framtida yrkesval.

Område 3: Fysisk planering och hållbara transporter

HÅLLBART RESANDE

En remissversion av regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033/37 har framarbetats under året. Preliminär ekonomisk ram för Västra Götaland är 7 655 miljoner kronor. Långsiktigt syftar planförslaget till att förbättra tillgängligheten i hela regionen med större fokus på olika funktioner i transportsystemet, det vill säga både i stråk och till stråk (större och mindre vägar) samt på ett hela-resan perspektiv både för person- och godstransporter.

Insatserna för att medverka till en fossilfri gränsregion pågår kontinuerligt och har medverkat till att medlemskommunerna och andra aktörer i Fyrbodalsregionen är föregångare inom områden som laddinfrastruktur, biogasutveckling och fossilfria arbetsmaskiner. Samarbeten med norska parter men också övriga kommunalförbund har utvecklats och gjort arbetet mer effektivt och gett större genomslag.

Kommunalförbundet har tillsammans med Biogas Väst arbetat för att underlätta för att Västtrafiks kommande upphandling av regiontrafik i Dalsland ska bli fossilfri och biogasdriven.

Frågan om hållbar mobilitet i glesare geografier har genom påverkansarbete fått en mycket mer framskjuten plats på den regionala nivån och samordnade insatser planeras och genomförs. Ett större mobilitetsprojekt har fått finansiering från Energimyndigheten där samarbeten i hela Västra Götalandsregionen kommer att etableras.

Förbundet har stärkt klimat- och miljöarbetet med en ny funktion och strukturen för samarbeten kring fossilfria transporter har stärkts genom ett nytt miljöstrategiskt professionsnätverk.

Arbetet med att föra in stråk och noder för gods, hamnar, farleder och terminaler i strukturbildsarbetetet har påbörjat men har pausats på grund av pandemin. Övriga strategiska godsfrågor har inte kunnat prioriteras.

Fyrbodals kommunalförbund har agerat vilket resulterat i att beslut tagits att tillskriva Västra Götalandsregionen om att göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till Orust. Det motsvarande gäller en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse över Gullmarsfjorden förutsatt att den inte går före redan prioriterade objekt inom Fyrbodalsregionen. Förbundet har även deltagit och agerat på möten för åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 173.

Under året har direktionen vid fått fördjupad information avseende framtida järnvägsutveckling. Vid det ena tillfället gavs information om den så kallade Skagerak-linjen, en höghastighetsjärnväg. Detta är ett initiativ från ett kommunalt konsortium. Vid det andra tillfällets gavs information av Västra Götalandsregionen och Trafikverket om aktuell framtida järnvägsutveckling inom Fyrbodalsregionen med fokus på sträckan Göteborg-Oslo som är en av EU:s prioriterade stomnätskorridorer.

Inom ramen för Delregionalt kollektivtrafikråd, DKR, har påverkansfrågor bedrivits bland annat kopplat till Västtrafiks förstudie om upphandling av skolskjuts. Vidare har det handlat om behovet av mobilitet – en fråga om regional utveckling och en väg till det goda livet i form av att hitta hållbara lösningar för mobilitet och tillgänglighet. På DKR-mötet i oktober lyftes utredningen för Seniorkort. Fyrbodals kommuner framförde ett behov av att kontakta Västtrafik

i syfte om att få tydligare kostnadskalkyler och konsekvensbeskrivningar av angivna alternativ i utredningen för Seniorkort. Först därefter ansåg man att ett samråd/remissförfarande kan göras.

Trollhättan-Vänersborgs flygplats är en strategisk viktig infrastrukturpunkt för närområdet. Direktionen har ställt sig bakom en skrivelse upprättad av Fyrstads Flygplats AB:s ägarkommuner Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Skrivelsen avsåg behovet av temporär allmän trafikplikt och är ställd till Infrastrukturdepartementet, Näringsdepartementet, Trafikverket samt Västra Götalandsregionen.

GEMENSAM PLANERING / SAMSPEL OCH UTVECKLING

Restriktionerna under pandemin gjorde det svårt för projektet att genomföra alla återstående workshops i kommunernas ledningsgrupper inom Rådslag. Munkedal, Strömstad, Vänersborg och Färgelanda planeras till början av 2022.

Under året har projektet fokuserat på det grundläggande syftet bakom strukturbild; att genom ökad kunskap om territoriet utveckla arbetssätt och vara ett forum för viljestyrd samplanering inom gemensamma utvecklingsfrågor.

Nätverket för samhällsplanerare har under året genomfört sex möten. Året inleddes på temat stora etableringars påverkan på samhällsplaneringen, möjligheter och utmaningar. I fokus stod den planerade laxodlingen i Sotenäs kommun, liksom planerna på logistikcentrum i Munkedal.

Det därpå följande nätverksmötet fick en inblick i Åmåls kommuns arbete med att försöka få till en stor etablering av en ny kriminalvårdsanstalt i kommunen och hur man hanterar medborgarperspektiven på en sådan satsning. Vid samma möte var också länsstyrelsen i Västra Götaland inbjudna för att informera om remissen av den statliga utredningen om strandskydd. Flera kommuner i förbundet förväntades svara på remissen och fick här ett tillfälle att diskutera tillsammans.

En annan remiss som också bidrog till flera diskussioner i nätverket och i politiken var remissen från Beredningen för hållbar utveckling, BHU, Västra Götaland om regionen skulle hemställa hos regeringen om att bli regionplaneorgan med formellt ansvar enligt Plan- och bygglagen, PBL. Ett flertal informations och diskussionstillfällen arrangerades både tillsammans med regionen och med Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Kommunerna besvarade remissen var och en för sig, och efter diskussion i förbundsdirektionen skickades också ett gemensamt svar från kommunalförbundet till regionen. Från Fyrbodals kommuner och kommunalförbund var svaret avslag till remissen, ett svar som delades av majoriteten av regionens 49 kommuner och fyra kommunalförbund. I remissvaret framhöll dock förbundsdirektionen behovet av och viljan till att öka samverkan och samplanering inom fler frågor än dagens och att ett arbete för att komma överens om vilka frågor bör inledas snarast.

Övriga teman som nätverket för samhällsplanerare och strukturbild avverkat under året är Mark & Exploatering – erfarenheter organisatoriskt och juridiskt. Hur blir översvämningsskydd en inbjudande del av stadsbilden och inte en vägg mot havet? Hur klarar våra samhällen anstormningen av besökare och turister? Nya slussar – en utmaning för både planerare, politiker, invånare och näringsliv.

Under året fick nätverket bland annat besök från Skaraborg som berättade om sitt strukturbildsarbete som fått Sveriges Arkitekters planpris. Utöver nätverksarbetet har processledare för strukturbild under året fått möjlighet att genom Västra Götalandsregionen delta i RegLabs forum för lärande om regional utveckling.

Område 4: Näringsliv, kultur och attraktionskraft

FÖRETAGSKLIMAT, STRUKTUR OCH OMSTÄLLNINGSKAPACITET

För näringslivet har 2021 varit ett prövningarnas år. Coronapandemin har påverkat branscher och företag mycket olika. Sett till ett nationellt perspektiv sticker Strömstad ut, med ett omsättningstapp på nio miljarder kronor inom handeln och permitteringar och uppsägning av personal.

Sommaren med lättade restriktioner gjorde att den hårt drabbade besöksnäringen och gränshandeln fick välbehövligt syre och tro på framtiden. Detta grusades dock när pandemin fick ny fart under senhösten och gränsen åter stängdes precis före det att julhandeln skulle dra i gång. Detta fick flera småföretagare att kasta in handduken.

Men allt har inte varit svart. Kraftsamlingen i norra Bohuslän och Strömstad är ett tydligt exempel på styrkan i samverkan, där olika aktörer, från kommun och skolsystem på alla nivåer, tillsammans med region, stat och näringsliv, krokat arm och mycket konkret genomfört en omställning med fokus på utbildning och kompetensförsörjning.

För industrin och flera andra branscher har förhållandena jämfört med företag inom besöksnäring och kulturella- och kreativa näringar i många fall varit de omvända. Med en aldrig tidigare skådad efterfrågan på produkterna har utmaningarna här handlat om att hitta rätt kompetenser i tillräcklig omfattning, liksom att få tag i råvaror och nödvändiga komponenter.

En konsekvens av pandemin och restriktionerna är förändrade arbetssätt. Teknik som visserligen funnits tillgänglig redan tidigare, har nu fått ett genomslag och det ökade utbudet av liksom tillgängligheten till kompetensutveckling har utnyttjats av såväl företag som individer.

Utvecklingsnodernas betydelse för omställningen genom forskning och innovation ökar i takt med att noderna utvecklas. Kommunalförbundet bidrar på olika sätt till att stärka noderna, bland annat genom samverkan och genom Delregionala utvecklingsmedel, DRUM-medel. Förbundet representerar medlemskommunerna i en regional beredningsgrupp för DRUM-medlen med syfte att driva på utvecklingen av det regionala innovationsstödsystemet, som spelar en central roll för näringslivsutvecklingen.

Det nya breddade avtalet med Innovatum Science Park är en viktig pusselbit i att öka innovationskapaciteten i näringslivet och stärka delregionens attraktionskraft för investeringar. Här spelar också utvecklingsnoderna en avgörande roll som kunskapskluster och testbäddar inom våra styrkeområden.

Flera av de projekt som finansieras genom DRUM, har fått ställa om både arbetssätt och erbjudande för att möta delvis nya behov från företagen. Aktörerna inom det näringslivslivsfrämjande systemet har under pandemin visat lyhördhet för näringslivets behov och en stor anpassningsförmåga för att möta snabbt förändrade förutsättningar inom alla områden. Förbundet har verkat för ökad transparens genom samverkan vilket lett till att behov löpande identifierats och att åtgärder kunnat sättas in. Exempel på detta är bland annat Företagarhjälpen och Utvecklingskontoret i Strömstad.

Kommunalförbundets ledord; Framåt, Forum, Flerstämmigt och Förtroende, genomsyrar arbetet inte minst i de nätverk och forum inom näringslivsområdet som förbundet driver och/eller representerar medlemskommunerna i både regionalt och nationellt.

Ett viktigt arbete under året har varit att ta fram ett förslag till förbundets första gemensamma näringslivsstrategi. Drygt 200 intressenter och intressentgrupper fick möjlighet att respondera

på ett första utkast och inspel och förbättringsförslag togs med i remissversionen som i slutet av året, efter beslut i arbetsutskottet, skickades ut på remiss till medlemskommunerna, för beslut i förbundsdirektionen under våren 2022.

Även förbundets inre arbete har påverkats av pandemin med bland annat ökad handläggning av DRUM-medel då majoriteten av beviljade och beslutade projekt och förstudier fått ställa om helt eller delvis. Många har begärt förlängning vilket lett till att nya beslut behövt beredas och tas.

Möten har till övervägande del skett digitalt, vilket i vissa fall försvårat verksamheten och i andra fall till exempel inneburit ett högre deltagande på möten och seminarier.

INNOVATION, STYRKEOMRÅDEN OCH INVESTERINGSVILJA

Måluppfyllelsen inom detta utvecklingsområde är mycket god. Både befintliga och nyetablerande bolag visar investeringsvilja; Hela nio nyetableringar samt ett markanvisningsavtal offentliggjordes, med god geografisk och branschmässig spridning. Amerikanska Danas beslut om en investering på 50 miljoner US-dollar i en ny elmotorfabrik i Åmål stärker Fyrbodals position i det västsvenska fordonsklustret.

Samverkan med regionala, nationella och norska aktörer inom styrkeområdena skog och trä samt marint fungerar väl och synergier skapas. Ett mycket viktigt steg togs när ett skogsprogram för Västra Götaland beslutades. Ett nätverk för cirkulär bioekonomi beslutades under året, liksom ett miljöstrategiskt nätverk som också etablerades under året. En ny miljö- och klimatstrategisk funktion på förbundet stöttar kommunerna inte minst i genomförande av satsningen Kommunernas klimatlöften. Förbundet samordnar insatser samt förmedlar expertstöd och goda exempel så att kommunerna lättare kommer i gång med sina åtgärder. Den nya funktionen för också dialog med Västra Götalandsregionen i miljö- och klimatfrågor. Arbete pågår för att undanröja hinder för blå livsmedelsproduktion.

Genom att bidra till regional och nationell finansiering samt att driva och delta i projekt och andra insatser kunde pandemidrabbade kommuner såsom Strömstad och företag inom gränshandel, kreativa och kulturella näringar, liksom delar av besöksnäringen, stöttas. Förutsättningar för en ny utvecklingsnod i Strömstad med fokus på handel och logistik undersöks.

En grogrund för nya styrkeområden finns inom näringsliv och akademi och stärks bland annat genom insatser med fokus på affärsdriven miljöutveckling och cirkularitet. Arbetet för att etablera strukturer inom livsmedelsområdet har inte startat. Intresset för havsbaserad vindkraft ökar, ett möjligt nytt styrkeområde.

Medfinansieringen av, och den nära dialogen med, innovationssystemet skapar goda förutsättningar för hållbar tillväxt. Här finns utmaningar för både företag, kommunalförbundet och stödsystemet att vara relevanta och effektiva i denna tid av omställning, förändrade affärsmodeller och global konkurrens. Kännedomen om innovationssystemet kan fortfarande stärkas.

KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT

Pandemin har fortsatt pröva kulturbranschen hårt. Kommunerna har haft stora utmaningar för att anpassa sina kulturverksamheter efter aktuella restriktioner. Stora, ofta akuta, insatser har krävts för att ställa in eller ställa om planerade publika arrangemang. Biblioteken har fått anpassa sig för att kunna upprätthålla service till invånarna och kulturskolan för att bedriva undervisning.

På uppdrag av direktionen har förbundet bildat ett nytt kulturpolitiskt nätverk med representanter från alla medlemskommuner. Uppslutningen och intresset för att delta har varit

högt och nätverket har prioriterat temafrågor inför kommande möten. Uddevalla och Åmål har utsetts till ordförande respektive vice ordförande. Nätverket för kulturansvariga har mötts digitalt merparten av de planerade träffarna. Fokus har varit erfarenhetsutbyte kring hanteringen av pandemin, men även beredning av inkomna projektansökningar. Även nätverket för biblioteksansvariga har träffats, för erfarenhetsutbyte och planering inför en gemensam förstudie.

Den beviljade förstudien Det moderna biblioteket ska kartlägga verksamheternas behov inom kommunikation samt ge konkreta förslag på framtida projekt.

Natur- och kulturarv och kulturmiljö är ett nytt prioriterat område för förbundet, varför vi inleder utvecklingsarbetet med behovsinventering och omvärldsbevakning med hjälp av Innovatum och Förvaltningen för kulturutveckling inom Västra Götalandsregionen.

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling genomfördes för första gången helt digitalt. Temat "Från nationell politik till lokal praktik" lockade närmare 400 deltagare från hela landet. Programmet inleddes av Riksarkitekt Helena Bjarnegård på Boverket.

Efter två förstudier startade projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö. Inledningsvis deltar kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg.

Område 5: Digitalisering

INNOVATION, KOMPETENS OCH LEDARSKAP

Från och med årsskiftet 2020/2021 tecknades en överenskommelse kring de medel som fram till och med 2020 finansierat tjänster för e-samordning på kommunalförbundet. Från 1 januari 2021 förändrades medelstilldelningen och därefter utgår en tjänst från kommunalförbundet med tydligare uppdrag direkt från VästKom som anställande part.

Som en konsekvens av detta har inte kommunalförbundet längre någon funktion/kompetens som kan driva frågorna i enlighet med verksamhetsplanens intentioner. Förbundet har därför under året intagit en mer passiv roll i digitaliseringsarbetet men har stöttat i olika frågor inom ramen för andra uppdrag. I början av året avslutades ett par projekt vilkas resultat tagits vidare i olika sammanhang. Förbundet har också stöttat kompetensutvecklande insatser indirekt genom medfinansiering av projekt som bedrivs av IUC Väst, Almi, Innovatum med flera.

INFRASTRUKTUR OCH DIGITAL SERVICE

När det kommer till digital infrastruktur och service har förbundit bidragit genom att medverka i regionala samverkansytor där frågorna hanteras samt genom att föra information mellan dessa forum och förbundets egna professionsnätverk.

Ekonomisk redovisning Fyrbodals kommunalförbund 2021-01-01 – 2021-12-31

Uddevalla den 31 mars 2022

Direktionen

Stig Bertilsson
Bengtsfors kommun

Martin Carling
Martin Carling (4 Apr 2022 10:42 GMT+2)

Martin Carling
Dals-Eds kommun
Ordförande

Ann Blomberg (5 Apr 2022 13:50 GMT+2)

Ann Blomberg
Färgelanda kommun

Jan-Olof Johansson

Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun

Morgan E Andersson
Morgan E Andersson (5 Apr 2022 22:47 GMT+2)

Morgan E Andersson
Melleruds kommun

Christoffer Rungberg
Christoffer Rungberg (7 Apr 2022 16:48 GMT+2)

Christoffer Rungberg
Munkedals kommun

Anders Arnell (8 apr 2022 09:13 GMT+2)

Anders Arnell
Orust kommun

Mats Abrahamsson (8 apr 2022 09:18 GMT+2)

Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun

Kent Hansson
Strömstad kommun

Liselott Fröjd
Tanums kommun

Paul Åkerlund
Paul Åkerlund (4 Apr 2022 13:10 GMT+2)

Paul Åkerlund
Trollhättan Stad
1:e vice ordförande

Peter Eriksson
Trollhättan Stad

Christer Hasslebäck
Christer Hasslebäck (5 Apr 2022 07:57 GMT+2)

Christer Hasslebäck
Uddevalla kommun
2:e vice ordförande

Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

Benny Augustsson
Vänersborgs kommun

Henrik Harlitz
Vänersborgs kommun

Michael Karlsson
Åmåls kommun

Ekonomisk redovisning Fyrbodals kommunalförbund 2021-01-01 – 2021-12-31

Uddevalla den 31 mars 2022

Direktionen

Stig Bertilsson
Bengtsfors kommun

Martin Carling
Dals-Eds kommun
Ordförande

Ann Blomberg
Färgelanda kommun

Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun

Morgan E Andersson
Melleruds kommun

Christoffer Rungberg
Munkedals kommun

Anders Arnell
Orust kommun

Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun

Kent Hansson
Strömstad kommun

Liselott Fröjd
Tanums kommun

Paul Åkerlund
Trollhättan Stad
1:e vice ordförande

Peter Eriksson
Trollhättan Stad

Christer Hasslebäck
Uddevalla kommun
2:e vice ordförande

Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

Benny Augustsson
Vänersborgs kommun

Henrik Harlitz
Vänersborgs kommun

Michael Karlsson
Åmåls kommun

Plats och tid: Teams

Ledamöter:	Stig Bertilsson, Bengtsfors Ann Blomberg, Färgelanda Kent Hansson, Strömstad Christer Hasslebäck, Uddevalla Liselotte Fröjd, Tanum Michael Karlsson (S), Åmål Christoffer Rungberg, Munkedal	Martin Carling, Dals-Ed Anders Arnell, Orust Paul Åkerlund, Trollhättan Mats Abrahamsson, Sotenäs Peter Eriksson, Trollhättan Morgan E Andersson Mellerud
Ersättare:	Per Eriksson, Bengtsfors Ulla Börjesson, Färgelanda Liza Kettil, Munkedal Therése Mancini, Sotenäs Bedros Cicek, Trollhättan David Sahlsten, Uddevalla	Per Erik-Norlin, Dals-Ed Michael Mellby, Mellerud Lars Larsson, Orust Monica Hanson, Trollhättan Michael Karlsson, Åmål
Tjänstgörande ersättare:	Ronald Rombrant, Lysekil Mats Andersson, Vänersborg Marie-Louise Bäckman, Vänersborg	
Fyrbodals kommunalförbund:	Anna Lärk Ståhlberg Morgan Ahlberg Ann Palmnäs Karin Jansson, Julia Sahlström Lars Nejstgaard	Titti Andersson Martin Palm Christel Thuresson Elisabeth Hansson Maria Wolff Karin Stenlund
Övriga deltagare:	Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands län Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark	

Underskrifter:

Sekreterare _____

Martin Palm

Ordförande _____

Martin Carling

Justerare _____

Morgan E Andersson

Justerare:	Utdragsbestyrkande:

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Innehåll

§ 51 Val av temaområde för regional planering 3
§ 52 Återkoppling arbetsmiljö 4
§ 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön 5
§ 54 Revision årsredovisning 2021 6
§ 55 Rekrytering ny förbundsdirektör 7
§ 56 Information om Platåbergens Geopark 8
§ 57 Teknikcollege – nytt samverkansavtal 9
§ 58 Skrivelse väg 2183 Ed 10
§ 59 Västkom – framtida uppdrag 11
§ 60 Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet? 12
§ 61 TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning 13
§ 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina 14
§ 63 Rapportering av avslutade projekt 15
Informations och anmälningsärenden 16
§ 64 Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst 16
§ 65 Aktuella projektansökningar 17
§ 66 Rekrytering ny förbundsdirektör ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
§ 67 Aktuella delegationsbeslut 18
§ 68 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) 19
§ 69 Meddelanden 20
§ 70 Övriga frågor 21
§ 71 Nästa möte 22

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 51 Val av temaområde för regional planering

Direktionen beslutade, (2021-09-23 Dnr: 2021/0116) att Västra Götalandsregionen inte skulle gå vidare med en hemställan om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen, PBL § 7. Enligt beslutet skulle dock ett arbete snarast inledas där region, kommuner och kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk planering som är viktiga och/eller angelägna att samverka kring.

I kommunalförbundets svar på remissen från VGR ges följande exempel på samverkansfrågor/områden där behov av regional samverkan kan finnas;

- Klimatrelaterade frågor
- Livsmedelsförsörjning
- Energiförsörjning
- Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen)

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) rekommenderade på sitt möte i december 2021 att VGR i nuläget och i enlighet med en majoritet av kommunerna, inte ansöka om att bli regionplaneorgan enligt PBL. BHU uppdrog samtidigt åt regionutvecklingsdirektören att återkomma med förslag kring hur fortsatt arbete inom regional fysisk planering kan bedrivas på frivillig basis och med fokus kring olika sakfrågor/temaområden.

Kommunerna och VGR samverkar redan idag inom flertalet områden. Exempelvis inom kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor där samverkan följer etablerade processer.

Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå längre tillsammans i planeringsfrågor som är tydligt kommunöverskridande och som kan belysas på en övergripande regional nivå i syfte att gemensamt stärka vår regions utvecklings- och konkurrenskraft. Det gemensamma arbetet innebär inte någon förändring i ansvar eller mandat.

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att i enlighet med tidigare beslut (2021-09-23, Dnr 2021/0116) ge följande exempel på temaområde/n:

- Klimatrelaterade frågor
- Livsmedelsförsörjning
- Energiförsörjning
- Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen)

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 52 Återkoppling arbetsmiljö

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Detta ärende handlar om att återkoppla vilka insatser som gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen ge tf förbundsdirektör i uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i kartläggningen

Direktionen beslutar

Att ge tf förbundsdirektör i uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i kartläggningen.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön har omarbetats sedan samråd och förslaget ställs nu ut för granskning. Kommuninvånare, organisationer, företag och myndigheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget.

Fyrbodals kommunalförbund har fått kungörelsen om granskning. Synpunkter från granskningen ska vara Vänersborgs kommun tillhanda senast den 15 maj 2022.

Syftet med planen är att ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning i området kring tätorterna Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att avstå från att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (FÖP).

Direktionen beslutar

Att avstå från att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (FÖP).

Expedieras:

Vänersborgs kommun

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 54 Revision årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 31 mars.

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat informera direktionen om revisionen av årsredovisningen samt översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Expedieras till:

Medlemskommunerna Fyrbodal

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 55 Rekrytering ny förbundsdirektör

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Direktionen beslutar

Att utse Anna Lärk Stålberg till ny förbundsdirektör för Fyrbodals kommunalförbund.

Att uppdra åt förbundets ordförande att besluta om anställningsavtal och tillträdesdag inom ramen för tidigare avtal med förbundsdirektör.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 56 Information om Platåbergens Geopark

Information om Platåbergens Geopark, om projektets utveckling och utnämningen som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Fyrbodals kommunalförbund har stöttat projektet ekonomiskt då delar av Platåbergen finns i vår geografi.

Ärendet föredrogs av Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark,

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 57 Teknikcollege – nytt samverkansavtal

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta bidrar till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande samverkansavtal gäller t o m 20221231. En process för framtagande av nytt avtal har påbörjats och ärendet presenterar en plan för framtagandet.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet-

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 58 Skrivelse väg 2183 Ed

Inkommen skrivelse från Dals-Eds kommun, som ansöker om att 12 miljoner kronor ska avsättas för ombyggnation av väg 2183, ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal”, som finns avsatt i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att besluta om att avsätta 12 miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Förslag till beslut

Att avsätta 12 miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 59 Västkom – framtida uppdrag

Ärendet presenterades på mötet av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att ställa sig bakom yttrandet gällande handlingsplan för VästKoms framtida inriktning.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 60 Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet?

Under de gånga åren har kommuner och regioner erhållit statliga medel för suicidprevention inom överenskommelse psykisk hälsa. Medel har bland annat använts för att ta fram en länsgemensam handlingsplan. Det finns dock ej upparbetade medel från 2020 och 2021 kvar vilka socialchefsnätverket har beslutat ska användas för att tillsätta en tidsbegränsad resurs som processtöd. Processtödet omfattar att bistå kommunerna med att utveckla och implementera handlingsplanen samt det lokala arbetet med att skapa strukturförändringar.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 61 TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning

Redovisning av arbetet med det strategiska utvecklingsområdet ”Utbildning och kompetensförsörjning” enligt direktionens årshjul.

Ärendet föredrogs av Karin Jansson, Elisabeth Hansson, Julia Sahlström, Maria Wolff och Lars Nejstgaard.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina

Information rörande arbetet med kommuntal för mottagande av nyanlända, samt situationen när det gäller mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina.

Ärendet presenterades på mötet.

Ärendet föredrogs av Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 63 Rapportering av avslutade projekt

Projekt som avslutats i samband med årsskifte 2021/2022:

- Grön Tillväxt Skog
- Rural mobilitet

Rapportering av Grön Tillväxt Skog föredras av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg och Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst

Projektet Rural mobilitet, senare namnändrat till Tur&Retur, har föredragits vid ett tidigare tillfälle.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Informations och anmälningsärenden

§ 64 Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst

En halvtidsutvärdering har gjorts av Position Väst strategiska plan.

Ärendet presenteras på mötet.

Ärendet föredrogs av Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst och Anna Aspgren från Aspgren Ledarresurs

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 65 Aktuella projektansökningar

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 66 Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 67 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande och Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör.

BHU:

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling (360online.com)

Västkom:

Länk till Västkoms möten:

Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se)

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 68 Meddelanden

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 69 Övriga frågor

Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör informerade om:

Återkoppling på förbundets skrivelse om ökad statlig närvaro i kommunerna.

En möjlig förfrågan om delägarskap i mötesplats Steneby.

Information kring Kommunakademin Väst.

Att löneöversyn pågår på kommunalförbundet.

Aktuella personalförändringar

Förbundet har tagit emot fyra remissvar på ärendet kring skrivelsen avseende ökad statlig närvaro i Fyrbodal. Remissvaren har skickats till Arbetsmarknadscheferna i Fyrbodals kommuner för kännedom.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

§ 70 Nästa möte

Arbetsutskottet den 2 juni. Nästa direktionsmöte den 17 juni i Lysekil.

Ärenden enligt årshjul:

Tertialrapport 2101–2104
Förslag budget basverksamhet 2023 - 2025
Återrapportering DRUM 2021
Förslag budget DRUM 2023
Ägardialog med Gryning Vård

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522-44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm
Date: 2022-05-17 12:04:22
BankID refno: a4ffecd7-429c-46a7-b318-c3b75ef0c29f

Sekreterare: Martin Palm

Signed by: MARTIN CARLING
Date: 2022-05-17 13:35:30
BankID refno: d2d1651d-72d6-4268-8d35-dfa10e69fa38

Ordförande: Martin Carling

Signed by: MORGAN ANDERSSON
Date: 2022-05-20 09:37:06
BankID refno: a837d617-c098-4bbe-a520-93a1346f9f88

Justerare: Morgan Andersson

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021

Fyrbodals kommunalförbund

2022-04-08

pwc

Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

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

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
God ekonomisk hushållning	4
Iakttagelser	4
Bedömning	5
Bedömning utifrån revisionsfrågan	6

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom genomgång av förbundets årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes 2022-03-31

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och administrativ chef.

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser

Finansiella mål

Finansiella mål	Utfall 2021	Av direktionen bedömd måluppfyllelse
Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid.	År 2021 är soliditeten 6 procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 procentenheter	Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå.
Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.	Förbundet når målet om en budget i balans genom ett överskott om 701 tkr (555 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 190 tkr. R	Målet nås
Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.	Likvida medel vid årets slut var cirka 58 mkr (cirka 37 mkr). Därmed nås målet om god likviditet	Målet nås
Att de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent genom att projekten medfinansieras med andra medel än de som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.	Den totala uppväxlingen uppgår till en budgeterad omslutning på 118 Mkr, vilket innebär en uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (574 procent, faktor 5,74).	Målet nås

Mål för verksamheten

I årsredovisningen genomförs en utvärdering av strategiska utvecklingsområden för 2021, som implicit utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömning av måluppfyllelse lämnas inte i anslutning av utvärderingen av de strategiska utvecklingsmålen.

Direktionens samlade utvärdering av god ekonomisk hushållning 2021

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad balanskravsutredning.

Bedömning

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Bedömning utifrån revisionsfrågan

Revisionsfråga	Bedömning	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?		
Finansiella mål	**Ja**	
Verksamhetsmål	**Delvis**	

2022-04-08

Fredrik Carlsson

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag förbundets förtroendevalada revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Granskning av årsredovisning 2021

Fyrbodals kommunalförbund

2022-04-08

pwc

Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område	Uppfyller kraven	
Förvaltningsberättelse	**Ja**	
Resultaträkning	**Ja**	
Balansräkning	**Ja**	
Kassaflödesanalys	**Ja**	
Noter	**Ja**	
Driftredovisning	**Ja**	
Investeringsredovisning	**Ej tillämpligt**	

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
Räkenskaper	4
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning	4
Förvaltningsberättelse	4
Sammanställda räkenskaper	5
Annan information	5

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbundet och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2022-03-31 och överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med fastställandet. Rapportens innehåll har sakgranskats.

Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

En balansräkning med uppställning i enlighet med LKBR bör övervägas till kommande år.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att förbundets räkenskaper[1] i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Avsteg har identifierats enligt:

- Den normerande delen av RKR R15 anger vilka huvudrubriker som årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla, vilka inte återfinns i förbundets årsredovisning. Utifrån ovan saknas vissa upplysningar som enligt den normerande delen ska anges under dessa avsnitt. Till exempel:
  - En översikt över verksamhetens utveckling genom redovisning av att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans med kommentarer om väsentliga förändringar (Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas till de verksamheter som orsakat förändringarna).
  - Viktiga förhållanden för resultat tillsammans med upplysningar och konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och bedömningar samt vidtagna åtgärder.
  - Väsentliga personalförhållanden.

[1] Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2021 har kommunförbundet inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Annan information

Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-6, 26-38

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-6, 26-38 i alla väsentliga avseenden med övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-08

Daniel Larsson

_____

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Kansli-och IT avdelningen
Nämndsekreterare
Linda Andersson
0528-567161
linda.andersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, kvartal 1 år 2022

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige lägger Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och LSS, kvartal 1 2022 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut skulle ha varit verkställt.

Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift

I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 31 mars 2022 inte har kunnat verkställas inom tre månader.

Ej verkställda beslut

Nr	Kvinna (x)	Man (x)	Tid sedan beslut (dagar)	Typ av bistånd	Orsak till att beslutet ej kunnat verkställas

1		X	150	Särskilt boende SoL	Ej verkställt då rättspsykiatrin bedömt att han inte är utskrivningsklar.

För perioden finns det inte några avbrutna insatser som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO har valt att gå vidare med till domstol och ansöka om åläggande om särskild

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Beslut SN 2022-04-27 § 30 Ej verkställda beslut 2022

Beslutet skickas till:

Socialnämnden

SN § 30 **Dnr 2022/17**
Ej verkställda beslut 2022

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till Kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning

Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut skulle ha varit verkställt.

Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift

I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 31 mars 2022 inte har kunnat verkställas inom tre månader.

Ej verkställda beslut

Nr	Kvinna (x)	Man (x)	Tid sedan beslut (dagar)	Typ av bistånd	Orsak till att beslutet ej kunnat verkställas
1		X	150	Särskilt boende SoL	Ej verkställt då rättspsykiatrin bedömt att han inte är utskrivningsklar.

För perioden finns det inte några avbrutna insatser som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO har valt att gå vidare med till domstol och ansöka om åläggande om särskild avgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse avseende ej verkställda beslut 2022

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Färgelanda 2022-01-26

Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Avsägelse

Härmed avsäger jag mig uppdraget som suppleant i Färgelanda Vatten AB.

Suzanna Sandberg

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

BESLUT
2022-05-05

Dnr: 201-16994-2022

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 13 april 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Färgelanda
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Birgitta Mehamedi Örn
Ny ersättare: Leif Söderqvist
Avgången ledamot: Karin Snapp

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Färgelanda

Ledamot	Ersättare
Tobias Bernhardsson	1. Ann Blomberg
Thor-Björn Jakobsson	2. Håkan Melin
Louise Blom	3. Fredrik Gustafsson
Sandra Hallberg	4. Ann-Marie Jacobsson
Magnus Bandgren	5. Leif Söderqvist *
Tomasz Galbas	
Kristina Ivarsson	
Birgitta Mehamedi Örn *	
Marion Pelli	
Carina Tihane	

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg

Kopia till
Färgelanda kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Centerpartiet

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

BESLUT
2022-05-05

Dnr: 201-16989-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 13 april 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Färgelanda
Parti: Vänsterpartiet
Ny ersättare: Andréa Zidek
Avgången ersättare: Fredrik Zidek

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Färgelanda

Ledamot	Ersättare
Ywonne Jansson	1. Iréne Pettersson 2. Andréa Zidek *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg

Kopia till
Färgelanda kommun
Ny ersättare
Vänsterpartiet