

2020-05-28

Beslutsinstans: **Kommunstyrelsen**Datum och tid: **Torsdag 4 juni 2020 kl. 08:15- cirka 17.00**Plats: **Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda**

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna för allmänheten när kommunstyrelsen planerar att fatta beslut. Av hänsyn till enskilda personer och företag kan kommunstyrelsen komma att stänga sammanträdet även under delar av den planerade offentliga delen. Efter en sådan stängning är allmänheten välkommen tillbaka.

Besök under dagen:

- Bygg- och trafiknämndens ordförande Jan Öhman deltar under föredragningen på punkt 3, kl 08.30-09.30
- Förbundschef Gudrun Emilsdottir, Samordningsförbundet Väst, deltar under föredragningen på punkt 17, kl 13.00-13.40
- Miljöstrateg Katrin McCann, Dalslands Miljö- och Energikontoret, deltar under föredragningen på punkt 18, kl 13.45-14.30
- Vd Hans Sprung, Valbohem AB, deltar under föredragningen på punkt 19 kl 14.45

Upprop**Val av justerare**

Justering sker på kommunkontoret 8 juni 2020 kl 16.00

- 1 **Eventuella ändringar på dagens föredragningslista**
- Informationsärenden**
- 2 **Kommunchefens information**
- 3 **Fördjupad översiktsplan Färgelanda och Högsäter, information** 2019/368
- Beslutsärenden**
- 4 **Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av förbundets årsredovisning 2019** 2020/125
- 5 **Återställande av balanskravsresultat** 2020/126
- 6 **Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun** 2020/7
- 7 **Begäran om ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektorn Utbildnings ekonomiredovisning 2019** 2020/142
- 8 **Intern kontroll 2019 för bygg- och trafiknämnden, socialnämnden samt utbildningsnämnden, uppföljning** 2019/6
- 9 **Ekonomisk kvartalsrapport (Q1 2020) inklusive prognos 2020** 2020/5

10	Utökad ram för nyupplåning	2020/132
11	Budget i balans inför 2021, ytterligare sparåtgärder inom kommunstyrelsens verksamheter	2020/29
12	Överföring av ekonomiska medel till kommunfullmäktiges budget 2020	2020/128
13	Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), investeringskostnader	2020/53
14	Samverkan Dalsland inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård	2020/109
	<u>Informationsärenden</u>	
15	Händelserapportering arbetsmiljö 2019 inkl analys	2020/69
16	Arbetsmarknads- och Integrationsenhetens (AMI) arbete med sysselsättning i egen verksamhet, uppföljning	2019/355
	<u>Beslutsärenden</u>	
17	Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2019 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för förbundet	2020/95
18	Hållbarhetskompass Dalsland – en gemensam färdriktning för hållbarhetsarbetet och agenda 2030 i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner	2020/127
19	Försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3, Valbohem AB	2020/118
20	Remissvar avseende Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (6352/2018)	2020/114
21	Yttrande remiss avseende Hållbara resor i Västra Götaland, Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 (KTN 2019-00023)	2020/121
22	Yttrande avseende remiss Målbild Tåg 2028 inklusive storregional busstrafik (KTN 2017-00187)	2020/120
23	Yttrande remiss av Utvärdering - Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland (KTN 2019-00193)	2020/122
24	Köp av fastigheten Dyrtorp 1:4 samt försäljning av fastigheterna Dyrtorp 1:2 och Dyrtorp 1:3 skifte 2 och 3	2020/61
25	Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun, revidering	2020/48
26	Redovisning av obesvarade motioner maj 2020	2020/25

27 **Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, fortsatt handläggning** **2020/104**

Informationsärenden

28 **Rapporter**

Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka Färgelanda kommun.

Inkomna rapporter

NÄRF:s ägarsamråd 2020-03-17 mötesant
Ungdomsråd 2020-03-18 protokoll
Ungdomsråd 2020-03-25 protokoll
Ungdomsråd 2020-04-22 protokoll
Ungdomsråd 2020-05-20 protokoll
Folkhälsoråd 2020-04-01 protokoll
Brottsförebyggande rådet 2020-04-20 minnesant
Västvatten AB 2020-04-02 protokoll
Färgelanda Vatten AB 2020-04-29 årsstämma
Valbohem AB 2020-04-14 protokoll
Arbetsmarknadsgruppen 2020-05-05 presentation
Direktionen Fyrbodals kommunalförbund 2020-05-07 i korthet

29 **Meddelanden** **2020/12**

30 **Delegationsanmälan** **2020/11**

31 **Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-03-23 och 2020-05-25** **2020/33**

32 **Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-22, 2020-04-29, 2020-05-13 och 2020-05-27** **2020/32**

33 **Övriga ärenden**

Övriga ärenden ska anmälas vid sammanträdet början. Det måste finnas särskilda skäl för att kommunstyrelsen ska fatta beslut under denna punkt

Tobias Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande

Barbro Isaksson
Sekreterare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020.

Årsredovisning 2019 Fyrbodals kommunalförbund.

Revisionens granskning av bokslut och årsredovisning 2019-12-31 daterad
3 april 2020.

Förbundsdirektionens beslut 2 april 2020 § 19.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



Ekonomienheten
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528- 567 107
kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

**Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av
förbundets årsredovisning 2019**

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna kommunalförbundets
årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till 466 tkr, varav basverksamheten visar ett resultat på
371 tkr, projektverksamheten ett resultat på 731 tkr och övrig verksamhet ett
resultat på – 636 tkr.

Revisionen har uppmärksammat

– att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts
under 2019. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Revisionens
uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen.

Revisionen bedömer

– sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
– att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
– att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
– sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt
med de mål som direktionen uppställt.

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Per Wahlén
Tf kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Fyrbodals kommunalförbund
Årsredovisning

2019



Fyrbodal



Inledning	3
Politisk organisation	4
Ekonomi och personal	7
Antagning Fyrbodal	9
Kurser & konferenser	10
Kommunikation	11
Mål 1: Företagsklimat och näringsliv	12
Mål 2: Kompetensförsörjning	15
Mål 3: Infrastruktur	18
Mål 4: Landsbygdsutveckling	21
Mål 5: Gränsregion	24
Mål 6: Kultur	26
Mål 7: Socialtjänst, vård och omsorg	28
Mål 8: Barn och unga	31
Ekonomisk redovisning	33

Förbundsdirektören om verksamheten 2019

År 2019 var det första året för den nya mandatperioden 2019-2022. I maj ägde de så kallade "Fyrbodalsdagarna" rum vars syfte var att få en gemensam bild av kommunalförbundet och dess uppdrag och att lära känna varandra. Vidare gjordes ett gemensamt arbete för att identifiera vad delregionen behöver kraftsamla kring. Dessa dagar medverkade förutom direktionens ledamöter, kommundirektörerna och förbundets ledningsgrupp.

Omsättningen i förbundet var cirka 42,6 miljoner kronor, vilket är 1,9 miljoner mer än föregående år. Våra regionala tillväxtmedel på 20,5 miljoner kronor växades upp till 139 miljoner kronor. Förbundet har haft drygt 41 pågående projekt utöver våra verksamheter.

Inom socialtjänstens alla områden har ett grundligt arbete med baspersonalens formella kompetens och kompetensutveckling gjorts av berörda chefer med stöd av kommunalförbundet, till exempel för undersköterskor och specialistundersköterskor. Ett verksamhetsnära utvecklingsarbete i samverkan.

Fyrbodals kommunalförbund har genom Hälsokällan genomfört omfattande kompetenshöjande insatser om hedersrelaterat våld som en del i att Fyrbodal valdes som ett av fyra områden i Sverige att vara pilot som regionalt center.

Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har präglats av högkonjunktur även om signaler om avmattning hörts mot slutet av året. Behovet av att attrahera medarbetare med rätt kompetenser kvarstår som en stor utmaning.

En projektplan för "Strukturbild Fyrbodal" fast-

ställdes av direktionen under våren 2019. Syftet med en strukturbild är att stärka samspelet mellan bebyggelseutveckling, utveckling av kollektivtrafik och transportinfrastruktursatsningar. För vår delregion behöver vi identifiera behoven av insatser i relation till boende, arbete, studier, service och fritid.

Kommunalförbundet har på uppdrag av sina medlemskommuner ett starkt fokus på miljöfrågorna. Inom ramen för dessa frågor har förbundet ett uppdrag att driva ett påverkansarbete för sina medlemmars räkning. Så har skett i bland annat frågan avseende val av bränslestrategi. För Fyrbodalsregionen är det väsentligt att hänsyn tas till de investeringar som skett för kommuner i Dalsland, Bohuslän, Trollhättan och Vänersborg. Vårt geografiska område är ett av de biogastätaste områdena i Sverige.

Inom Fyrbodals kommunalförbund finns ett stort antal nätverk. De olika nätverken spelar en viktig roll vad gäller förankring, utbyte av erfarenheter och idéer samt samverkan och samordning för Fyrbodalsregionen. Uppdragsbeskrivningar har tagits fram för flera nätverk under året.

Denna utveckling, tillsammans med annan samverkan i olika former, ökar förutsättningarna för att nå goda resultat i vårt gemensamma uppdrag som samhällsbyggare.



Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör



Direktionen 2019

Kommun

Bengtstors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Ordinarie

Stig Bertilsson (M)
Martin Carling (C)
Tobias Bernhardsson (C)
Jan-Olof Johansson (S)
Morgan E Andersson (C)
Jan Hognert (M)
Anders Arnell (M)
Mats Abrahamsson (M)
Kent Hansson (S)
Liselott Fröjd (M)
Paul Åkerlund (S)
Peter Eriksson (M)
Christer Hassleback (UP)
Ingemar Samuelsson (S)
Benny Augustsson (S)
Gunnar Lidell (M)
Michael Karlsson (S)

Ersättare

Per Eriksson (S)
Per-Erik Norlin (S)
Ulla Börjesson (S)
Ronald Rombrandt (LP)
Michael Mellby (S)
Lisa Kettil (S)
Lars Larsson (C)
Birgitta Andersson (S)
Lars Tysklind (L)
Louise Thunström (S)
Monica Hansson (S)
Bedros Cicek (KD)
Mikael Staxäng (M)
Anna-Lena Heydar (S)
Bo Carlsson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Michael Karlsson (M)

Förbundsdirektionens arbetsutskott

Ordförande

Martin Carling (C), Dals-Ed

1:e vice ordförande

Paul Åkerlund (S), Trollhättan

2:e vice ordförande

Christer Hassleback (UP), Uddevalla

Ledamöter

Liselott Fröjd (M), Tanum

Benny Augustsson (S), Vänersborg

Ersättare

Stig Bertilsson (M), Bengtsfors

Kent Hansson (S), Strömstad

Revisorer

Sammanställande

Thomas Boström, Vänersborg

Övriga revisorer

Claes Hedlund, Munkedal

Anita Älgemon, Tanum

Kent Carlsson, Färgelanda

Lennart Hansson, Åmål

Nils Nordqvist, auktoriserad revisor KPMG AB

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), Munkedal

Ersättare

Louise Thunström (S), Tanum

Styrelsen för Mediapoolen

Ordinarie

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Ersättare

Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg

Bolagsstämma Gryning Vård

Ordinarie

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Ersättare

Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

Revision Gryning Vård

Johan Nilsson (S), Munkedal

Styrelsen för Innovatum

Ronald Rombrant (LP), Lysekil

Delregionalt samrådsorgan för vårdssamverkan Fyrbodalsregionen

Ledamöter

Lena Hult (S), Trollhättan

Morgan E Andersson (C), Mellerud

Catharina Bråkenhielm (S), Orust

Michael Sternermar (L), Sotenäs

Henrik Harlitz (M), Vänersborg

Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla

Laxfonden

Michael Karlsson (S), Åmål

Styrelsen för Film i Väst

Margret Jonsson (S), Trollhättan

Förbundsdirektionens möten 2019

Förbundsdirektionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits i Uddevalla (3 möten), Färgelanda, Tanum, Åmål och Mellerud.

Februari

- Beslut val till politiska uppdrag
- Beslut arvodesreglemente 2019
- Beslut revidering delegationsordning
- Beslut integritetspolicy
- Delregionalt kollektivtrafikeråd
- kommuner och den offentliga miljön
- Val av ledamöter till politiskt samrådsorgan och beredningsgrupp för medicintekniska produkter
- Utbildning i åtgärdsvalsstudie
- Delregionalt kollektivtrafikeråd

Mars

- Beslut årsredovisning 2018
- Beslut rapport internkontrollplan 2018
- Beslut årlig uppdatering internkontrollplan 2019
- Beslut revidering arbetsordning
- Beslut processplan strukturbild Fyrbodal

Maj

- Beslut nomineringsärende politiskt samråd naturbruk
- Beslut tjänsteköpsavtal Dals-Eds kommun
- Beslut projektansökan Kultur som innovationskraft
- Beslut omprioritering av medel för förlängning av projektet Praktksamordning
- Beslut kvartalsrapport 1901–1903
- Information revisionsrapport och PM 2018
- Information status verksamhetsplan och budget 2020

Juni

- Förslag verksamhetsplan och budget 2020
- Förslag budget tillväxtmedel 2020
- Redovisning tillväxtmedel 2018
- Beslut förslag remissvar till Kulturstrategi för VGR och regional kulturplan 2020–2023
- Beslut kommunikationsstrategi
- Val av ledamöter till politisk styrgrupp strategisk kompetensförsörjning
- Beslut projektansökan förstudie attraktiva

September

- Beslut delårsrapport 2019-06-30
- Beslut rekommendation riktlinjer hjälpmedel
- Remissvar utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar
- Beslut prioriteringslista mindre vägnät
- Beslut rekommendation avrop optioner Framtidens vårdinformationsmiljö

Oktober

- Beslut verksamhetsplan och budget 2020
- Beslut budget tillväxtmedel 2020
- Beslut utlysningstexter tillväxtmedel
- Beslut mötestider 2020
- Beslut kvartalsrapport 1907 – 1909
- Samtal om regional utvecklingsstrategi 2021 – 2030
- Information revisionsrapport och PM 190630

December

- Beslut verksamhetsplan och budget 2020 för Kommunakademien Väst
- Beslut årshjul 2020
- Beslut finansiella mål och nyckeltal
- Beslut Praktksamordning – framtida funktion
- Beslut samverkansytta för innovationsstöd
- Politisk dialog regional strukturbild
- Utvärdering av direktionen



Ekonomi och personal

Med basfinansieringen från kommunerna på cirka 9,2 miljoner kronor som grund och med tillägg för resterande intäkter under 2019 uppgick den totala omsättningen till cirka 42,6 miljoner (exklusive tillväxtmedel), vilket är en ökning i förhållande till 2018.

Resterande intäkter utöver basfinansieringen från kommunerna kommer från projektfinansiering i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Se vidare i bifogad ekonomisk redovisning.

Förbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för cirka sju tjänster. Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projektorganisationen vilka finansieras av de olika projektet. Den 31 december 2019 var totalt 28 personer tillsvidareanställda och 13 personer visstidsanställda. Motsvarande siffror var vid förra årsskiftet 26 tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda. Under året slutade 4 personer och 11 nyanställdes. Orsaken till personalomsättningen var i första hand att projekt avslutades eller påbörjades samt att tidigare tjänsteköp har ersatts med anställningar i förbundet.

År 2019 var antalet kvinnor 33 och antalet män 8. Noteras ska att dessa siffror är antalet personer och att deras tjänstgöringsgrad varierar mellan 20 och 100 procent tjänst. I den ekonomiska redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster. Förbundet har också använt sig av tjänstepersoner ute i kommunerna i Fyrbodals kommun. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder mycket för att förbundet ska kunna fullfölja sina uppdrag. Detta innebär ofta att dessa ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag.

Finansiella mål

Våra finansiella mål är:

- Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna
- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att täcka både kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.

Ny webbplats för Antagning Fyrbodal

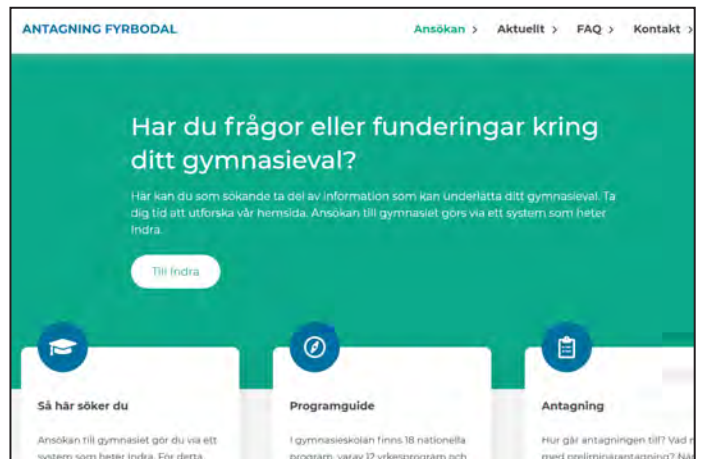
Det gemensamma kansliet för ansökan och antagning till gymnasiet har varit igång i fem år och såväl organisationen som it-verktyget Indra 2 som infördes i samband med starten har beästs och fungerar väl.

Till höstterminen 2019 antogs cirka 3 200 elever till sökbara utbildningar inom Fyrbodals antagningsområde, som består av samtliga kommuner förutom Åmål. Det har skett en liten ökning av antalet sökande vilket gör att konkurrensen om platserna på populära utbildningar ökat något, men den allra största majoriteten har fått sitt förstahandsval tillgodosett.

2019 ersattes omvalsperioden, där elever själva kunnat ändra sin ansökan, med en justeringsperiod som kräver att eleverna som önskar justera sin ansökan tar kontakt med studie- och yrkesvägledare. Förändringen har fallit väl ut då omvalen kunnat göras senare på vårterminen och mängden sena omval till följd av ogenomtänkta val verkar ha minskat då eleverna fått vägledning. Fortsatt är det många elever som inte når gymnasiebehörighet vilket gör introduktionsprogrammets olika inriktningar till vägen framåt för många ungdomar.

Ny webbplats

Under våren 2019 gjordes en redesign av antagningskansliets webbplats, som samtidigt anpassades för att även kunna användas på mobiler och läsplattor. Under 2019 hade webbplatsen cirka 20 000 unika besökare.



Samhällsorientering

Antalet nyanlända har under 2019 varit färre än tidigare. Den samverkan kring samhällsorientering för nyanlända, SO, som de flesta kommuner i Fyrbodal ingått är betydelsefull för att kunna erbjuda samhällsorientering med god kvalitet, på individens eget språk och inom rimlig tid – ett uppdrag som vore en stor utmaning för enskilda kommuner att upprätthålla på egen hand.

I oktober startade ett projekt, finansierat av paragraf-37-medel från länsstyrelsen i syfte att skapa en gemensam webbplats för deltagare på SO och medarbetare i kommunerna som arbetar med området. Handläggare på Fyrbodals kommunalförbund deltar också i den länsstyrelsen grupp för samhällsorientering som länsstyrelsen faciliterar.

Över 600 deltagare på kurser och konferenser

Kommunalförbundet har sedan starten 2005 haft grunduppdraget att arrangera utbildningsinsatser riktade till och i samråd med våra medlemskommuner. Kompetens- och verksamhetsutveckling är en ständigt aktuell och efterfrågad verksamhet av kommunernas medarbetare men också en viktig del i kommunernas konkurrenskraft inom personalförsörjningsområdet. Kurser och konferenser är den mest besökta verksamhetsdelen på kommunalförbundets webbplats.

Rätt kompetensutveckling i ett livslångt lärande, blir ett allt kraftfullare stöd för kommunerna inför anpassningar till verksamheternas ändrade förutsättningar. En hos hela organisationen förankrad och långsiktig kompetensförsörjningsplan, som värderar kompetens hos medarbetare och förtroendevalda och som ser ledarskapets betydelse, har lärande och kunskapssökande som grundläggande förhållningssätt i enlighet med en tillitsbaserad styrning.

Utbildning i närområdet

Genom att erbjuda kommunerna utbildningar i närområdet istället för att resa till storstädernas utbildningsutbud, kan fler medarbetare utbildas till en lägre kostnad. Mervärdet blir att regionala nätverk skapas mellan och inom många yrkesgrupper i kommunerna. Utvärderingarna från de olika utbildningarna visar att utbildningarna i allmänhet i hög eller mycket hög grad är av värde för deltagarnas arbete och att föreläsarna uppvisar

hög professionalitet. Genomförandet av utbildningarna sker löpande i samverkan med och på beställning av medlemskommunerna.

Under 2019 genomfördes 22 utbildningar med sammanlagt 47 utbildningsdagar för 607 deltagare, vilket är lägre än föregående år. I statistiken ingår yrkeshandledningen för nyanställda socialsekreterare, som uppgår till åtta tillfällen. Nio utbildningar har ställts in på grund av för få anmälda deltagare.

Verksamheten påverkas av kommunernas ekonomiska återhållsamhet samtidigt som behovet av utbildning är fortsatt stort. Fler avstår från att anmäla sig till kurser, trots självkostnadspris för de erbjudna utbildningarna.

Barnkonventionen

Exempel på utbildningsområden som vi har anordnat kompetensutvecklingsdagar inom, är lagstiftning och handläggning, ekonomi samt utbildningar riktade till socialtjänstens olika verksamhetsområden. En större och mycket uppskattad utbildningssatsning var grund- och implementeringsutbildningen inför att barnkonventionen fördes in i svensk lagstiftning, den 1 januari 2020.

Utöver dessa utbildningar har också ett antal specifika verksamhetsutvecklingsinsatser genomförts, exempelvis utbildningssatser riktade till ordföranden i social- och barn/utbildningsnämnder, HR-chefer samt näringslivsutvecklare.

Stort genomslag för video i sociala medier

Inom området ryms både intern och extern kommunikation. För den externa kommunikationen har det under året tagits fram en ny kommunikationsstrategi. Den ersätter den tidigare policyn för kommunikation och antogs av förbundsdirektionen under våren.

Den huvudsakliga målgruppen för den externa kommunikationen är politiker och tjänstepersoner i våra medlemskommuner, samt anställda och fortroendevalda inom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter som Fyrbodals kommunalförbund samarbetar med. Den primära kanalen för den externa kommunikationen är kommunalförbundets webbplats, i kombination med nyhetsbrev och sociala medier.

Under 2018 hade webbplatsen 29 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sex gånger under året och har 1 900 prenumeranter.

Nätverk

Kommunikatören för Fyrbodals kommunalförbund leder ett nätverk för kommunikatörer i medlemskommunerna. Nätverket hade under året fyra möten. Frågor som diskuterats under året har exempelvis varit GDPR och tillgänglighetsdirektivet.

Sociala media

Antalet följare i sociala media fortsätter att öka starkt. Under året har kommunalförbundet ökat



Intervjun med Anne-Sofie Skälegård och Jessica Svensson om projektet "Integritet i förskolan" var den mest visade filmen under 2019 med drygt 900 visningar.

aktiviteten på LinkedIn, vilket är en bra kanal för att nå ut med förbundets verksamhet med sitt fokus på yrken och branscher. Facebook är fortsatt den största kanalen med knappt 1 000 följare.

Rörlig bild

Produktionen av videoinslag kom igång på allvar under 2019 och har bidragit stort till att nå ut med förbundets kommunikation. Sammantaget fick kommunalförbundets videor cirka 10 000 visningar under året.

Under året sändes 15 pressmeddelanden ut. Antalet pressklipp kring förbundets verksamhet var 71 stycken, i linje med tidigare år.

Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv

Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har präglats av högkonjunktur även om signaler om en avmattning hörts mot slutet av året. För företagen i Fyrbodal har högkonjunkturen, oavsett bransch betytt stora utmaningar, i att attrahera medarbetare med rätt kompetenser.

Samverkan kommuner emellan, liksom mellan kommuner, arbetsförmedling, företag och inte minst utbildningsanordnare är avgörande för att möta detta. Här spelar Fyrbodals kommunalförbund en viktig strategisk roll som möjliggörare och arena för samverkan.

Under året har näringslivschefsnätverket varit samlade till möten vid sju tillfällen för att diskutera, utbyta erfarenheter och driva det gemensamma, delregionala näringslivsarbetet, både när det gäller nya företagsetableringar, effektiv hantering av tillväxtmedel, utveckling av innovationssystemet och bättre företagsklimat. Nätverket har tagit fram uppdragsbeskrivning och utgör beredningsgrupp till politiken.

Under andra hälften av 2019 har förstudien "Utvecklings- och konkurrenskraftigt näringsliv i Fyrbodal" genomförts. Den har tagit ett samlat grepp om resultat och erfarenheter av relevanta rapporter, forskning och projekt som tagits fram och/eller genomförts i Fyrbodal, Sverige och internationellt. De nya insikterna och kunskapen blir viktig indata i den delregionala näringslivsstrategin och för Strukturbild Fyrbodal.

Den arbetsgrupp som har satts samman för ar-

betet med den delregionala näringslivsstrategin har kommit fram till att arbetet måste samordnas med den regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030, därför kommer arbetet att fortsätta under 2020.

Bättre företagsklimat

Genom projektet Bättre företagsklimat i Fyrbodal har kompetensnivån för tjänstepersoner som i sitt arbete på olika sätt kommer i kontakt med näringslivets representanter höjts.

Två "Förenkla helt enkelt"-utbildningar har anordnats, en nationell konferens (SKNT-konferensen), liksom en kurs i klarspråk och ett frukostmöte på Orust. Utbildningarna genomfördes i Åmål och Mellerud. Flera av kurserna som är genomförda i projektet är mycket efterfrågade och kommunalförbundets verksamhet för kurser och konferenser kommer att fortsätta anordna dessa även när projektet är slut. Under projektets tre år har över 1 200 personer från kommunerna deltagit i aktiviteter.

Position Väst-dagen

Position Väst-dagen arrangerades med fokus på hur en plats blir attraktiv för företagsetableringar. Vikten av ett gott företagsklimat lyftes fram, liksom förvaltningsövergripande arbete med bland annat markförsörjning. Hela 94 procent av deltagarna uppgav att de var nöjda.

Trollhättan, Tanum och Västsvenska Handels-



kammaren berättade om sina arbeten för att skapa bättre företagsklimat. Batteriföretaget Northvolts etableringsansvarige, samt investeringsrådgivare från Business Sweden lyfte fram etablerande företags drivkrafter, utmaningar och förväntningar. Även de pekade på vikten av ett gott lokalt företagsklimat för företag som ska etablera sig.

Stor uppväxling av tillväxtmedel

Tillväxtmedlen har delfinansierat 41 projekt och verksamheter, vilket har resulterat i en omslutning på 139 miljoner kronor, en uppväxling med 680 procent. Avtalet med Almi Väst som upphandlades under 2018 har inneburit en större närvaro i kommunerna utanför Trestad. Samverkan mellan kommunernas näringslivsenheter och Almi Väst har ökat till gagn för företagens möjlighet att få råd i sitt företagande.

Näringslivsutvecklarna tog ytterligare ett gemensamt steg för att kvalitetssäkra budgetprocessen och bli en tydligare beställare av vilka företagsfrämjande insatser som behöver prioriteras. Ett led i detta var att utlysa fyra miljoner kronor av budgeten för tillväxtmedel, fördelat på två ut-

lysningar: Innovation och konkurrenskraft samt Entreprenörskap och intraprenörskap. Tio ansökningar kom in och bereds för beslut i inledningen av 2020.

Många etableringsärenden

Ett 50-tal etableringsärenden har hanteras varav drygt hälften är internationella. Under året inkom 22 nya ärenden. En övervägande majoritet av dessa gäller utländska företag inom olika branscher som intresserat sig för vår region.

Internationella förfrågningar kräver en större arbetsinsats av alla inblandade parter, men är väl värd mödan då en sådan etablering tillför både kommunen och delregionen förhållandevis stora investeringar, ökad kunskap och nya arbetstillfällen. För att vara med och slåss i den hårda konkurrensen, vare sig det gäller internationella etableringar eller inhemska, bygger vi vår marknadsföring på våra styrkeområden och branscher som bedöms ha konkurrenskraft.

Konkret betyder det bland annat att vi utvecklar branschriktade värdeerbjudanden, som beskriver vår delregion utifrån kompetenser, rele-



vanta utbildningar, marknadspotential, Forskning och utveckling, infrastruktur, livsmiljöer med mera. Dessa värdeerbjudanden kommer även till användning i kommunerna när etableringsförfrågningar kommer in direkt. Ett annat viktigt område där de används är vid mässor och olika säljaktiviteter som genomförs både i Sverige och utomlands.

Rethinking wood

Ett exempel på ett värdeerbjudande är Trä, där vi tagit fram en kort film, Rethinking wood, i samverkan med företag och aktörer på båda sidor om den norska gränsen. Detta fördjupade samarbete

ser vi som ett steg i att stärka vår norsk-svenska regions stolthet och attraktivitet. Filmen har visats vid seminarier, för Business Swedens utlandspersonal, i sociala medier med mera och var under 2019 en av de mest visade av kommunalförbundets filmer.

Det arbete som gjorts för att öka kännedomen om de marina näringarnas potential för investeringar har börjat ge resultat och vi ser ett ökat intresse.

Ett Business Sweden-koncept med syfte att stärka och stödja investeringar bland utvalda befintliga stora utlandsägda produktionsanläggningar har startats under året.

Strategier inom mål 1

1. Öka implementeringen av lokalt framtagna näringslivsstrategier.
2. Driva en effektiv, samordnad hantering av tillväxtmedel för att erbjuda entreprenörer och företag tillgång till ett kompetent, jämlikt, robust och tydligt innovationsstödsystem som främjar innovation, entreprenörskap och företagande.
3. Driva samordnade offensiva satsningar för att attrahera investeringar och företagsetableringar inom områden där vi har internationell konkurrenskraft.

En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov

Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning för Fyrbodals 14 kommuner. För att behålla och stärka tillväxten behöver både den privata och offentliga sektorn tillgång till rätt kompetens, inte minst i våra landsbygdsområden. Under 2019 har fokus varit att öka det mellankommunala samarbetet, utveckla samsyn och gemensamma lösningar. Syftet är att öka människors möjligheter till utbildning och arbete.

Kommunalförbundet har sedan starten av Kompetensplattform Fyrbodal arbetat genom avsiktsförklaring avseende utbildningsområdet, ett brett sammansatt delregionalt kompetensråd, college, branschråd, nätverksbyggande, förstudier och projekt, omvärldsbevakning och informations-spridning. Det är många aktörer inom kompetensförsörjningsområdet där strukturer och regelverk är komplexa och där utmaningarna förändras över tid. För att ytterligare stärka arbetet startade projektet Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal i februari 2019. Den särskilda satsningen ska pågå till januari 2021.

Kompetensråd och nätverk

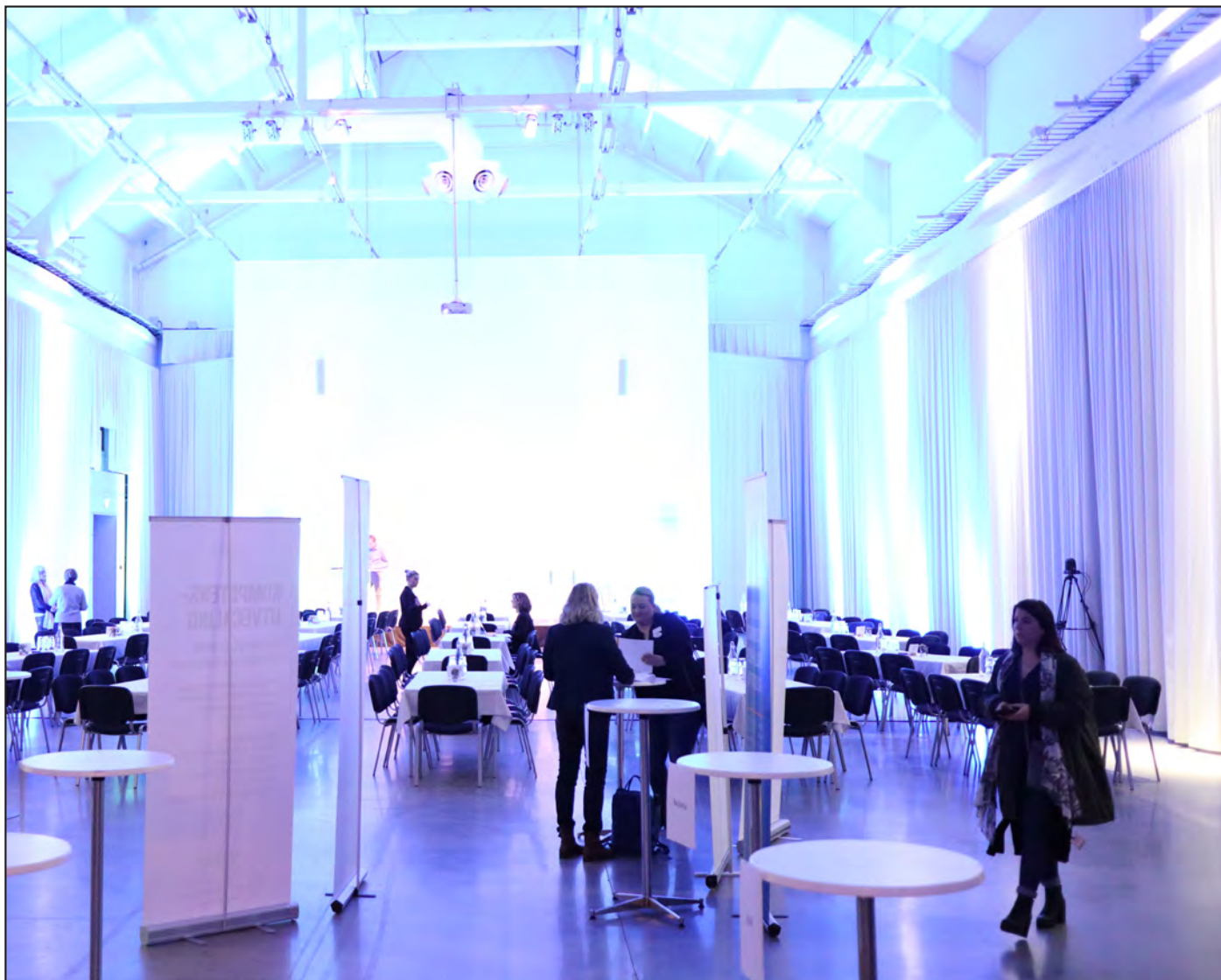
Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under året har kompetensrådets sammansättning, uppdrag och mandat setts över. En avsiktsförklaring har tecknats vilket ökat dialogen och handlingskraften.

Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta och driva aktuella frågor i nätverk, arbets-, styr- och referensgrupper delregionalt, regionalt och nationellt. Totalt har kommunalförbundet medverkat i 38 sådana nätverk eller liknande strukturer under 2019. Under året har arbetet med tydligare strukturer gällande uppdrag, roller och mandat påbörjats för de nätverk som kommunalförbundet administrerar. Detta har lett till ökat engagemang och förståelse för behovet av samverkan.

College och branschråd

College är ett funktionellt sätt att skapa ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vård- och omsorgscollege har antalet certifierade utbildningar under året ökat med fem och ett lokalt college har certifierats. Det innebär att det i dagsläget finns tre lokala college och 20 certifierade utbildningar i Fyrbodal. Teknikcollege har under året arbetat med ansvarsfördelning, roller och uppdrag. I dagsläget finns certifierade utbildningar i fyra kommuner och under 2019 pågick en aktiv process att bli certifierade i ytterligare tre kommuner.

Ett annat sätt att öka samverkan mellan arbetsliv och utbildning är via branschråd. Under året har arbetet med branschråd för buss fortsatt



och nya branschråd har startat inom byggsektorn samt hotell och restaurang. En dialog har under året pågått med Gröna klustret Nuntorp om bildande av ett branschråd inom gröna näringar i Fyrbodal.

Omvärldsbevakning

Kommunalförbundet har som uppdrag att omvärldsbevaka och sprida information till kommuner och berörda i Fyrbodalregionen. Under året har detta skett genom mejlutskick, webb och sociala medier, informations- och nätverksmöten samt genom årets kompetensförsörjningsdag. Ett arbete med att ta fram en kommunikationsstrategi har påbörjats.

Kommunalförbundet har också i uppdrag att ha en kontinuerlig dialog med projektfinansiärer samt vara en arena för framtagande och drivande

av förstudier, utredningar och projekt. Under året har kommunalförbundet varit engagerad i framtagandet av projektansökningar gällande Tillitslyftet, VI-projektet och Edit.

Utbildning

Kommunernas demografiska utveckling, låga utbildningsnivåer och geografi gör tillgången och tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling särskilt viktig. Under året har en kartläggning av kompetensbehovet i Fyrbodals kommuner påbörjats för att få en delregional bild av läget. En annan insats är stöd till kommunerna i bildande av kommunala lärcentra. Vidare har kommunerna, kommunalförbundet och Högskolan Väst startat en AIL lärarutbildning gällande årskurs 4–6. AIL står för Arbetsintegrerat lärande. Planering pågår för nästa omgång, ny utbild-

ning för lärare årskurs 7–9 samt för förskollärare. Utbildningschefsnätverket har en nyckelroll i dialogen mellan kommuner och Högskolan Väst.

Validering mot yrkeskompetens underlättar matchningen på arbetsmarknaden och ökar möjligheten till att fler kommer i arbete. Under året har kommunalförbundet och Vård- och omsorgscollege tillsammans med Validering Väst anordnat tre kompetensutvecklingsseminarier för lärare inom vuxenutbildningen i Fyrbodals kommun.

Samverkan skola och arbetsliv

Fyrbodals kommunalförbund arbetar med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och branschråd. Projektet Praktiksamordning i Fyrbodals kommun har under tre år testat praktikverket praktikplatsen.se i flera skolformer. Från och med 2020 övergår projektet i en verksamhet hos Fyrbodals kommunalförbund.

Ungdomar och nyanlända

För att öka andelen unga som fullföljer sina studier i grundskolan och gymnasiet, studerar vidare eller kommer i arbete, har kommunalförbundet drivit projektet En skola för alla. En arbetsgrupp har bildats för implementering av projektets resultat samt för planering av fortsatta verksamheter och projekt. Arbetet i nätverket för kommunalt aktivitetsansvariga har resulterat i en ansökan till Europeiska socialfonden, VI-projektet, för fortsatta satsningar.

I Fyrbodalsregionen råder arbetskraftsbrist inom många branscher och där är de nyanlända

en viktig resurs. Under året har kommunalförbundet varit medarrangör vid en konferens för nyanländas företagande på landsbygden.

Kommunakademin Väst

Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund trädde i kraft 1 januari 2018 och omfattar kalenderåren 2018-2020. Avtalet förlängs om ingen av parterna skriftligen säger upp det. Kommunakademin Väst är en samverkansarena för att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst, samt samhället i stort.

Under 2019 har verksamheten styrts av en verksamhetsplan och den analys som gjordes våren 2018. Arbetet har kännetecknats av stor aktivitet. Det har både handlat om att bygga en robust och hållbar verksamhet, där byggandet av en samverkans- och kunskapskultur liksom systematiska och kvalitetsdrivna utvecklingsprocesser är centrala byggstenar och att genomföra aktiviteter med förväntat effekt i närtid för att tillgodose mer avgränsade kompetensbehov som exempelvis ökad högskoleövergång, socialrätt, handläggning barn och unga samt bygglovets svåra frågor.

Viktiga områden för Kommunakademin Västs ingående parter är att öka övergången till högre utbildning i Fyrbodalsområdet, att identifiera behovsstyrd kompetensutveckling samt att utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor.

För Högskolan Väst avses att utveckla profilen för Arbetsintegrerat lärande, AIL, utveckla nya former av AIL och flexibel utbildning samt att stärka forskning och utbildning.

Strategier inom mål 2

1. Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov genom samverkansarenor, omvärldsbevakning och förstudier/projekt på delregional och regional nivå.
2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal med rätt kompetens på gymnasie- och högskolenivå.
3. Stödja kommunernas arbete med att underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden.
4. Skapa förutsättningar för att öka utbildningsnivån genom att stödja samordning inom och mellan utbildningsområden.

En väl utvecklad infrastruktur

Under året har två projekt inom ramen för hållbara transporter etablerats: "Fossilfri Gränsregion 2030" samt "Tur & Retur – Hållbara resor mellan land och stad".

I Fossilfri Gränsregion byter medlemskommunerna succesivt ut sina fordonsflottor till fordon som drivs med el eller biogas. Projektet arbetar även med att försöka få till produktion av lokalt biogasbränsle från kommunernas hushållsavfall. Laddinfrastrukturfrågor väcker stort intresse liksom förarbetet med fossilfria arbetsmaskiner. Ett arbete för krav på el eller biogas vid upphandling av transporttjänster liksom samlastning av godstransporter till kommunerna har etablerats under året. Medlemskommunernas gemensamma arbete väcker uppmärksamhet och beskrivs som ett gott exempel i bland annat länsstyrelsens rapportering till nationell nivå.

I pilotprojektet Tur & Retur har Orust som typisk pendlings- och turistkommun samt Dals Långed, Bengtsfors kommun, valts ut för undersökningar av resbehov och för att testa tjänster som bildelning, cykeltjänster, tjänster knutna till pendelparkering med mera. Sådana försök görs alltmer i Sverige och internationellt, men enbart i stadsområden inte på landsbygder. Detta pilotprojekt är ett av de första i sitt slag. Målet är ökad tillgänglighet, minskat behov av att resa med egen bil och minskad kostnad för hushållen. Medverkar

gör Fyrbodals kommunalförbund, Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen. Under 2020 görs testerna, utvärdering och erfarenheterna sprids.

När det gäller arbetet med den delregionala strukturbilden så har en processplan tagits fram av Samhällsplanerarnätverket. Parallellt med denna process har arbetet med den regionala strukturbilden fortsatt. Västra Götalandsregionen har genomfört flera möten med berörda tjänstepersoner och politiker för att fånga upp behov och viljeinriktningar i Fyrbodals. Teamchef för Samhällsutveckling är med i båda arbetsgrupperna och kopplar på så sätt samman processerna. Projektet fortsätter under 2020-2021.

Åtgärdsvalsstudier

Fyrbodals kommunalförbund har under året bevakat planeringen av en rad kommande åtgärdsvalsstudier:

- ÅVS 161 Rotviksbro - Skår ÅVS
- ÅVS 172 Skällsäter - Stora Bön
- ÅVS E45 - Vänersborg - Mellerud
- ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn

Förbundet har också i samband med det delregionala kollektivtrafikerådet genomfört en utbildning i verktyget Åtgärdsvalsstudier/fyrstegsprincipen.

Tjänstepersonsnätverket för infrastruktur och



kollektivtrafik utgörs av tjänstepersoner som ansvarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i infrastrukturfrågor för direktionen, samt i kollektivtrafikfrågor för det delregionala kollektivtrafikerådet i Fyrbodal. Tjänstemannanätverket har under året hanterat ett antal remisser. Några av de ärenden som nätverket hanterat är "bristlista", ny regional zonstruktur samt fördelning av pott för mindre vägnät och cykelpott.

Mindre vägnät

Kommunalförbundet har även varit med i det strategiska infranätverket. I ärendet Komplettering/justering av delmål bild tåg 2028 har flera informationsmöten ägt rum, bland annat Tågmöte i Trollhättan, information på nätverksmöten och på det delregionala kollektivtrafikerådet.

Beslut om fördelning av pott för mindre vägnät är taget. I den regionala transportinfrastrukturplanen för 2018–2029 finns medel avsatta för potten. Kommunerna i Fyrbodal enades om åtta objekt som spelades in och Beredningen för håll-

bar utveckling tog i november beslut om att följande fem objekt ska prioriteras:

1. Initial åtgärd: Väg 698, Bergs bro till Thomas betong, Uddevalla kommun, sidoområdesåtgärder, kurvförbättring och breddning med mera.
2. Väg 178/740, Orust kommun, cirkulationsplats vid Tegneby
3. Väg 162, Lysekils kommun, Gåseberg – Lyse, Sidoområdesåtgärder och eventuellt vänstersvängfält.
4. Väg 172/166, Bengtsfors kommun, cirkulationsplats i Bäckefors
5. Väg 2206, Dals-Ed, Jaren – Norgegränsen, förbättrad vägstandard, siktförbättring, eventuell kurvriktning med mera samt hastighetsdämpande åtgärder i Nössemark

Cykelpott

Ärendet Cykelpott är initierat i kommunerna på tjänstemannanivå. Kommunalförbundet har skickat ut mallar för inspel av förslag till cykelsatsningar under perioden 2022–2025 inom ra-



men för regional transportinfrastrukturplan. Ärendet kommer fortsatt att beredas under 2020.

Förbundsdirektören har under 2019 fått i uppdrag av arbetsutskottet att tillskriva Beredningen för hållbar utveckling en begäran om att återuppta ett tidigare ärende rörande driftbidrag för Trollhättans Vänersborgs flygplats. Efter att ha återupptagit ärendet beslöt regionstyrelsen att höja driftbidraget till flygplatsen från 2,2 miljoner till 4,2 miljoner kronor för åren 2020 och 2021.

Beslutet gäller som en temporär höjning och ska omprövas 2021.

Fyrbodals kommunalförbund medverkar i den regionala bredbandsarbetsgruppen UBit som arbetar för att andelen hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling ska öka. Digital infrastruktur med fiber och mobil täckning är en ytterst viktig grundpelare för att kunna leverera alla former av digitala tjänster till våra invånare.

Strategier inom mål 3

1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande.
2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet.
3. Driva ett strukturbildsarbete som tydliggör de övergripande behov som finns av åtgärder i den funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, kollektivtrafik, sjöfart och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodals kommun som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna 2018-29.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har bäring på kommande planomgång 2022-2033.

Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan stad och land

Förbundsdirektionen har fattat beslut om fortsatt arbete med en strukturbild för Fyrbodals kommunalförbund. En processplan har tagits fram av samhällsbyggnadsnätverket tillsammans med tjänstepersoner på kommunalförbundet. Under hösten anlätades en konsult som tillsammans med en tillförordnad processledare påbörjade arbetet med att ta fram ett upplägg för de rådslag som ska genomföras under 2020.

Under året har förbundet bedrivit förstudien Utvecklings- och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i Fyrbodal för att ta reda på delregionens samlade förutsättningar och möjligheter, när det gäller näringslivsstruktur, innovationskraft och förhållande till andra politikområden. Förstudien har kopplingar till strukturbildsarbetet, arbetet med kulturstrategiskt program och initiativen inom kompetensförsörjning. Flera intressanta mätetal som kan visa på utveckling i Fyrbodal har identifierats.

Samarbete med Leader

Ett första möte har initierats mellan kommunalförbundet och de två Leaderområdena Bohuskust och Södra Bohuslän. Avsikten med mötet är att se hur Leaders strategier kan kopplas närmare kommunalförbundets strategier och den regionala utvecklingsstrategin för att tillsammans åstadkomma större effekter i regional utveckling.

Under 2019 har kommunalförbundet ordnat återkommande träffar med Landsbyggsnätver-

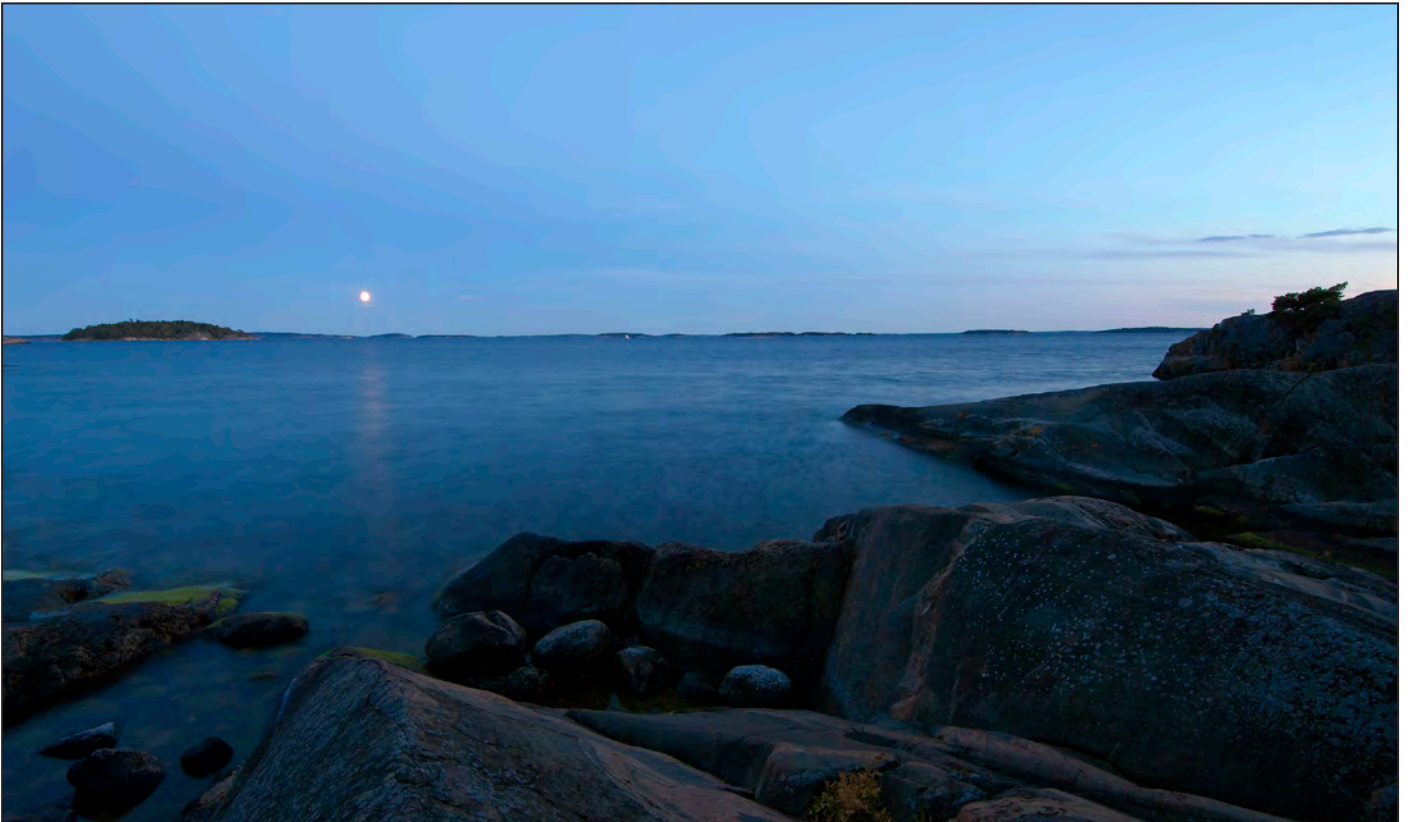
ket för att fånga upp frågor som kan leda till ett ökat samspel mellan städer och landsbygder. Nätverksträffarna har dock haft få deltagare varför diskussion om att få upp landsbygdsperspektivet på agendan inom andra nätverk istället har förts.

I projekt Grön tillväxt trä har en majoritet av kommunerna och många företag medverkat i seminarier, studieresor och minimässor. Flera byggnationer med trä i de bärande konstruktionerna har påbörjats. Samarbetet med Svinesundskommittén och norska parter har gett ovärderliga norska erfarenheter till aktörer i Fyrbodal och även gjort att vårt arbete väckt intresse långt utanför vårt område.

Position Väst

Position Väst har vidareutvecklat sitt värdeerbjudande inom trä. I samarbete med Stenebyskolan, Innovatum, Borregard, GKN, IUC Väst med flera har en film producerats. Värdeerbjudandet och filmen har använts vid marknadsföring, både i Sverige och internationellt, samt vid etableringsärenden. Sju regionala etableringskontor däribland Position Väst har identifierat trä/skoglig bioekonomi som ett styrkeområde och under ledning av Business Sweden inlett ett samarbete för positionering.

Projektet "Tillverka i trä", som omsluter 19 miljoner kronor har etablerats på Innovatum tillsammans med över 30 medverkande företag,



Högskolan Väst, stiftelsen Steneby, HDK Steneby, Fyrbodals kommunalförbund och Johanneberg science park. Fokus under tre år är industrialisering och design av prefabricerade träkonstruktioner, möbler och köksinredning.

Gröna klustret Nuntorp har beviljats medel för förstudie om att etablera sig som mötesplats för skoglig utveckling för skogsägare och skogsmaskinföretag. Wargön Innovation har beviljats medel för att vara en del i och bidra till en cirkulär bioekonomi och ökad konkurrenskraft som skapar nya jobb med koppling till västsvenska styrkeområden.

Framtagande av en regional skogsstrategi för Västra Götaland har påbörjats med länsstyrelsen som motor och Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas riksförbund och Fyrbodals kommunalförbund i arbetsgruppen. Inspel har gjorts till det pågående arbete med regional utvecklingsstrategi för att försöka få skogsfrågorna att hamna på den strategiska nivån i Västra Götalandsregionen.

Havet som resurs

Havet som resurs kan kopplas till lösningar inom energi, livsmedel, material och hälsa. Havet täck-

er 71 procent av jordklotets yta men enbart en bråkdel är utforskad. Potentialen för tillväxt och utveckling av hållbara lösningar förenade med havet är betydande. Under ledning av Innovatum har en förstudie för ett tänkt samverkansprojekt med många parter påbörjats för att bättre nyttja den potential som finns inom marina livsmedel och marin bioteknik. Arbetet har föregåtts av många förarbeten och målsättningen är att nya produkter ska produceras inom marina livsmedel och marin bioteknik genom innovativa nya affärsmodeller och företag samt att befintliga bolag får en möjlighet att växa såväl nationellt som internationellt. Vi medfinansierar och deltar i arbetsgrupp och i referensgrupp.

Maritima näringar

Position Väst har tagit fram ett värdeerbjudande för det maritima området vilket har använts både vid mässor och vid möten med intresserade etableringar samt vid besök av nyckelpersoner. Resultaten är att flera etableringsärenden pågår.

Nätverket Fiskekommunerna har under 2019 verkat i enlighet med syftet ”att vara en påverkansorganisation som främjar fiske, fisketurism och vattenbruk med angränsande näringar.”



I nätverket ingår nio kustkommuner samt Västra Götalandsregionen. Den har en Ledningsgrupp där varje part deltar med en näringslivsutvecklare och politiker.

Fiskekommunerna samverkar med andra organisationer och nätverk för att nå sitt syfte. Det är dels politiker på nationell nivå som riksdagsledamöterna inom riksdagens miljö- och jordbruksutskott och dels berörda tjänstemän inom bland annat Hav och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Nätverket samverkar dessutom med ett flertal andra organisationer och nätverk.

Under 2019 har Fiskekommunerna svarat på sju remisser och yttranden samt producerat artik-

lar till media som belyser svenskt hållbart fiske och vattenbruk. I samvekan med Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret genomfördes seminariet "Värden för svenskt yrkesfiske" i Göteborg.

Fiskekommunerna har varit initiativtagare till en utbildning där yrkesfiskare har berättat om hur man i samvekan med forskningen tagit fram regler för ett hållbart fiske i norra Bohuslän. Deltagare har varit från regionala och nationella myndigheter och organisationer inklusive riksdagsledamöter. Utbildningarna har påverkat och givit större insikt om det kustnära yrkesfisket.

Strategier inom mål 4

1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodalen.
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom omvärldsbevakning, analyser och samarbeten.
3. Skapa förutsättningar till livslångt lärande oavsett bostadsort.
4. Samverka för att etablera Fyrbodalen som ledande delregion inom skog och trä, med satsningar i nya bioekonomilösningar.
5. Samverka för att etablera Fyrbodalen som en ledande maritim delregion med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling.

En stark och attraktiv gränsregion

Det gränsregionala arbetet med att skapa gemensam statistik för området har påverkats av bildandet av den nya fylkeskommunen Viken på den norska sidan av gränsen. Nordiska ministerrådet har kommunicerat att de norska myndigheterna ska påbörja arbetet efter att bildandet av den nya fylkeskommunen är klart.

Flera möten mellan Svinesundskommittén och kommunalförbundet har ägt rum. Diskussionerna har resulterat i en muntlig överenskommelse om att förbundets ingång gentemot Svinesundskommittén består av det gränsregionala arbetet med att stärka besöksnäringen.

Under hösten deltog Svinesundskommittén på ett möte med förbundsdirektionen för att redovisa projektet "Gränsen som attraktion" och berätta mer om det arbete de bedriver.

Växande besöksnäring

Ett nytt besöksnäringssprojekt, "Svinesundskommitténs arbete med gränsregional besöksnäring" har därför beviljats. Projektet syftar till att bidra till en ökning av antalet företagsarbeten över gränsen och att bidra till att näringslivet i större utsträckning nyttjar gränsens potential och attraktivitet. Projektet ska utöka näringslivssamarbetet över gränsen inom besöksnäringen för att stärka förutsättningarna för innovation och resiliens i branschen. Syftet är också att skapa hållbar tillväxt genom att utveckla och möjliggöra guidade turer i naturskyddade områden.

Projektet Framfor som kommunalförbundet varit med och finansierat avslutades under året. Näringslivsutvecklaren på förbundet har suttit med i styrgruppen under de tre år som projektet genomförts. Projektet konstaterar vissa specifika framgångsfaktorer bland gränsregionala små och medelstora företag som är applicerbara på andra företag i vår geografi.

Unga entreprenörer

Ung Företagsamhet har beviljats medel för att genomföra interreg-projektet "Unga möjligheter" som fokuserar på att stärka och utveckla de entreprenöriella förmågorna bland våra unga. Kommunalförbundet har en plats i styrgruppen för projektet för att kunna följa projektets utveckling och resultat.

Projektet Kraftledningarna som Innovatum är projektägare till på svensk sida har beviljats. Projektet har initierat i samverkan med Teknikcollege. Teamchef för samhällsutveckling sitter med i styrgruppen för projektet.

Teamchefen för Samhällsutveckling ingår även i den regionala arbetsgruppen Väg för att komma med inspel från Fyrbodalen inför den nya programperioden. Fyra möten har ägt rum under året. En remiss från näringsdepartementet har hanterats inom ramen för detta.

Inom Position Väst-samarbetet används begreppet "Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo" konsekvent i marknadsföring både inom

och utom Sverige. Vi har dock inte deltagit i något övergripande varumärkesarbete för regionen Göteborg/Oslo/Öresund.

Genom projektet "Grön tillväxt trä" har ett samarbete med norska aktörer och Svinesundskommittén kunnat etableras där kommuner och företag i Fyrbodalsregionen fått ta del av omfattande norska erfarenheter av träbyggnation. Dessutom har ett samarbete kring kommunikation av gränsregionen för att attrahera internationella investerare etablerats där Rethinking wood ramar in den attraktiva gränsregionens erbjudanden. Vi har arrangerat minimässor, seminarier, studiebesök till både norska och svenska objekt, majoriteten av medlemskommunerna har ställt krav som lett till byggen med trästommar eller har påbörjat ett strukturerat arbete för att lära mer om hur byggande kan ske med bärande konstruktionerna i trä. Ett utvidgat samarbete med Paper province, det stora värmländska skogs- och träklustret och fler områden i Norge har påbörjats.

Utökad samverkan

På den norska sidan av gränsen saknas en mot svarighet till vårt Position Väst-kontor. Vi har inte heller tillgång till uppgifter om företagsetableringar på den norska sidan. Däremot har vi under året noga följt antal etableringsärenden och antalet etableringar som Position Västkontoret hanterar. Vi har under året inte fått fler etableringar på vår sida gränsen än under tidigare år. Arbetet med att öka samverkan för fler etableringar har dessutom försvårats med anledning av det under året pågående arbetet med att slå samman fylkeskommuner på andra sidan gränsen.

Vi har däremot kunnat lägga en god grund för utökad samverkan för fler etableringar genom att ta fram fakta och marknadsföringsmaterial som är gränsöverskridande. Detta har gjorts som en del av Svinesundskommitténs interreg-projekt "Grön tillväxt trä". Position Väst-kontoret har i samverkan med aktörer på den norska och den svenska sidan tagit fram värdeerbjudanden som beskriver vår norsk-svenska regions styrkor inom fokusområdet trä. Dessa har använts vid marknadsföring i bland annat Hannover och Wien, samt på Position Västs webbplats. Materialet används även vid konkreta etableringsärenden av Position Väst-kontoret och enskilda kommuner.

Rethinking wood

Under ledning av Position Väst-kontoret har även en film, Rethinking wood, tagits fram om vår norsk-svenska gränsregion. Styrkor inom träförädling, industriell utveckling med mera presenteras i filmen med hela den gränslösa regionen som avsändare. Filmen togs fram som en del av Svinesundskommitténs interreg-projekt Grön tillväxt trä. Filmen och värdeerbjudandet har varit till stor nytta som marknadsföringsmaterial och som ett material att använda vid etableringsärenden. Ett antal etableringsärenden har hanterats under året. Ett mindre, utländskt bolag inom träförädling, har etablerat sig. Etableringen offentliggörs under 2020. Utöver detta har Position Väst-kontoret marknadsfört delregionen på NXT Oslo, en mäs sa som riktar sig till norska bolag inom e-handel och logistik. Ett antal etableringsärenden som inkommit och som vi arbetar med har norska investerare/ägare.

Strategier inom mål 5

1. Genomföra samverkansinsatser för att underlätta för invånare och företag att leva och verka, studera, arbeta och bo samt bedriva verksamhet i gränsregionen Fyrbodal-Östfold.
2. Verka för att ett gemensamt varumärke skapas för området Göteborg/Oslo/Öresund.
3. Bidra till en växande gränsöverskridande besöksnäring i samverkan med andra aktörer, utifrån regionala och nationella strategier.
4. Bidra till ett ökat samarbete över gränsen mellan aktörer kring trä som resurs för näringslivsutveckling och miljö.
5. Utveckla ett gränsöverskridande samarbete för att attrahera företagsetableringar i gränsregionen.
6. Verka för framtagande av gränsöverskridande statistik nationellt.

En aktiv och nyskapande kulturregion för alla

Nätverket för kulturansvariga har regelbundna möten med fokus på frågor som pekats ut som särskilt aktuella. Utöver dessa teman och beredning av ansökningar av tillväxtmedel har nätverket formulerat en uppdragsbeskrivning som förtydligar roll och uppdrag. Årets teman har varit offentlig konst och gestaltad livsmiljö, föreningsliv och studieförbund, platsutveckling, tillväxtmedel, ny delregional verksamhetsplan och genomförande av ny regional kulturstrategi.

Kulturstrategen har varit delaktig i framtagandet av det nya styrdokumentet Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 genom att vara med vid ett flertal samråd och dialogtillfällen, därefter förankrat och behandlat remissen med kulturansvariga och politiskt. Under hösten påbörjades diskussionerna om genomförandet av den antagna strategin.

Långvariga samarbeten

Under vår och höst utlystes sökbara tillväxtmedel till kulturprojekt. De beviljade projekten stärker samverkan mellan olika aktörer inom Fyrbodalsregionen. I nästan alla projekt är målsättningen att få till långvariga samarbeten och utbyten mellan det privata och offentliga, ideella föreningar och professionella kulturutövare. Utgångspunkten är alltid kulturellt relaterad och eller kopplad till besöksnäring. Flera av projekten och förstudierna påbörjas i början av 2020. Alla 14 kommuner i Fyrbodalsregionen berörs av de fördelade medlen.

Fyrbodals kommunalförbund har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med frågor som rör området Gestaltad livsmiljö. I november arrangerades årets seminarium under paraplyet Attraktiva kommuner med temat Den offentliga konsten i

samhällsbygget. Programmet vänder sig till politiker och tjänstepersoner i medlemskommunerna, men även arkitekter, byggherrar och konstnärer verksamma i Fyrbodalsregionen. Det kom även externa deltagare. Med det breda programmet eftersträvas att flera olika funktioners kompetens höjs inom ämnet. Den nationella politiken Gestaltad livsmiljö ger oss kraft och stöd att fortsätta utvecklingsarbetet.

Konst i offentlig miljö

Nätverkstan Kultur har under hösten gjort en kartläggning och uppföljning av arbetet inom projektet Konst i offentlig miljö / Offentlig miljö som konstform (avslutat 2012) och hur kommunerna arbetar efter styrdokumentet Fyrbodalsmodellen i dag. Utredarens rapport och analys ska vara färdigställd och bli presenterad för kulturansvariga i början av 2020, men delar av arbetet presenterades på ovan nämnda seminarium. Utifrån underlaget får vi möjlighet att forma en fortsatt gemensam strategisk utveckling inom frågorna som tar avstamp i Gestaltad livsmiljö.

Kommunalförbundet har beviljat projektmedel till två projekt inom ramen för strategin att öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor. Stadsvandring med AR är ett projekt som länkar samman kulturarv med digitalisering och destinationsutveckling. AR står för Augmented reality / Förstärkt verklighet. Inom förstudien Kultur möter Innovation kommer Innovatum utveckla en metod som möjliggör ett närmare samarbete mellan konstnärer och kreatörer inom pågående innovationsprojekt. Arbetet påbörjas 2020.

Fyrbodals kommunalförbund har bildat en



arbetsgrupp för frågor som rör arbetet med kulturella och kreativa näringar, KKN. I arbetsgruppen ingår representanter från fyra medlemskommuner, processledaren vid Mötesplats Steneby och tjänstepersoner vid kommunalförbundet.

Deltagarnas olika professioner täcker in en bred kompetens inom både kultur och näringsliv. Gruppen har påbörjat arbetet med att identifiera vilka insatser som behövs för att kommunerna och stödsystemen riktade till näringslivet ska vara bättre rustade för att möta dessa branschers specifika behov. Arbetsgruppens uppdrag är att belysa de frågor och utmaningar som rör branscherna inom KKN och att se på vilka sätt vi gemensamt kan stärka deras förutsättningar att leva och verka i Fyrbodalsregionen.

Kulturella och kreativa näringar

En gång om året bjuder kommunalförbundet in de två nätverken för kultur och näringsliv till en gemensam dag kring frågor som rör kulturella och kreativa näringar. Dagen belyste både kommu-

nal och delregional destinationsutveckling samt Fyrbodals resursbaser och utvecklingsnoder, där KKN-fältet tar en allt tydligare och mer framträdande plats. I förstudien "Utvecklings- och konkurrenskraftigt näringsliv i Fyrbodalsregionen" pekas Mötesplats Steneby och Not Quite ut som två av de betydande utvecklingsnoder som finns i Fyrbodalsregionen.

Kulturstrategen har varit med vid möten och workshops om framtiden för Gerlesborgsskolan i Tanum och Not Quite i Fengersfors. Resultatet som eftersträvas av dessa samtal är att verksamheterna ska komma vidare i sin utveckling samt nå stabilitet, så att de kan fortsätta vara de betydelsefulla platser och kluster för fri konst och kultur som de är. Kulturstrategen har blivit inbjuden att delta i styrgruppen för projektet Artifex som erbjuder företagsstöd inom design, kultur- och konsthantverk. Extra givande är att projektet spänner över delregionerna Fyrbodalsregionen och Skaraborg med sina hantverksnoder i Steneby/Dals Långed, Tibro och Mariestad.

Strategier inom mål 6

1. Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet.
2. Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor.
3. Främja kulturföretagande.

Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

Fyrbodals kommunalförbund fokuserar på följande områden när det gäller socialtjänst, vård och omsorg:

- Forskning och utveckling, FoU
- Nätverk och kompetensutveckling
- Regional samverkan och stödstruktur, RSS
- Vårdsamverkan

Forskning och utveckling

Kommunalförbundet är både kunskapskonsument och kunskapsproducent. FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter från socialtjänstens ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, individ och familjeomsorg och funktionshinder/socialpsykiatri möts och initierar kunskapsutveckling. Deltagarna i FouRum kan också representera medlemskommunerna i delregionala och regionala sammanhang, som berör missbruk, socialpsykiatri och unga lagöverträdare.

En FoU-strateg och en vetenskaplig ledare kopplar ny forskning till verksamheterna genom utvecklingsarbete, FoU-caféer, inspirationsdagar, utredningar och uppdragsutbildningar. En satsning på att öka antalet anställda med magister- och masterkompetens i kommunerna har gjorts under året. Ett forskningsprojekt med tema Barnhusets insatsmodell har inletts. Kommunalförbundet är med och initierar forskningsprojekt/forskarcirklar utifrån praktiska och forsknings-

mässigt relevanta frågeställningar för att främja en kunskapsbaserad socialtjänst.

Socialtjänstövergripande utvecklingsarbete har varit till stöd i området öppna jämförelser och systematisk uppföljning. Stöd har givits till innovationsledning och gemensam idéhantering, genom projektet ICare4Fyrbodal. Ett exempel är hantering av överblivna inkontinenshjälpmedel.

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat kompetensutvecklingsplaner som en kompetensresa för områdena barn och unga samt missbruk och ekonomiskt bistånd. En nätverksledare har på uppdrag av IFO-cheferna, varit ledare för sju olika kunskaps- och ämnesnätverk. Nätverksledaren har också genomfört inspirationsdag och haft tematräff om arbetstyngdsmätning.

Individens behov i centrum

Inom vård- och omsorgsområdet har strategin för baspersonalens kompetens och titulatur börjat införas i sju kommuner. Individens behov i centrum är ett arbetssätt som införs inom vård- och omsorg med stöd av ett nätverk med utvecklingsledare från kommunalförbundet. En FoU-cirkel om "att leda på natten" har avslutats där deltagare från alla kommuner i Fyrbodal har ingått.

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har arbetat med kompetensutvecklingsplaner för funktionshinder och socialpsykiatri. Inspirations-

dagar har genomförts. FoU-rum ska utvecklas genom fokus på erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

Nätverk

Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlemskommunernas socialchefer. Nätverksarbete är kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjuder kollegialt stöd till deltagarna. Många som deltar i nätverk är ensamma i sin yrkesroll i hemkommunen och att delta i nätverk med andra i samma yrkesroll är viktigt både för att utveckla sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter.

Under året har de flesta nätverken inom socialtjänstens område arbetat med sitt syfte och uppdrag. Det finns en utsedd socialchef som kontaktperson till de flesta nätverk och nätverkens uppdrag ska vara förankrade. Utvärdering av nätverkens arbete sker kontinuerligt och en del nätverk avslutas och andra startar upp.

Ett nytt nätverk som startats under året är nätverket för digitalt stöd och ikt inom funktionshinder och socialpsykiatri, DIKT. En del nätverk har arbetat på att erbjuda möten på distansteknik i stället för fysiska möten. Omvärldsbevakning och informationsdelning kan då ske med större aktualitet. En behovsanalys för digitalisering har gjorts i några nätverk och en handlingsplan är framtagen.

Kunskap och innovation

Kommunalförbundet medverkar till att kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård arbetar kunskapsbaserat och innovativt. Under året har kommunerna genomfört aktiviteter kopplade till verksamheternas behov av kompetens och innovationskunskap. Genom iCare4Fyrbodalen har både ledare och medarbetare genomfört utvecklingsprogram med innovativa metoder för att söka nya lösningar på utmaningar.

Nya nationella riktlinjer, vård och insatsprogram inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har presenterats på seminarier och arbetsmöten. Kommunerna har avsatt två procent av statliga medel för psykisk hälsa till en gemensam kunskapsatsning om missbruk och psykisk ohälsa.

Vi jobbar aktivt med vardagslärande, det vill säga att skapa struktur för att satsningar på

kompetensutveckling ska tas tillvara i kommunen när man kommer tillbaka till jobbet. Hur den individuella kunskapen blir organisationens och ger ett förändrat handlande som kommer brukarna till godo.

Digitaliseringssamordnare på kommunalförbundet har mött kommunernas efterfrågan om information om digitalisering, en digitaliseringsdag har också genomförts.

Kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar görs genom kommunalförbundet. Under 2019 har bland annat planerandet och uppstart av resurscenter för hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodalen kunnat genomföras med statliga medel fördelade av länsstyrelsen.

Vårdsamverkan

Krav på samverkan ökar och ger effekt. Kommunalförbundet ingår i Vårdsamverkan Fyrbodalen, delregional arena för samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt information och kommunikation mellan vårdgivare.

Kommunalförbundet identifierar och utreder verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. Bland annat har den nya lagen om trygghet och säker utskrivning från slutenvård inneburit att kommunerna visat intresse för att se över möjligheter till samverkan för vissa grupper av patienter. Förstudie om Mini Maria Fyrbodalen har lett till att vi 2020 kan börja bygga upp organiserad, integrerad verksamhet för ungdomar i Fyrbodalen med psykisk ohälsa och samtidig missbruksproblematik. Kommunerna har fått stöd i beslutsprocessen avseende optioner för framtidens vårdinformationsmiljö genom verktyg för nyttoanalys och informationsmöten.

Regional samverkan

Kommunalförbundet deltar och agerar i olika utredningar och arbetsgrupper där samverkan mellan de båda huvudmännen är viktig, till exempel gällande ungdomsmottagningar och Västra



Göteborgsregionens barnprogram för att barnsäkra omställningen till nära vård.

Kommunalförbundet utgör Regional samverkan och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för Fyrbodalsregionen. RSS syftar till samverkan och stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.

RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar. Kommunalförbundet deltar bland annat i Sveriges kommuner och regioners utvecklingsprojekt att bryta

långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande.

Kommunalförbundet som RSS är en del av partnerskapet tillsammans med Sveriges kommuner och regioner och Socialstyrelsen. Partnerskapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Kommunerna är genom kommunalförbundet delaktiga i nationella nätverk inom områdena missbruk, individens behov i centrum, e-hälsa, sociala barnavården, funktionshinder, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt systematisk uppföljning. Flödet av information och kunskap mellan nationell, regional och lokal nivå är en stor utmaning i kommunalförbundets arbete.

Strategier inom mål 7

1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet mellan kommun, region och stat.
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och innovativt.
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt.
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt stöd.
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi.

God och jämlik hälsa för barn och unga

Inom målområdet sker arbetet på Fyrbodals kommunalförbund främst genom Hälsokällan, en verksamhet som finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention och är främst kopplat till det psykosociala området, där utgångspunkten är att verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna för att uppnå de mål som satts är nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar. Målgruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet. Fokusområden för Hälsokällan utgår ifrån verksamhetsplanen (2018-2021) och är våldsförebyggande, fullföljda studier, integration, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och relationer.

Fokusområden

Fyrbodals kommunalförbund har under året arrangerat ett flertal utbildningar inom följande fokusområden:

- Samspel, sexualitet och relationer, till exempel ICDP/Vägledande samspel och Gruppleदारutbildning BVC.
- Psykisk hälsa, till exempel DISA – Din inre styrka aktiveras och Brännpunkt mitt bp-samtal.
- Integration, till exempel jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Kommunalförbundet har även utgjort processtöd inom fokusområdet Fullföljda studier, inom det ESF-finansierade projektet En skola för alla. Dessutom har Hälsokällan och kommunalförbundet tillsammans med kommunerna i Fyrbodals och Västra Götalandsregionen arrangerat en konferens med fokus på att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. En konferens som samlade nästan 300 deltagare.

Nätverk

Kommunalförbundet har under året ansvarat för följande nätverk för professionella som möter barn, ungdomar och föräldrar:

- Skolnärvaro/skolfrånvaro
- Hedersförtryck
- Föräldrar nya i Sverige (brobyggare/kulturtolkar)
- Socialpedagoger i skolan
- ICDP Nivå 2
- ICDP Utbildare
- Familjecentraler
- Kommunalt aktivitetsansvar
- Projektenheter En skola för alla
- ABC/KOMET
- Samspel, sexualitet och relationer
- Jämlikhet och jämställdhet – nätverk för studiehandledare och språkstödjare

Samverkan med Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen har skett i olika sammanhang

och aktiviteter. I projektet "En skola för alla" har samverkan skett med samtliga kommunalförbund inom Västra Götalandsregionen samt Samordningsförbundet Väst. Hälsokällan har även startat upp ett samverkansråd kring rörelse i samverkan med Västra Götalands Idrottsförbund och Västra Götalandsregionen.

Kommunalt aktivitetsansvar

Inom ramen för strategin att få fler unga vuxna i studier eller arbete har Fyrbodals kommunalförbund under året drivit nätverket Kommunalt aktivitetsansvar samt deltagit i projektet En skola för alla. Kommunalförbundet har startat en arbetsgrupp för fullföljda studier med representanter från nätverket för utbildningschefer.

När det gäller strategin om att alla barn och ungdomar ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter har kommunalförbundet bland annat genomfört:

- Slutkonferens för projektet Vägledning för livet.
- Projektet En skola för alla.
- Projektet Barns integritet, ett metodutvecklingsprojekt i samarbete med förskolor i området.
- Utbildningar inom fokusområde samspel, sexualitet och relationer – diskrimineringsgrunder, normer och demokrati med utgångspunkt i barnkonventionen
- Utbildningar med utgångspunkt i det nationella projektet kring hedersförtryck, som har koppling till både våldsförebyggande arbete och integration. Utbildning har getts till aktörer inom skola, socialtjänst, arbetsmarknad, integrationsenheter och hälso- och sjukvård. Även ungdomar, främst inskrivna på språkintruktionsprogram, i flera kommuner har fått utbildning om mänskliga rättigheter och att förebygga heders-



problematik. Samverkan i detta projekt har skett på lokal, regional och nationell nivå.

- Utbildningar, nätverk och utvecklingsarbete inom fokusområde integration.
- Processtöd vid uppstart av en familjecentral och förarbete och processtöd med en ungdomscentral i området.
- Processtöd i skolans utvecklingsarbete med likabehandling och värdegrund.

Strategier inom mål 8

1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och likvärdiga villkor för barn och unga.
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen.
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete.

Ekonomisk redovisning

RESULTATRÄKNING TOTAL		2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
<u>Intäkter</u>	(not 1)		
Medlemsavgifter basverksamhet		9 273 806	8 966 268
Extern finansiering projekt och övrig verksamhet		21 858 047	21 506 196
EU-bidrag projekt och övrig verksamhet		5 185 142	3 669 015
Ersättning för uppdrag i projekt och övrig verksamhet		5 904 693	6 402 985
Övriga intäkter		426 522	169 730
		42 648 211	40 714 194
<u>Kostnader</u>	(not 1)		
Konsultkostnader, tjänsteköp	(not 2)	-6 421 542	-7 446 995
Administration, marknadsföring, möteskostn		-5 013 084	-4 931 569
Faktiska resekostnader, utlägg		-379 104	-326 232
Möteskostnader politiker och tjänstemän		-83 482	-105 673
Konferensarrangemang		-1 780 812	-1 236 335
Personalkostnader	(not 2)	-27 712 526	-24 260 249
Bilersättning och traktamente		-375 130	-413 682
Politiska ersättningar		-355 223	-352 217
Lämnade bidrag		<u>-2 696</u>	<u>-798 990</u>
		-42 123 599	-39 871 941
<i>Resultat före avskrivningar</i>		524 611	842 253
Avyttring inventarier		0	0
Avskrivningar inventarier	(not 3)	<u>-69 104</u>	<u>-73 905</u>
<i>Resultat efter avskrivningar</i>		455 507	768 348
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>			
Ränteintäkter		15 611	14 683
Räntekostnader		<u>-4 967</u>	<u>-500</u>
		10 644	14 183
ÅRETS RESULTAT	(not 13)	466 151	782 530

VARAV RESULTATRÄKNING BASVERKSAMHET	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
<u>Intäkter</u>	(not 1)	
Medlemsavgifter	9 273 806	8 966 268
Ersättning för uppdrag	800	6 000
Övriga intäkter	<u>74 953</u>	<u>69 544</u>
	9 349 559	9 041 812
<u>Kostnader</u>	(not 1)	
Konsultkostnader, tjänsteköp	-112 374	-369 967
Administration, marknadsföring, möteskostn	-1 824 047	-1 754 048
Faktiska resekostnader, utlägg	-25 659	-24 494
Möteskostnader politiker och tjänstemän	-83 482	-105 673
Personalkostnader	(not 2) -6 399 633	-5 463 007
Bilersättning och traktamente, förmånsbil	-118 742	-136 857
Politiska ersättningar ordf. och revisorer	-355 223	-352 217
Lämnade bidrag	<u>-1 261</u>	<u>0</u>
	-8 920 422	-8 206 263
<i>Resultat före avskrivningar</i>	429 137	835 548
Avyttring inventarier	0	0
Avskrivningar inventarier	(not 3) <u>-69 104</u>	<u>-73 905</u>
<i>Resultat efter avskrivningar</i>	360 033	761 643
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Ränteintäkter	15 611	14 683
Räntekostnader	<u>-4 967</u>	<u>-500</u>
	10 644	14 183
ÅRETS RESULTAT	370 677	775 826

VARAV RESULTATRÄKNING PROJEKTVERKSAMHET	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
<u>Intäkter</u>		
Extern finansiering	12 481 589	11 909 729
EU-bidrag	5 185 142	3 669 015
Ersättning för uppdrag	1 150 728	989 348
Övriga intäkter	<u>341 381</u>	<u>97 084</u>
	19 158 840	16 665 177
<u>Kostnader</u>		
Konsultkostnader, tjänsteköp	(not 2) -4 588 959	-5 116 561
Administration, marknadsföring, möteskostn	-1 797 218	-1 242 333
Konferensarrangemang	-1 393 305	-721 389
Resekostnader	-146 275	-167 493
Politiska ersättningar	0	0
Personalkostnader	(not 2) -10 363 282	-8 644 356
Bilersättning och traktamente	-137 365	-149 340
Lämnade bidrag	<u>-1 435</u>	<u>-617 001</u>
	-18 427 840	-16 658 472
<i>Resultat före avskrivningar</i>	731 001	6 704
Avskrivningar inventarier	(not 3) 0	0
<i>Resultat efter avskrivningar</i>	731 001	6 704
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Räntekostnader	0	0
ÅRETS RESULTAT	(not 13) 731 001	6 704

VARAV RESULTATRÄKNING ÖVRIG VERKSAMHET	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
<u>Intäkter</u>		
Extern finansiering	9 376 458	9 596 467
EU-bidrag	0	0
Ersättning för uppdrag	4 753 165	5 407 636
Övriga intäkter	<u>10 188</u>	<u>3 102</u>
	14 139 811	15 007 206
<u>Kostnader</u>		
Konsultkostnader, tjänsteköp	(not 2) -1 720 209	-1 960 467
Administration, marknadsföring, möteskostn	-1 391 819	-1 935 188
Konferensarrangemang	-387 507	-514 946
Resekostnader	-207 170	-134 245
Politiska ersättningar	0	0
Personalkostnader	(not 2) -10 949 611	-10 152 885
Bilersättning och traktamente	-119 022	-127 485
Lämnade bidrag	<u>0</u>	<u>-181 989</u>
	-14 775 338	-15 007 206
<i>Resultat före avskrivningar</i>	-635 526	0
Avskrivningar inventarier	(not 3) <u>0</u>	<u>0</u>
<i>Resultat efter avskrivningar</i>	-635 526	0
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	-635 526	0

BALANSRÄKNING		2019-12-31	2018-12-31
<i>TILLGÅNGAR</i>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	(not 3)	<u>124 205</u>	<u>193 308</u>
		124 205	193 308
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Aktier och andelar	(not 4)	<u>2 767 000</u>	<u>2 767 000</u>
		2 767 000	2 767 000
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kundfordringar		8 851 721	4 087 506
Momsfordran		228 772	0
Övriga kortfristiga fordringar		32 891	406 824
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader basverksamhet	(not 9)	650 692	341 701
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader övrig verksamhet	(not 10)	3 157 342	5 921 774
Upplupna intäkter projektverksamhet	(not 11)	<u>8 814 128</u>	<u>10 660 354</u>
		21 735 545	21 418 159
<u>Likvida medel</u>			
Kassa, postgiro och bank	(not 12)	29 636 365	24 954 069
SUMMA TILLGÅNGAR		54 263 114	49 332 536
<i>SKULDER OCH EGET KAPITAL</i>			
<u>Eget kapital</u>			
Balanserat resultat		-3 146 779	-2 364 249
Årets resultat		<u>-466 151</u>	<u>-782 530</u>
		-3 612 930	-3 146 779
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		-3 046 250	-2 014 862
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet		-1 003 053	-968 230
Regionala tillväxtmedel (TVP)	(not 5)	-33 085 335	-32 139 782
Uppl.kostn., förutbet. int basverksamhet	(not 6)	-828 153	-777 291
Uppl.kostn., förutbet.int övrig verksamhet	(not 8)	-4 486 503	-4 258 892
Uppl.kostn., förutbet. int projektverksamhet	(not 7)	-8 200 889	<u>-6 026 700</u>
		-50 650 184	-46 185 757
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		-54 263 114	-49 332 536
Ställda panter		Inga	Inga
Ansvarförbindelser		Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	466 151	782 530
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar inventarier	<u>69 104</u>	<u>73 905</u>
	535 255	856 435
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av fordringar	-317 387	-5 348 043
Förändring av kortfristiga skulder	<u>4 464 427</u>	<u>9 324 197</u>
	4 147 041	3 976 155
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 682 296	4 832 590
Investeringsverksamheten		
Förvärv av inventarier	0	0
Försäljning av inventarier	<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Förändring av långfristiga skulder	<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	4 682 296	4 832 590
Likvida medel vid årets början	<u>24 954 069</u>	<u>20 121 479</u>
Likvida medel vid årets slut	(not 12) <u>29 636 365</u>	<u>24 954 069</u>

SOLIDITET	(not 16)	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital/Tillgångar		7%	7%

Projektverksamhet 2019	Kostnader	Intäkter	Acc. kostn.	Acc. intäkter
<u>Pågående projekt</u>				
Miljösamverkan - årsavgift	-316 000	316 000	-2 464 034	2 502 873
EBP - Äldre H-042, H-057	-514 089	514 089	-3 079 715	3 079 715
SKL - Prio	-309 890	309 890	-1 371 893	1 371 893
F&U Utvärderingsvektad	-188 018	188 018	-259 170	259 170
Våldsprojektet	0	0	-647 473	647 473
Nätverksledare IFO	-916 875	916 875	-2 290 397	2 290 397
BBIC 2017-2018	-2 251	2 251	-147 685	147 685
Våld i nära relationer 2017-2018	-12 519	12 519	-843 083	843 083
VGR/GITS	-872 086	872 086	-1 214 288	1 214 288
Integritet i förskolan	-608 727	608 727	-685 206	685 206
MiniMaria	-8	8	-8	8
Suicidprevention	-8	8	-8	8
Utv. Seminarieverksamhet 2013-14	-162 740	162 740	-938 664	938 664
Kulturkollo 2018	0	0	-645 772	645 772
Kultursamverkan Fyrbodal	-1 709	1 709	-95 639	95 638
Ökad strategisk kultursamverkan Fyrbodal	-5 352	5 352	-5 352	5 352
Näringslivsutveckl. Fyrbodal	-652	652	-872 593	871 940
Biogas 2020	-2	2	-747 223	747 223
Företagsakuten	0	0	-383 632	383 632
Strukturbild Fyrbodal	-224 076	224 076	-1 716 331	1 716 331
Företagsklimat Fyrbodal	-1 346 360	1 346 360	-2 360 753	2 360 753
Framtidsentreprenörer Fyrbodal	-82 667	-511 326	-593 993	0
Framtidsentreprenörer TVV	-193 385	788 055	-1 919 500	2 514 170
Grön Tillväxt Skog	-717 424	717 424	-1 127 735	1 127 735
Genomförandeplan VG 2020	-600	600	-58 453	58 453
Rural mobilitet	-541 593	541 593	-541 593	541 593
Fossilfri gränsregion 2030	-1 446 506	1 446 506	-1 446 506	1 446 506
Trämanufaktur	-78 363	78 363	-78 363	78 363
Uppdrag ALMI-företagscoaching	-776 761	776 761	-776 761	776 761
Utv- & konkurrenskraftig näringslivsutv	-269 242	269 242	-269 242	269 242
Teknikcollege Fyrbodal	-469 787	469 787	-3 945 042	3 945 042
Vård- och omsorgscollege	-694 030	694 030	-2 723 393	2 723 393
KOBRA	-184	184	-1 287 266	1 287 266
SSC - Scandinavian Science Cluster	0	0	-1 963 000	1 963 000
Kompetensplattformarb. Fyrbodal	-3 101 517	3 101 517	-8 922 436	8 922 436
Avtal vuxenutbildning	-224 321	224 321	-598 055	598 055
Praktiksamordning Fyrbodal	-1 113 057	1 113 057	-3 525 581	3 525 581
En skola för alla	-2 827 548	2 827 548	-4 465 822	4 465 822
Gemensam portal för Samhällsorientering F	-105 817	105 817	-105 817	105 817
Plattform för nyanländas etablering	0	-8 827	-2 398 599	2 389 772
<u>Projekt som förvaltas av förbundet</u>				
Kompletteringspremier KPA	0	0	-21 088	21 088
Fiskekommunerna del 2 (Ö-023)	-269 230	269 230	-991 885	991 885
Projektkononom (P-003)	0	0	-6 996	6 996
Vattenrådet	-7 989	7 989	-7 989	7 989
<u>Projekt som slutredovisats under 2019</u>				
Vägledning för livet	8 908	-23 452	-692 993	678 448
College VG	-8 329	380 258	-1 629 930	2 001 858
Hela Gröna Vägen	-17 551	399 318	-3 682 348	4 064 114
<u>Projekt som avslutats under 2019</u>				
EBP-äldre H-029	-9 484	9 484	-7 707 630	7 707 630
Anhörigstödsnätverk	0	0	-33 299	33 299
Ågarskifte Micro	0	0	-919 171	919 171
Finansieringsrådgivning	0	0	-393 120	393 120
Fiskekommunerna (Ö-020)	0	0	-343 305	343 305
Saldo	-18 427 840	19 158 840	-73 945 827	74 715 014
Resultat		731 001		

<u>Övrig verksamhet 2019</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Intäkter</u>	
Hälsokällan	-1 809 999	1 762 501	P
Forskning och utveckling (FoU)	-2 395 386	2 395 386	P
Socialstrateg/Bbic/IBiC	-295 407	295 407	P
IT-samverkan II	-1 526 041	1 526 041	P
Hedersvård	-468 189	468 189	P
Kulturbereidning	-639 259	639 259	P
Affärsdriven miljöutveckling	-764 615	764 615	P
Position Väst	-2 819 802	2 819 802	P
Antagningskansliet	-2 233 130	2 233 130	P
Samhällsorientering	-107 295	107 295	P
Kurser och konferenser	-1 716 215	1 128 187	P
Saldo	-14 775 338	14 139 811	
Resultat		-635 526	

A=avslutat
P=pågående

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Värderingsprinciper m m

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 (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier	10 år
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.

Not 1 Budgetavstämning basverksamhet

	Budget	Utfall	Avvikelse
INTÄKTER TKR	1901-1912	1901-1912	budget
			1901-1912
Medlemsavg. kommunbidrag	9 180	9 273	93
Övriga intäkter	70	76	6
Ränteintäkter	40	15	-25
SUMMA INTÄKTER TKR	9 290	9 364	74
KOSTNADER TKR			
<i>Personalkostnader</i>			
Löner basanställda inkl soc.avg	-5 330	-5 249	81
- personalförsäkringar	-720	-784	-64
- löneskatt på pensioner	-180	-190	-10
- försäkringskostnader Pacta, OF	-35	-46	-11
Friskvård	-15	-8	8
Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc	-180	-119	61
Politiska ersättningar ordf. och revisorer	-365	-355	10
Möteskostnader politiker och tjänstemän	-100	-83	17
Konsultkostnader	-100	-112	-12
<i>Administrativa fasta kostnader</i>			
- hyra, städ, reparation o underhåll	-530	-395	135
- kopiering, skrivare	-20	-27	-7
- IT, drift, hemsida, intranät	-190	-326	-136
- företagsförsäkring	-15	-12	3
- telefon (mobil och data)	-45	-26	19
<i>Administrativa rörliga kostnader</i>			
- larmhållning	-15	-9	6
- porto och förbrukningsmat inkl datorer	-80	-145	-65
- repr., möteskostn. resekostn personal	-85	-73	13
- pren tidn, litteratur	-25	-16	9
- övr personal kostn	-70	-103	-33
- utbildning, intern utveckling	-75	-20	55
- extern revision och rådgivning	-70	-101	-31
- informationsmaterial, annonser m m	-50	-46	4
Avskrivningar	-100	-69	31
- övriga kostnader	-50	-136	-86
VästKom	-550	-546	4
SUMMA KOSTNADER TKR	-8 995	-8 994	1
RESULTAT TKR	295	370	75

Not 2 Personalkostnader, ersättningar och sjukfrånvaro

MEDELANTALET ANSTÄLLDA	19-12-31	18-12-31	Antalet anställda är beräknat utifrån
Män i basverksamhet	0,95	2,20	antalet heltidstjänster.
Kvinnor i basverksamhet	6,65	4,40	
Män i övrig verksamhet	3,00	1,80	
Kvinnor i övrig verksamhet	16,80	13,60	
Män i projektverksamhet	4,05	2,35	
Kvinnor i projektverksamhet	<u>8,80</u>	<u>7,70</u>	
	40,25	32,05	
Tillsvidareanställda basverksa	7,10	6,60	
Tillsvidareanställda övrig verk	14,90	14,40	
Tillsvidareanställda projektverl	5,75	4,80	
Visstidsanställda	<u>12,50</u>	<u>6,25</u>	
	40,25	32,05	

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

	19-12-31				18-12-31			
	Förbunds direktör	Bas personal	Projekt personal	Övrig personal	Förbunds direktör	Bas personal	Projekt personal	Övrig personal
Löner/andra ers.	1 073 864	3 492 790	7 064 794	7 495 774	595 420	2 941 602	6 407 582	7 241 992
Utbildning	0	19 991	0	3 500	0	33 091	0	0
Övr personalkostn.	0	102 975	0	0	0	57 548	3 634	1 931
Soc. avgifter	345 152	1 095 464	2 119 722	2 354 523	364 744	1 470 603	2 233 140	2 908 963
varav pension	<u>367 726</u>	<u>416 231</u>	<u>599 011</u>	<u>763 770</u>	<u>175 844</u>	<u>416 643</u>	<u>453 552</u>	<u>816 252</u>
	1 786 741	4 711 220	9 184 516	10 617 567	960 164	4 502 843	8 644 356	10 152 885

Under 2019 har tidigare tjänsteköp upphört eller ersätts av anställning i kommunalförbundet.

UPPLYSNING OM SJUKFRÅNVARO	19-12-31	18-12-31
Sjukfrånvaro för män	0,55%	0,55%
Sjukfrånvaro för kvinnor	2,87%	4,78%
Sjukfrånvaro för anställda	2,28%	3,66%
yngre än 30 år	1,04%	0,00%
mellan 30 - 49 år	0,71%	0,25%
äldre än 49 år	3,33%	5,27%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro	2,28%	3,66%
Långtidssjukfrånvaro	58,53%	78,55%

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 3 Inventarier

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	1 881 472	1 881 472
Inköp	0	0
Försäljning inventarier	0	0
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärde</i>	<i>1 881 472</i>	<i>1 881 472</i>
Ingående avskrivningar	-1 688 164	-1 614 259
Årets avskrivningar	-69 104	-73 905
Återförd avskrivning försålda inventarier	0	0
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-1 757 268</i>	<i>-1 688 164</i>
Utgående planenligt restvärde	124 204	193 308
<i>Inventarier skrivs av på 10 år</i>		
<i>Datorer direktavskrivs från 2013</i>		

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

Antal	Namn		Bokfört värde	Eget kapital- andel
17 000	Gryning Vård AB	17,0%	17 000	19 382 374
250	Mediapoolen Västra Götaland AB	16,7%	250 000	1 182 729
13	Innovatum AB	1,3%	<u>2 500 000</u>	<u>233 432</u>
			2 767 000	20 798 535

Not 5 Regionala tillväxtmedel (TVP)

Fyrbodals kommunalförbund (FK) erhåller årligen medel från VG-regionen för genomförandet av det delregionala tillväxtprogrammet på uppdrag av VG-regionen.

Kostnader och intäkter har tidigare år redovisats i resultaträkningen i projektredovisningen men redovisas från 2007 endast i balansräkningen eftersom det endast är ett administrativt uppdrag för FK.

Medlemskommunernas motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP) rekvireras från 2008 i förskott.

- Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter basverksamhet**
Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld, löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter.
- 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.
- Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter övrig verksamhet**
Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid verksamhetsstart.
- Not 9 Förutbetalda kostnader basverksamhet**
Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal.
- Not 10 Upplupna intäkter övrig verksamhet**
Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvireras i efterhand mot redovisade kostnader.
- Not 11 Upplupna intäkter projektverksamhet**
Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag.
- Not 12 Likvida medel**
Medlemskommunerna motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP) rekvireras från 2008 i förskott.
- Not 13 Resultat projektverksamhet**
Tre projekt har slutredovisats under 2019 och genererat ett överskott på 731 tkr.
- Not 14 Soliditetstal**
Direktionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10% men nivån kan variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.



Ekonomisk redovisning 2019-01-01 – 2019-12-31

Uddevalla den 2 april 2020

Direktionen

.....
Martin Carling
Dals Eds kommun

.....
Paul Åkerlund
Trollhättans stad

.....
Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

.....
Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun

.....
Kent Hansson
Strömstad kommun

.....
Liselott Fröjd
Tanums kommun

.....
Christer Hasslebäck
Uddevalla kommun

.....
Peter Eriksson
Trollhättans stad

.....
Anders Arnell
Orust kommun

.....
Tobias Bernhardsson
Färgelanda kommun

.....
Stig Bertilsson
Bengtsfors kommun

.....
Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun

.....
Gunnar Lidell
Vänersborgs kommun

.....
Benny Augustsson
Vänersborgs kommun

.....
Jan Hognert
Munkedals kommun

.....
Michael Karlsson
Åmåls kommun

.....
Morgan E Andersson
Melleruds kommun

Fyrbodal

The logo graphic consists of three white, wavy lines that resemble stylized waves or a flame, positioned directly beneath the word "Fyrbodal".

§ 19

Årsredovisning och bokslut 2019

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på ca 371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 636 tkr. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen som visade 621 tkr.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------



Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

Granskningsrapport

Fyrbodals kommunalförbund

KPMG AB

2020-04-03



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

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	4
2.3	Balanskrav	5
2.4	Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	5
2.5	Ekonomisk redovisning	6
2.6	lakttagelser och rekommendationer	7



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

1 Bakgrund

Vi har av Fyrbodals kommunalförbunds revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

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 och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
- Interna regelverk och instruktioner
- Fullmäktigebeslut

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionsmed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL¹ och Skyrev². Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkningen
- Balansräkningen

¹ Sveriges Kommuner och Landsting

² Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

- Kassaflödesanalysen
- Sammanställd redovisning
- Noter
- Drift- och investeringsredovisning

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter förbundet har erhållit från pensionsadministratören. Vi har i vår granskning inte gjort någon egen beräkning av pensionsåtagandet.

Granskningen har genomförts genom:

- Studier 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
- 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 samt revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser.

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över förbundets kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella uppgifterna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse

Från och med 2019 gäller den nya redovisningslagen för kommuner, regioner och kommunalförbund, LKBR. En nyhet i denna lagstiftning är en tydligare struktur på hur



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

årsredovisningens förvaltningsberättelse skall avgränsas och vad den skall innehålla. En förvaltningsberättelse skall innehålla följande delar enligt den nya lagstiftningen:

Det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys. Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

- Översikt över verksamhetens utveckling
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
- God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat
- Väsentliga personalförhållanden
- Förväntad utveckling

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5).

Bedömning

Vår bedömning är att Fyrbodals inte har lyckats anpassa sin årsredovisning till de nya kraven. Begreppet förvaltningsberättelse saknas i årsredovisningen och viktiga delar som en balanskravsutredning saknas. Vad avser andra delar som skall ingå i en förvaltningsberättelse, som väsentliga händelser under året, personalförhållanden och verksamhetens utveckling, framgår av årsredovisningen men inte under de rubriker som den nya lagen föreskriver. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning, uppställningsformen av förvaltningsberättelsen är dock inte i linje med LKBR och RKR:s rekommendation 15.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att årsredovisningen upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer med redovisningsansvarig samt översiktlig avstämning av förbundets årsredovisning mot RKR:s gällande rekommendationer.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever Lagen om kommunal bokföring och redovisning och RKR:s rekommendationer, bortsett från övriga kommentarer om uppställningsform och presentation.



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

2.3 Balanskrav

En kommun eller ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet som ska 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. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL.

I KL stadgas även att kommunen/kommunalförbundet 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 kommunens/kommunalförbundets ekonomi.

Förbundet redovisar ingen balanskravsutredning i enlighet med KL och LKBR i förvaltningsberättelsen. Årets resultat uppgår till 371 tkr och det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Utifrån detta verkar förbundet inte ha några underskott att återställa men vi saknar en balanskravsutredning i förbundets årsredovisning.

2.4 Bedömning av förbundsledningens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige/direktionen 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.

2.4.1 Finansiella mål

Förbundsledningen har antagit fyra finansiella mål för 2019. Ett mål som funnits sedan tidigare är ett soliditetsmål. Soliditeten ska enligt det fastställda målet ligga på 10 % men kan variera över tid beroende på vilka åtaganden som ledningen finner lämpliga. För 2019 finns även målen att ha en budget i balans och att ha en god likviditet. Likviditetsmålet är inte satt till något värde, att ha en god likviditet är lite för vagt formulerat, ledningen behöver slå fast vad god likviditet innebär.

Det finns en uppföljning av målen i årsredovisningen, soliditeten uppgår till 7 % för 2019 (7 %), soliditeten har legat under 10% över tid och frågan är om ledningen anser att man uppfyller soliditetsmålet och övriga finansiella mål. Något uttalande kring om resultatet av de finansiella målen innebär att förbundet uppnår god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet görs inte i årsredovisningen.

2.4.2 Verksamhetsmål

Sammantaget finns åtta övergripande verksamhetsmål för förbundet. Dessa är:

- Företagsklimat & Näringsliv
- Kompetensförsörjning



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

- Infrastruktur
- Landsbygdsutveckling
- Gränsregion
- Kultur
- Socialtjänst, vård och omsorg
- Barn och unga

Uppföljningen av förbundets mål redovisas i årsredovisningen, dock saknas en bedömning om respektive mål uppnåtts liksom en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen. Målen är inte heller fullt ut mätbara.

2.4.3 God ekonomisk hushållning

Av informationen i årsredovisningen kan inte utläsas om direktionen bedömer om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål kommunalförbundet fastställt som är väsentliga för god ekonomisk hushållning. Följaktligen kan inte heller vi i vår granskning göra en bedömning om förbundet lever upp till god ekonomisk hushållning eller inte.

2.5 Ekonomisk redovisning

Årets resultat uppgår i *resultaträkningen* till 466 tkr, där basverksamhetens resultat är 371 tkr, projektverksamheten 731 tkr och övrig verksamhet är – 636 tkr. Enligt nya lagen LKBR finns utökade krav för kommuner/kommunalförbund kring drift och investeringsredovisning. Dessa saknas i förbundets årsredovisning. Då förbundets investeringsverksamhet är i det närmaste obefintlig blir inte detta avsteg väsentligt, dock bör en driftsredovisning ingå i årsredovisningen. Där skulle förbundet kunna presentera hur verksamheterna Bas, Projekt samt Övrig går istället får att presentera dessa som fyra separata resultaträkningar, förbundet bör bara presentera en resultaträkning och den skall avse hela förbundets verksamhet.

Balansräkningen omsluter 54 263 tkr där de största posterna på tillgångssidan omfattar aktier och andelar, kundfordringar, upplupna intäkter samt likvida medel och på skuldsidan eget kapital och kortfristiga skulder i form av leverantörsskulder samt periodiserade projektmedel.

Eget kapital uppgår till 3 613 tkr inklusive årets resultat. Vi har granskat underlagen för balansräkningens väsentliga poster och erhållit det som efterfrågats. Vi noterar att förbundet äger aktier i tre aktiebolag, för ett av bolagen understiger förbundets andel av eget kapital, förbundets bokförda värde med drygt 2 miljoner kronor. Förbundet anser dock att de tre aktieinnehaven skall ses som en portfölj och värderas som en enhet. Sammanslaget finns ett stort övervärde då det i ett av de övriga aktieinnehaven finns ett stort övervärde, förbundet har därför valt att inte skriva ned värdet. Vi accepterar denna hantering men rekommenderar förbundet att ändå skriva ned värdet kommande år så inget individuellt innehav är undervärderat. Utöver detta har vi inte gjort några väsentliga noteringar avseende balansräkningen förutom noteringen nedan angående projektmedel.

Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

Bland kortfristiga skulder finns periodiserade regionala tillväxtmedel på 33,1 mnkr (32,1 mnkr). Av dessa medel avser 20,1 mnkr åren 2019–2018, 7,8 mnkr åren 2013–2017 samt 4,4 mnkr åren 2009–2012. De konton som avser åren 2009–2012 har varit helt orörda under 2019. Enligt uppgift har alla tillväxtmedel före 2014 slutredovisats utan krav på återbetalning och förbundet för en diskussion med VGR om hur förbundet skall hantera dessa medel. Enligt förbundsledningen tyder det mesta på att förbundet kommer få behålla dessa medel för att utlysa dem som extra anslag till projekt inom samma område. Det rör främst medel avseende regional utveckling. Vi rekommenderar förbundet att så snart som möjligt skapa en plan för hur dessa medel skall hanteras och framgent arbeta mer aktivt för att inte ha medel kvar över så lång tid, endera utlysa medel till nya projekt i de fallen där förbundet får behålla medlen och i andra fall återbetala medlen till region eller kommun.

Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamheten har finansierats och hur det har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Årets kassaflöde är positivt med 4 682 tkr och har ökat förbundets likvida medel till 29 636 tkr vid årets utgång.

2.6 **lakttagelser och rekommendationer**

2.6.1 **Ny Lag om kommunal bokföring och redovisning**

I föregående års revisionsrapport kommenterade vi införandet av den nya kommunal redovisningslagen som träder i kraft den 1 januari 2019. Vi rekommenderade förbundet att under 2019 säkerställer att redovisningsprinciper och årsredovisning överensstämmer med den nya lagen. I årets granskning kan vi konstatera att dessa anpassningar inte har gjorts.

Det siffermaterial som redovisas i årsredovisningen är i allt väsentligt korrekt men årsredovisningens uppställning har relativt stora avvikelser från god redovisningssed i kommunal verksamhet. Vår bedömning om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning per 2019-12-31 kretsar mellan att de belopp som anges i räkenskaperna faktiskt är korrekta men att årsredovisningens uppställningsform avviker kraftigt från god sed och den nya lagen, dessutom saknas upplysningar i olika delar av årsredovisningen.

Förbundsledningen är medveten om bristerna och de har en plan för att se över både delårsrapport och årsredovisning för 2020. Utifrån denna bakgrund och att siffermaterialet i allt väsentligt är korrekt landar vi i slutsatsen att förbundets årsredovisning i allt väsentligt är rättvisande.

Vi rekommenderar förbundet att tillsätta resurser för att säkerställa att bristerna i delårsrapport och årsredovisning faktiskt blir åtgärdade under 2020. I det arbete rekommenderar vi förbundet att även se över möjligheten att digitalisera den ekonomiska administrationen, allt från fakturahantering till bokslutsarbete. Vår bedömning är att ett digitalt arbetssätt inom den ekonomiska administrationen skulle resultera i en smidigare och effektivisera verksamhet.



Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

2020-04-03

2.6.2 Projektredevisning

Bland kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder finns väsentliga poster som avser periodiserade projekt. Projekten avser projekt, verksamheter och kostnadsställen vilket bland annat innebär att olika förutsättningar gäller för det som redovisas under benämningen projekt.

För att projektmedlen ska kunna periodiseras över tid ska dokumentation finnas som visar vilken period bidraget avser, om och när slutredovisning ska ske samt om bidraget är förenat med en skyldighet att återbetala ej förbrukade medel.

För att säkerställa att projektmedlen periodiseras på ett korrekt sätt gjordes 2017 en särskild granskning av projektredevisningen. Vi har under 2019 följt upp denna granskning via en uppföljande granskning, vilken redovisades i särskild rapport. Våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer från den uppföljande granskningen är:

Förbundet har haft för avsikt att under 2019 uppdatera rutinbeskrivningar och styrdokument som planeras att fastställas av direktionen under våren 2020. Vår bedömning av dokumenten är att de inte fullt ut upplevs som färdigställda och fullständiga, bland annat saknas anpassade rutinbeskrivningar för olika typer av projekt. Vidare saknas regler och rutiner för hur projekt skall följas upp av direktionen.

Vid vår uppföljande granskning har följande förbättringsområden identifierats varför vi rekommenderar direktionen att säkerställa:

- Förtydliga de olika projektypernas styrning och utformning i projektpolicyn
- Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
- Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs

Dag som ovan

KPMG AB

Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor

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.

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund

Org nr: 222000-1776

Till
fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Vi har uppmärksammat

- *Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 2019. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Vår uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen.*

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den 3 april 2020

Alla revisorer har den 3 april godkänt denna revisionsberättelse via mail, revisorerna kommer komplettera denna revisionsberättelse med ett signerat original till diariet vid ett senare tillfälle.

Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Anita Älgemon
Tanums kommun

Ann-Britt Dahl
Färgelanda kommun

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Bilagor:

KPMG Granskning av bokslut och årsredovisning

Carina Ericson

Från: Nordqvist, Nils <nils.nordqvist@kpmg.se>
Skickat: den 23 april 2020 08:35
Till: Carina Ericson
Ämne: Revisionsberättelse
Bifogade filer: Revisionsberättelse Fyrbodol 2019 Slutgiltig.pdf

Hej Carina då har äntligen alla godkänt revisionsberättelsen.

Lycka till framöver och hör av er om ni vill ha hjälp med något.

Mvh

Nils

Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor

KPMG
Drottninggatan 27
Box 7
S-651 02 Karlstad

Phone: +46 54 14 48 15
Mobile: +46 72 186 90 01
E-mail: nils.nordqvist@kpmg.se

[KPMG](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)

*** KPMG E-mail disclaimer ***

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged.
It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else
is unauthorized.

If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or
any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may
be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the
terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter.

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.

Visit us at: www.kpmg.se

§ 19

Årsredovisning och bokslut 2019

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på ca 371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 636 tkr. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen som visade 621 tkr.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------



**KSAU § 83 Dnr KS 2020/126
Återställande av balanskravsresultat**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att reglera det negativa balanskravsresultatet på -15 377 000 kr under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske i samband med beslut om Mål- och resursplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning

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 också att använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att hålla det egna kapitalet reellt oförändrat.

Kommunfullmäktige har satt resultatmålet till minst 1,0 - 2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Resultatet för 2019 är negativt, -31 471 000 kr. Kommunen klarar således inte balanskravet och uppfyller inte heller något av de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen för året. Sammantaget lever inte kommunen på något sätt upp till kraven på god ekonomisk hushållning, vilket prognostiserades i delårsbokslutet. Den negativa utvecklingen har dock accelererat ytterligare under senare delen av 2019.

Balanskravsutredning ska framgå av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och ser för 2019 ut som följer:



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
(=) Årets resultat enligt resultaträkningen	-31 471	4 849	12 943	12 184
(-) Reducering av samtliga realisationsvinster				
(+) Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet				
(+) Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet	16 094			
(+) Orealiserade förluster i värdepapper				
(-) Just. av återföring av orealiserade förluster i värdepapper				
(=) Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-15 377	4 849	12 943	12 184
(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
(=) Balanskravsresultat	-15 377	4 849	12 943	12 184

Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år och gäller kommunen, inte koncernen. Balanskravsutredningen ovan visar att kommunen inte klarar balanskravet. Enligt kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

I utredningen ovan har gjorts justeringar för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet med 16 094 000 kr. Kommunen har under året sålt ett antal fastigheter som del i omstrukturering i en svår ekonomisk situation och har inte för avsikt att återställa dessa nedskrivningar/realisationsförluster. Efter justeringar har Färgelanda kommun att återställa ett balanskravsresultat på -15 377 000 kr. Åtgärdsplan för hur reglering ska ske kommer att beslutas i samband med beslut om Mål- och Resursplan 2021-2023.

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 14 575 000 kr avsatts till resultatutjämningsfonden. 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 SKL:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2023. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 20:08) Detta innebär att den avsättning

Justering			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Kommunstyrelsens arbetsutskott

som gjorts för åren 2010-2012 inte kan användas för att återställa 2019 års balanskravsresultat.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



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

Kommunstyrelsen

Återställande av balanskravsresultat

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att reglera det negativa balanskravsresultatet på – 15 377 tkr under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske i samband med beslut om Mål- och resursplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning

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 också att använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att hålla det egna kapitalet reellt oförändrat.

Kommunfullmäktige har satt resultatmålet till minst 1,0 - 2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Resultatet för 2019 är negativt, - 31 471 tkr. Kommunen klarar således inte balanskravet och uppfyller inte heller något av de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen för året. Sammantaget lever inte kommunen på något sätt upp till kraven på god ekonomisk hushållning, vilket prognostiserades i delårsbokslutet. Den negativa utvecklingen har dock accelererat ytterligare under senare delen av 2019.



Balanskravsutredning ska framgå av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och ser för 2019 ut som följer:

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
(=) Årets resultat enligt resultaträkningen	-31 471	4 849	12 943	12 184
(-) Reducering av samtliga realisationsvinster				
(+) Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet				
(+) Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet	16 094			
(+) Orealiserade förluster i värdepapper				
(-) Just. av återföring av orealiserade förluster i värdepapper				
(=) Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-15 377	4 849	12 943	12 184
(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
(=) Balanskravsresultat	-15 377	4 849	12 943	12 184

Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år och gäller kommunen, inte koncernen. Balanskravsutredningen ovan visar att kommunen inte klarar balanskravet. Enligt kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

I utredningen ovan har gjorts justeringar för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet med 16 094 tkr. Kommunen har under året sålt ett antal fastigheter som del i omstrukturering i en svår ekonomisk situation och har inte för avsikt att återställa dessa nedskrivningar/realisationsförluster. Efter justeringar har Färgelanda Kommun att återställa ett balanskravsresultat på - 15 377 tkr. Åtgärdsplan för hur reglering ska ske kommer att beslutas i samband med beslut om Mål- och Resursplan 2021-2023.

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 resultatutjämningsfonden. 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 SKL:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2023. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 20:08) Detta innebär att den avsättning



som gjorts för åren 2010-2012 inte kan användas för att återställa 2019 års balanskravsresultat.

Per Wahlén
Tillförordnad kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



KSAU § 84 Dnr KS 2020/7
Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till årsredovisning för 2019 och överlämna densamma till revisionen för granskning.

Inga över- eller underskott överförs till 2020.

Beslutade riktade investeringsmedel för 2019 som inte förbrukats överförs till 2020.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Årsredovisningen tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.

Årsredovisningen för år 2019 visar ett negativt resultat på 31,5 mnkr, vilket är 35,4 mnkr sämre än budget. Resultatet är belastat med kostnader av engångskaraktär på cirka 18 mnkr som till största del härrör från fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits kostnadsförts.

Kommunen har sedan flera år tillbaka gjort extra avsättning för pensionsåtaganden med 1 800 000 kr. Denna avsättning strider mot LKBR (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning), vilket påpekats senast i revisorernas granskningsrapport avseende årsredovisning 2018. Denna avsättning har nu återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar avseende förmåner intjänade före 1998. Kommunkoncernen visar ett negativt resultat på 32,5 mnkr.

Utbildningsnämnden beslutar i samband med sin behandling av årsredovisningen 20 maj 2020 § 42, att hos kommunstyrelsen begära ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektorns ekonomi då det föreligger otydligheter kring årsresultatets storlek. En beräkning av kostnaden har gjorts som uppgår till 200 000 kr. Detta behandlas i separat ärende.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Facklig samverkan har skett vid Cesam 19 maj 2020 där Lärarnas Riksförbund lämnat följande protokollsanteckning: *”Lärarnas Riksförbund fick en tydlig och bra genomgång av det ekonomiska läget i Färgelanda kommun på CESAM den 19 maj 2020. Lärarnas Riksförbund hyser en stor oro för att det ekonomiska läget ska få betydande konsekvenser för Färgelanda kommuns skolor.*

Lärarnas Riksförbund anser att det är under all kritik att Färgelanda kommuns politiker genom sitt handlande väljer en linje där man sparar på våra barns utbildning!

Lärarnas Riksförbund är oroliga att våra medlemmars arbete p.g.a. köpstopp och besparingar blir svårare när uppdaterat undervisningsmaterial inte får köpas in för att bedriva undervisning utifrån gällande styrdokument.

Om sparbetingen får konsekvensen att Färgelanda kommun måste säga upp personal inom Barn och Utbildning befarar Lärarnas Riksförbund att det kommer påverka arbetsmiljön både för kvarvarande personal och för elever på ett negativt sätt. Lärarnas Riksförbund befarar att legitimerade lärare i de fallen kommer välja en annan arbetsgivare där arbetsförhållanden är mer gynnsamma”.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020.

Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun.

Socialnämndens beslut 18 maj 2020 § 23 inklusive tjänsteskrivelse (årsredovisningen ingår i kommunens totala årsredovisning).

Utbildningsnämndens beslut 20 maj 2020 § 42 inklusive tjänsteskrivelse (årsredovisningen ingår i kommunens totala årsredovisning).

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



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

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Färgelanda kommun år 2019 - Kommunstyrelsens godkännande

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till årsredovisning för 2019 och överlämna densamma till revisionen för granskning.

Inga över- eller underskott överförs till 2020.

Beslutade riktade investeringsmedel för 2019 som inte förbrukats överförs till 2019.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Årsredovisningen tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.

Årsredovisningen för år 2019 visar ett negativt resultat på 31,5 mnkr, vilket är 35,4 mnkr sämre än budget. Resultatet är belastat med kostnader av engångskaraktär på ca 18 mnkr som till största del härrör från fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits kostnadsförts.

Kommunen har sedan flera år tillbaka gjort extra avsättning för pensionsåtaganden med 1 800 tkr. Denna avsättning strider mot LKBR (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning), vilket påpekats senast i revisorernas granskningsrapport avseende årsredovisning 2018. Denna avsättning har nu återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar avseende förmåner intjänade före 1998.

Kommunkoncernen visar ett negativt resultat på 32,5 mnkr.



Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020.

Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun.

Socialnämndens beslut 18 maj 2020 § 23 inklusive tjänsteskrivelse
(årsredovisningen ingår i kommunens totala årsredovisning).

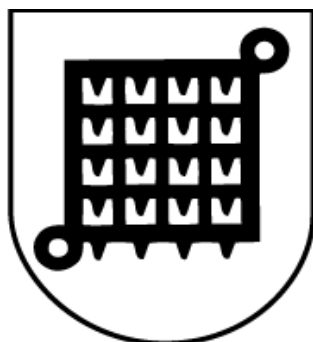
Utbildningsnämndens beslut 20 maj 2020 § 42 inklusive tjänsteskrivelse
(årsredovisningen ingår i kommunens totala årsredovisning).

Facklig samverkan

Facklig samverkan sker med arbetstagarorganisationerna den 19 maj 2020.

Per Wahlén
Tf kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Årsredovisning 2019

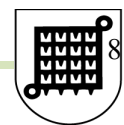
Dnr KS 2020/7

KF 2020-06-17 § X



Innehållsförteckning

Färgelanda kommun	3
<i>Kommunstyrelsens ordförande har ordet</i>	4
<i>Kommunchefen har ordet</i>	5
<i>Organisationsschema</i>	6
<i>Förvaltningsberättelse</i>	9
<i>Resultaträkning</i>	18
<i>Balansräkning</i>	19
<i>Kassaflödesanalys</i>	20
<i>Notförteckning</i>	21
<i>Drift- och Investeringsredovisning</i>	26
<i>Personalredovisning</i>	28
<i>Folkhälsa</i>	34
<i>Miljöredovisning</i>	35
<i>Ekonomisk redovisning</i>	38
<i>Valbohem AB</i>	45
<i>Färgelanda Vatten AB</i>	46
<i>Gatersbyn 120 Fastighets AB</i>	48
<i>Redovisningsprinciper</i>	49
<i>Begreppsförklaringar</i>	50
<i>Revisionsyttrande</i>	52
<i>5 år i sammandrag</i>	52
Kommunfullmäktige	53
Kommunstyrelsen	54
Avdelning Samhällsutveckling	57
Socialnämnden	62
Utbildningsnämnden	68



Färgelanda kommun

Färgelanda kommun ligger i landskapet Dalslands sydvästra del och tillhör Västra Götalands län. Kommunen är cirka 4 mil lång och nära 2 mil bred, med Lerdal längst i norr och Nättjebacka längst i söder

Med sitt natursköna läge är Färgelanda kommun en attraktiv plats att bo, leva och verka i. I kommunen bor det cirka 6 640 invånare som till största del är koncentrerade till de fyra tätorterna Ödeborg, Färgelanda, Stigen och Högsäter. Färgelanda som centralort utgör centrum för den kommunala servicen med förutom skolor och äldreomsorg även vårdcentral, bibliotek/kulturhus och kommunens samlade förvaltning.

Kommunen har en fantastisk tillgång till forn- och kulturhistoria och det finns gott om fornlämningar av alla slag. I Valbodalen hittar man Dalslands mest storslagna minnesmärken från järnåldern. Söder om Färgelanda samhälle finns Håvestens gravfält vid Ättehögsudden, vid Ödeborgs fornsal finns också ett gravfält och vid Brötegården finns hållristningar från bronsåldern. I kommunens norra delar, bl.a. i Råggård, Tångelanda och strax söder om Högsäter finns många fornlämningar i form av gravfält och hållkistor. Där finns även många sevärdheter såsom kyrkor, hembygdsgrändar, museum och andra historiska byggnader och platser. I Färgelanda är vi stolta över vår historia och vill att framtida generationer ska få njuta av denna fantastiska plats och arbetar därför aktivt med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Färgelanda kommun har ett strategiskt centralt geografiskt läge. Det är enkelt att ta sig till och från kommunen. Med närheten till väg 172 och E6 är det inte långt bort till storstäder som Göteborg och Oslo. Kollektiva direktförbindelser finns till Uddevalla som endast ligger tre mil bort. Närheten innebär bra möjligheter för arbetspendling, företag och handel.

En meningsfull fritid är viktig för en god hälsa och i Färgelanda kommun är det enkelt att ha ett aktivt fritidsliv då det finns många aktiva föreningar som tillsammans skapar ett rikt kultur- och fritidsliv. Många av fritidsaktiviteterna kretsar kring naturen eftersom kommunen erbjuder en rik mångfald av glittrande sjöar och orörd vildmark. I kommunen är även sportlivet starkt och man kan bland annat välja mellan badminton, judo, fotboll, ridning och handboll. Strax söder om Färgelanda samhälle hittar vi även en av Dalslands vackraste golfbanor som lockar besökare från hela Västsverige och i norr hittar vi en av Sveriges mest aktiva klubb för luftballonger.

Färgelanda kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med 575 anställda och det företag som sysselsätter flest är IAC Group Sweden AB med 425 anställda. Näringslivet i kommunen präglas av ett stort antal småföretag framför allt inom branschen tillverkning och utvinning. Kommunen har även av tradition stark anknytning till de gröna näringarna jord- och skogsbruk, vilket har en stor betydelse för kommunen. I och med vår rika kulturbygd och närhet till orörd vildmark med skog och sjöar spelar också turist- och besöksnäringen en allt större roll för kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Året inleddes med att en ny politisk organisation sjuöattes bestående av en Utbildningsnämnd, en Socialnämnd och en Bygg- och Trafiknämnd, vid sidan av Kommunstyrelsen. Nämnder och styrelse har under året bemannats av en ny politisk ledning bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna. Som politisk ledning har vi minoritet när ärenden kommer till kommunfullmäktige vilket förutsätter samtal och inkludering i syfte att nå samsyn kring större strategiska frågor mellan kommunens tre politiska block.

Hela året har präglats av ett intensivt arbete kring ekonomifrågor, genomlysningar och strategisk styrning och ledning. Ett stort behov inom organisationen har varit att påbörja ett viktigt förändringsarbete för att få ordning på styrning, ledning och kontroll för att skapa en hållbar organisation. När vi summerar 2019 kan vi konstatera att mycket av den resan återstår, men att flera viktiga steg har tagits som framöver kommer visa resultat och föra kommunen framåt.

Den budgetuppföljning som genomfördes efter första kvartalet visade på ett prognostiserat underskott på helåret motsvarande 20,5 miljoner kronor. Cirka 11,9 miljoner kronor av dessa bestod i planerade nedskrivningar av fastigheterna Tallbacken, Björnhuset och Torps fd skola som kommunen planerade att sälja under året. Resterande 8,6 miljoner kronor fördelade sig på kommunstyrelsen (ca 1,3 miljoner kronor) och Socialnämnden (ca 7,3 miljoner kronor, varav cirka 3 miljoner kronor bestod i en ofinansierad budget för avdelningen Rosen vid Solgården i Högsäter). Utbildningsnämnden prognostiserade att hålla sin budget. Vi inledde ett arbete med att vidta åtgärder för att nå budget i balans och en hållbar ekonomi, vilket är en förutsättning för att kunna göra investeringar och arbeta med välbehövlig utveckling för Färgelanda kommun.

Vid uppföljningen per juli månad hade förutsättningarna förändrats och nämndernas kostnader visade sig vara för höga. Socialnämnden prognostiserade ett underskott om 9,5 miljoner kronor för helåret. Situationen för Utbildningsnämnden hade förändrats kraftigt då kostnadsläget legat för högt och ett underskott om 7 miljoner kronor prognostiserades för årsskiftet. Nämnderna hade att genomföra åtgärder för att minska läckaget och på sikt nå budget i balans, vilket vid uppföljningen per tredje kvartalet såg ut att ha nått effekt. Vid årets slut kan dock konstateras att så inte var fallet, något som nu kräver omfattande åtgärder från Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade under hösten att inför 2020 och 2021 utöka Socialnämndens ram med 3 miljoner kronor respektive år för att dels finansiera avdelningen Rosen samt i syfte att planera för en kapacitetsökning inom äldreomsorgen.

Underskottet för helåret landar på 35,4 miljoner kronor jämfört med budget. Färgelanda kommun når därmed ett negativt resultat 31,5 miljoner kronor, varav cirka 18 miljoner kronor går att härröra till engångskostnader och där lejonparten består i nedskrivningar avseende bokförda värden av försålda fastigheter.

Vid sidan om ekonomiska utmaningar har kommunen tagit viktiga steg för en mer strategisk styrning och ledning, genom dels processer för budget och uppföljning samt dels via genomlysningar av verksamheter såsom Arbetsmarknad- och Integration samt Kultur & Fritid. Lokalförsörjning med planering av kommande investerings- och underhållsbehov har prioriterats, inte minst via den Skollokalsutredning som antagits av kommunfullmäktige. Även en ny Näringslivsstrategi har utarbetats och antagits, som bygger på Färgelanda kommuns värdegrund; "Engagerad & företagsam med ett gott bemötande."

De framsteg som skett under året hade aldrig varit möjliga utan alla medarbete som dagligen ansträngt sig för att genomföra uppdrag och nå kommunens uppsatta mål. Jag vill framföra mitt varmaste tack för ert engagemang och er lojalitet i det viktiga arbete ni gör för kommuninvånarnas bästa!

Tobias Bernhardsson,

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchefen har ordet

Den kommunala verksamheten har under 2019 formats in i den ändrade politiska ledning som tillträdde under slutet av 2018. Den ledningsgrupp bestående av kommunchef, sektorchefer, personalchef, ekonomichef, IT-chef och Valbohems VD har arbetat tillsammans med övergripande kommunala frågor på ett utmärkt sätt.

Vi har arbetat tillsammans med vårt kommunala bostadsbolag Valbohem med destination Färgelanda kommun och fokus har lagts på att ge en positiv känsla av Färgelanda.

Kommunen står som många andra kommuner inför ekonomiska utmaningar, de har vi nu att ta tag i under 2020 för att kunna stå starka de näst kommande åren, en ekvation som kan vara svår att få ihop.

Under 2019 har heltidsresan fortsatt in i ett ännu skarpare läge, där vi började i Sektor Omsorg och nu även Barn och utbildning. Tyvärr har vi fått göra ett uppehåll, med anledning av de merkostnader som uppstår vid införandet och som vi inte har resurser att täcka med den ekonomi vi har.

För att särskilt tillgodose kommunernas behov av kunskapsutveckling inom säkerhetsskydd så har MSB i samverkan med bland andra Försvarshögskolan och Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner utvecklat en Säkerhetsskyddskurs för kommuner.

För övrigt har vi också tillsammans med ledningen för Färgelanda Cup jobbat för ett tryggt och säkert evenemang, den 9-11 augusti.

Näringslivsarbetet har utvecklats genom att samverkan mellan kommun och företagen har stärkts, ett arbete som kommer att intensifieras. Färgelandadagarna och Näringslivsmässan gav kommuninvånarna och näringslivet en möjlighet att mötas under annorlunda former. Evenemang som Bomässa, kommunkalender och Färgelandadagarna är också viktiga för vår gemensamma marknadsföring av kommunen.

Vi är riktigt duktiga på marknadsföring av Färgelanda kommun i sociala medier och använder även den kanalen till rekryteringsannonser.

Det är med glädje vi kan konstatera att vi har nybyggd förskola och ombyggd skola som vi invigt under 2019.

Sista delen av 2019 var relativt turbulent med både IT crasher, som inte bara gav ekon i vår egen kommun utan också de närliggande kommuner vi samarbetar med, dessutom gjorde vi en stor arbetsmiljökartläggning efter en anmälan från skyddsombud och började leta efter en ny kommunchef.

Per Wahlén

Tf Kommunchef

Organisationsschema

I och med ny mandatperiod 2019-2022 har kommunfullmäktige 20 juni 2018 (§ 79) beslutat införa en ny politisk organisation från 1 januari 2019. Förändringen innebär att en nämndsorganisation inrättats bestående av utöver kommunstyrelsen:

- Bygg- och trafiknämnd
- Socialnämnd
- Utbildningsnämnd

Myndighetsnämnd upphör med sin verksamhet från 1 januari 2019 liksom de två fasta fullmäktigeberedningar som funnits tidigare mandatperiod.



Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade organ och består av 31 ledamöter, valda av folket i allmänna val. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2019-2022 är:

- Socialdemokraterna 8 mandat
- Centerpartiet 10 mandat
- Sverigedemokraterna 7 mandat
- Moderaterna 3 mandat
- Liberalerna 2 mandat
- Vänsterpartiet 1 mandat

Kommunfullmäktige ska vara kommunalpolitikens viktigaste mötesplats. Den ansvarar för bland annat de övergripande strategiska frågorna som budget och kommunalskatt, taxor och avgifter, fysisk planering, grunder för ersättning till partierna och de förtroendevalda, den politiska organisationen, ansvarsfrihet för förtroendevalda.

Revisionen, som består av fem förtroendevalda ledamöter, är kommunfullmäktiges organ för objektiv och förutsättningslös granskning och kontroll av hela den kommunala organisationen. Granskningen ska genomföras i en sådan omfattning att revisorerna varje år kan lämna ett underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet kan lämnas för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen

ska också leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen är även ansvarig för samhällsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse inklusive kommunens fastighetsinnehav.

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

Kommunstyrelsen har två utskott:

- Arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare som bereder ärenden till fullmäktige och hanterar processen gällande verksamhetsplanering och budget
- Personalutskott med tre ledamöter som bereder personalrelaterade ärenden till kommunstyrelsen.

Bygg- och trafiknämnden består av 5 ledamöter och ansvarar för delar av kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen med särskild inriktning på myndighetsutövning mot enskild. Nämnden handlägger också ärenden med stöd av Trafiklagstiftningen (lokala trafikföreskrifter mm). Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som kommunfullmäktige uppdrar åt den.

Socialnämnden består av 7 ledamöter och ansvarar för kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med flera lagar inom det sociala området. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som kommunfullmäktige uppdrar åt den.

Socialnämnden har ett utskott med tre ledamöter och tre ersättare som hanterar myndighetsutövning mot enskild utifrån ovanstående nämnda lagstiftning inom området.

Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och ansvarar för den verksamhet som regleras i Skollagen, med undantag för själva driften av verksamheterna och är huvudman för förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, grundskola inklusive förskoleklass, grundsärskola, skolbarnomsorg och vuxenutbildning. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som kommunfullmäktige uppdrar åt den.

Överförmyndare; om någon på grund av sjukdom, psykiska störningar, försvagat hälsotillstånd eller liknande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sin ekonomi, kan domstolen förordna en god man eller förvaltare. Tillsynen över gode män och förvaltare sköts av en överförmyndare. Sedan 2010 finns avtal med Uddevalla kommun avseende handläggarsöd till överförmyndaren.

Partistöd; kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Det finns ingen skyldighet att lämna partistöd men detta sker oftast alla kommuner, landsting och regioner gör det. Storleken på stödet varierar dock mellan kommunerna.

Förvaltningens ledningsgrupp är en sammanhängande resurs för kommunledningskontoret och de två sektorerna och dess verksamhet och kommer hela organisationen till gagn. I ledningsgruppen ingår förutom kommunchefen, de två sektorcheferna, avdelningschef samhällsutveckling, administrativ/HR-chef, ekonomichef och IT-chef.

Avdelning samhällsutveckling är kommunens samlade avdelning för ärenden av samhällsutvecklingskaraktär samt internt stöd till kommunens verksamheter. Den består av enheterna:

Plan och Bygg arbetar i huvudsak med myndighetsutövning såsom bygglovsprövningar, strandskyddsprövningar, trafikfrågor, bedriver tillsynsarbete för ovärdade tomter, samt inventering av allmänna lokaler ur tillgänglighets-synpunkt. Enheten arbetar också med planering av VA verksamhet tillsammans med Västvatten AB.

Mark och Exploatering är en beställarenhet och ansvarar för kommunens fastigheter och byggnader, markförvaltning, skogsvård samt uthyrning av båtplatser.

Kultur och Fritid ansvarar för biblioteksverksamhet, fritidsgård, musikskola, simskola samt skolskjuts- och färdtjänstverksamhet.

Teknik är en utförande enhet och ansvarar för skötselplan avseende kommunala grönytor, röjningsarbete, fastighetsskötsel och lokalvård. Renhållning och snöröjning ingår i verksamhetsansvaret. Dessa delar av verksamheten utförs av externa leverantörer via avtal.

Måltid ansvarar för mat till kommunens skolor, förskolor och äldreboenden.

Ekonomienheten Kommunen har en central ekonomienhet som understödjer den politiska verksamheten, kommunledningen och sektorerna. Upphandlingsfunktionen är även organiserad inom ekonomienheten.

Administrativa avdelningen inklusive HR och AME-Integration har för kommunen samlad administration som understödjer den politiska verksamheten, kommunledningen och sektorerna vad gäller arkiv och personalfrågor samt växel/medborgarkontor.

IT-enheten ansvarar för att tillhandahålla god service inom IT/telefoni-området till kommunens alla verksamheter. Enheten ansvarar tillsammans med IT-strategen för kommunens långsiktiga arbete för en god och säker kommunikation via IT-system.

Inom kommunledningskontoret utförs arbeten som är kommunövergripande och där arbetet genomförs av en person med stöd av andra kompetenser utifrån berörd verksamhetsfråga.

Folkhälsoarbete syftar till att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och att skapa förutsättningar för människor att känna trygghet till sig själva och sin omgivning och att kunna göra hälsosamma val i livet.

Folkhälsoarbetet bedrivs med utgångspunkt från det avtal som finns mellan Färgelanda kommun och Norra Hälsö- och sjukvårdsnämnden och har sin utgångspunkt i lokala behov och förutsättningar. I kommunen finns ett Folkhälsoråd med deltagare från kommunstyrelsen i Färgelanda och Norra Hälsö- och sjukvårdsnämnden.

Säkerhetssamordnaren ansvarar tillsammans med verksamhetsansvariga för beredskap och säkerhet för att se till att kommunala verksamheter som är särskilt samhällsviktiga såsom kommunledning, vattenförsörjning, renhållning, äldreomsorg, skola och räddningstjänst är säkrade i händelse av kris. Risk- och sårbarhetsanalyser utförs där olika risker som kan leda till extra ordinära händelser och andra samhällsstörningar och tänkbara effekter på samhället identifieras. Till grund för kommunernas arbete med krisberedskap finns en överenskommelse mellan Staten och Sveriges kommuner och landsting. Arbetet finansieras till stora delar av ett riktat statsbidrag. Krisberedskap handlar om vår förmåga att före, under och efter en kris, förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser. Genom utbildning och övning stärker kommunen sin förmåga att kunna hantera störningar i samhällsviktig verksamhet, till exempel vid ett större elavbrott.

Näringslivsstrategen ansvarar för att driva och samordna interna processer med koppling till det lokala näringslivet och andra tillväxtområden såväl inom kommunen som i samarbete med externa aktörer. Arbetet sker i nära samarbete med politiker, tjänstemän och näringsliv och syftar till att skapa goda förutsättningar för näringslivet, både när det gäller befintliga företag samt vid nyetableringar. Näringslivsstrategen planerar och samordnar aktiviteter såsom företagsbesök, kommunikation via webb och sociala medier samt analyser och utredningar.

Kanslienheten ansvarar bland annat för administrativt stöd för den politiska verksamheten, förvaltningsledning och sektorchefer.



Förvaltningsberättelse

Inledning

Kommunens årsredovisning avlämnas av Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige och vänder sig i första hand till kommunfullmäktige och förtroendevalda i kommunen.

Syftet med årsredovisningen är att ge information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Den innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning av finansiella mål och mål för verksamheterna, ekonomisk redovisning (innefattande kommunala bolag) samt respektive nämnds redovisning av sin verksamhet och ekonomi.

I början av december 2019 slutade servern, där ekonomisystemet Agresso är installerat, att fungera. Som en konsekvens av detta försvann bokföringsdata från november 2018 och framåt för Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Eds och Melleruds kommuner och dess bolag. Som framgår av den händelserapport som upprättats av Färgelanda kommun har inte bokföringen kunnat återläsas via back-up.

För att kunna upprätta bokslut och årsredovisning för år 2019 behöver kommunernas bokföring i någon utsträckning återskapas. För att göra detta återskapande kan i huvudsak två alternativa lösningar väljas. Antingen återskapas bokföringen på transaktionsnivå eller så görs återskapandet baserat på kända saldon. Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-26 (Dnr KS 2020/52) att årsredovisning 2019 upprättas baserat på tillgänglig saldoinformation.

Förhoppningen är att årsredovisningen även ska vara av intresse för kommuninvånare och andra intressenter i omgivningen.

Kommunens vision är Färgelanda 2030 – Den företagsamma och trygga kommunen för alla, med närhet till natur, sjö och stad

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

I Mål- och resursplanen 2019-2021 beslutades prioriterad inriktning och övergripande mål enligt följande:

Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor

- Stärkta betygsresultat
- Öka elevernas trygghet och studiero i skolorna

Byggande & boende i hela kommunen

- Öka bostadsbyggnation i hela kommunen
- Ökat invånarantal i varje kommundel

Utveckla social omsorg & trygghetsboende

- Stärkta hälsotal
- Fler trygghetslägenheter uppförda

Underlätta för småföretagen att växa

- Stärkt företagsklimat



Bli en bättre arbetsgivare

- Förbättrad arbetsmiljö

Bolag

I kommunkoncernen ingår kommunens helägda aktiebolag, Valbohem AB, Färgelanda Vatten AB och Gatersbyn 120 Fastighets AB.

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

Visionen är att Valbohem AB ska vara den attraktiva hyresvärden som utvecklar framtidens boenden.

Färgelanda Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga verksamheter. Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Färgelanda kommun. Färgelanda Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Färgelanda Vatten AB äger 7 % av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

Gatersbyn 120 Fastighets AB är ett vilande bolag, där ingen verksamhet har bedrivits under året. Kommunfullmäktige har den 2020-04-15 fattat beslut om att likvidera bolaget (KF 2020-04-15 § 35).

Kommunen har också minoritetsintressen i Dalslandskommunernas miljö- och energiförbund, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Dalslands Turist AB samt Stiftelsen för Dalsland kanals framtida bestånd. Dessa verksamheter redovisas separat och ingår inte i kommunens årsredovisning.

Befolkning

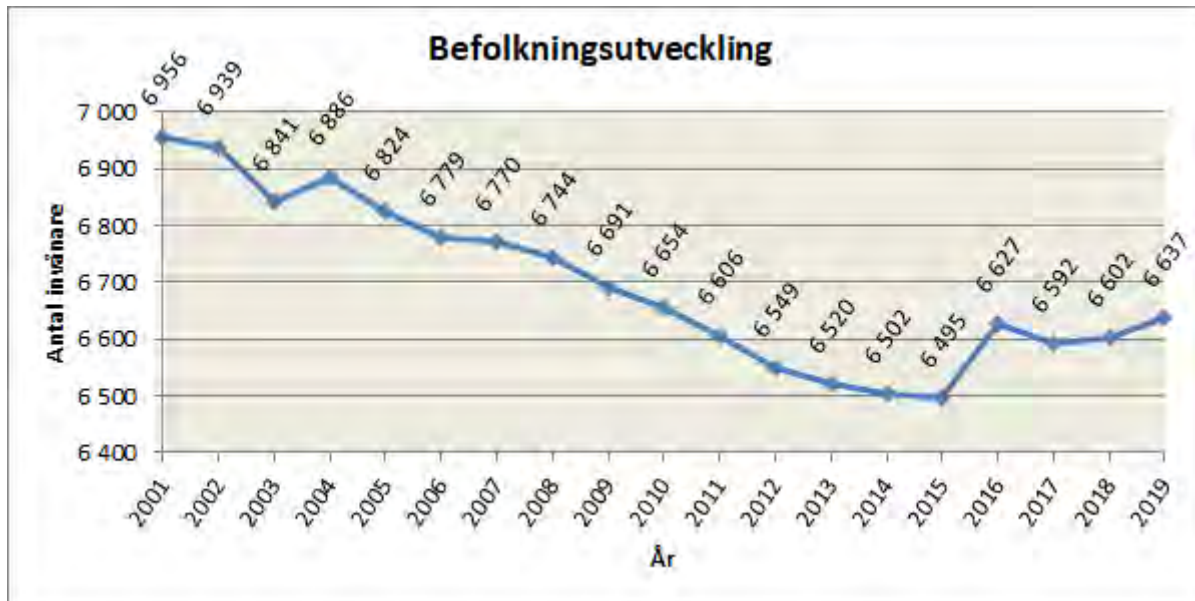
Den sista december 2019 uppgick Sveriges befolkning till 10 327 589 personer, vilket är en ökning med 97 404 personer under året.

Färgelandas befolkning uppgick den sista december till 6 637 invånare, fördelat på 3 178 kvinnor och 3 459 män. Jämfört med 2018 innebär det en ökning med 35 invånare.

Kommunens flyttnetto var för 2019 positivt. 56 fler personer flyttade in till kommunen än från, vilket är en ökning av flyttnettot från föregående år med 21 personer.

Under 2019 föddes 64 barn, 1 fler än 2018. Antalet avlidna invånare uppgick till 90, 1 färre än 2018. Födelsenettet för Färgelanda kommun var därmed -26 personer 2019.

Källa: Kommuner i siffror SCB



Omvärldsanalys

Kommuner och regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar. Skälet är bland annat att det demografiska trycket är högt. Barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020 går in i en lågkonjunktur. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna, sammanfattar SKL i Ekonomirapporten, oktober 2019.

SKL:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av. SKL räknar med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021.

I likhet med SKL, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under kommande tioårsperiod. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.

Vidare konstaterar SKL i Ekonomirapporten att kommunerna går in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för kommande period. Redan 2019 är ett tufft år för många kommuner. Dessutom förespås att ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020. Utmaningarna är störst inom individ- och familjeomsorgen, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende.

Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre och yngre, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna. Kommuner och regioner måste arbeta med effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt.

I skrivande stund har stora delar av världen, inklusive Sverige, drabbats hårt av nytt coronavirus och covid-19.

SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog skriver 2020-03-27 på Ekonomibloggen att för en vecka sedan presenterade SKR en indikation för skatteunderlaget. Bedömningen var en nedrevidering av skatteunderlaget med 0,9 procentenheter och negativ BNP-tillväxt i år. De visste redan då att



utvecklingen går snabbt och att läget förändras dag för dag. Vi ser och hör i media skräckscener från sydeuropeiska sjukhus. Vi får dagligen nya rapporter om antal smittade, antal i intensivvård och antalet döda. Vi kan följa hur länder stänger ned sina verksamheter. Detta gör det omöjligt att räkna på hur ekonomin påverkas på lång sikt.

Hur effekterna blir på längre sikt är med andra ord oklart. De flesta ekonomer gör bedömningen att BNP kommer att falla rejält 2020 för att sedan öka relativt snabbt och att läget återgår till det normala år 2021. Det vill säga, att detta blir ett hack i kurvan under något år. Men hur det blir beror förstas på hur lång tid det tar innan smittläget förbättras och hur situationen påverkar människors agerande, säger Wallenskog.

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 också att använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att hålla det egna kapitalet reellt oförändrat.

Kommunfullmäktige har satt resultatmålet till minst 1,0 - 2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Årets resultat är negativt, - 7,9 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Inte heller likviditets- och soliditetsmålen har uppfyllts. Kommunen klarar således inte balanskravet och inget av de tre finansiella målen. Sammantaget lever inte kommunen på något sätt upp till kraven på god ekonomisk hushållning, vilket också prognostiserades i delårsbokslutet. Den negativa utvecklingen har dock accelererat ytterligare under senare delen av 2019. Den ekonomiska situationen för Färgelanda kommun är mycket oroande och allvarlig.

Balanskravet

Balanskravsresultat

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
(=) Årets resultat enligt resultaträkningen	-31 471	4 849	12 943	12 184
(-) Reducering av samtliga realisationsvinster				
(+) Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet				
(+) Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet	16 094			
(+) Orealiserade förluster i värdepapper				
(-) Just. av återföring av orealiserade förluster i värdepapper				
(=) Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-15 377	4 849	12 943	12 184
(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
(=) Balanskravsresultat	-15 377	4 849	12 943	12 184

Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år och gäller kommunen, inte koncernen. Balanskravsutredningen ovan visar att kommunen inte klarar

balanskravet. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

I utredningen ovan har gjorts justeringar för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet med 16 094 tkr. Kommunen har under året sålt ett antal fastigheter som del i omstrukturering i en svår ekonomisk situation och har inte för avsikt att återställa dessa nedskrivningar/realisationsförluster. Efter justeringar har Färgelanda Kommun att återställa ett balanskravsresultat på - 15 377 tkr. Åtgärdsplan för hur reglering ska ske kommer att beslutas i samband med beslut om Mål- och Resursplan 2021-2023.

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 resultatutjämningsfonden. Inga ytterligare avsättningar till RUR är planerade.

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 SKL:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2023. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 20:08)

Kommunens resultat

Färgelanda kommun redovisar ett resultat för 2019 på - 31 471 tkr. Årets resultat budgeterades till 3 969 tkr eller 1,0 procent. Resultatet är 35 440 tkr sämre än budgeterat och motsvarar - 7,9 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Det finansiella resultatmålet för 2019 är således inte uppfyllt.

Årets resultat för kommunen är 36 320 tkr sämre än föregående år, då kommunen redovisade ett positivt resultat på 4 849 tkr.

2019 års resultat är belastat med kostnader av engångskaraktär på ca 18 000 tkr som till största del härrör från fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits kostnadsförts. I resultatet ingår även intäkt av engångskaraktär på 1 800 tkr avseende pensionsavsättning som återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar.

I delårsbokslutet angavs att den då lämnade prognosen var oroväckande och att den ställde stora krav på både kontinuerligt och strategiskt arbete kring verksamhetsanalyser och effektiviseringsåtgärder både på kort och lång sikt. De då prognostiserade underskotten har i stället fortsatt att öka. Utbildningsnämnden står för den största ökningen och har sedan delårsrapporten mer än fördubblat sin negativa avvikelse.

För koncernen uppgår årets resultat till - 32 505 tkr, vilket är 37 095 tkr sämre än föregående år, då koncernen visade ett resultat på 4 590 tkr.

Driftredovisning

Driftredovisningen visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till budget.

I sektorernas redovisning ingår både externa kostnader och avskrivningar samt interna poster såsom interna debiteringar, personalomkostnadspålägg och internränta.

Sektorernas avvikelser kommenteras under respektive sektors avsnitt. Finansens visar en positiv avvikelse gentemot budget på 5 589 tkr.

Finansens budgetavvikelse beror till stor del på det extra statsbidraget, de så kallade Välfärdsmiljarderna, som utbetalades utifrån flyktingsituationen. Detta budgeterades med

försiktighet för att undvika en liknande negativ effekt av förändrad flyktingsituation som uppstod 2018. För 2019 innebär detta en positiv avvikelse på ca 1 500 tkr. Övriga skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt med ca 1 300 tkr.

Kommunen har sedan flera år tillbaka gjort extra avsättning för pensionsåtaganden med 1 800 tkr. Denna avsättning strider mot LKBR (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning), vilket påpekats senast i revisorernas granskningsrapport avseende årsredovisning 2018. Denna avsättning har nu återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar avseende förmåner intjänade före 1998, vilket också är en del av den positiva budgetavvikelsen.

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.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 417 097 tkr och överstiger därmed budgeten med 23 456 tkr eller 6,0 procent, således en mycket dålig budgetföljsamhet totalt sett för kommunen. Det är en ökning med 30 118 tkr jämfört med föregående år. I nettokostnadsökningen finns intäkter på 1 800 tkr och kostnader på ca 3 200 tkr av engångskaraktär. Intäkten avser återföring/upplösning av extra pensionsavsättning som reducerat kostnaden för pensionsutbetalningar. Kostnaderna härrör från fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits kostnadsförts.

Föregående år uppgick nettokostnaderna till 386 979 tkr, av dessa var ca 1 000 tkr av engångskaraktär.

Nettokostnadsökningen är 7,8 procent för 2019, motsvarande siffra för 2018 var 3,2 procent. Exkluderas kostnader och intäkter av engångskaraktär både för 2018 och 2019 så är nettokostnadsökningen 7,7 procent för 2019. Denna kan jämföras med årets ökning av skatteintäkter och bidrag som uppgår till 2,3 procent, en mycket alarmerande utveckling.

Extraordinära kostnader, i form av nedskrivning av fastighet med ca 14 800 tkr är exkluderade i denna jämförelse.

Framtidsutsikter

Kommunen står inför flera stora utmaningar. Den allt äldre befolkningen genererar ett ökat vårdbehov vilket kräver mer resurser bland annat i hemtjänst och i hemsjukvård. Det beror till stor del på att kommuninvånare skrivs ut snabbare och tidigare från slutenvården. Prognosen pekar också på ett ökat behov av LSS-insatser, främst unga vuxna, likaså LVM placeringar.

Några av skolans stora utmaningar är att höja skolresultaten och att förbättra elevers trygghet och studiero samt att leva upp till förtydligade lagkrav om rätt till särskilt stöd. Effekter utifrån det fria skolvalet innebär också stora utmaningar att hantera.

Ytterligare utmaning är att få människor som finns utanför arbetsmarknaden i sysselsättning. Ett lyckosamt arbete blir först och främst positivt för individen men ger också positiv effekt för kommunens ekonomi, inte minst i form av minskat försörjningsstöd. Rekrytering av personal innebär även det utmaningar inom flera yrkeskategorier.

Dessa utmaningar tillsammans med en mycket tuff ekonomisk situation och en Corona-pandemi, som sannolikt inte har visat mer än en bråkdel av troliga effekter, gör att Färgelanda kommun står inför en tuff framtid kantad av många stora osäkerhetsfaktorer.

Kommunens målarbetare

Måluppfyllelse

Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor

Stärkta betygsresultat

Inom Barn & Utbildning arbetar vi kontinuerligt med elevernas kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven i våra styrdokument. Elever som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet har sjunkit från 78% till 73,3 %. Vi kommer under 2020 initiera ett arbete med att öka måluppfyllelsen i Färgelanda skolor.

Öka elevernas trygghet och studiero i skolorna

Sektor Utbildning arbetar med ett kontinuerligt värdegrundsarbete där vi i ord och handling tränar hur vi kan vara tillsammans med varandra och bemöta varandra på ett bra sätt med respekt för alla människors lika värde och de demokratiska värderingarna. Dels genomsyrar detta undervisningen och dels arbetar vi med konflikthantering då olika situationer uppstår, både i syfte att lösa konflikter och att ge elever verktyg i konflikthantering. Skolorna har föräldrasamverkan på olika nivåer både kring enskilda elever, klasser och samrådsmöten på skolnivå. Vi följer upp elevernas trivsel och trygghet i trygghetsenkäten varje år.

Byggande & boende i hela kommunen

Ökad bostadsbyggnation i hela kommunen

Sektor samhällsutveckling har genomfört flera möten med Valbohem avseende möjligheter till exploatering på kommunägd mark. Sektorn har planerat och genomfört en byggdialog med exploatörer i närområdet i syfte av ett ökat bostadsbyggande.

Sektor samhällsutveckling, har deltagit vid Bomässan samt Färgelandadagarna och marknadsfört kommunal planberedskap och kommunal mark i syfte att stärka kommunens varumärke. Sektorn har även deltagit i olika nätverk i samma syfte.

Ökat invånarantal i varje kommundel

Färgelandas befolkning uppgick den sista december 2019 till 6 637 invånare. Jämfört med 2018 innebär det en ökning med 35 invånare.

Kommunens flyttnetto var för 2019 positivt. 56 fler personer flyttade in till kommunen än från, vilket är en ökning av flyttnettot från föregående år med 21 personer.

Under 2019 föddes 64 barn, 1 fler än 2018. Antalet avlidna invånare uppgick till 90, 1 färre än 2018. Födelsenettot för Färgelanda kommun var därmed -26 personer 2019.

Utveckla social omsorg & trygghetsboende

Stärkta hälsotal

Fallolyckor har valts ut i sektorn. Målet har varit att minska antalet fallolyckor hos omsorgstagare i kommunen. Åtgärder/aktiviteter för att minska antalet fallolyckor har varit utbildning av personal i BPSD metoden (beteendepsykiatriska symptom vid demens, fallmadrasser och höftbyxor).

Mått/Statistik

Antalet fall 2018 - 285

Antalet fall 2019 - 522

Målet att minska antalet fall 2019 jämfört med 2018 har inte uppnåtts. Antalet fall har ökat med 237 fall. Att observera är att 1 omsorgstagare står för 60 % av ökningen. I övrigt kan nämnas att flertalet av de fall som har inträffat sker på boende med demensproblematik vilket ses som en del i sjukdomsförloppet.

Medarbetarindex ska öka.

MI 2018 74,6

MI 2019 75,5

Målet får därmed anses vara uppnått för 2019.

Sjuktalet ska minska

Sjuktal 2018 7,5 %

Sjuktal 2019 7,1 %

Målet får därmed anses vara uppnått när sjuktalet 2019 är lägre än 2018.

Personalomsättningen ska minska.

Personalomsättning 2018 11 %

Personalomsättning 2019 9,9 %

Enligt procenttalen så kan man se en minskad personalomsättning inom omsorg 2019 jämfört med 2018, en minskning på 1,1 procentenheter. Det är dock ingen skillnad på antalet anställda som har slutat sin anställning under 2018 och 2019, under båda åren 17 personer. Procentskillnaden beror på en ökning av antalet tillsvidare tjänster under 2019. Majoriteten av de som valt att avsluta sin anställning är undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare.

Fler trygghetslägenheter uppförda

Sektor samhällsutveckling; vi kan konstatera att vi inte nått fram med byggande av trygghetslägenheter utan är försenade och hoppas att det kommer igång under 2020.

Underlätta för småföretagen att växa

Stärkt företagsklimat

Näringslivsarbetet syftar till att stärka kommunens företagsklimat och därigenom underlätta för småföretagen att växa. Näringslivsarbetet bedrivs utifrån kommunens prioriterade inriktning att underlätta för småföretagen att växa med utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov. Näringslivsarbetet driver och samordnar processer med koppling till det lokala näringslivet och andra tillväxtområden såväl inom kommunen som i samarbete med externa aktörer. Arbetet sker i nära samarbete med politiker, tjänstemän och alla branscher och grenar inom näringsliv. Näringslivsstrateg - verksamhetsberättelse 2019 har näringslivsstrategen fokuserat på en omstart av näringslivsarbetet som gått på sparlåga under några år. Arbetet har framförallt koncentrerats till att i bred och nära dialog med näringslivet arbeta fram en långsiktig och förankrad näringslivsstrateg i Färgelanda kommun. Ett flertal träffar och workshop har genomförts för att driva processen framåt och i slutet av 2019 var ett utkast till Näringslivsstrategi klart. Strategin pekar ut fem prioriterade fokusområden att arbeta utifrån; Attraktionskraft, hållbart företagande, markberedskap och fysisk planering, företagservice och växtkraft. Näringslivsstrategen har även under året planerat, samordnat och deltagit vid ett stort antal aktiviteter såsom näringslivsdag, företagsbesök, tematräffar, företagsfrukostar samt nätverk för näringsliv i Dalsland och Fyrbodal. Kommunikation har aktivt bedrivits via webb och sociala medier med syfte att förmedla stöd- och rådgivningsmöjligheter samt inspiration och goda exempel till näringslivets alla branscher.

Bli en bättre arbetsgivare

Förbättrad arbetsmiljö

För att förbättra arbetsmiljön under 2019 har fokus främst varit att undersöka arbetsmiljön för att kunna hitta rätt åtgärder framledes. Detta har gjorts genom en utökad form av den årliga medarbetarundersökning där vi utökat frågebatteriet med inriktning mot organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utredningar om kränkande särbehandling har också genomförts i förhoppning om en bättre



arbetsmiljö. I övrigt har arbetsmiljöinsatser under 2019 främst varit inriktat på rehabiliterande insatser på individnivå, grupputveckling samt stresshantering. Resultat samt mer ingående om åtgärder inom arbetsmiljö redovisas i personalredovisning avsnitt 11.6.

Resultaträkning

Belopp i Tkr	N o t	Kommunen			Koncernen	
		Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	1	91 749	82 540	74 564	139 861	132 434
Verksamhetens kostnader	2	-466 776	-486 647	-455 748	-505 462	-528 867
Avskrivningar	3	-11 952	-12 990	-12 457	-19 337	-20 493
Verksamhetens nettokostnader		-386 979	-417 097	-393 641	-384 938	-416 926
Skatteintäkter	4	270 161	281 214	280 617	270 161	281 214
Generella statsbidrag och utjämning	5	120 637	118 609	116 345	120 637	118 609
Verksamhetens resultat		3 819	-17 274	3 321	5 860	-17 103
Finansiella intäkter	6	1 187	1 055	660	881	825
Finansiella kostnader	7	-157	-478	-12	-1 983	-1 382
Resultat efter finansiella poster		4 849	-16 697	3 969	4 758	-17 660
Extraordinära poster	7 b		-14 774		-168	-14 845
Periodens resultat		4 849	-31 471	3 969	4 590	-32 505



Balansräkning

Belopp i Tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	8 a, 8b, 9a, 9b, 10	362 722	359 246	569 589	563 597
Finansiella anläggningstillgångar	11	15 206	15 206	5 371	5 371
Summa anläggningstillgångar		377 928	374 452	574 960	568 968
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter		0	0	127	91
Fordringar	12	33 736	22 047	36 050	27 064
Kassa och bank	13	32 275	7 003	45 316	22 597
Summa omsättningstillgångar		66 011	29 050	81 493	49 752
SUMMA TILLGÅNGAR					
		443 939	403 502	656 453	618 720
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	14	139 911	112 231	147 174	118 512
Därav årets resultat		4 849	-31 471	4 590	-32 505
Avsättningar					
Avsättningar pensioner	15	5 089	5 203	5 361	5 698
Avsättningar löneskatt		1 235	1 262	1 235	1 262
Övriga avsättningar	16	70	70	3 383	3 281
Summa avsättningar		6 394	6 535	9 979	10 241
Skulder					
Långfristiga skulder	17	218 896	212 726	411 188	405 231
Kortfristiga skulder	18	78 738	72 010	88 112	84 736
Summa skulder		297 634	284 736	499 300	489 967
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER					
		443 939	403 502	656 453	618 720
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser per 31 december	19	142 823	139 307	142 823	139 307
Borgensförbindelser	20	190 053	190 025	160	25

Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		4 849	-31 471	4 590	-32 505
Justering ej likviditetspåverkande poster		12 493	13 104	19 904	20 830
Övriga likviditetspåverkande poster		0	0	-344	
Poster som redovisas i annan sektion		0	15 746		15 817
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		17 342	-2 621	24 150	4 142
Förändring av rörelsekapital		-2 753	5 896	-8 875	5 763
Kassaflöde från den löpande verksamheten		14 589	3 275	15 275	9 905
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-37 293	-22 843	-51 617	-26 920
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	1 401	0	1 401
Ökning förutbetalda investeringsbidrag		0	6 596	0	6 596
Investering i aktier och andelar		0	0	0	0
Försäljning av aktier och andelar		0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-37 293	-14 846	-51 617	-18 923
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna långfristiga lån		0	0	2 596	0
Amortering långfristiga lån		-4 900	-5 925	-5 606	-5 925
Nyupptagen långfristig leasingskuld		0	0	0	0
Amortering långfristig leasingskuld		-7 712	-7 094	0	-7 094
Ökning kortfristiga lån		0	0	0	0
Minskning kortfristiga lån		0	-900	0	-900
Ökning kortfristig leasingskuld		159	218	0	218
Minskning kortfristig leasingskuld		0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-12 453	-13 701	-3 010	-13 701
Årets kassaflöde		-35 157	-25 272	-39 352	-22 719
Likvida medel vid årets början		67 432	32 275	84 668	45 316
Likvida medel vid årets slut		32 275	7 003	45 316	22 597



Notförteckning

Belopp i Tkr	Kommunen		Koncernen	
	2018	2019	2018	2019
Not 1 Intäkter				
Statsbidrag	46 439	38 253	46 439	38 253
Övriga bidrag	1 679	1 219	1 679	1 219
Konsumtionsavgifter	9 504	8 789	22 592	22 344
Huvudavgift (Bo-/vård-/musikskoleavgift/färdtjänst m.m.)	4 578	4 454	4 578	4 454
Kostersättning	0	0	0	0
Avgifter från andra kommuner	0	0	0	0
Övriga avgifter	3 322	3 101	3 322	3 101
Försäljning	12 935	11 335	13 508	12 634
Hysesintäkter	11 351	11 544	45 385	46 142
Övriga intäkter	1 941	2 496	2 358	2 938
Fastighetsförsäljning	0	1 349	0	1 349
Summa	91 749	82 540	139 861	132 434
Not 2 Kostnader				
Personalkostnader	286 150	287 659	295 623	298 600
Material	25 423	25 040	41 459	41 893
Köpta tjänster	38 000	42 221	40 803	46 022
Entreprenader	82 866	92 409	83 767	93 239
<u>Kostnader för räkenskapsrevision avseende fg år</u>				
Övriga kostnader/Bidrag	34 337	39 318	43 810	49 113
Summa	466 776	486 647	505 462	528 867
Not 3 Avskrivningar				
Inventarier	8 330	9 505	9 986	11 219
Fastigheter	3 622	3 485	9 351	9 274
Summa	11 952	12 990	19 337	20 493
Not 4 Skatteintäkter				
Kommunalskatt	272 104	283 511	272 104	283 511
Slutavräkning skattemedel	-2 319	-431	-2 319	-431
Prognos skatteavräkning	376	-1 866	376	-1 866
Summa	270 161	281 214	270 161	281 214
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	92 606	92 430	92 606	92 430
Kostnadsutjämning	14 353	13 944	14 353	13 944
Fastighetsavgift	13 051	13 265	13 051	13 265
Utjämningsavgift LSS	-7 632	-9 707	-7 632	-9 707
Strukturbidrag/Införandebidrag	0	0	0	0
Regleringsbidrag/avgift	1 038	4 632	1 038	4 632
Generella bidrag från staten	7 221	4 045	7 221	4 045
Summa	120 637	118 609	120 637	118 609

Not 6 Finansiella intäkter				
Utdelning	688	511	688	511
Ränteintäkter	445	450	139	220
Räntebidrag	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	54	94	54	94
Summa	1 187	1 055	881	825
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnad lån	31	107	1 857	1 011
Räntekostnad pensionsskuld	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	126	371	126	371
Skatt pga. bokslutsdisposition	0	0	0	0
Summa	157	478	1 983	1 382
Not 8a Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
<i>Ingående anskaffningsvärde</i>	350 900	392 362	683 136	709 890
Akkumulerad avskrivning	-212 787	-214 932	-339 083	-326 295
Årets investeringar	41 462	20 326	56 494	31 428
Utrangering	0	0	0	-1 222
Försäljning	0	1 401	0	1 401
Reavinst	0	349	0	349
Reaförlust	0	-1 321	0	-1 321
Nedskrivning	0	-14 774	-892	-15 666
Avskrivning	-8 330	-9 505	-22 891	-21 450
Redovisat värde vid årets slut	171 245	173 906	376 764	377 114
<i>Avskrivningstider 10 - 50 år</i>				
Not 8b Specifikation mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Markreserv	13 248	13 197	33 400	33 105
Verksamhetsfastigheter	59 990	99 977	59 990	99 977
Fastigheter för affärsverksamhet	4 229	3 982	4 229	3 982
Publika fastigheter	11 070	11 259	161 962	158 931
Fastigheter för annan verksamhet	31 359	15 831	31 359	15 831
Övriga fastigheter inkl. VA-anläggningar	7 085	5 873	37 718	36 734
Pågående arbeten	44 264	23 787	48 106	28 554
Exploateringsmark	0	0	0	0
Summa	171 245	173 906	376 764	377 114
Not 9a Maskiner och inventarier				
<i>Ingående anskaffningsvärde</i>	63 281	64 228	67 950	69 538
Akkumulerad avskrivning	-48 949	-51 395	-52 568	-55 356
Årets investeringar	3 394	5 300	4 035	5 438
Utrangering	-257	-70	257	-70
Försäljning	0	0	0	0
Reavinst	0	0	0	0

Reaförlust	-11		-11	0
Nedskrivning	0		0	0
Avskrivning	-3 622	-3 485	-3 963	-3 829
Redovisat värde vid årets slut	13 836	14 578	15 700	15 721
Not 9b Specifikation maskiner och inventarier				
Maskiner	1 686	1 411	2 020	1 736
Inventarier	11 378	12 500	12 392	13 318
Bilar och andra transportmedel	22	17	22	17
Konst	0	0	0	0
Övriga maskiner och inventarier	750	650	752	650
Summa	13 836	14 578	15 186	15 721
Not 10 Finansiell leasing				
<i>Hyreskontrakt med avtalstid överstigande fem år</i>				
Avgifter inom ett år	10 435	10 653	10 435	10 653
Avgifter senare än ett år men inom fem år	41 742	42 610	41 742	42 610
Avgifter senare än fem år	125 462	117 499	125 462	117 499
Summa	177 639	170 762	177 639	170 762
<i>Fotnot:</i>				
<i>Hyreskontrakt med avtalstid mindre än fem år har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.</i>				
<i>År 2017 var första året som denna klassificering enl. RKR 13.2 tillämpades.</i>				
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	362 720	359 246	569 589	563 597
Not 11 Finansiella tillgångar				
Inera AB	42	42	42	42
Valbohem AB	7 500	7 500	0	0
Färgelanda Vatten AB	2 500	2 500	0	0
Gatersbyn 120 Fastighets AB	50	50	0	0
Västvatten AB	0	0	175	175
Vindenergi Väst AB	15	15	15	15
Dalslands Turist AB	253	253	253	253
Kommuninvest Ekonomiska förening	1 300	1 300	1 300	1 300
Ödeborg Folkets Hus	48	48	48	48
Kommuninvest Ekonomiska förening	3 498	3 498	3 498	3 498
Revers Färgelanda Vatten AB	0	0	0	0
HBV	0	0	40	40
Summa	15 206	15 206	5 371	5 371
Not 12 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	3 869	2 040	4 930	3 057
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	17 855	16 878	17 120	17 895
Mervärdesskatt	12 012	2 572	12 014	2 572
Övriga fordringar hos staten	0	484	1 430	2 982

Övriga fordringar	0	73	456	559
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Summa	33 736	22 047	35 950	27 065
Not 13 Kassa och bank				
Handkassa	12	15	12	15
Kassa och bank	32 263	6 988	45 304	22 582
Summa	32 275	7 003	45 316	22 597
Not 14 Eget kapital				
Årets resultat	4 849	-31 471	4 590	-32 505
Resultatutjämnning reserv	14 575	14 575	14 575	14 575
Övrigt eget kapital	120 487	129 127	128 009	136 442
Summa	139 911	112 231	147 174	118 512
Not 15 Avsatt till pensioner				
Pensioner och liknande förpl	1 157	1 072	1 429	1 567
Garantipensioner	3 932	4 131	3 932	4 131
Summa	5 089	5 203	5 361	5 698
Not 16 Övriga avsättningar				
Framtida underhåll av våtmarker	70	70	70	70
Övriga avsättningar	0	0	3 313	3 211
Summa	70	70	3 383	3 281
Not 17 Långfristiga skulder				
<i>Långfristiga lån</i>				
Ingående skuld	49 763	44 862	240 463	237 155
Nya lån	0	0	2 298	212
Amorteringar och lösen av lån	-4 900	-5 925	-5 606	-5 925
Utgående skuld	44 863	38 937	237 155	231 442
<i>Övriga långfristiga skulder</i>				
Norra Älvsborgs räddningsförbund	5 446	5 700	5 446	5 700
Leasingskuld långa hyreskontrakt	167 204	160 110	167 204	160 110
Skuld för statliga investeringsbidrag	1 383	7 979	1 383	7 979
Utgående skuld	174 033	173 789	174 033	173 789
Summa Långfristiga skulder	218 896	212 726	411 188	405 231
<i>Fotnot:</i>				
<i>År 2017 var första året som RKR 13.2 tillämpades på långa hyreskontrakt.</i>				
Not 18 kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långfristiga lån	4 900	4 000	4 900	4 000
Kortfristig del av leasingskuld	10 435	10 653	10 435	10 653
Skuld till kollektiv slam och renhållning	993	993	993	993
Leverantörsskulder	10 393	9 970	13 344	14 775
Övriga skulder	4 330	1 308	4 330	2 094

VA kollektiv	0	0	1 365	520
Löneskatter	4 311	4 347	4 716	4 838
Mervärdesskatt	465	438	463	440
Upplupna löner	804	820	804	820
Upplupna semesterlöner	11 964	11 510	12 242	11 746
Upplupna sociala avgifter	9 819	9 860	9 819	9 934
Upplupna pensionskostnader	8 309	8 255	8 309	8 255
Upplupna räntekostnader	4	21	4	76
Övriga interimsskulder	12 011	9 834	16 388	15 592
Summa	78 738	72 009	88 112	84 736
Not 19 Pensionsförpliktelser				
Ansvarsförbindelse	118 189	115 312	118 189	115 312
Löneskatt	28 673	27 975	28 673	27 975
Avgår överskottsfond	-2 239	-3 980	-2 239	-3 980
Avgår avsättning	-1 800	0	-1 800	0
Summa	142 823	139 307	142 823	139 307
Not 20 Borgensförbindelser				
Egna Hem*	53	25	160	25
Kommuninvest	190 000	190 000	0	0
Summa	190 053	190 025	160	25

Drift- och Investeringsredovisning

Driftredovisning

Belopp i tkr	Kostnad	Intäkt	Netto 2019	Budget 2019	Periodens Avvikelse
<i>Nämnd/Förvaltning/Sektor/Enhet</i>					
Kommunfullmäktige	-2 871	183	-2 688	-3 094	406
Kommunstyrelse och Stab	-65 983	14 305	-51 678	-48 172	-3 506
Avdelning samhällsutveckling	-110 669	65 499	-45 170	-30 496	-14 674
Utbildningsnämnden	-208 458	22 684	-185 774	-171 074	-14 700
Socialnämnden	-183 808	42 175	-141 633	-133 077	-8 556
Summa verksamheten	-571 789	144 846	-426 943	-385 913	-41 030
<i>Finansiering</i>					
- Arbetsgivaravgifter m.m.	-60 818	0	-60 818	-60 955	137
- Pensionskostnader	-25 517	0	-25 517	-23 881	-1 636
- Personalomkostnadspåslag (PO)	0	78 545	78 545	75 611	2 934
- Internränta	0	2 421	2 421	1 565	856
- Övrigt	395	10	405	-80	485
Summa efter finansiering	-657 729	225 822	-431 907	-393 653	-38 254
Skatteintäkter	0	281 214	281 214	280 617	597
Inkomst-/Kostnadsutjämningsbidrag	-9 707	106 374	96 667	97 669	-1 002
Kommunal fastighetsavgift	0	13 265	13 265	13 055	210
Regleringsbidrag	0	4 632	4 632	3 121	1 511
Generella bidrag från staten	0	4 045	4 045	2 500	1 545
Finansiella intäkter	0	1 055	1 055	660	395
Finansiella kostnader	-442	0	-442	0	-442
TOTALT	-667 878	636 407	-31 471	3 969	-35 440

Investeringsredovisning

Investeringar 2019							
	Sektor	BESLUT	Ack Utfall tom 2018	Utfall 2019	PLAN 2019	Summa Investering totalt	Avvikelse
Cykelväg Stigen-Färgelanda	SHU	10 200	5 934	8 439	2 500	14 372	-4 172
Vänstervångfält*	SHU	2 500	712	0	0		
Dammen Stigen*	SHU	600	135	0	0		
Förskola Högsäter	SHU	23 500	21 400	2 254	2 100	23 654	-154
Solcellstöd Solberg 1:173	SHU	-104		-104	-104	-104	0
Höjden skola	SHU	26 600	19 569	5 030	3 600	24 599	2 001
Investeringsbidrag Boverket	SHU	-6 400		-6 675		-6 675	275
Uthyrning Gatersbyn	SHU	9 900	9 216	77	684	9 293	607
Energieffektiviseringar	SHU	14 000	12 162		1 201	12 162	1 838
Branstationen Högsäter	SHU	3 200	580	2 495		3 200	125
Bergvärmeanl brandstation Färgelanda	SHU	500	637	5		642	-142
Bidrag Bergvärmeanläggning Färgelanda	SHU	-140		-140		-140	0
Uppgradering av arbetsstationer	IT	2 700	1 267	487	900	1 754	946
Inventarier Höjden	BoU	300			0		0
Ödeborgs skola fasad, tak, vent.	SHU	2 000	711	1 289	2 000	2 000	0
SUMMA Avslutade projekt tom 2019		89 356	72 323	13 158	12 882	84 758	1 323
Pågående projekt							
E-arkiv	stab	1 300	220		0		
Etablering Dyrtorp (Industriplan Högalid)	SHU	25 050	2 689	238	200	2 927	22 123
Renovering Stigen fsk**	SHU			11			
SUMMA pågående projekt tom 2019		26 350	2 909	249	200	2 927	22 123
Grundramar, utrustningsinvesteringar							
Ofötutsett KS		5 500				0	
Fastmonerad skivputs, Valboskolan***	SHU	35		34	35	34	1
Markiser Kommunhus***	SHU	78	79	8		86	-8
Utemiljö Höjden fsk***	SHU	350		348	350	348	2
Ventilationsaggregat Höjden fsk***	SHU	360		22	360		338
Kontorsmöbler Centrumhus 2019***	SHU	250		251	250	251	-1
IT-säkerhet***	IT	875	124	207	455	331	544
Renovering omklädningsrum sporthallen Valbo***	SHU	895		895	895	895	0
Vv-beredare Soläng***	SHU	35			35		
Yttertak Kyrkskolan***	SHU	940		940	940	940	0
Grundram IT	IT	600			600		0
Grundram	KS/Stab	100			100		0
Akustikplattor Valboskolan***	KS/Stab	100		14	100		
Grundram	SHU	460		318	380	318	142
Grundram	BoU	800		779	800	779	21
Möbler nya fsk Högsäter***	BoU	550	550	166		716	-166
Inventarier Höjden fsk-klass, skola o fritids		362	224		343	224	138
Grundram	ON	880		877	880	877	3
Grundram IKT	BoU	225		156		156	69
IKT-plan	BoU	245		285		285	-40
SUMMA Beslutade Årliga grundramar		13 640	977	5 300	6 523	6 241	1 042
SUMMA Beslutade Investeringar		129 346	76 209	18 707	19 605	93 926	24 489

* Avslutat projekt, kostnadsförs 2019

** Inget beslut taget ännu, förberedande utredningar genomförs för att se kostnadsförslag, eventuellt kostnadsförs 2020

*** Projektet beslutade inom ofötutsett KS

Personalredovisning

Anställda

Förklaring av statistik

Med anställda i detta avsnitt avses antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda. Timavlönade är exkluderade.

Antalet är beräknat på ett genomsnitt under året och jämförs med samma period tidigare år. Orsaken till att vi redovisar ett genomsnitt är för att ge så rättvisande statistik som möjligt då antalet anställda kan skifta under året, speciellt under semesterperioden.

Statistiken visar antalet anställda och särredovisar därför inte antalet tjänster och anställda. Detta medför att det vid ersättningsrekrytering redovisas två anställda på samma tjänst.

Antal anställda

Statistiken nedan visar att antalet anställda har minskat med 5 anställningar totalt varav 3 tillsvidare och 2 visstid sedan föregående år. 6 tillsvidareanställda har slutat under året på grund av arbetsbrist, främst inom sektor samhällsutveckling. Då de har slutat sin anställning under 2019 så finns de dock med i statistiken till viss del då det är beräknat på ett genomsnitt.

Antal anställda

Antal	2019	2018	2017
Tillsvidare	437	440	448
Kvinnor	377	380	389
Män	60	60	59
Visstid	80	82	89
Kvinnor	51	52	56
Män	29	30	33
Total	517	522	537
Kvinnor	428	432	448
Män	89	90	89

Antal anställda per sektor

Sektor	Total	Tillsvidare	Visstid
Barn & Utbildning	206	167	39
Kvinnor	171	145	26
Män	35	22	13
Omsorg	188	171	17
Kvinnor	170	159	11
Män	18	12	6
Samhällsutveckling	76	68	8
Kvinnor	55	51	4
Män	21	17	4
Stab	47	31	16
Kvinnor	32	22	10

Sektor	Total	Tillsvidare	Visstid
Män	15	9	6
Total	517	437	80

Med anställda avses antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda. Vi utgår från fysiska personer och om en person har flera anställningar inom kommunen, så räknas personen bara en gång. Timavlönade är exkluderade. Antalet är beräknat på ett genomsnitt under året.

Personalerörlighet

Förklaring av statistik

Statistiken är beräknad på externa avslut av tillsvidareanställda under 2019. Detta fördelas på genomsnittligt antal tillsvidareanställda under samma period. Med avslut menas de som har sin sista anställningsdag under beräkningsperioden. Även om statistik finns som visar anställningar som avslutas efter beräkningsperioden räknas dessa inte med. Orsaken till det är att det annars kan bli missvisande siffror då det i efterhand kan tillkomma fler avslut under kommande period.

Personalomsättning

Den totala personalomsättningen 2019 uppgår till 11,9 procent vilket visar en minskning med 4,1 procentenheter sedan föregående år. Detta visar på en positiv trend då det även föregående år hade minskat i jämförelse med året innan.

Dessa 11,9 procent innefattar 52 tillsvidareanställda som avslutat sin anställning under 2019, varav 29 av dessa valt att avsluta sin anställning på egen begäran, 6 på grund av arbetsbrist, 14 på grund av ålderspension. Resterande har avslutat sin anställning av andra orsaker. Av samtliga som avslutat sin anställning har 5 personer innehaft en chefsbefattning.

Avslut på egen begäran

En enkät skickas ut till de som väljer att avsluta sin anställning på egen begäran och i den analysen kan vi hittills se att den största orsaken till att man väljer att avsluta sin anställning i kommunen är på grund av ledarskap. Arbetsuppgifter, arbetsbelastning, kollegor, organisationsförändringar, privat flytt, restid, behov av utveckling och delaktighet är också orsaker som nämns. Knappt hälften av respondenterna menar att kommunen som arbetsgivare kunde ha förhindrat deras uppsägning.

Personalavgångar

Stab

Inom staben finns en personalomsättning på 9,7 procent vilket innefattar 2 anställda som har avslutat sin anställning på egen begäran och 1 på grund av arbetsbrist. Jämfört med tidigare år kan vi se en ökning med 6,3 procentenheter.

Barn och utbildning

Inom barn och utbildning kan vi se en positiv utveckling jämfört med 2018 då personalomsättningen har minskat med hela 10,8 procentenheter. Under 2019 avslutades 12 tillsvidaretjänster varav 7 av dessa valde att avsluta sin anställning på egen begäran och 5 på grund av ålderspension. Jämför vi med 2018 så var det 21 personer som valde att avsluta sin anställning på egen begäran. Majoriteten av de som avslutat sin anställning på egen begäran är lärare.

Omsorg

Tittar vi endast på procenten så kan vi se en minskad personalomsättning inom omsorg jämfört med 2018, en minskning på 1,1 procentenheter. Det är dock ingen skillnad på antalet då det är 17 anställda som avslutat sin anställning både 2018 och 2019. Procentskillnaden beror på en ökning av antalet tillsvidaretjänster under 2019. Antalet som valt att avslutat sin anställning på egen begäran är 11 stycken vilket också är samma siffra som föregående år. Majoriteten av de som valt att avsluta

sin anställning på egen begäran är undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare.

Samhällsutveckling

I sektor samhällsutveckling ser vi en fortsatt ökning av personalomsättningen, precis som tidigare år. Mellan 2018 och 2019 är det en ökning på 3,4 procentenheter. 2019 års 29,4 procent innefattar 9 anställda som valt att avsluta sin anställning på egen begäran, 4 på grund av ålderspension och 4 på grund av arbetsbrist. Majoriteten av de som valt att avsluta sin anställning på egen begäran arbetar inom plan- och byggenheten.

Sektor	Stab	Barn & utbildning	Omsorg	Samhällsutveckling
Total	9,7 %	7,2 %	9,9 %	29,4 %

Med personalavgångar menas det totala antalet tillsvidareanställningar som upphört under 2019 ställt mot antalet tillsvidareanställda under samma period.

Sysselsättningsgrad

Förklaring av statistik

Statistiken är beräknad på ett genomsnitt under året och jämförs med tidigare år. Orsaken till att det beräknas på ett genomsnittligt antal år för att få en så rättvisande statistik som möjligt då antalet anställningar varierar under året.

Tabellerna visar antal anställda med respektive sysselsättningsgrad. Statistiken visar endast tillsvidare- och visstidsanställdas sysselsättningsgrad. Timanställningar är inte medräknade.

Sysselsättningsgrad

Andelen heltidsanställda har sedan föregående år ökat med 2 procentenheter. Detta är ett resultat av heltidsresan som pågår inom sektor omsorg som har ökat andelen heltidsanställda med 8 procentenheter sedan 2018. Under 2019 valde 10 personer att utöka sin deltidsanställning till en heltidsanställning i sektor omsorg.

Sysselsättningsgrad

Antal	2019	2018	2017
Heltid	389	380	376
Kvinnor	312	304	301
Män	77	76	75
75 -99%	85	100	110
Kvinnor	78	93	103
Män	7	7	7
<75%	43	42	51
Kvinnor	38	35	44
Män	5	7	7
Andel (%) heltid av totalt antal anställda	75	73	70

Tabellen visar antal anställningar fördelat på sysselsättningsgrad. Beräkningen är baserad på tillsvidare- och

visstidsanställda under en 1-årsperiod.

Sysselsättningsgrad sektor Omsorg

Antal	2019	2018	2017
Heltid	118	96	88
Kvinnor	102	87	80
Män	16	9	8
75 - 99%	57	66	77
Kvinnor	56	64	75
Män	1	2	2
< 75%	13	14	19
Kvinnor	12	14	18
Män	1	0	1
Andel (%) heltid av totalt antal anställda	63	55	48

Tabellen visar antal anställningar fördelat på sysselsättningsgrad. Beräkningen är baserad på tillsvidare- och visstidsanställda under en 1-årsperiod.

Löner

Medellönen för tillsvidareanställd personal i kommunen var vid mättilfället 31 december 2019, 31 830 kronor. Kvinnornas medellön var 31 505 kronor och för männen 33 873 kronor. Medellönen är total lön omräknad till heltidslön och dividerad med antalet anställningar. Övertid och obekvämt arbetstid ingår inte i totallönen.

Prioriterade grupper var sjuksköterskor och rektorer.

Sjukfrånvaro

Förklaring statistik

Tabellen nedan visar hur sjuktalen ser ut i Färgelanda kommun. Med detta menas antal sjukfrånvarotimmar fördelat på antal budgeterade timmar. Statistiken är framtagen för hela 2019 och jämförs med tidigare år. Timanställda är exkluderade i statistiken.

Sjuktalen mellan åldersgrupper och kön är inte jämförbara då det är en stor skillnad på antal anställda i de olika grupperna.

Sjuktal

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,9 procentenheter i jämförelse med föregående år och den största orsaken är korttidsfrånvaron som har minskat med 0,8 procentenheter. En orsak till minskad korttidsfrånvaro kan vara att antalen influensafall var färre 2019 i jämförelse med 2018, enligt Folkhälsomyndigheten. En ytterligare orsak kan vara skärpta rutiner kring sjukanmälan som infördes i början av året.

Sjuknärvaro

Sjuknärvaro innebär att man som anställd arbetar trots sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Detta är svårt att mäta i statistik men är dock viktigt att ha med i beräkningarna då det påverkar både arbetsmiljö, produktivitet och framtida resultat på sjuktal. Trots en minskad sjukfrånvaro så kan vi se ett ökat behov av rehabiliterande insatser på individnivå under 2019 (se avsnitt Arbetsmiljö - Företagshälsovård) och att det finns en hög andel stress och frustration bland anställda (se avsnitt

Arbetsmiljö - Medarbetarundersökning). Detta kan ses som indikationer på en hög sjuknärvaro.

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetad tid

%	2019	2018	2017
Sjukfrånvaro totalt	6,2	7,1	6,8
Kvinnor	6,5	7,2	7,1
Män	6,2	6,6	4,8
varav korttidsfrånvaro	2,8	3,6	3,1
Kvinnor	2,8	3,6	3,0
Män	2,5	3,7	3,2
Sjukfrånvaro			
29 år och yngre	6,1	6,6	7,5
30 -49 år	5,8	6,4	5,9
50 år och äldre	6,6	7,9	7,0
Total	6,2	7,1	6,8

Statistiken visar sjukfrånvarotimmar fördelat på budgeterad arbetstid. Statistiken är beräknat på tillsvidare- och visstidsanställda.

Arbetsmiljö

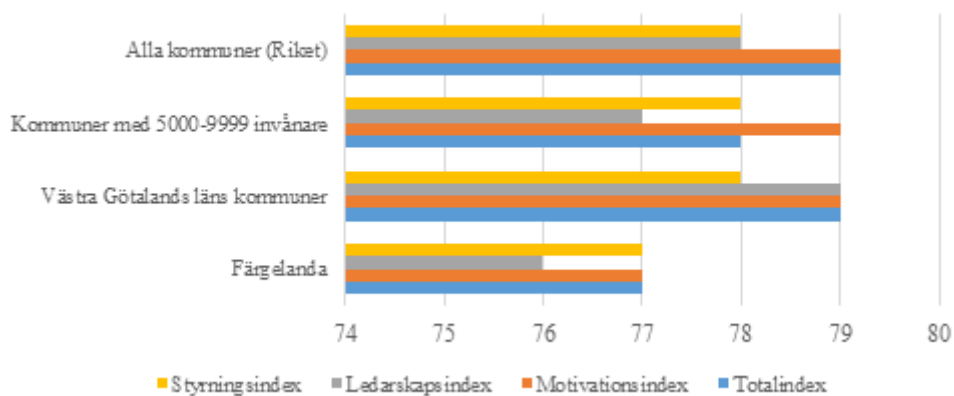
Medarbetarundersökning

Den årliga medarbetarundersökningen genomfördes under perioden 2019-10-16 - 2019-11-30. 472 medarbetare gavs möjlighet att genomföra enkäten och totalt svarade 372 respondenter på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 79 procent. Detta innebär en ökning om 6 procentenheter och 25 fler respondenter än föregående år.

Medarbetarundersökningen är en metod för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i kommunen. Nytt för 2019 års enkät är att vi även har haft med frågor från hållbart medarbetarindex (HME) som är en metod för att mäta medarbetarengagemang som sedan jämförs med andra kommuner i landet.

I SKR:s jämförelse av hållbart medarbetarindex (HME) hamnar Färgelanda kommun under medelvärdet för riket 2019. Observera att RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) uppdaterar HME i Kolada första måndagen i månaden vilket innebär att resultaten kan variera över tid. Senaste uppdatering av resultaten ägde rum 2020-02-04, både avseende 2019 samt senaste mätningen på tre år. Resultaten nedan är baserade på senaste uppdateringen i Kolada.

Medarbetarengagemang (HME) 2019



För 2019 har totalt 69 kommuner registrerat in sitt resultat i Kolada hittills där Färgelanda kommun hamnar på plats 59 med ett totalindex på 77. Högsta uppmätta index uppgår till 87 och lägsta till 65.

I övrigt kan vi se att Färgelanda kommuns styrkor är att det finns ett gott samarbete mellan kollegor, att man informerar sin chef om eventuella problem och att man vet vilka förväntningar som finns.

De förbättringsområden som finns är bland annat en för hög arbetsbelastning och för lite tid för reflektion i arbetet. Återkommande ord i fritextanalysen är stress, frustration, oro, hög chefsomsättning och hög arbetsbelastning.

Företagshälsovård

Nedanstående tabell visar hur vi har fördelat insatser från företagshälsovården under 2019. I jämförelse med föregående år kan vi se en minskning av förebyggande och främjande arbete och istället en ökning av rehabiliterande insatser på individnivå. De 58 procent rehabiliterande insatser som gjorts består främst av stödsamtal och stresshantering. Förebyggande insatser som gjorts är främst på gruppnivå i form av utredning av kränkande särbehandling samt stresshantering. Främjande består främst av grupputveckling.

	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		9 %		9 %
Grupp		20 %	5 %	26 %
Individ	58 %	7 %	1 %	66 %
Totalt	58 %	36 %	6 %	100 %

Folkhälsa

Folkhälsa syftar till hälsan i befolkningen vilken påverkas av ett samspel mellan flera olika faktorer såsom levnadsförhållanden, livsstil, ålder, ärftlighet, arbete, utbildning samt tillgång till samhällelig service så som exempelvis skola och vård.

Folkhälsoarbete i Färgelanda kommun

Det lokala folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun styrs utifrån ett avtal med Västra Götalandsregionens norra hälso- och sjukvårdsnämnd. Folkhälsoarbetet samordnas i ett folkhälsoråd. I folkhälsorådet sitter tre förtroendevalda från kommunstyrelsen i Färgelanda kommun samt två förtroendevalda från norra hälso- och sjukvårdsnämnden, med på folkhälsorådets möten är folkhälsostateg, sektorchefer och kommunchef.

Folkhälsorådets prioriterade insatsområden

Det nationella övergripande målet för folkhälsan är att "*att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation*". Utifrån det nationella målet för folkhälsan har lokala prioriterade insatsområden tagits fram vilka folkhälsorådet arbetat efter, se nedan.

- Social hållbarhet- Socialt deltagande och tillhörighet- Tidiga insatser för barn och unga
- Barn och unga- Ökad andel elever behöriga till gymnasiet- Trygga psykiska och fysiska miljöer
- Levnadsvanor- Förebygga och minska bruk av alkohol och tobak- Främja fysisk aktivitet och goda kostvanor

För en mer utförlig beskrivning över folkhälsostategens och folkhälsorådets arbete samt de insatser som pågått med medel av folkhälsorådet under 2019 hänvisas till "Uppföljning samverkansavtal folkhälsa 2019".

Folkhälsostateg – verksamhetsberättelse

Ett antal insatser har bedrivits under året med hjälp av medel från folkhälsorådet, insatserna fokuserade på folkhälsorådets tre prioriterade insatsområden, *social hållbarhet, barn och unga* samt levnadsvanor. Insatserna har bedrivits i kommunens verksamheter samt i civilsamhället. Insatserna som har bedrivits är: resursgrupp 1-6, ung omsorg, en trygg kommun för alla, sunda tråden, supergirlz och musikglädje.

Under året har flera av kommunens verksamheter arbetat med kompetenshöjning inom HBTQ+ frågor på APT. Arbetet ses som en del av kommunens arbete med likabehandlingsplanen och värdegrunden. Folkhälsostategen har funnits tillgänglig som stöd och deltagit på APT om det efterfrågats.

I det brottsförebyggande arbetet har man under våren fokuserat på den skadegörelse som varit i kommunen, vilket man fick bukt på. Under hösten har arbetet fokuserat kring skapandet av en ny handlingsplan för BRÅ samt arbetat tillsammans med polisen i utformandet av ett medborgarlöfte för 2020.

Under året genomfördes en CAN undersökning bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Under hösten har folkhälsostategen presenterat resultatet för verksamheter och för politiken.

PRIO-medlen har fördelats under året vilket är ett statsbidrag med fokus på psykisk hälsa. Majoriteten av dessa medel har finansierat verksamheten Stegen vilken arbetar med ungdomar med olika former av psykisk ohälsa, social problematik eller som av annan anledning står långt ifrån arbetsmarknaden. Fokus har varit på att få ut dessa ungdomar i studier, praktik eller arbete.

Arbete med att ta fram ett förslag till nya prioriterade insatsområden för folkhälsoarbetet har pågått under året. Som utgångspunkt i arbetet finns samverkansavtalet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma folkhälsoinsatser men även målen i kommunens mål- och resursplan. Som en del i arbetet genomfördes även en enklare kartläggning av folkhälsan i kommunen.

Miljöredovisning

Miljöredovisning från Dalslands miljö- och energikontor (DMEK)

Hållbarhetskompass

Arbetet med att ta fram en gemensam hållbarhetskompass – Kompass Dalsland – en gemensam färdriktning för hållbarhet i Dalslands miljö- och energiförbundets medlemskommuner – startade under våren 2019. Extern processledare för detta är Magnus Ljung, statskonsulent vid SLU. Då kompassen ska relatera till FN:s globala mål startade processen genom att KS 2019-03-27 fick en genomgång av vad Agenda 2030 handlar om och hur man kan tänka kring målen ur ett kommunalt perspektiv. 2019-09-13 anordnade DMEK en kommungemensam workshop för KS-politiker och tjänstepersoner i förbundet vid Dalslands Folkhögskola. Förutom att gå igenom nuläget i Dalsland, vad gäller framförallt miljö- och energiområdet, processade vi gemensamt fram vilka resurser vi har för att möta hållbarhetsutmaningarna. Vi påbörjade även arbetet med att hitta övergripande insatsområden som vi tillsammans ska fokusera på i vårt hållbarhetsarbete. 2019-11-20 genomfördes en kommunspecifik workshop där vi satte fingret på ytterligare insatsområden och hur kompassen kan bli konkret och vad som är kommunspecifikt för Färgelanda kommun.

Strax före jul 2019 nåddes vi av det positiva beskedet att samtliga förbundets medlemskommuner blivit godkända som deltagare i Glokala Sverige under 2020.

Fossilfri Gränsregion

Fossilfri gränsregion 2030, är ett projekt som drivs av samtliga kommuner i Fyrbodal och södra delen av Viken länskommune (Østfold och Follo) i Norge. Sammantaget har 39 kommuner åtagit sig att bli fossilfria avseende transporter till 2030, varav Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud är fyra av dess kommuner. Arbetet bedrivs i samarbete med Trollhättan Energi, Dalslands Miljö & Energiförbund, Norsk elbilforening, Inspiria Science Center, Klima Østfold, Rakkestad næringsråd och Kirkens Bymisjon Pedalen. Fossilfri gränsregion bygger vidare på projektet Hela gröna vägen och det huvudsakliga målet är att utöka befintlig fossilfri infrastruktur samt öka antalet fossilfria fordon hos kommuner och företag.

År 2018 etablerades 3 biogastankstationer i Dalsland. Nu finns biogastankstationer i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Mellerud. Under det gångna året har kommunerna börjat byta ut delar av sin fordonsflotta till biogasbilar som ett led för projektets mål om att vara en fossilfri kommun till 2030.

Ett förutsättningslöst möte mellan Färgelanda kommun, Grönt Bränsle och Trollhättan Energi, som DMEK var initiativtagare till, ägde rum under hösten 2019. Temat för mötet var att diskutera hur intresset såg ut för de olika aktörerna gällande etablering av en biogastankstation i Färgelanda, detta i syfte att utöka den fossilfria infrastrukturen i kommunen. Dialogerna resulterade i att Grönt Bränsle skickade in en ansökan om extern finansiering via klimatklivet från Naturvårdsverket för att kunna etablera en biogastankstation i Färgelanda. En biogastankstation är en förutsättning för att även Färgelanda kommun ska komma igång med arbetet att påbörja omvandlingen av sin befintliga fordonsflotta till fossilfri sådan.

För att ytterligare minska sitt koldioxidutsläpp har Dalslandskommunerna visat intresse för samordnade varutransporter. Fyrbodals kommunalförbund, tillsammans med Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution, höll i höstas ett informationsmöte för kompetensutveckling och stöd i utredning inför beslut om kommunal samordnad varudistribution. Samtliga kommuner i Dalsland närvarade på mötet som arrangerats som en del av projektet Fossilfri gränsregion 2030.

Tack vare det intresse som Dalslandskommunerna har visat kommer Nationellt Centrum att arrangera 3 workshops i Fyrbodal under 2020. Syftet med undersökningen är bland annat att fastslå om en samordnad varudistribution för Dalslandskommuner är den rätta vägen att ta för att minska på transporterna vid leveranser och därmed även minska koldioxidutsläppen.

Miljöledning i kommunen

Miljöledningssystemet ska säkerställa att ett systematiskt miljöarbete integreras i myndighetens verksamhet så att miljöfrågorna beaktas vid genomförandet av myndighetens uppdrag. Syftet är att

minska verksamhetens negativa och öka dess positiva miljöpåverkan. Målet med myndigheternas miljöledningssystem är att skapa ett systematiskt miljöarbete för att fortlöpande förbättra sin miljöprestanda.

Dialog angående hur miljöledningsarbetet kan implementeras i verksamhetssystemet har genomförts med kommunledningen och ansvariga för ledningssystemet i kommunen.

Internrevision

Som ett led i miljöledningsarbetet har en internrevision utförts på sektorn för Vård och Omsorg för att följa upp att verksamhetens arbetssätt följer miljörutiner för området avfall och resor. Revisionen har avslutats och ska redovisas för sektorn under vintern 2020.

Miljörutiner och kommunikationer till anställda

DMEK har reviderat och uppgraderat miljörutinerna för Färgelanda kommun. Även en kortfattad information om miljöledningsarbetet har skrivits. Dessa har lagts ut på kommunens intranät där de anställda uppmanas att läsa igenom texterna. Detta har gjorts som ett led i miljöledningsarbetet för att underlätta för anställda att bidra till kommunernas hållbarhetsarbete.

Kommunledningen i Färgelanda kommun har uttryckt en önskan om digital information/utbildning till befintlig personal och till nyanställda. Kommunen har licens för en digital utbildningsplattform, nanolearning, via företaget Junglemap som bland annat använts för att utbilda de anställda i GDPR.

DMEK, har under hösten påbörjat ett arbete om hur denna plattform kan användas för att utbilda samt kommunicera ut miljömålsarbetet till både befintlig personal samt till nyanställda i kommunen.

Syftet med att använda Junglemap och nanolearning, är att på ett effektivt sätt kunna kommunicera ut kommunens miljömål och miljömålsarbete. Syftet är även att på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart tillvägagångssätt utforma utbildningar i miljöledningsarbetet till riktade arbetsgrupper, verksamheter och förvaltningar. Målet är att uppnå en höjd medvetenheten kring miljöfrågor i kommunen.

Energi- och klimatstrategiskt arbete

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen har under 2019 fokuserat på Energimyndighetens insatsprojekt "sol" precis som under 2018. Intresset för solenergi är fortfarande stort och många privatpersoner, företag och organisationer har kontaktat rådgivningen för information och hjälp. Specifika insatser har riktats mot kyrkorna i kommunen, de har dock inte visat något större intresse för solceller.

Arrangemang

Energi och klimatrådgivningen deltog som utställare vid Näringslivsmässan i augusti, där besökarna kunde ställa frågor om diverse energieffektiviseringsåtgärder. Dessutom hölls en föreläsning om solceller och vad man som privatperson bör tänka på innan man installerar solceller.

Energigrupp

Kommunens energigrupp och energistrateger har inte kunnat träffas under andra halvan av året, på grund av personalomsättning i kommunen. Arbetet med energi- och klimatstrategin har inte påbörjats i avvaktan på resultatet från arbetet med Hållbarhetskompass Dalsland, som ska bilda grunden för allt hållbarhetsarbete i de medverkande kommunerna.

Energiuppföljning lokaler

Den årliga energiuppföljningen visar att energianvändningen i kommunala byggnader (Färgelanda kommun inklusive Valbohem) minskat med 21 % från 2009 till och med 2018. Målet är att minska energianvändningen med 20 % till år 2020. Ett mål som kommunen redan uppnått!

Fordon och transporter

Färgelanda Kommun har tillsammans med övriga kommuner i Fyrbodal skrivit på en budkavle om en fossilfri fordonsflotta 2030, vilket innebär att hela den kommunala fordonsflottan ska vara fossilfri till 2030.

Hållbar samhällsplanering

DMEK har deltagit i arbetet med kommunens klimatanpassningsplan.

DMEK har i samverkan med kommunernas VA-enheter genomfört en förstudie/utredning, med LOVA-medel från Länsstyrelsen, om att anlägga en hygieniseringsanläggning för slam från slutna tankar för toalettavlopp, syftet är att denna kretsloppsfraktion ska spridas på åkermark. Utredningen presenteras i början av 2020.

Vattenplanering

DMEK deltar i Gullmarns vattenråd som är ett samrådsforum för vattenvårdsfrågor inom Örekilsälvens avrinningsområde (inkluderar Valboån), samt i förberedelserna för att bilda ett vattenvårdsförbund för Örekilsälven. Vattenrådet har ansökt hos Vattenmyndigheten om medel till att starta ett samverkansprojekt för att utveckla åtgärder mot övergödningen i Valboån.

Norra delen av Färgelanda kommun (Råggårdsområdet överst i Örekilsälven) berörs av projektet "Lokalt åtgärdsarbete i Örekilsälvens övre del" som har startat under året, efter att ha fått LOVA-medel från Länsstyrelsen. Projektägare är Dals-Eds kommun och projektet ska pågå till och med 2023 och syftet är att genom åtgärdssamordning i bred samverkan främja och initiera åtgärder som förbättrar vattenkvalitet, biotoper (tex lekbottnar för lax och öring) och biologisk mångfald. DMEK genomför fortlöpande kalkningar av försurade vattendrag.

Naturvård/Hållbar markanvändning

Färgelanda kommun deltar och driver, tillsammans med andra aktörer, genom DMEF, Dalslands katalysatorgrupp, som ett resultat av det avslutade Horizon 2020-projektet HNV-Link. Under 2019 har man slipat på gruppens syfte och roll samt påbörjat en förankringsprocess för att ta fram en avsiktsförklaring. Denna avser att stötta idén om och principerna bakom hållbar markanvändning utifrån platsperspektivet och utifrån personerna på platsen. Deltagande organisationer i Dalslands katalysatorgrupp är bland andra DMEF, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen i Västra Götalands län, LRF, Studieförbundet vuxenskolan, SLU, kommuner i Dalsland, markägare, lantbrukare.

En process kring att utreda förutsättningarna för att, på kommunal mark, bilda ett kommunalt naturreservat vid Sundsbroområdet, har påbörjats. En inledande kontakt har tagits med länsstyrelsen i ärendet.

Miljöanpassad offentlig upphandling

Kommunernas inköp omfattar stora penningssummor. Upphandling med miljökriterier är ett konkret verktyg för att successivt uppnå positiva miljöeffekter. Det finns ett långvarigt samarbete mellan kommunernas inköpare och miljöstrategerna, där miljöstrategerna bistår med att välja och specificera miljökriterierna i gemensamma upphandlingar.

En uppföljning av miljökraven för levererade IT-produkter har slutförts under våren 2019. Rapporten har skickats ut till IT-chefen samt upphandlingsansvariga.

DMEK har under våren 2019 bistått upphandlingsgruppen med den gemensamma upphandlingen av lokalvårdsprodukter för kommunerna; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle och Åmål, genom att ta fram relevanta miljökrav för kosmetiska och kemiska produkter som har använts i förfrågningsunderlaget.

Ekonomisk redovisning

Övergripande mål

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. 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 också att använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att hålla det egna kapitalet oförändrat.

För att leva upp till detta har kommunen beslutat om tre finansiella mål.

Uppföljning av de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet kommunens målarbete.

Finansiella mål

För planperioden 2019-2021 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0–2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent.

Årets finansiella mål	Utfall 2019	Budget 2019
Resultat, %	- 7,9	1,0
Resultat, mnkr	-31,5	4,0
Likviditet, %	57,0	> 100
Soliditet, %	27,8	35

Resultatet för året uppgår till - 7,9 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Resultatmålet är härmed inte uppfyllt. I delårsbokslutet prognostiserades ett resultat motsvarande - 3,1 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Under andra halvåret har således resultatutvecklingen kraftigt försämrats i nämnderna.

Likviditeten har till följd av detta också kraftigt försämrats och uppgår per årsskiftet till 57,0 procent. Likviditetsmålet är således heller inte uppnått. I delårsbokslutet prognostiserades en likviditet på ca 70 procent. Likviditetsförstärkning kommer att krävas inom kort. I skrivande stund har detta blivit en realitet, kommunen lånar nu till driften. Detta är en mycket oroande och allvarlig utveckling som kräver beslut och åtgärder både på kort och lång sikt för Färgelanda kommuns framtid. Den kortsiktiga betalningsförmågan är ett villkor för fortlevnad.

I samband med årsbokslut 2017 gjordes redovisningsmässiga förändringar. Långa hyreskontrakt med kommunen som hyresgäst ska redovisas i balansräkningen, såsom finansiell leasing enligt RKR 13:2. Överskott i verksamheterna slam och renhållning har tidigare redovisats som del av eget kapital. Enligt ny rekommendation från RKR ska dessa redovisas som kort skuld. Dessa båda redovisningsmässiga förändringar påverkade soliditeten negativt som därefter uppgick till 30,1 procent. Vid delårsbokslut 2018 var soliditeten 30,9 procent, per årsskiftet 2018 31,5 procent och vid delårsbokslutet 2019 31,7 procent. I delårsbokslutet prognostiserades en soliditet vid årets slut på ca 30 procent. Den försiktigt positiva trenden har nu även i realiteten brutits. Kommunens soliditet

har försämrats med 3,7 procentenheter under 2019. Den fortsatt negativa resultatutvecklingen har kraftigt minskat egna kapitalet. Soliditeten uppgår vid årets slut till 27,8 procent. Inte heller soliditetsmålet är uppfyllt.

Den ekonomiska situationen för Färgelanda kommun är mycket ansträngd.

Periodens resultat

Målsättning:

Resultatet ska uppgå till minst 1,0 - 2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. 2019 års resultat budgeterades till 3 969 tkr eller 1,0 procent.

Färgelanda kommun redovisar ett resultat för 2019 på - 31 471 tkr. Årets resultat budgeterades till 3 969 tkr eller 1,0 procent. Resultatet är 35 440 tkr sämre än budgeterat och motsvarar - 7,9 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Det finansiella resultatmålet för 2019 är således inte uppfyllt.

Årets resultat för kommunen är 36 320 tkr sämre än föregående år, då kommunen redovisade ett positivt resultat på 4 849 tkr.

2019 års resultat är belastat med kostnader av engångskaraktär på ca 18 000 tkr som till största del härrör från fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits kostnadsförts. I resultatet ingår även intäkt av engångskaraktär på 1 800 tkr avseende pensionsavsättning som återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar.

I delårsbokslutet angavs att den då lämnade prognosen var oroväckande och att den ställde stora krav på både kontinuerligt och strategiskt arbete kring verksamhetsanalyser och effektiviseringsåtgärder både på kort och lång sikt. De då prognostiserade underskotten har i stället fortsatt att öka. Utbildningsnämnden står för den största ökningen och har sedan delårsrapporten mer än fördubblat sin negativa avvikelse.

Nämndernas avvikelser kommenteras under respektive nämnds avsnitt.

Finansen visar en positiv avvikelse gentemot budget på 5 589 tkr.

Finansens budgetavvikelse beror till stor del på det extra statsbidraget, de så kallade Välfärdsmiljarderna, som utbetalades utifrån flyktingsituationen. Detta budgeterades med försiktighet för att undvika en liknande negativ effekt av förändrad flyktingsituation som uppstod 2018. För 2019 innebär detta en positiv avvikelse på ca 1 500 tkr. Övriga skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt med ca 1 300 tkr.

Kommunen har sedan flera år tillbaka gjort extra avsättning för pensionsåtaganden med 1 800 tkr. Denna avsättning strider mot LKBR (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning), vilket påpekats senast i revisorernas granskningsrapport avseende årsredovisning 2018. Denna avsättning har nu återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar avseende förmåner intjänade före 1998, vilket också är en del av finansens positiva budgetavvikelse.

Nettokostnadsandel (%)

	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamheten	101,1	96,0	93,8
Avskrivningar	6,9	3,1	3,0
Finansnetto	-0,1	-0,3	-0,2
Resultat	-7,9	1,2	3,3

Nettokostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna som den löpande driftverksamheten

tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av lån, finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden.

Tabellen visar att verksamhetens nettokostnadsandel ökat kraftigt. Nettokostnaderna är större än skatteintäkterna vilket resulterar i ett negativt resultat. Detta ställer mycket stora krav på fortsatt arbete kring verksamhetsanalyser och effektiviseringsåtgärder. Fortsatt mycket oroande och allvarlig utveckling.

Extraordinära kostnader i form av nedskrivning av fastighet med ca 14 800 tkr ingår i avskrivningar i tabellen ovan, vilket gör att avskrivningarnas andel av skatteintäkterna mer än fördubblats.

Skatter och statsbidrag

Utdebiteringen under 2019 uppgår till 22:26 per skattekrona.

Skatteintäkter, fastighetsavgifter samt skatteutjämningsbidrag uppgår totalt till 399 823 tkr vilket är 2 861 tkr bättre än budget och 9 025 tkr högre än föregående år.

Budgetavvikelse beror till stor del på det extra statsbidraget, de så kallade Välfärdsmiljarderna, som utbetalades utifrån flyktingsituationen. Detta budgeterades med försiktighet för att undvika en liknande negativ effekt av förändrad flyktingsituation som uppstod 2018. För 2019 innebär detta en positiv avvikelse på ca 1 500 tkr. Övriga skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt med ca 1 300 tkr.

Finansnetto

Finansnettot är positivt och uppgår till 577 tkr. Det är en effekt av låga räntor på både likviditet och låneskuld. Dock märks effekter av ett stigande ränteläge. Finansnettot är 71 tkr sämre än budget och 453 tkr sämre än föregående år. Utdelning från Kommuninvest på 511 tkr, jämfört med 688 tkr föregående år, motsvarar en stor del av avvikelsen. För övrigt består avvikelsen till största del av ökande räntekostnader.

Övervägande del av de finansiella intäkterna för övrigt avser borgensavgifter från Färgelanda Vatten AB och Valbohem AB, vilka är oförändrade jämfört med föregående år.

Genomsnittsräntan på kommunens lån var vid årsskiftet 0,26 procent. Vid föregående årsskifte var genomsnittsräntan på låneskulden 0,04 procent.

Anläggningstillgångar

Årets investeringar uppgår till 18 707 tkr, föregående år uppgick dessa till 43 451 tkr. I planen för 2019 finns investeringar på 19 605 tkr. Ett fåtal av de beslutade investeringarna har inte genomförts eller påbörjats under året, utan investeringsmedlen behöver föras över till 2020. Totalt beslutat investeringsutrymme för planperioden 2017-2019 är 80 000 tkr samt för planperioden 2018-2020 80 000 tkr, exklusive investeringsbehovet i kommunens bolag. Dessa beslut resulterar i ett utrymme för investeringar på 22 211 tkr för 2019. Under avsnittet investeringsredovisning redovisas vilka investeringar som utförts under perioden i jämförelse med plan.

De planenliga avskrivningarna av kommunens tillgångar uppgår för året till 12 990 tkr föregående år uppgick dessa till 11 952 tkr. Beloppen påverkas dels av när under året investeringsobjekten färdigställs, samt indelning av investeringarna i komponenter. Vissa komponenter har en högre avskrivningstakt än andra, vilket man i de tidigare rekommendationerna inte tog hänsyn till. Alla nya investeringar som berörs av de nya rekommendationerna får därför olika avskrivningstider beroende på komponent.

Ytterligare kommentarer till periodens investeringar återfinns under respektive sektorsavsnitt.

Likviditet

Målsättning:

Likviditeten ska överstiga 100 procent.

För att ha en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent. Likviditeten har försämrats avsevärt och uppgår per årsskiftet till 57,0 procent. Likviditetsmålet är således inte uppnått. Kommunen har investerat för 18 707 tkr under året. Lån hos Nordea Hypotek på 1 925 tkr har lösts.

Utifrån ovanstående och den fortsatt accelererande negativa resultatutvecklingen har Färgelanda Kommun en mycket tuff likviditetssituation. Ett positivt resultat krävs för att klara investeringar och pensionsutbetalningar. En ökad belåning innebär sämre soliditet, ökade räntekostnader samt större risk bland annat i form av räntekänslighet.

I delårsbokslutet prognostiserades en likviditet på ca 70 procent. Likviditetsförstärkning kommer att krävas inom kort. I skrivande stund har detta blivit en realitet, kommunen lånar nu till driften. Detta är en mycket oroande och allvarlig utveckling som kräver beslut och åtgärder både på kort och lång sikt för Färgelanda kommuns framtid. Den kortsiktiga betalningsförmågan är ett villkor för fortlevnad.

Kassaflödesanalysen visar hur de likvida medlen har använts under året. Den är uppdelad i tre olika delar; löpande verksamhet, som består av årets resultat, kortfristiga fordringar, lager och kortfristiga skulder, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet, som består av långfristiga skulder och långfristiga fordringar.

Den löpande verksamheten har i kommunen genererat ett flöde med inbetalningar på 3,3 mnkr. Investeringsverksamheten har genererat utbetalningar på 14,8 mnkr och finansieringsverksamheten har genererat utbetalningar på 13,7 mnkr. Detta gör att kommunen har ett negativt kassaflöde på 25,2 mnkr per årsskiftet. Likvida medel har således minskat kraftigt under året.

Eget kapital

Kommunens egna kapital har minskat med årets resultat - 31 471 tkr och uppgår vid årsskiftet till totalt 112 231 tkr.

Av det egna kapitalet avsattes under 2013 14 575 tkr till en resultatutjämningsreserv. Syftet med en resultatutjämningsreserv är att kunna täcka eventuella balanskravsunderskott som kan uppstå vid en lågkonjunktur. Med SKL:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2023. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 20:08)

Koncernen

Kommunkoncernens egna kapital har minskat med 28 662 tkr till totalt 118 512 tkr.

Pensionsskuld och övriga avsättningar

Pensionsskulden består dels av pensioner intjänade före 1998 som redovisas som ansvarsförbindelser och pensioner intjänade från 1998 som redovisas som skuld i balansräkningen.

Skandias prognos används. Beräkningarna bygger på den modell som anvisas i RIPS 17, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, enligt RKR:s rekommendationer. Underlag för beräkningarna utgörs av data i Skandias register strax före beräkningstillfället.

Totala pensionsförpliktelser uppgår vid årets slut till 145 772 tkr, föregående årsskifte uppgick dessa till 149 147 tkr, vilket innebär en minskning med 3 375 tkr.

Kommunen har sedan flera år tillbaka gjort extra avsättning för pensionsåtaganden med 1 800 tkr. Denna avsättning strider mot LKBR (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning), vilket påpekats senast i revisorernas granskningsrapport avseende årsredovisning 2018. Denna avsättning har nu återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar avseende förmåner intjänade före 1998, vilket är en del av minskningen sedan föregående årsskifte.

Förändringen mellan åren beror även på avslutade och tillkommande anställningar.

Pensionsförvaltning	Årets värde	Föregående års värde
1) Avsättningar (inklusive löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser	6 465	6324
2) Ansvarförbindelser (inklusive särskild löneskatt), dvs. pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningarna	139 307	142 823
3) Totala pensionsförpliktelser	145 772	149 147
4a) Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar (bokfört värde)		
4b) Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar (marknadsvärde)		
5) "Återlånade medel", vilka utgör skillnaden mellan punkterna 3 och 4b (marknadsvärde)		

Låneskuld

Inga nya lån har upptagits under året och kommunen har följt den planenliga amorteringen, vilket innebär att 4 900 tkr amorterats, samt löst ett lån hos Nordea Hypotek på 1 925 tkr. Totalt uppgår kommunens låneskuld till 42 938 tkr.

Genomsnittsräntan på kommunens lån var vid årets slut 0,26 procent. Vid föregående årsskifte var genomsnittsräntan på låneskulden 0,04 procent.

Koncernen

Kommunen har under året beviljat en höjning av borgensram med 20 000 tkr för Valbohem AB till totalt 200 000 tkr. Valbohem AB har utnyttjat 151 000 tkr av beviljad borgensram.

Färgelanda Vatten AB har utnyttjat 39 000 tkr av beviljad borgensram på 45 000 tkr.

Soliditet

Målsättning:

Soliditeten ska på lång sikt uppgå till minst 35 procent.

Soliditeten är ett mått på kommunens finansiella handlingsfrihet på längre sikt.

För planperioden 2019-2021 har beslutats att för att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent.

I samband med årsbokslut 2017 gjordes redovisningsmässiga förändringar. Långa hyreskontrakt med kommunen som hyresgäst ska redovisas i balansräkningen, såsom finansiell leasing enligt RKR 13:2. Överskott i verksamheterna slam och renhållning har tidigare redovisats som del av eget kapital. Enligt ny rekommendation från RKR ska dessa redovisas som kort skuld. Dessa båda redovisningsmässiga förändringar påverkade soliditeten negativt som därefter uppgick till 30,1 procent. Vid delårsbokslut 2018 var soliditeten 30,9 procent, per årsskiftet 2018 31,5 procent och vid delårsbokslutet 2019 31,7 procent. I delårsbokslutet prognostiserades en soliditet vid årets slut på ca 30 procent. Den försiktigt positiva trenden har nu även i realiteten brutits. Kommunens soliditet har försämrats med 3,7 procentenheter under 2019. Den fortsatt negativa resultatutvecklingen har kraftigt minskat egna kapitalet och således påverkat soliditeten negativt. Soliditeten uppgår vid årets slut till 27,8 procent. Inte heller soliditetsmålet är uppfyllt.

Ett positivt resultat krävs för att klara investeringar och pensionsutbetalningar. En ökad belåning innebär sämre soliditet, ökade räntekostnader samt större risk bland annat i form av räntekänslighet. Den mycket ansträngda ekonomiska situationen innebär att Färgelanda kommun nu under 2020 lånar till driften. Detta försämrar soliditeten ytterligare.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser för pensioner är negativ.

Ekonomisk ställning

Kommunens balansomslutning har under året minskat med 40 437 tkr eller 9,1 procent och uppgår per bokslutsdagen till 403 502 tkr.

Anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna har minskat med 3 476 tkr och uppgår till 359 246 tkr.

En del av förändringen är att härröra till långa hyreskontrakt med kommunen som hyresgäst som ska redovisas i balansräkningen såsom finansiell leasing enligt RKR 13:2. Det innebär att kontrakten ska redovisas både som tillgång och skuld. Första gången som detta redovisningssätt tillämpades var vid årsbokslutet 2017 och har minskat tillgångarna med 6 877 tkr jämfört med årsbokslut 2018. Om- och tillbyggnad av förskolan i Högsäter samt Höjdenskolan är de största investeringsobjekten som aktiverats under 2019. En nedskrivning har också gjorts på Gatersbyn med 14 774 tkr.

De finansiella anläggningstillgångarna är oförändrade jämfört med föregående år.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har minskat med 36 961 tkr och uppgår till 29 050 tkr vid årets slut. Bankmedlen står för den största delen av förändringen, vilket beror på investeringar samt accelererande verksamhetsunderskott.

Eget kapital

Det egna kapitalet har minskat med kommunens resultat - 31 471 tkr och uppgår till 112 231 tkr.

Avsättningar

Avsättningar till pensioner, inklusive löneskatt, har ökat med 141 tkr och uppgår till 6 465 tkr.

Skulder

Skulderna har minskat med 12 898 tkr och uppgår till 284 736 tkr. Långa hyreskontrakt som redovisats såsom finansiell leasing har även minskat skulderna med 6 877 tkr. Inga nya lån har upptagits och amortering enligt plan samt lösen av litet lån på 1 925 tkr har gjorts.

Valbohem AB

Verksamhet Valbohem AB

Verksamhetsbeskrivning

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

Visionen är att Valbohem AB ska vara den attraktiva hyresvärden som utvecklar framtidens boenden.

Resultaträkning Valbohem AB

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Intäkter	40 097	41 590
Kostnader	-32 421	-35 721
Avskrivningar	-5 729	-5 789
Rörelseresultat	1 947	80
Finansiella poster	-2 199	-1 087
Periodens resultat	-252	-1 007

Balansräkning Valbohem AB

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Anläggningstillgångar	166 818	162 334
Omsättningstillgångar	8 836	13 935
Summa Tillgångar	175 654	176 269
Eget kapital	18 107	16 998
Långfristiga skulder	151 272	151 495
Kortfristiga skulder	6 275	7 776
Summa eget kapital och skulder	175 654	176 269

Färgelanda Vatten AB

Verksamhet Färgelanda Vatten AB

Verksamhetsbeskrivning

Färgelanda Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga verksamheter. Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Färgelanda kommun. Färgelanda Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Färgelanda Vatten AB äger 7 % av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

Väsentliga händelser under året

Vattenläckor har under året skett på olika ställen bland annat i Ödeborg, råvattenledningen till Hävestens vattenverk och en stor vattenläcka vid Lovägen i Färgelanda. Inmätningar har så smått påbörjats för ledningsnätet för att få en bättre och mer tillförlitlig karta. Ödeborgs reningsverk har försetts med lågspänning. Tidigare var det högspänning som var tvungen att transformeras. Omläggning av ledningar (spillvatten och dricksvatten) samt nyanläggning av dagvattenledningar i Prärievägen har slutförts. Under början av året besöktes arbetsplatsen av Färgelanda Vatten AB:s styrelse.

På Lillavägen/Gatersbyvägen i Färgelanda har en relining genomförts på spillvatten- och dricksvattenledningar. I området har även två brunnar fällts in. Miljökontoret i Dalsland har genomfört tillsyn på reningsverken i Skällsäter/Järbo, Ellenö, Stigen och Högsäter.

Resultat och ställning

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna som krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Det vill säga de nödvändiga kostnader som uppkommer för att till exempel ta hand om spillvatten finansieras via motsvarande avgift. Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som gynnar hela kollektivet.

Färgelanda Vatten AB har en VA-fond som ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. VA-fonden uppgår till 2 155 tkr. Årets underuttag uppgår till 845 tkr (327 tkr i överuttag). Kvarvarande ackumulerat överuttag är 520 tkr (1365 tkr).

Investeringar

Investeringar har skett med 3 682 tkr (2 957 tkr). Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 222 tkr (143 tkr).

Resultaträkning Färgelanda Vatten AB

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Intäkter	13 505	13 997
Kostnader	-11 748	-12 165
Avskrivningar	-1 656	-1 714
Rörelseresultat	101	118
Finansiella poster	-101	-118
Periodens resultat	0	0

Balansräkning Färgelanda Vatten AB

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Anläggningstillgångar	40 264	42 232
Omsättningstillgångar	8 194	6 871
Summa Tillgångar	48 458	49 103
Eget kapital	2 500	2 500
Långfristiga skulder	41 292	41 505
Kortfristiga skulder	4 666	5 098
Summa eget kapital och skulder	48 458	49 103

Gatersbyn 120 Fastighets AB

Verksamhet Gatersbyn 120 Fastighets AB

Bolaget är vilande och ingen verksamhet har bedrivits under året.

Ägaren, Kommunfullmäktige, beslutade 2019-09-11 att återställa aktiekapitalet genom ett villkorat aktieägartillskott i enlighet med aktiebolagslagens regler, så att aktiekapitalet efter kapitaltillskottet uppgick till 100 % av bolagets registrerade aktiekapital, det vill säga 50 tkr. Villkoret för ägartillskottet var att bolagsstyrelsen godkände en överenskommelse om att pengarna betalas tillbaka till ägaren om och när företagets bokslut visar att företagets egna fria kapital medger det.

Resultaträkning Gatersbyn 120 Fastighets AB

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Intäkter	0	0
Kostnader	-7	-27
Avskrivningar	0 -	0
Rörelseresultat	-7	-27
Finansiella poster	0	0
Periodens resultat	-7	-27

Balansräkning Gatersbyn 120 Fastighets AB

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar	25	47
Summa Tillgångar	25	47
Eget kapital	19	44
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	6	3
Summa eget kapital och skulder	25	47

Redovisningsprinciper

Allmänt

Årsredovisningens utformning följer god redovisningssed samt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. God redovisningssed inom den kommunala sfären utarbetas bl.a. av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har använts i den senaste årsredovisningen har även använts i denna rapport.

Sammanställd redovisning

Den kommunala koncernen består av kommunen och bolagen Valbohem AB (org.nr. 556527-9485), Färgelanda Vatten AB (556901-9630) och Gatersbyn 120 Fastighets AB (org.nr. 556975-3923) som ägs till 100 % av kommunen. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens aktiekapital elimineras mot kommunens aktieinnehav i bolagen. I övrigt görs elimineringar för interna mellanhavanden inom koncernen.

Sammanställd redovisning görs endast i samband med årsbokslut, då olika delårsrapporteringstider tillämpas i koncernen.

Skatteintäkter

Prognosen för den kollektiva slutavräkningen av kommunalskatt för redovisningsåret följer RKR:s rekommendation 4.2.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet utgörs av anskaffningsutgiften minskad med eventuella investeringsinkomster. Avskrivningar enligt plan sker fr.o.m. efterföljande kvartal som investeringen tas i bruk. Avskrivningar görs linjärt under investeringens bedömda ekonomiska livslängd. Nedskrivning av anläggningstillgång sker vid behov när värdet varaktigt gått ner. Pågående investeringar beläggs inte med någon internränta. De avskrivningstider som tillämpas är enligt den vägledning som finns från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Komponentavskrivning

RKR:s rekommendation 11.4 ställer krav på en avskrivningsmetod som syftar till att dela upp anläggningstillgångar i komponenter, som har olika nyttjandeperioder och utgör ett väsentligt värde. Komponenterna ska redovisas och skrivas av som separata enheter.

Från och med 2014 års investeringar tillämpas metoden med komponentavskrivning. Anläggningstillgångar anskaffade före 2014 har inte delats upp i komponenter, då återstående nyttjandeperiod på dessa anläggningars komponenter bedöms att inte utgöra ett väsentligt värde.

Kommunen tillämpar i allt väsentligt RKR:s rekommendation 8.2 om sammanställd redovisning dock görs ingen anpassning av de kommunala bolagens avskrivningsprinciper till kommunens. Detta gäller framförallt Valbohem AB som redovisar enligt K2 där komponentavskrivning inte tillämpas.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandmodellen. Detta innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse medan pensioner intjänade från 1998 redovisas i resultaträkningen som en kostnad och den del som avser framtida utbetalningar redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Leasing

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation 13:2 för klassificering av operationell respektive finansiell leasing.

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelser i form av pensionsåtaganden, borgensåtaganden och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias belastas resultatet.

Avskrivningar

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars värde. En i förväg bestämd procentsats av anläggningstillgångens anskaffningsvärde redovisas som kostnad under året.

Balanskrav

I kommunallagen finns fastställda krav om att kommunens intäkter skall överstiga kostnaderna. Fr.o.m. 1 december 2004 gäller att ett negativt resultat skall regleras inom 3 år och gäller fr.o.m. 2005 års resultat.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutsdagen. I balansräkningen framgår vilka tillgångar som finns och hur dessa finansierats i form av skulder och eget kapital.

Driftredovisning

Visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till budget.

Eget kapital

Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Utgör den del av de samlade tillgångarna som finansierats av egna medel. Förändringen av det egna kapitalet påverkas främst av årets resultat.

Finansnetto

Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Investeringsredovisning

Avser kommunens anskaffningar av anläggningstillgångar i form av t.ex. fastigheter, maskiner och inventarier.

Kassaflödesanalys

Visar hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet har använts under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har förändrats under året.

Kommunbidrag

Till nämnd och sektorer tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Kortfristiga fordringar och skulder

Avser fordringar och skulder som har förfallodag mindre än ett år efter bokslutsdagen.

Likvida medel

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsberedskap på kort sikt.

Likviditet

Visar omsättningstillgångar (exkl. lager) samt beviljad kredit i räkning i förhållande till de kortfristiga skulderna.

Långfristiga fordringar och skulder

Avser fordringar och skulder som har förfallodag senare än ett år efter bokslutsdagen.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod de uppstått.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Egna kapitalets andel av det totala kapitalet uttryckt i procent. Visar långsiktig betalningsförmåga.

Utdebitering

Anger hur stor del per intjänade hundra kronor som betalas i kommunalskatt

Revisionsyttrande

5 år i sammandrag

Kommunen

Belopp i mnkr	2019	2018	2017	2016	2015	
Omsättning*	482,4	482,5	504,0	509,5	434,8	
Resultat	-31,5	4,8	12,9	12,2	0,1	
Balansomslutning	403,5	443,9	449,2	263,7	259,5	
Ställda panter och ansvarsförbindelser	329,3	334,7	341,4	312,4	302,4	
Investeringsvolym	22,4	42,1	14,3	12,3	9,8	
Soliditet, %	27,8	31,5	30,1	46,8	42,7	
Antal anställda	517	522	537	522	481	
Antal årsarbetare	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	
Sysselsättningsgrad (Andel heltidsanställda)	75%	73%	70%	67%	67%	
Antal invånare	6 637	6 602	6 592	6 627	6 495	
Skattesats	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	
Resultaträkning						
Verksamhetens intäkter	82,5	91,7	117,0	140,4	95,0	
Verksamhetens kostnader	-486,5	-466,8	-480,1	-485,8	-424,0	
Avskrivningar	-13,0	-12,0	-11,7	-11,9	-10,9	
Verksamhetens nettokostnader	-417,1	-387,0	-374,8	-357,3	-339,9	
Skatteintäkter	281,2	270,2	263,8	255,2	245,8	
Generella statsbidrag	118,6	120,6	123,2	113,9	94,0	
Finansnetto	0,6	1,0	0,8	0,3	0,2	
Årets resultat	-31,5	4,8	12,9	12,2	0,1	
Balansräkning						
Anläggningstillgångar	374,5	377,9	352,6	197,8	194,1	
Omsättningstillgångar	29,1	66,0	96,6	65,9	65,4	
Summa tillgångar	403,5	444,0	449,2	263,7	259,5	
Eget kapital	112,2	139,9	135,1	123,3	110,7	
Avsättningar	6,5	6,4	5,9	3,7	2,7	
Långfristiga skulder	212,7	218,9	229,8	60,6	66,3	
Kortfristiga skulder	72,0	78,7	78,4	76,0	79,8	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	403,5	443,9	449,2	263,7	259,5	
Nettoinvestering (Nginvest - Avskr)	9,4	30,1	2,6	0,4	-1,1	
Ställda panter och ansvarsförbindelser	329,3	334,7	341,4	312,4	302,4	
Finansiella nyckeltal för kommun						
Resultat / Skatter & bidrag	Mål 1,0%	-7,9%	1,2%	3,3%	3,3%	0,0%
Soliditet	35%	27,8%	31,5%	30,1%	46,8%	42,7%
Likviditet, %	>100%***	57,0%	97,8%	137,2%	101,1%	
Likviditet, mkr						25,4

* Omsättning är definierad som summan av verksamhetens intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag

*** Nytt likviditetsmått fr o m 2016

Kommunfullmäktige

Verksamhetsbeskrivning

Ungdomsråd 2019

Under våren ingick sex ungdomar i ungdomsrådets styrelse, dessa ungdomar avslutade sitt uppdrag i juni. En ny styrelse valdes i september 2019. Sju ungdomar valdes in i ungdomsrådet. Styrelsen för ungdomsrådet har en mandatperiod på ett läsår.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	188	183	73	110
Kommunbidrag	3 645	3 094	3 094	0
Summa intäkter	3 833	3 277	3 167	110
Personalkostnader	-1 801	-1 562	-1 655	93
Övriga kostnader	-845	-1 309	-1 512	203
Kapitalkostnader				
Summa kostnader	-2 646	-2 871	-3 167	296
Periodens resultat	1 187	406	0	406

Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Kommunfullmäktige	873	1 176	1 215	39
Kommunrevisionen	174	419	450	31
Överförmyndare	858	693	887	194
Nämnder, styrelser och valberedning	553	243	310	67
Totalt	2 458	2 688	3 094	406

Analys av utfall per verksamhetsområde

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet visar på ett överskott vilket till del beror på att ungdomsrådets förslag om byggnation av ny skatepark med stöd av ungdomsrådets budget avslogs. Vissa av de kostnader ungdomsrådet budgeterat för täcktes av statsbidrag för sommarlovsaktiviteter.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse

Upphandling av ekonomisystem genomfördes under 2018 tillsammans med Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner. Denna resulterade i Xledger som nytt ekonomisystem. Implementering har pågått under året för att kunna driftsättas 1 januari 2020. Detta tillsammans med att vi i slutet av året drabbades av en IT-krasch, gör att både 2019 varit, och att 2020 fortfarande är, extremt utmanande för ekonomienheten.

I början av december 2019 slutade servern, där ekonomisystemet Agresso är installerat, att fungera. Som en konsekvens av detta försvann bokföringsdata från november 2018 och framåt för Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Eds och Melleruds kommuner och dess bolag. Som framgår av den händelserapport som upprättats av Färgelanda kommun har inte bokföringen kunnat återläsas via back-up. För att kunna upprätta bokslut och årsredovisning har ekonomienheten behövt återskapa bokföringen för hela 2019. Arbetssituation och arbetsbelastning har varit, och är fortsatt, extremt hög, slitsam och pressad för ekonomienhetens personal.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	2 625	14 305	5 550	8 755
Kommunbidrag	46 701	48 172	48 172	0
Summa intäkter	49 326	62 477	53 722	8 755
Personalkostnader	-19 779	-30 315	-26 152	-4 163
Övriga kostnader	-27 162	-33 248	-25 981	-7 267
Kapitalkostnader	-2 101	-2 419	-1 589	-830
Summa kostnader	-49 042	-65 982	-53 722	-12 260
Periodens resultat	284	-3 505	0	-3 505

Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelse	2 688	3 131	3 576	445
Kommunchef	10 085	12 246	11 158	-1 088
Ekonomikontor	7 554	7 552	8 039	487
Personalkontor	7 670	9 814	9 680	-134
Folkhälsoenhet	263	540	467	-73
IT & Kommunikation	7 638	7 968	5 664	-2 304
Räddningstjänst	10 519	10 427	9 589	-838
Totalt	46 417	51 302	48 173	-3 505

Analys av utfall per verksamhetsområde

Kommunchef

Verksamheten har ett underskott på ca 1100 tkr som härrör sig mestadels från kostnaderna i samband med avslutningen av förra kommunchefen.

Ekonomienheten

Den positiva avvikelsen härrör till största delen från föräldradidighet som inte ersatts av vikarie samt en anpassning till de besparingskrav som enheten har inför 2020. Del av tidigare erhållen ramökning för att bygga upp upphandlingsfunktionen har blivit en besparing. Osäkerhet fanns också kring kostnader för nytt ekonomisystem och när dessa skulle börja faktureras.

HR

Avvikelsen för HR-avdelningen härrör från att en person är placerad på avdelningen från omsorg, och är uppsagd med 12 månaders uppsägningstid.

IT-enheten

Enheten visar ett underskott på ca 2300 tkr. Detta beror på att interndebitering för datorer och licenser inte har erlagts om full betalning. Två stora serverhaverier har inneburit höga kostnader för hårdvara och konsultinsatser. Eventuellt har kostnader för fiberaccesser felaktigt betats av IT-enheten, detta är dock under utredning.

Räddningstjänst

NÄRF:s underskott på ca 900 Tkr är pensionskostnader som inte tagits med i budgeten.

Framtid

HR/ Administrativa avdelningen kommer den närmaste framtiden att bl.a. fortsätta utvecklingen av AMI och dess verksamhet. Fortsätta arbetet med att implementera ett nytt HR-system som ska vara klart för drift under 2021.

Ärende/dokumentsystemet Evolution har införts nu under 2019 vilket underlättar administrationen av ärenden till beslutande instanser. Det nya systemet innebär också att kommunens allmänna handlingar är sökbara via vår hemsida. Här är det en del inkörningsutmaningar.

Samtliga förtroendevalda har numera surfplattor där kallelser och handlingar mm distribueras elektroniskt. Detta ger en stor besparing en ekonomisk och miljömässig besparing.

Implementering av nytt ekonomisystem samt utbildningar i det samma, tillsammans med övriga Dalslandskommuner, kommer att präglade även 2020 till stor del. IT-kraschen i december 2019 påverkar arbetssituationen, framför allt för ekonomienheten, åtminstone första halvåret 2020.

Den nya näringslivsfunktionen är igång och därmed kommer en hel del satsningar att göras för att underlätta för det lokala näringslivet.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

IT, fortfarande belastas enheten med kostnader som rör övrig verksamhet (Klusterkrasch och Agressokrasch kostade ca 220 tkr) Nätverk, accesser, licenser, dessa är i dag inte klarlagt var det ska ligga kostnadsmässigt men. Antingen ska det ut på respektive verksamhet eller tillskott till IT motsvarande 2000 Tkr

NÄRF, pensionskostnader har belastat under många år, bör justeras med 1 000 Tkr.

Avdelning Samhällsutveckling

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsutveckling består av följande verksamhetsområden, plan och bygg, mark och exploatering (MEX), kultur och fritid, teknik samt måltid. Avdelningschef samt respektive enhetschef bildar tillsammans sektorns ledningsgrupp.

Plan och Bygg

Enhet plan och bygg arbetar i huvudsak med myndighetsutövning såsom bygglovsprövningar, strandskyddsprövningar, trafikfrågor, bedriver tillsynsarbete för ovårdade tomter, samt inventering av allmänna lokaler ur tillgänglighetssynpunkt. Enheten arbetar också med planering av VA verksamhet tillsammans med Västvatten AB.

Mark och Exploatering

Enhet mark och exploatering är en beställarenhet och ansvarar för kommunens fastigheter och byggnader, markförvaltning, skogsvård, samt uthyrning av båtplatser.

Kultur och Fritid

Enhet kultur och fritid ansvarar för biblioteksverksamhet, fritidsgård, musikskola och simskola.

Teknik

Enhet teknik är en utförande enhet och ansvarar för skötselplan avseende kommunala grönytor, röjningsarbete, fastighetsskötsel och lokalvård. Renhållning och snöröjning ingår i verksamhetsansvaret. Dessa delar av verksamheten utförs av externa leverantörer via avtal. Kommunens servicelag (arbetsmarknadsåtgärd) arbetsleds inom enheten.

Måltid

Enhet måltid ansvarar för mat till kommunens skolor, förskolor och äldreboenden.

Verksamhetsberättelse

Plan och bygg

Under 2019 har det beslutats om att enheten ska nedprioritera detaljplanering varför de kostnader som var avsedda för fysisk planering inte kommer att uppkomma. Istället fördelades resurserna om för att täcka upp på bygglovssidan under första halvåret med anledning av personalomsättning.

Enheten har färdigställt revideringen av kulturmiljöprogrammet som ska upp för beslut under hösten.

Även en klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun har färdigställts och har antagits.

För övrigt fokuserar enheten för närvarande i första hand på att hantera de bygglov som inkommit med anledning av minskad personalstyrka under andra halvåret.

Färgelanda kommuns översiktsplan har aktualitetsförklarats för mandatperioden.

Under 2019 har plan-och byggchefen sagt upp sig och en ny planingenjör har anställt, vilket innebär att chefskapet för enheten tagits över av avdelningschefen

Mark och exploatering

Försäljning av Tallbacken i Högsäter har genomförts.

En del större renoveringar har påbörjats så som omläggning av tak på Kyrkskolan, omläggning av tak Lillågården, om- och tillbyggnad av Högsäters brandstation.

Enhet Teknik

Under våren har vi reducerat fastighetsskötarna med en tjänst. Detta har påskyndat förändringen med att införa ett annat arbetssätt.

Nu arbetar vi i team där alla fastighetsskötarna har varierande uppgifter. Arbetssättet kommer att utvecklas ytterligare i samband med avyttringen av Livsmedelscenter i Väst.

Inom lokalvården fortsätter resan med att utnyttja arbetstiden på ett klokt sätt.

Måltid

Det har skett flera förändringar inom måltidsenheten under året:

Vid årsskiftet anställdes ny kostchef för verksamheten.

Ett nybyggt kök startade/invigdes i januari/februari i Högsäter på Månvägens förskola, med mycket gott resultat. Köket är placerat i förskolans lokaler och elever från skolan förflyttar sig till matsalen som är belägen i förskolan, där både förskolebarn och skolans elever äter. Det var också detta kök som var öppet under v. 28-31, då övriga förskolor och fritids var stängda, vilket fungerade mycket bra för verksamheten.

Flytten av F-3 från Valboskolan till Höjdenskolan ledde också till personalförändringar i båda köken. Då Höjdenskolans kök inte har kapacitet att laga mer mat än till förskolan, så får skolans elever mat som skickas med transport från Valboskolan.

Kultur och Fritid

Verksamheten inom Kultur- och fritid har pågått utan några större förändringar sen föregående år.

Chefen för enheten har under hösten sagt upp sig och kommer inte att återbesättas, chefskapet för bla bibliotek- kultur och föreningsbidragen har övertagits av avdelningschefen.

Enheten har sökt och fått bidrag från Socialstyrelsen angående sommarlovsaktiviteter för att utveckla verksamheten för kommunens ungdomar. Fritidsgården har bland annat rest till Nordens Ark, Liseberg, Skara sommarland och Ursand i samverkan med Färgeländas föreningar.

Under hösten togs beslut på att flytta Fritidsgårdsverksamheten till SN och musikskolan till UN.

Även i år har vi bedrivit simskola vid Ragnerud, Stigen och Sandviken. Här har ett gäng entusiastiska simlärare och praktikanter lärt ett hundratal barn att simma.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	93 698	65 500	62 575	2 925
Kommunbidrag	47 613	30 496	30 496	0
Summa intäkter	141 311	95 996	93 071	2 925
Personalkostnader	-54 607	-32 711	-34 055	1 344
Övriga kostnader	-79 854	-51 966	-47 961	-4 005
Kapitalkostnader	-10 588	-25 993	-11 055	-14 938
Summa kostnader	-145 049	-110 670	-93 071	-17 599
Periodens resultat	-3 738	-14 674	0	-14 674

Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Plan och Bygg	3 201	2 534	2 913	379
Mark-och exploatering	6 347	21 390	6 011	-15 379
Kultur-och Fritid	18 462	10 332	11 357	1 025
Tekniska enheten	5 378	5 848	4 862	-986
Måltidsenheten	4 239	3 392	3 575	183
Ledning	2 055	1 674	1 778	104
Totalt	11 672	47 728	30 496	-14 674

Analys av utfall per verksamhetsområde

Mark och exploatering; engångskostnader och intäkter om ca 17 mkr. Nedskrivning Björnhuset 14,7 mkr; upprustningsbidrag Torp 1,3 mkr (1,0 upprustningsbidrag samt restvärde Torp gamla skola). Försäljningen utav Tallbacken påverkar också siffrorna negativt. (-1 mkr).

Enhet teknik , avser intern debitering, mestadels inom SHU, vinterväghållningen + 463 tkr, samt gatubelysning -374 tkr. Behöver inte ta KF;s beslut om att eventuellt underskott på resultatet för snöröjningen i anspråk detta år.

Alla verksamheter inom Kultur o Fritid går med litet överskott, det största finns inom ramen för ledning.

Plan-och byggs överskott består i minskade konsultkostnader

Måltidsenheten för ett överskott vad gäller köp-och sälj till BoU, underskott för Äldreomsorgen.

Det har varit flera personer inom äldreomsorgens måltider som slutat, och detta genererar merkostnader för upplärning av ny personal. Överskottet på övrig verksamhet är justerad i debiteringsunderlaget för Utbildningsnämnden inför 2020.

Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, t kr	Budget, tkr
Cykelvägen Stigen-Färgelanda		klar	14 372	10 200
Förskola Högsäter		klar	23 654	24 500
Bidrag solcellsstöd Förskola Högsäter		klar	-104	0
Höjdens skola		klar	24 599	26 600
Investeringsbidrag Höjdens skola		klar	-6 675	-6 400
Brandstationen Högsäter		pågår	2 495	3 200
Totalt			58 341	58 100

Gång-och cykelvägen har under årets blivit klar och har invigts

Månvägens förskola står nu klart och alla verksamheter är i drift i fastigheten. Budgeten för projektet var 23500 tkr plus 1000 tkr för projektering. Kostnaden för Månvägens skola för Samhällsutveckling uppgår till 23 379 tkr samt ett bidrag för solceller 104 tkr.

Höjdenskolan är färdigställd och verksamheten har flyttat in.

Samhällsutveckling har under flera år jobbat med investeringar som syftar till energieffektiviseringar. Beviljat utrymme 14 000 tkr. Totalt utnyttjat fram till 31 december 2018 är 12 799 tkr. Under året 2019 har vi nyttjat 5 tkr för att färdigställa bergvärmeanläggningen på Färgelanda brandstation. Den totala kostnaden för Färgelanda brandstation uppgår till 455 tkr då vi ansökt och fått beviljat bidrag om 187 tkr. Resterande utrymme som finns kvar för energieffektiviserande åtgärder är 1 196 tkr, och vi tänker nu stänga projektet. Framtida investeringar om energieffektiviseringar kommer att äskas i befintlig investeringsbudget.

2015 påbörjades flera investeringsåtgärder i Livsmedelcenter i Väst kallat Björnhuset. Beviljat investeringsutrymme var 9 900 tkr. Under 2019 har fasaden färdigställts som sista moment och därmed avslutas projektet till en kostnad av 9 293 tkr.

Brandstationen beräknas vara klar under våren 2020.

*Bergvärmeanläggningen är en del av energieffektiviseringar.

Framtid

2020 inleds Q2 med att rekrytera ny samhällsutvecklingschef.

Kultur och Fritid

Inför 2020 kommer verksamheterna Fritidsgård flyttas till Socialnämnden och Musikskolan flyttas till Utbildningsnämnden.

MEX

Tar fram digitala underhållsplaner för samtliga kommunägda byggnader. Arbetet fortsätter med det eftersatta underhållsbehovet på de kommunägda fastigheterna.

Plan och bygg

Under 2019 är det en hel del översiktliga planer och detaljplaner på gång, bland annat: Detaljplanen för Dyrtorp ska ändras så området får en bättre lösning på lokalgata inom området. Det ska påbörjas ett planprogram för nya bostäder på Timmervägen i Färgelanda centrum. Kommunens översiktsplan ska aktualitetsprövas. Kulturmiljöprogrammet är ute på samråd och granskning och ska under året vinna laga kraft om beslutet inte överklagas. Klimatanpassningsplanen närmar sig slutskedet och ska genomgå samråd nu, endast revidering och tillägg saknas.

Teknik

OSA-lagets förs över till AMI och fastighetsskötarnas arbetsuppgifter ses över.

Inom lokalvården kommer vi utveckla /säkerställa det utförda arbetet genom att fortsätta med våra besiktningar. Vi kommer även att utveckla själva besiktningen så att det mer och mer blir en förbättringsprocess.

Måltid

Måltidsenheten har under det senaste året gjort flera förändringar. Nu behöver verksamheten arbeta in rutiner, skapa ordning och struktur i verksamheten.

Socialnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Sektor omsorg ska bidra till att främja kommuninvånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Sektor omsorg har tre huvudsakliga lagstiftningar att förhålla sig till. Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheten bygger på frivillighetens grund men under vissa förutsättningar kan vård- och behandlingsinsatser ske med tvång.

Verksamheten planeras och styrs av sektorns ledningsgrupp som består av socialchef, enhetschefer inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, enheten för stöd och service, utvecklings/omsorgskontoret och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Verksamheten består av följande delar:

Omsorgs- och utvecklingskontoret, individ- och familjeomsorgen, enheten för stöd och service och äldreomsorgen.

Verksamhetsberättelse

Förberedelser och planeringar för införandet och implementeringen av ett nytt verksamhetssystem LifeCare i sektor omsorg har skett under hösten 2019.

Omsorgs- och utvecklingskontoret

Riktlinjer för anhörigstödet har beslutats av politiken.

Äldreomsorg

Två stycken nya enhetschefer har anställts under 2019. En enhetschef till hälso- och sjukvården och en enhetschef till Håvestensgårdens särskilda boende.

Det har varit en utmanande höst genom "Heltidsresan" och att försöka få till nya scheman, samplanering natt och hur vi ska tänka kring Resurspass/-tid.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	42 156	42 175	34 692	7 483
Kommunbidrag	122 796	133 077	133 077	0
Summa intäkter	164 952	175 252	167 769	7 483
Personalkostnader	-101 651	-109 457	-103 810	-5 647
Övriga kostnader	-60 338	-73 752	-63 397	-10 355
Kapitalkostnader	-572	-599	-562	-37
Summa kostnader	-162 561	-183 808	-167 769	-16 039
Periodens resultat	2 391	-8 556	0	-8 556

Utfall 2018 inkluderar ej flyttade verksamheter mellan åren 2018 och 2019.

Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Nämndsverksamhet	-	433	980	547
Omsorgs- och utvecklingskontor	6 504	9 611	11 548	1 937
Äldreomsorg	69 787	75 421	68 736	-6 685
Individ- och familjeomsorg	28 478	34 854	28 947	-5 907
Enheten för stöd och service	15 637	21 314	22 866	1 552
Totalt	120 405	141 633	133 077	-8 556

Utfall 2018 inkluderar ej flyttade verksamheter mellan åren 2018 och 2019.

Analys av utfall per verksamhetsområde

Omsorgs- och utvecklingskontor

Färdtjänstkostnaderna har varit lägre än budgeterat under 2019, men i slutet av året så har behovet av skolresor via västtrafik ökat vilket innebär att prognosen för 2020 ser något sämre ut. Troligtvis en liten negativ avvikelse.

Övrig positiv avvikelse härrör i stora drag från budget för korttidsplatser och övriga oförutsedda kostnader.

Äldreomsorg

Cirka 4 000 tkr av underskottet inom äldreomsorgen kommer från avdelning Rosen på Solgården, på grund av obudgeterad verksamhet.

Även Hävestensgården visar en negativ avvikelse, cirka 400 tkr. Det beror på att ett antal personal gått upp i tid på grund av heltidsresan, vilket lett till övertalighet. Generellt sett så har rätten till heltid inneburit svårigheter att få ihop en optimal bemanning. Ett arbete som fortgår under 2020 i syfte att komma till rätta med personalbemanningen inom samtliga särskilda boenden.

Hemtjänsten visar ett resultat på -1 500 tkr mot budget. Det beror på utökningen som gjordes av nattpatrullen. En utökning som gjordes för att säkerställa patientsäkerhet nattetid.

Trycket på Hälso- och sjukvården har successivt ökat under 2019, bland annat på grund av kortare hemtagningstid. Vilket bidragit till ökade kostnader för sjukvårdsutrustning samt utökning av

personalstyrkan. En utökning som kom till efter påtryckning från den fackliga organisationen. Totalt för 2019 så avviker verksamheten med -1 400 tkr jämfört med budget.

Individ- och familjeomsorgen

Ett kraftigt ökat försörjningsstöd och behov av placeringar, både barn och vuxna, har lett till att verksamheten visar ett negativt resultat på -5 900 tkr. Placeringarna har till stor del varit institutionsplaceringar för att säkerställa skydd och vårdbehov. Ökningen av försörjningsstöd beror delvis på inflyttning till kommunen av invånare som saknar inkomst. Arbete fortsätter med att remittera personer som uppbär försörjningsstöd till enheten Arbetsmarknad och integration (AMI). I syfte att slussa in individerna i sysselsättning, vilket på sikt kan leda till egen försörjning.

Enheten för stöd och service

Verksamheten uppvisar en positiv avvikelse på 1500 tkr som härrör från ett ej verkställt beslut. Ett beslut som under 2020 nu har verkställts och tillsammans med ytterligare placeringar kommer leda till stora underskott för verksamheten 2020.

Volym- och nyckeltal

Volym- och nyckeltalsredovisning

Verksamhet	2016	2017	2018	Utfall 2019
Äldreomsorg				
Antal platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	72	72	70	72
Belagda platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	68	72	68	69
Nyttjandegrad särskilt boende, vid bokslutsdatum	94 %	100 %	97 %	96 %
Nettokostnad per plats särskilt boende, tkr/plats	446	519	548	545
Antal hemtjänsttimmar, vid bokslutsdatum	32 614	33 247	39 742	38 163
Antal personer med beviljad hemtjänst, genomsnitt under året	177	188	204	198
Antal inskrivna i hemsjukvården, vid bokslutsdatum	158	170	152	184
Individ och familjeomsorg				
Institutionsvård, barn och unga*, tkr	121	1 336	394	3 413
Familjehem, barn och unga*, tkr	4 742	1 955	1 522	2 609
Institutionsvård, vuxna missbrukare, tkr	2 536	1 533	1 180	2 558
Ekonomiskt bistånd, tkr	8 525	7 526	8 849	11 697
*) Egen regi och externa utförare. Verksamhet för ensamkommande barn exkluderad från 2016 och framåt.				
Enhet för stöd och service				
Antal vuxna med boendebeslut egen regi, genomsnitt	13	12	13	16
Nettokostnad per plats, tkr/plats	387	501	485	399
Antal placeringar externt**, genomsnitt	11	8	7	5
Nettokostnad per extern plats, tkr/plats	11	8	7	419
**) Exkl korttidsverksamhet				

Äldreomsorg

Under året har beslut tagits att återöppna två av SÄBO-platserna som stängdes under 2018, i syfte att få fler platser.

Individ- och familjeomsorg

Ökad kostnad för institutionsplaceringar för att säkerställa skydd och vårdbehov. Ökningen av försörjningsstöd beror delvis på inflyttning till kommunen av invånare som saknar inkomst.

Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

880

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, t kr	Budget, tkr
Telefoner HSV/Rehab, Appva	Hälso- och sjukvård	Klar	102	102
Sängar Hävesten, 6st	Äldreomsorg	Klar	86	86
Möbler omsorgskontor	Omsorgskontor	Klar	56	53
Lifecare*	Övergripande	Påbörjad	628	637
Totalt			872	878

*) Nytt verksamhetssystem är planerat (Procapita/lifecare). Det kommer att belasta reinvesteringsutrymmet både 2019 samt 2020. Total investering cirka 1,3 mkr.

Framtid

Äldreomsorgen

En av utmaningarna som äldreomsorgen står inför är att arbeta för en stathöjning gällande omsorgsarbete och göra dessa yrken attraktiva för sökande, ta tillvara på kompetens och utbildning som finns och jobba för en attraktiv och hållbar arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

Det har varit stor brist på korttidsplatser under året vilket har inneburit att SÄBO-platser har belagts med korttids-/växelvårdsplatser. Detta förväntas fortsätta 2020 om inga andra åtgärder vidtas.

Gemensamma arbetsplatsträffar där all personal deltar för större genomslagskraft men också bättre samarbete över hela dygnet är inplanerat under våren i och med nya scheman kring "Heltidsresan".

En stor utmaning inom äldreomsorgen är att försöka få till resurseffektiva scheman genom att vara rätt bemannande utifrån individernas skiftande behov över dygnet. Detta är något som ständigt behöver ses över.

Nya scheman för personal som arbetar dag, kväll och helg är planerade att starta under senhösten 2020.

Hemtjänsten står inför fortsatta utmaningar. En hemtjänstgrupp i Färgelanda kommun i stället för som i dagsläget två (norr och söder) utreds. Denna utredning förväntas vara klar vi halvårsskiftet. Om det leder till verkställighet förväntas den ske 2021.

Utmaningen 2020 blir fortsatt att möta beviljade insatser med anpassad bemanning då behovet varierar över tid, snabba förändringar i behov av insatser så som dubbelbemanningar, palliativa brukare, snabb hemgång från primärvård mm.

Hälso- och sjukvården arbetar för att samarbeta med Närhälsans rehabenhet och dela på en fysioterapeut, så kommunrehab har 1,5 fysioterapeut. Det skulle vara en förstärkning kompetensmässigt och öka tryggheten under frånvaro och sommarsemester.

Arbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare och att få sjuksköterskorna att stanna kvar på arbetsplatsen fortsätter. Möjligheterna för att kunna läsa vidareutbildning på arbetstid undersöks vidare.

Ett dikteringssystem som skriver de diktat som legitimerad personal har spelat in automatiskt utreds vidare.

Sjuksköterskorna som ansvarar för delegationsutbildningar till omsorgspersonal kommer att utveckla sitt koncept för utbildningen på grund av användandet av ny teknik och skärpning av lagkraven.

Individ-och familjeomsorgen

Försörjningsstödet förväntas öka ytterligare under 2020.

AMI verksamheten i kommunen har kommit igång med aktiviteter. I nuläget år 2020 har ekonomihandläggarna remitterat ner ca 33 försörjningsärende till AMI. En trappstegsmodell där individerna till en början fortsatt är beroende av ek.bistånd/försörjningsstöd men där stegvis förflyttning ska leda till AF insatser, sysselsättning eller arbete och en egenförsörjning.

LVM placeringarna utgör en stor kostnadsökning och förväntas så fortsätta göra under 2020.

En arbetsprocess har påbörjats för att se över möjligheten att ta hem våra LVM placeringar då LVM vården går över till § 27. Detta skulle minska placeringskostnaden under LVM vården med ca 150-200 tkr per placering. Risk och konsekvensanalys genomförs och tanken är att arbeta med konceptet träningslägenhet - kombinerat med 3 - stegs behandling på hemmaplan om allt faller väl ut.

Enheten för stöd och service

Tendensen är att volymen ökar på ansökningar och beslut om LSS-insatser, främst unga vuxna.

Det finns behov av att utveckla Renvägens serviceboende i syfte att anvisa LSS-boende till hem i hemkommunen, och därav minska behovet av att köpa externa platser. En ramökning motsvarande 3 500 tkr skulle behövas för att anställa kompetent personal och skapa en hållbar fysisk miljö för detta sätt att arbeta med hemmaplanslösningar.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Förvaltningen har vidtagit vissa åtgärder under året för att minska underskottet. Mycket av verksamheterna är dock lagstyrda och svåra att påverka i större grad. Det vi dock har kunnat påverka är de icke-lagstyrda verksamheterna. Därför har det under året fattats beslut om att avveckla följande verksamheter/aktiviteter:

- Projektet "En trygg kommun för alla"
- Projektet "Ung omsorg"
- Avveckla seniormässa
- Schemaförändring i sjuksköterskegruppen med start 1/9 2019

Förvaltningen har haft ytterligare förslag på nedskärningar där politiken fattat andra beslut.

En budget i balans under nästkommande år kommer vara svårt att nå, på grund av nedanstående utmaningar och farhågor.

Fortsatt höga eller ökande kostnader för försörjningsstöd när arbetslösheten förväntas öka.

Fortsatt höga eller ökande kostnader för placeringar gällande barn unga som varit utsatta för och/eller har bevittnat våld efter genomförda skyddsbedömningar.

Fortsatt höga eller ökande kostnader för institutionsvård gällande missbrukare LVM (lagen om vård av missbruk) som har ökat under 2019.

Fortsatta höga och ökande kostnader utifrån kommande prognos om boende med särskilt stöd och service enligt LSS (lagen om stöd och service till särskilt utsatta).

En åtgärd som vidtagits för att bli mer resurseffektiva under 2020 är att se över personalbemanningen inom de särskilda boendena. Ett arbete som utförs tillsammans med utomstående expertis. Arbetet förväntas vara klart under hösten. Osäkert om det kommer hinna bli några positiva ekonomiska konsekvenser under 2020.

Utbildningsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Förskola inklusive pedagogisk omsorg Verksamhet för barn 1-5 år finns i tre förskolor i norr och söder, samt två förskolor i Färgelanda tätort. I Högsäter, på Månvägen har två nya avdelningar byggts till under året och vi har två tillfälliga moduler i Ödeborg och Stigen.

Det finns också två fristående förskolor, Stigen och Järbo, och en fristående pedagogisk omsorg, Barnens lek och lär, i kommunen. Under höstterminen 2018 startade ytterligare en fristående förskola i kommunen, Naturmontessori Väst, tveksamt om de bedriver verksamhet dock.

Fritidshem Verksamhet utanför skoltid för grundskoleelever 6-12 år. Samtliga F-6 skolor organiserar denna verksamhet.

Det finns också fritidshem på de båda fristående F-6 skolorna.

Grundskola Kommunen är huvudman för tre F-6 skolor: Valboskolan inkl. Höjdensskolan, Bruksskolan och Högsäters skola samt en 7-9 skola på Valboskolan.

Höjdens skola har tagits i bruk för F-3 inkl. fritidshem från Valbo F-6 från höstterminen 2019

Det finns också två fristående F-6 skolor, Järbo och Stigen, i kommunen.

Grundsärskola På Valboskolan finns grundsärskola årskurs 1-9, både grundsär och träningskola.

Elevhälsa I kommunen har vi: två centralt placerade specialpedagoger och en på Valboskolan 7-9, två kuratorer och två skolsköterskor (1,75 tjänst). Socialpedagog är anställd och kopplad till särskild undervisningsgrupp. Vi har samma skolpsykolog och skolläkare som föregående år.

Det finns en studie- och yrkesvalslärare på grundskolan och ytterligare en på vuxenutbildningen som har del av tjänst på Dalslands Folkhögskola.

Gymnasium inklusive gymnasiesär Merparten av kommunens gymnasieelever går genom Fyrbodals avtal på Uddevalla gymnasieskola, men ett antal går också på andra utbildningsorter.

Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen organiserar i kommunen svenska för invandrare och gymnasieutbildning i vård och omsorg, samt vuxengymnasiekurser via distansutbildning. Man köper också in olika utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, lärlingsutbildning och yrkesvux.

Verksamhetsberättelse

Helheten Rekrytering av behöriga och legitimerade lärare samt skolledare och elevhälsopersonal är en utmaning. Vi har relativt god nivå av legitimerad personal och behöver bibehålla det. Lönekostnaderna tenderar att öka då efterfrågan överträffar tillgången på lärarpersonal. Det råder brist på adekvat utbildad personal inom utbildningssektorn i hela landet. Detta är också lönedrivande.

Förskolor och skolor i ytterområdena har små möjligheter till samordningsvinster, så det är ekonomiskt tuffare och svårare att bibehålla kvaliteten i verksamheten vid sjukdom och annan personalfrånvaro såsom kompetensutveckling.

Två nya rektorer har introducerats under året, en på grundskolans tidigare del och en på förskolan. De har båda påbörjat rektorsutbildning. Två rektorer har också under våren examinerats från rektorsutbildningen.

Fyra lärare vidareutbildar sig till speciallärare och specialpedagoger vid Göteborgs universitet.

Extra resurser för barn/elever i behov av särskilt stöd har vi tillfört då behovet varit och är fortsatt

stort.

Barnomsorg Eftersom vi har blivit beviljade statsbidrag för minskade barngrupper har vi kunnat vara fler personal på avdelningarna. Det har gjort att arbetsbördan har fördelats på personalen, och vi har kunnat dela in barnen i mindre grupper vilket är positivt för barnens lärande. Fokus är också att ha utomhuspedagogik på alla förskolor. Under våren har en ny läroplan för förskolan tagits fram vilken börjat gälla från 1 juli-19. Detta har inneburit utbildningskostnader för att implementera nya läroplanen i verksamheterna. Förskolan har också haft nätverksträffar, och arbetat vidare med "Läslyftet" för att öka personalens medvetenhet om hur vi kan arbeta med barns språkutveckling för att lägga grund till fortsatt lärande.

Under 2019 har Mänvägens förskola i Högsäter färdigställts och öppnats vilket medfört att förskoleverksamheten samlats där och att mindre enheter (Prästkragen, Humlan och DBV) Avvecklats.

Framåt kan vi se ett ökat behov av resurser för underhåll av förskolans övriga lokaler.

Grundskola inkl. grundsär och fritidshem

Sammanfattningsvis kan sägas att vi har kommit en bit mot högre måluppfyllelse och elevdelaktighet i kunskapsutvecklingen. Meritvärdet är marginellt lägre jämfört med förra årets nior och betydligt fler har nått behörighet till gymnasiet jämfört med vt-2018. Sommarskolan gav goda resultat för fyra elever (fem E i basämnen).

Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att nå högre måluppfyllelse. Ny utvecklingsgrupp med fokus röd tråd från förskola till år 9 arbetar med kompetensutvecklingsfrågor som ska stödja arbetet. Vi arbetar såväl med förbättrade pedagogiska processer för alla elever som individanpassningar och särskilt stöd. Pedagogerna uppger att behoven ökar kontinuerligt.

Vi satsar på mindre grupper i bland annat basämnen, samt Naturorienterande ämnen (där det inte kan vara för stora grupper). När vi ser resultaten så är det tydligt att detta har fallit väl ut och ökat behörigheten till gymnasiet. Uppföljning av elevers frånvaro görs kontinuerligt, då vi vet att det har stor betydelse för måluppfyllelsen att eleverna är i skolan.

Vi får kostnadstäckning från migrationsverket för våra nyanlända elever så länge de är asylsökande. När de får uppehållstillstånd upphör det statliga ekonomiska stödet. De behöver ändå fortsatt extra stöd i undervisningen, vilket medför kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd,

Det ställer stora krav på oss att skapa en god inkludering i våra skolor för att bland annat motverka främlingsfientlighet. Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper görs under inskolningsfasen och eleverna får sin klassplacering utifrån sin kunskapsnivå. Alla elever som har behov av studiehandledning har rätt till det. Vi erbjuder också modersmålsundervisning i flera språk.

En stor andel av kommunens samtliga elever har behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att nå kunskapskraven vilket utmanar lärarkåren och kräver resurser.

Inför höstterminens start flyttades Valboskolans 1-3 till Höjdensskolan vilken renoverats och är nu är i bruk.

Insatser för elevernas ökade måluppfyllelse:

Vi har arbetat fram en modell för projektet "Du äger ditt liv", och arbetet med eleverna startade höstterminen med årskurs 6 och därefter årskurs 7. Det är ett samprojekt med Individ- och Familjeomsorgen, Kultur och fritid, Folkhälsorådet samt Hälsokällan. Det har varit ett väldigt uppskattat projekt och inneburit klara målbilder för många elever. Arbetet innefattar i år också Ungdomsmottagningen. Samforskning med Högskolan Väst kring projektet har slutrappporterats och sprids nu till andra kommuner.

Vi har ett tydligt mål för alla skolverksamheter att alla elever ska ha daglig fysisk aktivitet, gärna inom alla olika ämnen. Kommunens F-6 skolor ingår i Riksidrottsförbundets satsning på ökad fysisk aktivitet. Satsningen görs via Västra Götalands Idrottsförbund.

Vi får nytt statsbidrag för likvärdig skola.

Skolträdgårdsprojekt pågår tillsammans med Västra Götalandsregionen för alla elever på Valboskolan 1-6.

Nytt projekt tillsammans med Individ- och Familjeomsorgen, En trygg kommun för alla, innebär fler vuxna i skolan med fokus på trygghet och att motverka psykiskt ohälsa.

Gymnasieskolan inkl gymnasiesär Vi har frisökavtal med samtliga gymnasieskolor i Fyrbodal och antagning sköts av antagningskansliet Fyrbodal förutom Introduktionsprogrammet-språk där vi har avtal med Uddevalla kommun. Flera elever på gymnasiet har behov av tilläggsbelopp som stöd för sitt lärande.

Gruppen nyanlända elever till Introduktionsprogrammet-språk har minskat.

Vuxenutbildningen

Gymnasial vuxenutbildning

Vuxenutbildningen:

- Vårdkurser i egen regi:
- Distansstudier (Miroi)
- Annan kommun (främst i Uddevalla)

Många studerande har svårt att klara av distansstudier med avhopp som resultat.

Yrkesutbildning inom vård- och omsorg finns i Färgelanda.

Certifiering av vård- och omsorgscollege för Uddevalla, Orust och Färgelanda är genomförd.

Svenska För Invandrare Det är fortsatt söktryck till Svenska För Invandrare och undervisningslokalerna är små och inte helt ändamålsenliga.

Grundläggande vuxenutbildning I den grundläggande vuxenutbildningen sker framför allt studier i svenska som andraspråk, matematik och engelska. Dessa kurser har framför allt skett i Uddevalla med specifika spår.

Det finns ett ökat tryck och önskemål om studier på grundläggande och gymnasial nivå då fler Svenska För Invandrare -elever söker vidarestudier. Vuxenutbildningen bör således ha grundläggande vuxenutbildning i egen regi för att möta upp de studerandes behov.

Särskild utbildning för vuxna Det fanns inga studerande för särskild utbildning för vuxna under 2019.

Utvecklingsenheten

Allmänt Utvecklingsenheten är en stödjande enhet främst inriktad på stöd och utveckling. Behovet av rekrytering av ny utvecklingschef/verksamhetsledare är stort men skolchefen avvaktar budgetläget men rekrytering kommer att behöva ske.

Elevhälsa Vi har idag god tillgång på elevhälsopersonal inkl. skolläkare och skolpsykolog. Vi har dock svårigheter att rekrytera specialpedagog i tillräcklig utsträckning. Elevhälsans uppgift är att arbeta förebyggande främjande och åtgärdande. Den åtgärdande delen upptar idag en stor del av tiden.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Intäkter	28 592	22 684	24 417	-1 733
Kommunbidrag	161 809	171 074	171 074	0
Summa intäkter	190 401	193 758	195 491	-1 733
Personalkostnader	-101 652	-106 893	-104 672	-2 221
Övriga kostnader	-87 319	-100 385	-89 988	-10 397
Kapitalkostnader	-1 167	-1 180	-830	-350
Summa kostnader	-190 138	-208 458	-195 490	-12 968
Periodens resultat	263	-14 700	1	-14 701

Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Nämnd	0	227	420	193
Barnomsorg	45 920	41 060	36 240	-4 353
Grundskola	52 224	71 294	65 117	-5 878
Gymnasiet	34 343	34 494	33 030	-1 464
Ledning	10 994	11 987	14 639	2 652
Vuxenutbildning	3 019	4 150	3 451	-699
Utomkommunalverksamhet Fsk - åk 9	15 046	22 561	18 177	-5 151
Totalt	161 546	185 774	171 074	-14 701

Analys av utfall per verksamhetsområde

Helhet:

Utfallet blev -14 700 tkr mot budget.

Det finns otydligheter. Prognosen vid delåret var på - 7 000 vilken också kvarstod efter Kvartal 3. En genomlysning hade behövt göras för att göra en rättvis förklaring för detta. En sådan är dessvärre inte möjlig att genomföra då ekonomisystemet legat nere hela vintern och att transaktioner inte går att följa. Även back up filer har förstörts eller inte sparats. Vi kan alltså inte följa vad som hänt och resultatet bygger på antaganden och försök att återskapa fakta och siffror.

Fyra delar sticker särskilt ut:

-1 700 tkr på intäkter, varav -2 400 tkr beror på mindre statsbidrag än väntat.

-6 600 tkr köpt verksamhet, detta gäller såväl interkommunala förskole och grundskoleplatser som platser på fristående enheter och gymnasieplatser.

En del i detta underskott är också den höjda ersättningen till friskolor sedan 2017 som borde belastat 2018 kommit på 2019 års resultat. Hittills reglerat belopp är 600 tkr, det finns fortfarande en osäkerhet i slutligt belopp då beslutet om ersättning är överklagat till förvaltningsrätten.

-3 300 tkr ökad kostnad för lokaler/hyror se under rubrik grundskola hyror - 2 291 tkr samt kostnad för moduler vid Valboskolan, intentionen var att hyra ut dem och då slippa stå för kostnaden på ca -1 000 tkr.

-2 221 tkr Budgeten för personal har överskridits med -2 200 tkr. Det är en ökning sedan senaste prognosen med -3 500 tkr. Här hittar vi inga tydliga förklaringar. Personalen såg rätt ut vid delår och kvartal 3 och personalstyrkan har bibehållits. Ändå visas minus på många enheter. Vid delåret

och vid kvartal 3 såg vi ut att ligga i fas. Risk fanns också att ökade personalkostnader skulle kunna komma beroende på att vi behöver tillgodose ett ökat antal barns/elevs lagstadgade behov av särskilt stöd. Kanske har vi budgeterat fel, kanske finns felaktigheter i var olika kostnader har lagts vid bokföring. En genomlysning av personalkostnader hade behövts för att reda ut detta.

Verksamheter:

Barnomsorg -4 353 tkr.

Vi har tappat driftbidrag i form av uteblivna statsbidrag -1 510 tkr. Vi hade budgeterat högre än vi fick, det fanns ett mindre utbud att söka på grund av regeringsskifte.

Personalbudgeten har överskridits med -1 414 tkr. I nuläget saknas analys av denna siffra då vi inte kan se en förklaring på skillnader mellan siffror för delår och kvartal 3 och det faktiska utfallet. En genomlysning hade behövts, vilket är omöjligt på grund av systemkraschen i ekonomisystemet.

Hyror - 1 195 tkr och det har sin grund i att externa hyror, kostnaden för modulerna som finns vid förskolorna läggs på förskolan men den är budgetar på ledning och en orsak till att den delen går +.

I samband med att Humlan, förskolan i Järbo avvecklades uppstod kostnader för återställning av lokalen till bostäder vilket inte förutsetts i budgetarbetet. Då lokalen skulle återgå till hyresvärdens uppdagades denna överenskommelse i avtalet och vi behövde bära kostnaden 402 tkr.

Grundskola inkl grundsärskola -5 878 tkr.

Vi har tappat driftbidrag i form av uteblivna statsbidrag -673 tkr. Vi hade budgeterat högre än vi fick, det fanns ett mindre utbud att söka på grund av regeringsskifte.

Personalbudgeten har överskridits med -2 220 tkr. En del kan förklaras med att personalstyrkan på sarskolan behövde utökas med en undersköterska på grund av ett nyinkommet barns behov. I nuläget saknas analys av återstående del av denna siffra då vi inte kan se en förklaring på skillnader mellan siffror för delår och tredje kvartalet och det faktiska utfallet. En genomlysning hade behövts, vilket är omöjligt på grund av systemkraschen i ekonomisystemet.

Hyror - 2 291 tkr. En del är hyran för Höjdensskolan. Höjden renoverades och togs i bruk vid halvårsskiftet. Trots att det var en investering utökades inte Utbildningsnämndens ram med motsvarande belopp. Denna kostnad uppgick under hösten -19 till -930 tkr. En annan del är modulerna, dels hyran och dels friköpet av desamma vilka lämnades tillbaka tidigare än avtalat och det genererade en kostnad av 675 tkr.

Gymnasieskolan inkl. gymnasiesär -1 464 tkr.

Under första halvåret har fått en ökad kostnad för gymnasieplatser, många har gått ett fjärde år på gymnasiet då de fått utökad studietid, en del har gått på Introduktionsprogrammet något år innan de börjar på nationellt program. Under hösten har vi färre antal gymnasieelever men ett par har stora behov och vi faktureras extra för stödresurs på deras gymnasieskolor.

Vuxenutbildningen -699 tkr.

Intäkterna har blivit lägre vilket beror på återbetalningskrav av statsbidrag på 327 tkr.

Kostnaden för gymnasial vuxenutbildningen har blivit högre än budgeterad. En orsak är hyreskostnaden belastade verksamheten på -380 tkr kr men det fanns inga budgeterade medel. Hyreskostnaden borde belasta förvaltningen eller så skulle medel skjutits till.

Ledning och utvecklingsenhet + 2 652 tkr.

Det positiva resultatet beror en felfördelning av hyreskostnad i budgeten. Intäkten för förskolemodulerna har hamnat här men kostnaden på förskolan. Se ovan +1 195 tkr.

Det har funnits flera vakanta tjänster under året vilket förklarar återstoden av det positiva resultatet.

En utvecklingsledartjänst har varit vakant hela -19, rektorstjänst och skolsköterska har varit vakanta i perioder. Tillsammans har det genererat +1 250 tkr.

Utomkommunal verksamhet fsk – åk 9 -5 151 tkr.

Vi köper verksamhet av andra huvudmän, såväl från friskolorna i Färgelanda som av andra kommuner. Lagstiftningen föreskriver fritt skolval och föräldrar kan välja var deras barn ska gå i mån av plats. Fler föräldrar har önskat att deras barn ska gå i verksamhet i exempelvis Uddevalla än vi budgeterat

Barnomsorg -2 276 tkr, varav till Färgelandas friskolor ca -1 700 tkr och resten till andra kommuner.

Grundskola - 2 875 tkr, varav till Färgelandas friskolor ca -2 300 tkr och resten till andra kommuner.

Volym- och nyckeltal

Volym- och nyckeltalsredovisning

Verksamhet	2016	2017	2018	Utfall 2019
Antal barn				
Förskolor	288	312	275	283
Pedagogisk omsorg	33	18	10	14
Vårdnadsbidrag	5	0	0	0
Summa	326	330	285	297
Antal elever				
Grundskolor	766	775	717	727
Grundsärskola	13	15	9	8
Summa	779	790	726	735
Antal elever				
Gymnasiet	171	282	259	250
Gymnasiesär	9	8	9	5
Summa	180	290	268	260
Antal kursdeltagare				
Vuxenutbildning	272	142	239	105
varav Sfi	80	105	126	29

Att antalet elever på Grundskolan och Vuxenutbildningen sjunkit beror på att det inte bor kvar så många nyanlända i vår kommun.

Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på

Verksamhet	2016	2017	2018	Utfall 2019
Grundskola:				

Verksamhet	2016	2017	2018	Utfall 2019
Meritvärde år 9	212,4	214,7	218,3	198,2
<i>Resultat i nationella prov år 9 (%):</i>				
Svenska	-100	-	89	88
Matematik	91,3	82,9	-	58,6
Engelska	-100	-100	-100	89,3
<i>Gymnasieskola:</i>				
Gymnasiebehörighet % (yrkesprogram)	88,2	91,2	78	73,3
Andel som fullföljt utb. inom 4 år	77,2	75	79,7	76
Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	77,2	78,5	79,7	76
<i>Alla kommuner</i>	<i>78,7</i>	<i>78,5</i>	<i>78,6</i>	<i>76</i>

Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

800

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, tkr	Budget, tkr
8 350 Matsalsmöbler	Grundskola	Klar	78	80
8 351 Elevplatser	Grundskola	Klar	23	45
8 354 Elevmöbler	Grundskola	Klar	102	110
8 356 Elevskåp	Grundskola	Klar	148	120
8 357 Arbetsplatser	Grundskola	Klar	28	28
8 359 Elevplatser	Grundskola	Klar	118	143
8 360 Inventarier Höjden	Förskola	Klar	400	513
Möbler Särskolan	Särskola	Klar	28	28
IKT - plan	Grundskola	Klar	440	470
Totalt			1 365	1 537

Årets investeringsbudget var något högre än normalt pga flytten till Höjden och nya möbler mm.

Framtid

Det ekonomiska läget och vårt underskott som ökat ytterligare mellan tredje kvartalsuppföljningen och årsbokslutet blir ett stort fokusområde framåt. Vi behöver gå igenom den data som finns igen för att få en ännu tydligare bild och kunna göra justeringar och åtgärder för att få en budget i balans.

Pandemin som härjar är också en sak som är svår att överblicka i nuläget, det medför extrakostnader i form av frånvarande personal och utökning av digitala läromedel för att möjliggöra undervisning på distans i högre grad. Vi planerar bland annat för en högre beläggning än vanligt på våra sommaröppna förskolor och fritids då det aviserats att vårdpersonal kanske behöver senarelägga sin semester.

För att höja vår måluppfyllelse och bli effektivare i resursanvändningen kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd kommer vi att genomföra ett utvecklingsarbete kring elevhälsa. Vi kommer att ta hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten och fokusera på hur vi organiserar

verksamheten för att tillmötesgå alla elevers behov, så långt det är möjligt genom att differentiera och individanpassa undervisningen. Förväntan är att det kommer att ge en ökad samsyn och handlingsberedskap att på ett resurseffektivt sätt arbeta med såväl inlärningshinder som beteendeproblematik.

Det har också kommit ny lagstiftning kring läsa-skriva-räkna garantin som vi behöver organisera en del kring. Det är resurskrävande att genomföra kartläggningar, analyser och åtgärder för att alla elevers ska nå kunskapskraven. En del behöver tillgång i samband med detta och en del kan ersätta tidigare rutiner kring att bedöma elevers kunskapsnivå i relation till kunskapskraven.

Valbo f-3 har flyttat till den nyrenoverade Höjdensskolan. Starten har varit till belåtenhet och eleverna trivs bra. Det finns mycket att göra på raster, det minskar konflikter och ökar aktivitet vilket är gynnsamt för elevers trivsel och trygghet.

Det har också kommit en ny läroplan för förskolan som även den trädde i kraft 1 juli -19. I den betonas också lärandet såväl gällande språkutvecklingen som matematikutvecklingen. Vi kommer också utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser för att stärka barnens rätt till inflytande.

Särskolan kommer att ses över för att se hur vi på ett effektivare sätt kan använda resurser och möta elevernas behov.

Grundläggande vuxenutbildning är svårbedömd men behovet kommer med stor säkerhet att fortsätta att öka bland våra nyanlända. För att möta upp den ökade efterfrågan kommer det i fortsättningen erbjudas kurser i grundläggande svenska som andraspråk. Den studerande har även rätt att gå i en annan kommun och hemkommunen måste då stå för kostnaden. På gymnasiala vuxen- och påbyggnadsutbildningar har studerande rätt till grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola eller särskild behörighet till högskola/yrkeshögskola. Det är svårt att bedöma vilka behov som finns. Det kan även finnas ett ökat behov om arbetslösheten stiger.

Inom Svenska för invandrare finns det en stor bredd på utbildningsnivån bland våra nyanlända, från analfabeter till välutbildade akademiker. Det gör det svårt att effektivisera med till exempel färre grupper. Det osäkra politiska läget i Sverige, med t ex anhöriginvandring, och utomlands gör det svårt att bedöma behovet av Svenska för invandrare kommande år. Just nu är läget svårbedömt på grund av den rådande pandemin och den befarade lågkonjunkturen.

För att utveckla och effektivisera sektorn kommer tidigare vakantsatt tjänst som verksamhetsutvecklare att återbesättas. I samband med detta ses befintlig ledningsorganisation över.

Det blir en stor utmaning för oss att höja skolresultaten och elevers trygghet och studiero samt leva upp till förtydligade lagkrav om rätt till särskilt stöd och samtidigt vända röda siffror för att hålla årets budget och genomföra de effektiviseringar som kommande budgetram kräver.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Utfallet blev -14 700 tkr mot budget.

Det är många otydligheter. Prognosen vid delåret var på - 7 000 vilken också kvarstod efter tredje kvartalsuppföljningen och även i oktober. En genomlysning hade behövt göras för att få en tydlig förklaring till detta. En sådan är dessvärre inte möjlig att genomföra då ekonomisystemet legat nere hela vintern och att transaktioner inte går att följa. Även back-up filer har förstörts eller inte sparats. Vi kan alltså inte följa vad som hänt och resultatet bygger på antaganden och försök att återskapa fakta och siffror.

Några delar sticker särskilt ut på helheten.

-1 700 tkr på intäkter, varav -2 400 tkr beror på mindre statsbidrag än väntat.

-6 600 tkr köpt verksamhet, detta gäller såväl interkommunala förskole och grundskoleplatser som platser på fristående enheter och gymnasieplatser.

-33 00 tkr ökad kostnad för lokaler/hyror se under rubrik grundskola hyror - 2 291 tkr samt kostnad för moduler vid Valboskolan, intentionen var att hyra ut dem och då slippa stå för kostnaden på ca -1 000.

-2 221 tkr Budgeten för personal har överskridits med -2 200 tkr. Det är en ökning sedan senaste prognosen med -3 500 tkr. Här hittar vi inga förklaringar. Personalen såg rätt ut vid delår och kvartal 3 och personalstyrkan har bibehållits. Ändå visas minus på många enheter. Kanske har vi budgeterat fel, kanske finns felaktigheter i var olika kostnader har lagts vid bokföring. En genomlysning av personalkostnader hade behövts för att reda ut detta.

Åtgärder för en budget i balans

Vi kommer fortsätta söka alla statsbidrag som är möjliga och följa upp att alla intäkterna hamnar på rätt ställe. Vi får ha en mer realistisk förväntan på statsbidragen då vi lägger budgeten.

Kostnaden för köp av extern verksamhet är svår att påverka i närtid. Det fria skolvalet gör att vi endast i undantagsfall kan neka när föräldrar önskar förskola och skola i annan kommun. Vi jobbar på att få systemstöd för att få en bättre kontroll och en bättre förutsägbarhet i kostnader särskilt kring gymnasieutbildningen.

Våra hyreskostnader har ökat då vi startat upp två nya enheter, Månvägen och Høyden skolan. Dessa kostnader utjämnas i viss mån mot de ställen vi stängt ned. Vi har dock fortfarande förhöjd kostnad då vi stått med moduler som vi planerat hyra ut till annan verksamhet men som stått outhyrda. Nu har de avyttrats mot en avgift och genererar ingen kostnad framöver.

Budgeten för personal ligger ute på enheterna. Den har varit svår att följa eftersom den låg rätt till och med oktober. Vi kommer ha en tydligare budgetuppföljning med respektive rektor för att ha bättre överblick på helheten.

Inför budget 2020 har neddragningar gjorts i enheternas respektive budget för att effektivisera 4 000 tkr. Respektive enhet har fått en lite mindre slant att organisera sin verksamhet inför.

Inför budget 2021 ligger ett uppdrag till skolchefen att tillsammans med ledningsgruppen göra en konsekvensanalys av vad som är möjligt att göra för att nå en budget i balans och genomföra de effektiviseringar som kommande budgetram kräver. Olika förslag har redovisats för nämnd och budgetberedning där minskad budget till enheterna och avyttring av modulerna beslutats. Utbildningsnämnden har utöver detta föreslagit kommunfullmäktige att avveckla musikskola och öppen förskola vilket beslutades inte göras. Uppdraget att vidta åtgärder för en budget i balans har nu gått tillbaka till Utbildningsnämnden.



LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Protokollsanteckning till CESAM 2020-05-19

Lärarnas Riksförbund fick en tydlig och bra genomgång av det ekonomiska läget i Färgelanda kommun på CESAM den 19 maj 2020. Lärarnas Riksförbund hyser en stor oro för att det ekonomiska läget ska få betydande konsekvenser för Färgelanda kommuns skolor.

Lärarnas Riksförbund anser att det är under all kritik att Färgelanda kommuns politiker genom sitt handlande väljer en linje där man sparar på våra barns utbildning!

Lärarnas Riksförbund är oroliga att våra medlemmars arbete p.g.a. köpstopp och besparingar blir svårare när uppdaterat undervisningsmaterial inte får köpas in för att bedriva undervisning utifrån gällande styrdokument.

Om sparbetingen får konsekvensen att Färgelanda kommun måste säga upp personal inom Barn och Utbildning befarar Lärarnas Riksförbund att det kommer påverka arbetsmiljön både för kvarvarande personal och för elever på ett negativt sätt. Lärarnas Riksförbund befarar att legitimerade lärare i de fallen kommer välja en annan arbetsgivare där arbetsförhållanden är mer gynnsamma.

Björn Karlsson
Huvudskyddsombud

Kristina Ström
Kommunombud/Ordförande



Omsorgskontoret
Sektorchef omsorg
Johan Lundh
0528-567609
0766-352602
Johan.lundh@fargelanda.se

Årsredovisningen för sektor omsorg år 2019

Socialnämndens beslutsförslag

Socialnämnden beslutar att för sin del godkänna förslaget till årsredovisning för 2019 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska socialnämnden upprätta en årsredovisning som sedan överlämnas till kommunstyrelsen för granskning.

Årsredovisningen i sektor omsorg för år 2019 visar ett negativt resultat på 8 856 tkr.

Johan Lundh
Sektorchef omsorg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet



**UN § 42 Dnr UN 2020/4
Årsredovisning 2019 Utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnds beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning för 2019 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektorns ekonomi då det föreligger otydligheter kring årsresultatets storlek.

Utbildningsnämnden beslutar att göra besök i verksamheterna och ta del av denna utifrån en framarbetad modell och att uppdra åt barn- och utbildningschefen att ta fram förslag på modell att använda vid besöken.

Yrkande

Elisabeth Örn (C) föreslår följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut, att utbildningsnämnden gör besök i verksamheterna och tar del av denna utifrån en framarbetad modell och att nämnden beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschefen att ta fram förslag på modell att använda vid besöken.

Propositionsordning

Utbildningsnämnden godkänner att proposition ställs på Elisabeth Örn (C) tilläggsyrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag samt Elisabeth Örn (C) tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Kommunstyrelsen redovisar kommunens totala årsredovisning vilket innebär att utbildningsnämndens årsredovisning är en del av den totala redovisningen. Årsredovisningen tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.

Årsredovisningen för utbildningsnämnden 2019 visar ett negativt resultat på 14,7 mnkr sämre än budget. De stora skillnaderna rör minskade intäkter där



Utbildningsnämnd

statsbidragen är mindre än förväntat, ökade kostnader för köpt verksamhet, lokal-/hyreskostnader samt personalkostnader. I redovisningen presenteras ett antal åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Elisabeth Örn (C) lyfter frågan om möjligheten för nämnden att besöka verksamheten och ta del av denna, gärna utifrån en framarbetad modell så upplägget blir detsamma oavsett skola och besökare. Personalföreträdarna är positiva till detta.

Facklig samverkan

Årsredovisningen har behandlats av Fösam Utbildning den 14 maj 2020.

Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2020.
Årsredovisning Utbildningsnämnden 2019.

Barn- och utbildningschefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningschefen
Ekonomichefen
Ansvarig ekonom
Diariet



Utbildningskontor
Chef Barn och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Utbildningsnämnden

Årsredovisning 2019 Utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning för 2019 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektorns ekonomi då det föreligger otydligheter kring årsresultatets storlek.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Kommunstyrelsen redovisar kommunens totala årsredovisning vilket innebär att utbildningsnämndens årsredovisning är en del av den totala redovisningen. Årsredovisningen tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.

Årsredovisningen för utbildningsnämnden 2019 visar ett negativt resultat på 14,7 mnkr sämre än budget. De stora skillnaderna rör minskade intäkter där statsbidrag är mindre än förväntat, ökade kostnader för köpt verksamhet, lokal-/hyreskostnader samt personalkostnader. I redovisningen presenteras ett antal åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Facklig samverkan

Årsredovisningen behandlas av Fösam Utbildning den 14 maj 2020.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning



Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



**UN § 42 Dnr UN 2020/4
Årsredovisning 2019 Utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnds beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning för 2019 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektorns ekonomi då det föreligger otydligheter kring årsresultatets storlek.

Utbildningsnämnden beslutar att göra besök i verksamheterna och ta del av denna utifrån en framarbetad modell och att uppdra åt barn- och utbildningschefen att ta fram förslag på modell att använda vid besöken.

Yrkande

Elisabeth Örn (C) föreslår följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut, att utbildningsnämnden gör besök i verksamheterna och tar del av denna utifrån en framarbetad modell och att nämnden beslutar att uppdra åt barn- och utbildningschefen att ta fram förslag på modell att använda vid besöken.

Propositionsordning

Utbildningsnämnden godkänner att proposition ställs på Elisabeth Örn (C) tilläggsyrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag samt Elisabeth Örn (C) tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Kommunstyrelsen redovisar kommunens totala årsredovisning vilket innebär att utbildningsnämndens årsredovisning är en del av den totala redovisningen. Årsredovisningen tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.

Årsredovisningen för utbildningsnämnden 2019 visar ett negativt resultat på 14,7 mnkr sämre än budget. De stora skillnaderna rör minskade intäkter där



Utbildningsnämnd

statsbidragen är mindre än förväntat, ökade kostnader för köpt verksamhet, lokal-/hyreskostnader samt personalkostnader. I redovisningen presenteras ett antal åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Elisabeth Örn (C) lyfter frågan om möjligheten för nämnden att besöka verksamheten och ta del av denna, gärna utifrån en framarbetad modell så upplägget blir detsamma oavsett skola och besökare. Personalföreträdarna är positiva till detta.

Facklig samverkan

Årsredovisningen har behandlats av Fösam Utbildning den 14 maj 2020.

Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2020.
Årsredovisning Utbildningsnämnden 2019.

Barn- och utbildningschefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningschefen
Ekonomichefen
Ansvarig ekonom
Diariet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



Ekonomienheten
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-56 7107
kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2019 för bygg- och trafiknämnden, socialnämnden samt utbildningsnämnden, uppföljning

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljning av intern kontroll 2019 för respektive bygg- och trafiknämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I kommunens ”Riktlinjer Intern kontroll Färgelanda kommun”, reviderade 22 maj 2019 (§ 88) framgår följande när det gäller uppföljning av nämndens interna kontrollplan:

”Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att nämnden beslutar om plan för kommande år. Uppföljningen översänds till kommunstyrelsen för att ingå i en samlad uppföljning av kommunens totala interna kontroll som sker i samband med årsredovisningen.”

Bygg- och trafiknämnden, socialnämnden respektive utbildningsnämnden har behandlat uppföljning av sin interna kontrollplan för 2019 skickat in den till kommunstyrelsen (bifogas). Samtliga punkter som kontrollerats kvarstår i plan för 2020 då avvikelser har rapporterats.

Förvaltningen och de förtroendevalda i kommunstyrelsen och respektive nämnd behöver se över sitt arbete med intern kontroll för att tydligare ta fram kontrollpunkter för att leva upp till Kommunallagens 6 kapitel 6 § samt som är aktuella utifrån risk och konsekvenser för tredje person. Detta arbete bör startas när det finns personella resurser och tid för arbetet.

Per Wahlén
Tillförordnad kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Bilagor:

Bygg- och trafiknämndens uppföljning av intern kontroll 2019

(28 november 2019, § 84)

Socialnämndens uppföljning av intern kontroll 2019 (18 december 2019, § 90)

Utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 2019

(3 februari 2020, § 5)



Bygg- och Trafiknämnden

BTN § 84

Intern kontrollplan 2019 – Uppföljning

Dnr: 2019-85

Bygg- och Trafiknämndens beslut

Bygg- och Trafiknämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av Intern kontroll 2019 för plan- och byggenhetens verksamhet.

Ärendebeskrivning

Bygg- och Trafiknämnden antar den 9 maj 2019 (§ 30) Intern kontrollplan för 2019.

I kommunallagens 6 kap 6 § framgår att "Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan. Lag (2017:725)."

Enligt riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KS 2017-05-03 § 93 (KS dnr 2017-271)) ska beslut fattas varje år om särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. Uppföljning av årets interna kontrollplan sker i samband med att beslut fattas om plan för kommande år.

I och med ny nämndsorganisation från 2019 kommer Kommunstyrelsens interna kontrollplan endast att innehålla kontroller för de verksamheter som ligger inom styrelsens ansvarsområden. Respektive nämnd kommer att upprätta intern kontrollplan för sin verksamhet.

En samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts redovisas. Alla av kontrollmomenten föreslås finnas med i den kontrollplan för 2020 som Bygg- och Trafiknämnden ska fatta beslut om, i separat ärende.

*Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingschef*

Justering

LBH

By

Utdragsbestyrkande

Exp. 2019-12-16
M. Nicklasson

PROCESS	Kontrollmoment									
	Namn	Beskrivning	Styrdokument	Metod	Ansvarig	Frekvens	Klar	Avstämningsdatum	Rapportera till	Avvikelse/kommentar
Samhälls- utveckling	Bygglov	Uppföljning av handläggningstid för bygglovsansökan	Plan- och bygglagen 9 kap 27 §	Statistik från diariet	Enhetschef plan-bygg	2 gånger per år	Klar	Halvårsvis	BTN	Medelvärde = 6 veckor
Samhälls- utveckling	Bygglov	Uppföljning av handläggningstid för icke bygglovspliktiga anmälningsåtgärder	Plan- och bygglagen 9 kap 45 §	Statistik från diariet	Enhetschef plan-bygg	2 gånger per år	Klar	Halvårsvis	BTN	Medelvärde = 3 veckor
Samhälls- utveckling	Bygglov	Höjd ska anges i samtliga bygglov avseende nybyggnad inom sammanhållen bebyggelse	Plan- och bygglagen 10 kap 26 §	Kontroll av beviljade bygglov	Enhetschef plan-bygg	2 gånger per år	Klar	Halvårsvis	BTN	Nej, man har ej kollat höjder.



Socialnämnd

SN § 90 Dnr 2019/6
Återrapportering intern kontroll 2019
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga rapporteringen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden antar den 6 mars 2019 (§ 18) Intern kontrollplan för 2019 för socialnämndens verksamheter.

Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska nämnden varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. Beslutad intern kontrollplan översänds till kommunstyrelsen.

Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att nämnden beslutar om plan för kommande år. Uppföljningen översänds till kommunstyrelsen för att ingå i en samlad uppföljning av kommunens totala interna kontroll som sker i samband med årsredovisningen.

Nedan redovisas en samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts under året. Större delen av kontrollpunkterna föreslås finnas med i den kontrollplan för 2020 som kommunstyrelsen ska fatta beslut om, i separat ärende.

Uppföljning (utgår från process)
Administration

Slumpvis kontroller har gjorts av handlingar som är registrerade eller diarieförda och hur dessa har besvarats. Vid kontrollerna har en av tio skrivelser inte varit godkänd per kontroll då det saknas dokument eller beslut. En klar förbättring har skett i jämförelse med 2018 men punkten föreslås kvarstå även kommande år.

Personal

Årlig genomgång görs med samtlig personal, avstämningar har gjorts av upprättade APT-protokoll.

Justering

Utdragsbestyrkande



Socialnämnd

Omsorg

Synpunkter/klagomål har hanterats enligt upprättad rutin, ärendena har hanterats och följts upp och har även vid tillfälle återrapporterats till Socialutskottet i samband med att de inkommit och besvarats.

Besluten inom äldreomsorgen har följts upp regelbundet och har hittills kunnat erbjudas inom skälig tid.

Ansökningar avseende färdtjänst och riksfärdtjänst har behandlats och vid behov har det begärts komplettering, ingen har fått vänta mer över tre veckor på beslut. Handläggningstiden är i genomsnitt 10 dagar.

Genomförandeplaner hemtjänst, det finns nu 197 stycken genomförandeplaner dessa följs upp när nytt beslut fattas eller ändras. Varje ordinarie personal har x antal ansvar över brukare och att deras genomförandeplaner är uppdaterade och stämmer.

Rutin Lex Sarah, varje enhetschef går igenom rutinen för hantering av Lex Sarah i början av året för samtliga medarbetare vid sina APT-möten

Ekonomi

Ekonomi har vid sina kontroller funnit mindre avvikelser. Arbetet pågår med nya rutiner och nytt ekonomisystem är under införande 2020. Kontrollpunkterna bör därför finnas kvar i planen för 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse intern kontrollplan daterad 191029
Intern kontrollplan 2019 fastställd SN 190306 § 18

Beslutet skickas till
Socialchef
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

UN § 5 **Dnr UN 2019/60**
Uppföljning av intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2019

Utbildningsnämndens beslut
utbildningsnämnden godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 2019.

Uppföljning

Administration

Slumpvisa kontroller har gjorts av handlingar som är registrerade eller diarieförda och hur dessa har besvarats. Brister har noterats.

Anmälan om kränkningar och diskriminering

Enligt skollagen ska rektorer göra anmälan av kränkningar och diskrimineringar till huvudmannen. Vi följer upp att rektorer anmäler kränkningar och diskrimineringsärenden till barn och utbildningschefen som i sin tur redovisar detta i nämnden. Rutinen har följts och bedömts fungerat tillfredsställande. Kontrollpunkten föreslås kvarstå 2020.

Frånvaroregistrering

En rutin för frånvaroregistrering finns och följs. Ingen registrerad avvikelse har noterats. Forskning visar att skolnärvaro är väsentlig för goda skolresultat och kontrollpunkten föreslås därför kvarstå även under 2020.

Barnomsorg

Kösituationen har regelbundet rapporterats till utbildningschefen. I november har barn och utbildningschefen informerat nämnden om att antalet ansökningar till

förskoleplats på kort tid ökat från ett fåtal till ett trettiotal.

Utbildningsnämnden fattade 2019-11-28 beslut om att uppdra till förvaltningen att utöka antalet förskoleplatser för att möta den efterfrågan

Att inte kunna erbjuda förskoleplats inom fyra månader från ansökningstillfället kan ge vite och kontrollpunkten föreslås kvarstå.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Justering

SH

Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Forts UN § 5

Utbildningsnämnden har 2019-05-09 antagit en Intern kontrollplan för 2019 för nämnden med ovanstående kontrollpunkter..

Beslutsunderlag

Sektor barn och utbildnings Tjänsteskrivelse och rapport 2019-01-24
Barn och utbildningschefen informerar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningschefen

Justering

SA

Utdragsbestyrkande



Kansliavdelningen
Marianne Martinsson
0528-56 7104
Marianne.martinsson@fargelanda.se

Utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2019 Utbildningsnämnden

Beslutsförslag


Utbildningsnämnden antar förslag till intern kontrollplan för 2019.

Ärendebeskrivning

Av kommunallagens 6 kap 6 § framgår att "Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan. *Lag (2017:725).*"

Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KF 2017-05-03 § 93 (dnr 2017-271)) ska beslut fattas varje år om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. Uppföljning av årets interna kontrollplan sker i samband med att beslut fattas om plan för kommande år. Besluten om intern kontroll har tidigare fattats av kommunstyrelsen i egenskap av verksamhetsnämnd för bl.a. barn och utbildningsverksamheten.

I och med ny nämndsorganisation från 2019 kommer kommunstyrelsens interna kontrollplan endast att innehålla kontroller för de verksamheter som ligger inom styrelsens ansvarsområden. Respektive nämnd har att upprätta intern kontrollplan för sin verksamhet.


Helena Kronberg
Chef Barn och utbildning


Marianne Martinsson
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Resp ansvarig

PROCESS	Kontrollmoment									
	Namn	Beskrivning	Styrdokument	Metod	Ansvarig	Frekvens	Klar	Avstämningsdatum	Rapportera till	Avvikelse/kommentar
Adm	Allmänna handlingar	Svar på inkomna frågor, skrivelser resp synpunkter	Tryckfrihetsförordning, Kommunallag, Offentlighets- och sekretesslag	Stickprovskontroll av postregistrerade ärenden och handläggning av dessa	Registratorer	4 gånger per år		Var tredje månad	Kommunchef	
Barn och utbildning	Anmälan av kränkning	Kontrollera att upprättad rutin efterföljs samt antal ärenden under året för redovisning	Skollagen 6 kap 10 §	Kontroll och uppföljning av inkomna ärenden	Ansvarig rektor	4 gånger per år		Var tredje månad	Sektorschef	
Barn och utbildning	Frånvaroregistrering	Kontrollera att upprättad rutin efterföljs		Kontroll och uppföljning av registrerad frånvaro. Ny rutin införts läsåret 18-19	Ansvarig rektor	2 gånger per år		I samband med terminslut	Sektorschef	
Barn och utbildning	Barnomsorg	Uppföljning av ansökningar barnomsorg som verkstälts inom fyra månader	Skollagen 8 kap 14 §	Uppföljning av inkomna ansökningar	Ansvarig förskolechef	4 gånger per år		Var tredje månad	Sektorschef	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Facklig samverkan har skett vid Cesam 19 maj 2020.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020.

Kvartalsrapport Q1 2020 inklusive prognos 2020.

Socialnämndens beslut 18 maj 2020 § 24 inklusive tjänsteskrivelse
(kvartalsrapporten ingår i kommunens totala kvartalsrapport).

Utbildningsnämndens beslut 20 maj 2020 § 43 inklusive tjänsteskrivelse
(kvartalsrapporten ingår i kommunens totala kvartalsrapport).

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



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

Kommunstyrelsen

Kvartalsrapport (Q1 2020) inklusive prognos 2020

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat kvartalsrapport, inklusive prognos. För första kvartalet 2020 redovisar kommunen ett negativt resultat med 4 779 tkr, vilket är ca 500 tkr bättre än motsvarande period föregående år men ca 300 tkr sämre än budget.

Kommunen prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 17 850 tkr, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på 13 797 tkr. Detta skulle innebära att balanskravet inte heller kommer att uppfyllas för 2020. Den negativa avvikelsen beror till stora delar på ökade kostnader inom Utbildningsnämndens och Socialnämndens verksamheter samt IT-verksamheten.

Avvikelse per sektor/avdelning framgår av bifogad Kvartalsrapport (Q1 2020).

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport Q1 2020 inklusive prognos 2020.

Socialnämndens beslut 18 maj 2020 § 24 inklusive tjänsteskrivelse (kvartalsrapporten ingår i kommunens totala kvartalsrapport).

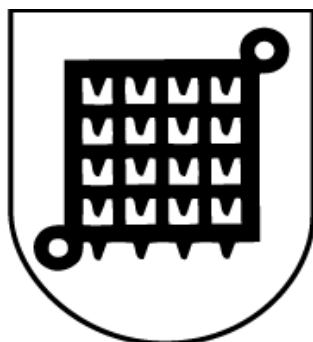
Utbildningsnämndens beslut 20 maj 2020 § 43 inklusive tjänsteskrivelse (kvartalsrapporten ingår i kommunens totala kvartalsrapport).

Facklig samverkan

Information om kvartalsrapporten har skett vid Cesam den 19 maj 2020.

Per Wahlén
Tf kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Kvartalsrapport

Dnr KS 2020/5

KF 2020-06-17 § X

Q1 2020

Innehållsförteckning

Färgelanda kommun	3
<i>Sammanfattning</i>	3
<i>Resultaträkning kommunen</i>	4
<i>Ekonomiskt utfall kommunen</i>	4
<i>Slutsats</i>	5
Kommunfullmäktige	6
<i>Utfall per sektor</i>	6
Kommunstyrelsen	7
<i>Utfall per sektor</i>	7
<i>Slutsats</i>	8
Avdelning Samhällsutveckling	9
<i>Slutsats</i>	10
Utbildningsnämnden	11
<i>Resultaträkning</i>	11
<i>Ekonomiskt utfall</i>	11
<i>Investeringsredovisning</i>	12
<i>Slutsats</i>	12
Socialnämnden	13
<i>Resultaträkning</i>	13
<i>Ekonomiskt utfall</i>	13
<i>Analys och prognos</i>	14
<i>Investeringsredovisning</i>	14
<i>Slutsats</i>	15

Färgelanda kommun

Sammanfattning

Sammanfattning av rapporten

Utöver delårsbokslut per sista juli och årsbokslut ska kvartalsrapporter, inklusive prognos och åtgärder, upprättas per sista mars och september.

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

Färgelanda kommuns årsprognos visar ett prognostiserat underskott på 17 850 tkr jämfört med budget, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på 13 797 tkr.

Den negativa avvikelsen beror till stora delar på ökade kostnader inom Utbildningsnämndens och Socialnämndens verksamheter samt IT-verksamheten.

Resultaträkning kommunen

Tabell resultaträkning kommunen

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerat utfall 202003	Ackumulerad budget	Avvikelse budget-utfall
Verksamhetens intäkter	20 997	15 601	16 588	-987
Verksamhetens kostnader	-123 166	-123 725	-122 412	-1 313
Avskrivningar	-3 136	0	-2 958	2 958
Verksamhetens nettokostnader	-105 305	-108 124	-108 782	658
Skatteintäkter	70 694	71 697	71 003	693
Generella statsbidrag och utjämning	29 285	31 723	30 316	1 407
Verksamhetens resultat	-5 326	-4 704	-7 463	2 758
Finansiella intäkter	62	0	0	0
Finansiella kostnader	-24	-75	-3	-71
Resultat efter finansiella poster	-5 288	-4 779	-7 466	2 687
Extraordinära poster				
Periodens resultat	-5 288	-4 779	-7 466	2 687

Ekonomiskt utfall kommunen

Tabell utfall per verksamhetsområde

Nämnd. Belopp i tkr	Ack utfall 201903	Ack utfall 202003	Ack budget 202003	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunfullmäktige	-318	-568	-630	62	-2 519	0
Kommunstyrelse	-12 382	-11 405	-12 015	427	-48 058	-3 200
- Avdelning Samhällsutveckling	-7 282	-4 538	-6 758	2 220	-27 034	-450
Utbildningsnämnd	-41 961	-46 827	-45 054	-1 774	-173 056	-5 000
Socialnämnd	-35 591	-37 926	-34 640	-3 286	-138 558	-9 200
Finansiering	92 246	96 147	91 094	5 053	393 278	0
Eliminering interna budgetposter		338	537	-15		
Totalt	-5 288	-4 779	-7 466	2 687	4 053	-17 850

Analys och prognos

För första kvartalet 2020 redovisas ett resultat på - 4 779 tkr, vilket är 509 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Resultatet för perioden avviker positivt jämfört med budget med 2 687 tkr. Med anledning av IT-krasch som bland annat inneburit att bokslutsarbetet försenats och att årsredovisningen för 2019 nu är föremål för granskning av revisorerna, så har ännu inte de ingående balanserna kunnat läsas in i det nya ekonomisystemet. Avskrivningarna för första kvartalet är därmed inte med i utfallet för perioden. 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. Om avskrivningarna följer budget så skulle det innebära att resultatet för perioden i stället avviker negativt jämfört med budget med ca 300 tkr för kommunen som helhet.

Kommunen prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 17 850 tkr, vilket i så fall

skulle innebära ett negativt resultat på 13 797 tkr för helåret.

Sektorernas avvikelser och prognos kommenteras under respektive sektors/avdelnings avsnitt. Finansverksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret bland annat utifrån senaste skatte- och pensionsprognos. Skatteprognosen är dock behäftad med många osäkerhetsfaktorer, inte minst utifrån effekter av rådande Corona pandemi.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

För helåret prognostiseras en negativ avvikelse jämfört med budget på 17 850 tkr, vilket i så fall skulle innebära ett negativt resultat på 13 797 tkr för 2020. Förslag på åtgärder för att nå en budget i balans finns delvis beskrivet under respektive sektors avsnitt.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Minimivån 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 också att använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att hålla det egna kapitalet reellt oförändrat.

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 på något sätt upp till kraven för god ekonomisk hushållning, vilket även denna prognos understryker. Den negativa utvecklingen prognostiseras öka även under 2020. Den ekonomiska situationen för Färgelanda kommun är mycket oroande och allvarlig. Kommunen lånar nu till driften. Prognosen för 2020 visar att kommunen inte kommer att klara balanskravet och att inte heller något av fullmäktiges beslutade finansiella mål kommer att nås under 2020. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Kraftfulla åtgärder måste vidtas omgående för Färgelanda Kommuns fortlevnad.

Kommunfullmäktige

Utfall per sektor

Resultaträkning

Belopp i tkr	Akkumulerat utfall 201903	Akkumulerat utfall 202003	Akkumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	175	0	0	0
Kommunbidrag	774	630	630	0
Summa intäkter	949	630	630	0
Personalkostnader	-275	-269	-325	56
Övriga kostnader	-218	-298	-304	6
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-493	-567	-629	62
Periodens resultat	456	63	1	62

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201903	Ack utfall 202003	Ack budget 202003	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunfullmäktige	150	347	270	-77	1 081	0
Kommunrevision	960	130	113	-17	450	0
Överförmyndare	169	23	204	181	816	0
Nämnder, styrelser och Valberedning	-97	68	43	-25	172	0
Totalt	1 182	568	630	62	2 519	0

Kommunstyrelsen

Utfall per sektor

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerat utfall 202003	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	4 018	1 161	1 639	-478
Kommunbidrag	11 903	12 014	12 014	0
Summa intäkter	15 921	13 175	13 653	-478
Personalkostnader	-8 304	-5 189	-6 118	929
Övriga kostnader	-8 079	-7 365	-7 517	152
Finansiella kostnader	-30	-12	-19	7
Summa kostnader	-16 413	-12 566	-13 654	1 088
Periodens resultat	-492	609	-1	610

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201903	Ack utfall 202003	Ack budget 202003	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunstyrelse		345	887	542	3 548	0
Kommunchef		5 958	5 103	-855	20 412	-900
Ekonomikontor		1 880	2 007	127	8 026	0
Personalkontor		1 144	2 477	1 333	9 910	0
IT & Kommunikation		2 077	1 540	-537	6 162	-2 300
Totalt		11 404	12 014	610	48 058	-3 200

Analys och prognos

Fortsatt ligger kostnader för NÄRF, över budget med ca -900 tkr på helår, samt att IT-avdelning visar en prognos på -2300 tkr. En total negativ avvikelse med -3200 tkr.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

För att få en budget i balans föreslås följande åtgärder;

- KS ofördelat ram (500 tkr)
- Inga aktiviteter näringsliv (400 tkr)
- Inte återbesätta IT-chef (450 tkr)
- Inga utbildningar anställda (145 tkr)
- Ta betalt för faktiska datorkostnader i de övriga nämnderna (med tanke på deras underskott kanske inte gångbart) Ska KS stab ta dessa faktiska kostnader?

Återstår 1755 tkr att återställa, (då är inte datorkostnader för övriga nämnder med/beräknade)

Avdelning Samhällsutveckling

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall fgÅrMån	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	16 561	16 533	14 822	1 711
Kommunbidrag	7 482	6 758	6 758	0
Summa intäkter	24 043	23 291	21 580	1 711
Personalkostnader	-8 994	-7 519	-7 656	137
Övriga kostnader	-14 348	-13 490	-13 421	-69
Finansiella kostnader	-518	1	-503	504
Summa kostnader	-23 860	-21 008	-21 580	572
Periodens resultat	183	2 283	0	2 283

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall fgÅrMån	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Mark och exploatering	4 954	1 456	4 656	3 200	18 639	-450
Teknik	1 515	2 227	1 210	-1 017	4 825	0
Måltid	830	792	892	100	3 570	0
Totalt	7 299	4 475	6 758	2 283	27 034	-450

Analys och prognos

Dubbla kostnader för avdelningschef påverkar prognosen negativt.

För att ha budgeten i balans vid årets slut krävs följande åtgärder inom avdelningen:

Inga utredningar för Fastighetsförvaltningen.

Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, t kr	Budget, tkr
Högsäters Brandstation		klar	3 200	3 200
Totalt			3 200	3 200

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Utbildningsnämnden

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerat utfall 202003	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	5 896	4 823	6 624	-1 801
Kommunbidrag	42 205	45 054	45 054	0
Summa intäkter	48 101	49 877	51 678	-1 801
Personalkostnader	-28 334	-27 969	-28 780	811
Övriga kostnader	-19 259	-23 921	-22 886	-1 035
Finansiella kostnader	-264		-12	12
Summa kostnader	-47 857	-51 890	-51 678	-212
Periodens resultat	244	-2 013	0	-2 013

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201903	Ack utfall 202003	Ack budget 202003	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Nämndsverksamhet	44	60	75	15	300	0
Musikskola	410	490	368	-122	1 334	0
Barnomsorg	13 304	10 538	10 353	-185	40 999	0
Grundskola	16 110	18 961	17 592	-1 369	64 915	-1 000
Gymnasiet	3 083	8 052	7 513	-539	30 052	0
Ledning	2 938	2 821	3 798	977	14 985	0
Vuxenutbildning	794	714	829	115	3 228	0
Utomkommunal verksamhet fsk- åk 9	5 687	5 434	4 525	-909	17 244	-4 000
Totalt	42 370	47 070	45 053	-2 017	173 057	-5 000

Analys och prognos

Vi har avvikelse i intäkter på 1800 kkr vilket beror på att statsbidrag inte blivit bokförda än samt ett bokföringsfel. När statsbidragen kommit in och blivit korrigerade ligger vi betydligt närmare ett nollresultat här. Avvikelse på barnomsorg och grundskola beror delvis på detta.

En del av underskottet på grundskolan beror på att vi fortfarande har lite för mycket personal på några enheter. Processen med att komma tillrätta med detta har inletts. Rektorererna har fått en minskad budget till enheterna och en anpassning till den nya budgetramen håller på att genomföras. Den kommer inte att få fullt genomslag under 2020 då förändringar som nu genomförs inte kommer att ge helårseffekter förrän 2021.

När det gäller gymnasiet har kostnaden blivit något högre än budgeterat men den sjunker troligen

under hösten då några mycket dyra placeringar upphör.

Ledningskontoret ligger plus på grund av vakanta tjänster och minskade utgifter för kompetensutveckling som inte blivit genomförd på grund av pågående pandemi.

Utomkommunal verksamhet har blivit dyrare än budgeterat då fler familjer som önskar att deras barn och elever går i skola i andra kommuner, främst Uddevalla. Familjer har rätt att få sina ansökningar beviljade enligt skollagen. Vi har fått barn som har blivit placerade i andra kommuner vars kostsamma skolgång vi måste betala. Dessa placeringar är svåra att förutsäga.

Den prognos vi kan se för helåret är i nuläget - 5000 kkr och fördelar sig enligt nedan:

Grundskola -1000 kkr då vi inte hinner genomföra samtliga budgetanpassningar under 2020 utan förväntas få full effekt 2021.

Köpt verksamhet som vi inte kan styra över prognostiseras också med ett underskott på 4000 kkr.

Alla besparingar måste ske inom befintlig lagstyrd verksamhet då en föreslagen nedstängning av musikskola och öppen förskola avslagits.

Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, t kr	Budget, tkr
Totalt				

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Rektorerna har fått ett tydligt uppdrag att anpassa sin verksamhet efter respektive enhets budgetram. Månadsuppföljningar kommer att genomföras. Effekterna beräknas synas under hösten.

Köpt verksamhet kan vi inte påverka då vi inte har lagstöd i att neka. Inför nästa år behöver denna post ökad tilldelning för att hålla sin budget.

Socialnämnden

Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerat utfall 202003	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	10 340	10 308	9 560	748
Kommunbidrag	32 885	34 645	34 645	0
Summa intäkter	43 225	44 953	44 205	748
Personalkostnader	-28 376	-27 290	-27 376	86
Övriga kostnader	-17 409	-20 931	-16 820	-4 111
Finansiella kostnader	-146	-48	-9	-39
Summa kostnader	-45 931	-48 269	-44 205	-4 064
Periodens resultat	-2 706	-3 316	0	-3 316

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201903	Ack utfall 202003	Ack budget 202003	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Nämndsverksamhet	79	130	245	115	980	300
Omsorgskontor	2 327	2 637	3 140	503	12 560	2 400
Äldreomsorg	19 397	18 764	19 221	457	76 885	600
Individ- och familjeomsorg	8 219	11 023	7 499	-3 524	29 971	-8 900
Enheten för stöd och service	5 570	5 406	4 541	-865	18 162	-3 600
Totalt	35 592	37 960	34 646	-3 314	138 558	-9 200

Analys och prognos

Nämndsverksamhet

Färre möten under året än budgeterat.

Omsorgskontor

Överbeläggningskostnader för korttidsplaceringar förväntas vara betydligt lägre än budgeterat. Samt att budget för obudgeterade händelser/kostnader inte förväntas användas fullt ut. Istället används detta överskott till att täcka underskott inom andra verksamheter.

Äldreomsorg

Generellt så håller verksamheterna inom äldreomsorgen sin budget. Det finns tendenser som pekar på att hemtjänstbehovet kan börja öka ytterligare. Blir det så kommer överskottet snart vara borta.

Individ- och familjeomsorg

Den negativa avvikelser beror på följande:

LVM placeringar vuxna, 3 st

Missbruksplacering SoL 4:1, 1 st

Skyddat boende, 1 st

Ekonomiskt bistånd, kraftig ökning under 2019/2020. Volymökning på ca 35%.

Prognosen för ekonomiskt bistånd (- 6 700 tkr) är beräknad på att volymökningen från 2019 kvarstår samt att mycket tyder på ytterligare ökning under hösten utifrån rådande pandemi. Övrigt av totala prognosen består till största del av institutionsvård.

Enheten för stöd och service

Den stora avvikelser beror på köpta platser, LSS. Prognosen tar hänsyn till totalt 3 st. 2 st under hela året samt en tillkommande till hösten.

Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

880

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, t kr	Budget, tkr
Lifecare	Övergripande	Pågående		663
Totalt				663

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Sektor omsorg redovisar ett underskott motsvarande 3 300 tkr för första kvartalet 2020. Prognosen pekar mot en årsavvikelse på 9 200 tkr.

Utöver de åtgärder som redan beslutats i tidigare skede i arbetet med en budget i balans inför 2021 så kommer arbetat fortgå med att remittera personer ner till AMI, samt att koppla på aktiviteter från arbetsförmedlingen för att på sikt få minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. Ser i nuläget inga direkta övriga åtgärder som på kort sikt kan få kostnaderna på ekonomiskt bistånd att minska.

Åtgärder kring placeringar institution vuxna: arbeta vidare med att i första hand erbjuda öppna behandlingsinsatser SoL 4:1 via IFOs öppenvårdsenhet beroendeteamet. Svårt att påverka dyra LVM placeringar men vi arbetar vidare med att se över om § 27 i slutskedet kan genomföras på hemmaplan.

Enheten för stöd och service jobbar för att försöka hämta hem en person vi just nu köper en plats åt externt. Vi kan nu erbjuda en hemmaplanslösning. Om flytten går som planerat så kan vi eventuellt minska underskottet med 800 tkr för 2020.



Socialnämndens

**SN § 24 Dnr 2020/5
Kvartalsrapport Q1 2020**

Socialnämndens beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens kvartalsrapport för kvartal 1 (Q1) 2020.

Ärendebeskrivning

För första kvartalet 2020 redovisar socialnämnden ett negativt resultat med 3 316 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-11
Kvartalsrapport (Q1 2020)
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Justering

Utdragsbestyrkande



Omsorgskontoret
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
0766352602
johan.lundh@fargelanda.se

Kvartalsrapport 1 2020

Socialnämndens beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens kvartalsrapport för kvartal 1 2020.

Ärendebeskrivning

För första kvartalet 2020 redovisar socialnämnden ett negativt resultat med 3 316 tkr.

Johan Lundh
Socialchef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialchef



UN § 43 Dnr UN 2020/5
**Ekonomisk rapport kvartal 1 inklusive helårsprognos,
utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnds beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

För första kvartalet 2020 redovisar utbildningsnämnden ett minusresultat med 2 017 000 kr, gentemot budget.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse jämfört med budget på -5 000 000 kr, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på den summan. Den negativa avvikelsen beror främst på att kommunen kan få lite lägre statsbidrag än budgeterat, att vi inte får helårseffekter på kostnadsminskningarna i grundskolan samt att köpt verksamhet kommer att kosta mer än budgeterat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 13 maj 2020 § 78 att åt respektive nämnd uppdra att återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans 2021 i samband med prognosen som presenteras i ekonomisk rapport Q1 2020.

Facklig samverkan

Den ekonomiska rapporten har behandlats av Fösam den 14 maj 2020.

Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2020.
Kvartalsrapport Q1 2020 Utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 13 maj 2020 § 78.
Barn- och utbildningschefen informerar.

Personalföreträdarna framför en oro som finns i verksamheterna kring uppfyllandet av lagkrav som gäller för skolans verksamheter med de neddragningar som sker.



Utbildningsnämnd

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningschefen
Ekonomichefen
Ansvarig ekonom
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



Utbildningskontor
Chef Barn och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Utbildningsnämnden

Ekonomisk rapport per kvartal 1 inklusive helårsprognos, utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

För första kvartalet 2020 redovisar utbildningsnämnden ett minusresultat resultat med 2 017 000 kr, gentemot budget.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse jämfört med budget på - 5 000 000 kr, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på den summan. Den negativa avvikelsen beror främst på att vi kan få lite lägre statsbidrag än budgeterat samt att vi inte får helårseffekter på kostnadsminskningarna i grundskolan samt att köpt verksamhet kommer att kosta mer än budgeterat.

Facklig samverkan

Den ekonomiska rapporten behandlas av Fösam den 14 maj 2020.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet



KSAU § 88 **Dnr KS 2020/132**
Utökad ram för nyupplåning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ram för ytterligare nyupplåning med 20 mnkr under 2020, att användas med stor restriktivitet.

Under första kvartalet 2020 har nya lån på 20 mnkr upptagits.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag med följande tillägg ”att användas med stor restriktivitet”.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna en ram för ytterligare nyupplåning med 20 mnkr under 2020, att användas med stor restriktivitet.

Under första kvartalet 2020 har nya lån på 20 mnkr upptagits.

Ärendebeskrivning

I samband med att Kommunfullmäktige behandlade Mål- och resursplan 2020-2022 (KF 13 november 2019 § 127) fastställdes investeringsram på 20 mnkr för 2020 och godkändes en ram för nyupplåning upp till 20 mnkr under 2020. För planperioden fastställdes nedanstående *finansiella mål*:

- Resultatet ska uppgå till minst 1-2 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- Soliditeten ska årligen öka för att på sikt uppgå till minst 35 procent.

Av Mål- och resursplan 2020-2022 framgår att målen utgår från balanskravet och viljan att uppnå en långsiktigt sund ekonomi, samt att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster. Här framgår också följande gällande *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.

För 2020 budgeterades ett resultat på 1,0 % av totala skatteintäkter och statsbidrag vilket innebär 4 053 000 kr.

Där **Investeringsplan 2020-2025** presenteras i Mål- och Resursplan 2020-2022 framgår följande:

Förenklat kan sägas att självfinansieringsutrymmet för investeringar utgörs av resultat plus avskrivningar. Utifrån den accelererande negativa resultatutveckling, som bland annat framgår av kommunens delårsrapport, och den investeringsplan som presenteras kommer extern finansiering bli nödvändig. En ökad belåning innebär sämre soliditet vilket går emot fullmäktiges finansiella mål. Extern finansiering innebär ökade räntekostnader och större risk bland annat i form av räntekänslighet. Att låna till investeringar med bestående värde och investeringar somagnar kommande generationer behöver inte vara negativt. Det är dock viktigt att välunderbyggda investeringskalkyler upprättas där konsekvenser, bland annat i form av ökade kapital- och driftskostnader, tydligt beskrivs och beaktas. Att behöva låna till driften är inte försvarbart och heller inte att betrakta som god ekonomisk hushållning.

Prognoser för helåret 2019 och Årsbokslut 2019

I samband med Delårsrapport per sista juli 2019 prognostiserades ett årsresultat på -12,4 mnkr, vilket var 16,3 mnkr sämre än budget. I den prognos som lämnades i samband med Ekonomisk rapport avseende tredje kvartalet 2019 påvisades en negativ avvikelse jämfört med budget på 29,9 mnkr, vilket i så fall skulle innebära ett negativt resultat på 25,9 mnkr för helåret. Årsredovisningen, som är överlämnat till de sakkunniga revisorerna för granskning, visar ett negativt resultat för 2019 på 31,5 mnkr. Resultatet är 35,4 mnkr sämre än budgeterat. 2019 års resultat är belastat med intäkter och kostnader av engångskaraktär på 16,2 mnkr. Färgelanda



kommun klarar således inte balanskravet och uppfyller inte heller något av de tre finansiella målen för 2019.

Prognos för helåret 2020

Av den Kvartalsrapport (Q1 2020) som sammanställts per sista mars prognostiseras en negativ avvikelse jämfört med budget på 17,9 mnkr, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på 13,8 mnkr.

Sammanfattning

Färgelanda kommun lever inte på något sätt upp till kraven på god ekonomisk hushållning. I delårsboks slutet per sista juli 2019 angavs att den då lämnade prognosen var oroväckande och att den ställde stora krav på både kontinuerligt och strategiskt arbete kring verksamhetsanalyser och effektiviseringsåtgärder på både kort och lång sikt. De då prognostiserade underskotten har i stället fortsatt att öka. Under andra halvåret har resultatutvecklingen kraftigt försämrats i nämnderna.

Likviditeten har till följd av detta försämrats oerhört. Likviditetsförstärkning har blivit en realitet, kommunen lånar nu till driften. Under första kvartalet 2020 har nyupplåning på 20 mnkr upptagits. Det innebär att den av kommunfullmäktige beslutade låneramen är fullt utnyttjad, trots endast investeringar på cirka 1 mnkr hittills i år. Detta är en mycket oroande och allvarlig utveckling som kräver omedelbara åtgärder på både kort och lång sikt för Färgelanda kommuns framtid. Den kortsiktiga betalningsförmågan är ett villkor för fortlevnad. När kostnaderna är större än intäkterna under en längre period tar pengarna slut. När pengarna på bankkontot är slut och ytterligare lån inte beviljas så kan betalningar inte längre fullföljas. Det är i ett sådant läge som ett privat företag går i konkurs.

Av den likviditetsplanering som görs framgår att likviditeten är något bättre nu än vad den var för två månader sedan, dock är det mycket svårbedömt om det är en trend som kommer att hålla i sig. Fattade beslut, vidtagna åtgärder och lämnad prognos visar ej att den negativa utvecklingen har vänt. Utifrån rådande ekonomiska situation bedömer förvaltningen att investeringar på cirka 7-8 mnkr av de planerade 20 mnkr trots detta bör utföras under 2020, härav bland annat vissa IT-investeringar.

För att undvika en situation där kommunen inte i tid kan fullgöra sina förpliktelser, exempelvis betala löner eller leverantörer, och för att finansiera de mest akuta investeringarna finns ett eventuellt behov av



Kommunstyrelsens arbetsutskott

utökad låneram. Det strider helt emot god ekonomisk hushållning att låna till driften. Kommande generation får betala för något som redan är konsumerat. Det går också tvärtemot de av fullmäktige beslutade finansiella målen. Ytterligare belåning medför också ökat underskott i ett redan utsatt läge. Låneramen bör utifrån ovanstående användas med stor restriktivitet.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Diariet



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

Kommunstyrelsen

Utökad ram för nyupplåning

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ram för ytterligare nyupplåning med 20 mnkr under 2020.

Under första kvartalet 2020 har nya lån på 20 mnkr upptagits.

Ärendebeskrivning

I samband med att Kommunfullmäktige behandlade Mål- och resursplan 2020-2022 (KF 2019-11-13 § 127) fastställdes investeringsram på 20 mnkr för 2020 och godkändes en ram för nyupplåning upp till 20 mnkr under 2020. För planperioden fastställdes nedanstående **finansiella mål**:

- Resultatet ska uppgå till minst 1-2 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- Soliditeten ska årligen öka för att på sikt uppgå till minst 35 procent.

Av Mål- och resursplan 2020-2022 framgår att målen utgår från balanskravet och viljan att uppnå en långsiktigt sund ekonomi, samt att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster. Här framgår också följande gällande **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.

För 2020 budgeterades ett resultat på 1,0 % av totala skatteintäkter och statsbidrag vilket innebär 4 053 tkr.

Där **Investeringsplan 2020-2025** presenteras i Mål- och Resursplan 2020-2022 framgår följande:

Förenklat kan sägas att självfinansieringsutrymmet för investeringar utgörs av resultat plus avskrivningar. Utifrån den accelererande negativa resultatutveckling, som bland annat framgår av kommunens delårsrapport, och den investeringsplan som presenteras kommer extern finansiering bli nödvändig. En ökad belåning innebär sämre soliditet vilket går emot fullmäktiges finansiella mål. Extern finansiering innebär ökade räntekostnader och större risk bland annat i form av räntekänslighet. Att låna till investeringar med bestående värde och investeringar som gagnar kommande generationer behöver inte vara negativt. Det är dock viktigt att välunderbyggda investeringskalkyler upprättas där konsekvenser, bland annat i form av ökade kapital- och driftskostnader, tydligt beskrivs och beaktas. Att behöva låna till driften är inte försvarbart och heller inte att betrakta som god ekonomisk hushållning.

Prognoser för helåret 2019 och Årsbokslut 2019

I samband med Delårsrapport per sista juli 2019 prognostiserades ett årsresultat på -12,4 mnkr, vilket var 16,3 mnkr sämre än budget. I den prognos som lämnades i samband med Ekonomisk rapport avseende tredje kvartalet 2019 påvisades en negativ avvikelse jämfört med budget på 29,9 mnkr, vilket i så fall skulle innebära ett negativt resultat på 25,9 mnkr för helåret. Årsredovisningen, som är överlämnat till de sakkunniga revisorerna för granskning, visar ett negativt resultat för 2019 på 31,5 mnkr. Resultatet är 35,4 mnkr sämre än budgeterat. 2019 års resultat är belastat med intäkter och kostnader av engångskaraktär på 16,2 mnkr. Färgelanda kommun klarar således inte balanskravet och uppfyller inte heller något av de tre finansiella målen för 2019.

Prognos för helåret 2020

Av den Kvartalsrapport (Q1 2020) som sammanställts per sista mars prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 17,9 mnkr, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på 13,8 mnkr.



Sammanfattning

Färgelanda Kommun lever inte på något sätt upp till kraven på god ekonomisk hushållning. I delårsbokslutet per sista juli 2019 angavs att den då lämnade prognosen var oroväckande och att den ställde stora krav på både kontinuerligt och strategiskt arbete kring verksamhetsanalyser och effektiviseringsåtgärder på både kort och lång sikt. De då prognostiserade underskotten har i stället fortsatt att öka. Under andra halvåret har resultatutvecklingen kraftigt försämrats i nämnderna.

Likviditeten har till följd av detta försämrats oerhört. Likviditetsförstärkning har blivit en realitet, kommunen lånar nu till driften. Under första kvartalet 2020 har nyupplåning på 20 mnkr upptagits. Det innebär att den av kommunfullmäktige beslutade låneramen är fullt utnyttjad, trots endast investeringar på cirka 1 mnkr hittills i år. Detta är en mycket oroande och allvarlig utveckling som kräver omedelbara åtgärder på både kort och lång sikt för Färgelanda kommuns framtid. Den kortsiktiga betalningsförmågan är ett villkor för fortlevnad. När kostnaderna är större än intäkterna under en längre period tar pengarna slut. När pengarna på bankkontot är slut och ytterligare lån inte beviljas så kan betalningar inte längre fullföljas. Det är i ett sådant läge som ett privat företag går i konkurs.

Av den likviditetsplanering som görs framgår att likviditeten är något bättre nu än vad den var för två månader sedan, dock är det mycket svårbedömt om det är en trend som kommer att hålla i sig. Fattade beslut, vidtagna åtgärder och lämnad prognos visar ej att den negativa utvecklingen har vänt. Utifrån rådande ekonomiska situation bedömer förvaltningen att investeringar på cirka 7-8 mnkr av de planerade 20 mnkr trots detta bör utföras under 2020, härav bland annat vissa IT-investeringar.

För att undvika en situation där kommunen inte i tid kan fullgöra sina förpliktelser, exempelvis betala löner eller leverantörer, och för att finansiera de mest akuta investeringarna finns ett eventuellt behov av utökad låneram. Det strider helt emot god ekonomisk hushållning att låna till driften. Kommande generation får betala för något som redan är konsumerat. Det går också tvärtemot de av fullmäktige beslutade finansiella målen. Ytterligare belåning medför också ökat underskott i ett redan utsatt läge. Låneramen bör utifrån ovanstående användas med stor restriktivitet.

Per Wahlén
Tf. Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020.
Kommunstyrelsens beslut 15 april 2020 § 74.

Tillförordnad kommunchef informerar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



Kommunledningskontoret
Tf kommunchef
Per Wahlén
0528-56 7120
per.wahlen@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Budget i balans inför 2021, ytterligare sparåtgärder inom kommunstyrelsens verksamheter

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att minska budgeten för näringslivsverksamheten med 300 000 kr från 2021-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om vakantsättning av befattning som IT-chef till handlingarna. Rätten att fatta beslut om förvaltningens organisation är delegerad till kommunchefen (KS 23 januari 2019 § 11).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 36 bland annat att den kommunala snöröjningen i Färgelanda kommun inte ska upphöra från och med säsongen 2020/2021. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta andra åtgärder för att spara 1,2 miljoner kronor, räkna på helår 2021.

Kommunstyrelsen har för egen del den 15 april 2020 § 74 beslutat att uppdra till förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsens verksamheter motsvarande 2 600 000 kr samt förändringar inom kommunens lokalvårdsverksamhet som en konsekvens av utbildningsnämndens beslut. Verksamheten Arbetsmarknad/Integration ska undantas från verksamhetsförändringar.

För att spara de ytterligare 1,2 miljoner kronor som fattats beslut om föreslår förvaltningen att:

- Budgeten för Näringslivsverksamheten minskas med 300 000 kr.
- Tjänsten som IT-chef vakantsätts, motsvarande 900 000 kr. Arbetsledaransvaret åläggs HR-/administrativ chef med start från det att beslut om vakantsättning vinner laga kraft. Risk- och konsekvensanalys ska göras kring vakantsättningen.



Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 15 april 2020 § 74.

Facklig samverkan

Information om förändringen när det gäller befattningen som IT-chef kommer att ges vid Cesam 19 maj 2020.

Per Wahlén
Tillförordnad kommunchef



Kommunfullmäktige

KF § 36 **Dnr KS 2020/29**
**Mål- och resursplan 2021-2023, besparingsförslag för en ekonomi i
balans inför 2021**

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla fritidsgården. Utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en alternativ Fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans lokaler.

Kommunfullmäktige beslutar att musikskolan inte avvecklas. Utbildningsnämnden får i uppdrag att vidta andra åtgärder för att spara 1,7 miljoner kronor, räknat på helår 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala snöröjningen i Färgelanda kommun inte ska upphöra från och med säsongen 2020/2021. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta andra åtgärder för att spara 1,2 miljoner kronor, räknat på helår 2021

Kommunfullmäktige beslutar att tillsvidare inte avveckla den öppna förskolan. Socialnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en fullvärdig Familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021.

Risk och konsekvensanalys kommer att göras på varje besparingsförslag

Yrkanden

Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Protokollsanteckning

Ulla Börjesson (S) anmäler att Socialdemokraterna avstår från att delta i dagens beslut med hänvisning till att de återkommer med eventuella besparingar och intäktsökningar i sitt förslag till Mål och resursplan 2021-2023.

Inger Bäcker (V) anmäler att avstå från att delta i dagens beslut



Kommunfullmäktige

Kennet Carlsson (L) Skickar med en vädjan till de som ska arbeta med frågan avseende familjecentralen, att det görs med en positiv anda för att få en fullvärdig familjecentral.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar 25 mars 2020 § 46, att som inriktning för att ha en ekonomi i balans vid årets slut 2020 fördela besparingsåtgärder enligt följande:

- Kommunstyrelsens egen verksamhet – besparing motsvarande sju årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.
- Socialnämnden - besparing motsvarande sju och en halv årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.
- Utbildningsnämnden - besparing motsvarande tio och en halv årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.

Respektive nämnds beslutade åtgärder samt kommunstyrelsens åtgärder utifrån ovanstående inriktning redovisas till kommunstyrelsen för behandling vid sammanträde den 15 april 2020.

Kommunstyrelsen

Inom kommunstyrelsens verksamheter föreslås förändringar inom organisationen motsvarande 1 850 000 kr. Förändringarna innebär bland annat:

- en förändrad kanslienhet dit medborgarkontor och arkiv överförs för bland annat en samordning av arbetsuppgifter och nyttjande av resurser. Med denna förändring kommer det att bli aktuellt med byte av arbetsställe för viss personal för att samla enhetens personal,
- neddragning av befattning inom biblioteks- och kulturverksamheten vilket bland annat kommer att innebära minskad barn- och ungdomskulturverksamhet till skolan samt minskade öppettider i biblioteket,
- neddragning inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten innebärande minskade möjligheter att bistå med praktikplatser, arbetsträning m m för att få personer i arbete
- avslutande av Bemanningsenheten där arbetsuppgifterna övergår till respektive sektorer/avdelning. Bemanningsenheten är idag organisatoriskt placerad i kommunstyrelsens verksamheter men budgetmedel för befattningarna kvarstår sedan tidigare under respektive nämnds verksamhet.

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Utöver detta föreslår förvaltningen att den kommunala snöröjningen upphör från och med kommande årsskifte 2020/2021, motsvarande en kostnad på cirka 1 152 000 kr.

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 22 maj 2020, § 99, där kommunfullmäktige (KF) bland annat föreslogs besluta att den kommunala snöröjningen i Färgelanda kommun ska upphöra fr o m säsongen 2020/2021.

När KF behandlade ärendet 11 september 2020, § 89, beslutades istället att återremittera ärendet och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för förslaget kring upphörande av snöröjning i Färgelanda kommun och samtidigt presentera en konsekvensanalys för vad ett förändrat huvudmannaskap för vägar, inom detaljplanerade områden, skulle innebära.

På grund av de personalförändringar som skett inom ansvarig enhet har inte uppdraget kunnat genomföras. Men ett förändrat huvudmannaskap skulle innebära kostnader för kommunen för bland annat nya lantmäteriförrättningar och skapande av en enhet med ansvar för gator och vägar, vilket inte är försvarbart med hänsyn till kommunens ekonomiska situation i dagsläget.

Socialnämnden

Socialnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 8 april 2020, § 14, och beslutar föreslå kommunfullmäktige att avveckla fritidsgården vilket innebär minskade kostnader med 1 024 000 kr.

Socialnämnden beslutar för egen del att anta förslag gällande kapacitetsökning äldreomsorg med införande snarast möjligt, att sänka nyckeltalen på särskilda boenden med 0,02 innebärande minskade kostnader med 1 000 000 kr, avveckla familjecentralen innebärande minskade kostnader med 700 000 kr samt minska nattpatrullen vilket ger minskade kostnader med 1 500 000 kr.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020, § 36, och beslutar att som utgångspunkt för nämndens effektiviseringar under 2020 för effekt 2021 och framåt så långt möjligt prioritera sådan verksamhet som bedöms ge minst påverkan på elevernas resultat och behåller resurserna till yngreåren. Det innebär att nämnden gör



Kommunfullmäktige

följande prioriteringar och fattar beslut/föreslår beslut om verksamhetsförändringar enligt nedanstående:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avveckla musikskolan vilket innebär minskade kostnader med cirka 1 700 000 kr samt att avveckla den öppna förskolan innebärande minskade kostnader med cirka 500 000 kr.

Utbildningsnämnden beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut, att uppdra åt förvaltningschefen att utreda eventuella nya former för att bedriva musikskola respektive öppen förskola i framtiden.

Nämnden beslutar även att genomföra neddragning av tjänster inom studiehandledning motsvarande 500 000 kr och personalminskningar inom sektorn motsvarande 3 000 000 kr.

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till en effektivisering av kost- och städverksamheten inom sektor Barn och Utbildnings verksamheter och noterar till protokollet att förvaltningen genomfört besparingar i form av halvering av anslaget till läromedel och förbrukningsmaterial samt uppsägning av moduler vid Valboskolan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 25 mars § 46.

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 april 2020.

Besparingsförslag för en ekonomi i balans 2021-01-01 nämndsvis, daterad 10 mars 2020.

Socialnämndens beslut 8 april § 14.

Utbildningsnämndens beslut 1 april § 36 med beslutsunderlag i form av Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20.

Kommunstyrelsens beslut 15 april 2020 § 75

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Tillförordnad kommunchef

Ekonomichef

Ansvarig ekonom

Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 90 Dnr KS 2020/128
Överföring av ekonomiska medel till kommunfullmäktiges budget 2020**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsens ofördelade medel 2020 överföra 400 000 kr till kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnader för beställd arbetsmiljökartläggning.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att från kommunstyrelsens ofördelade medel 2020 överföra 400 000 kr till kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnader för beställd arbetsmiljökartläggning.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att från kommunstyrelsens ofördelade medel 2020 överföra 400 000 kr till kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnader för beställd arbetsmiljökartläggning..

Ärendebeskrivning

I kommunens Mål- och resursplan 2020-2022 framgår beslutade ekonomiska ramar för nämnda år. Mot bakgrund av den Framställan enligt Arbetsmiljölagens 6 kap 6 § som lämnades in under hösten 2019 riktad mot kommunstyrelsen, beställde kommunfullmäktiges presidium en oberoende parts kartläggning av arbetsmiljön inom förvaltningen. Kartläggningen innebar en kostnad som inte finns medel avsatta för i fullmäktiges budget för 2020.

Förvaltningen föreslår att ett tillägg görs i kommunfullmäktiges budget för 2020 motsvarande 400 000 kr. Dessa överförs från kommunstyrelsens ofördelade medel.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2020.

Tillförordnad kommunchef informerar.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



Ekonomienheten
Ekonom
Katrín Axberg
0528-56 7108
katrin.axberg@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Överföring av ekonomiska medel till kommunfullmäktiges budget 2020

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att från kommunstyrelsens ofördelade medel 2020 överföra 400 000 kr till kommunfullmäktiges budgetram för att täcka kostnader för beställd arbetsmiljökartläggning.

Ärendebeskrivning

I kommunens Mål- och resursplan 2020-2022 framgår beslutade ekonomiska ramar för nämnda år. Mot bakgrund av den Framställan enligt Arbetsmiljölagens 6 kap 6 § som lämnades in under hösten 2019 riktad mot kommunstyrelsen, beställde kommunfullmäktiges presidium en oberoende parts kartläggning av arbetsmiljön inom förvaltningen. Kartläggningen innebar en kostnad som inte finns medel avsatta för i fullmäktiges budgetram för 2020.

Förvaltningen föreslår att ett tillägg görs i kommunfullmäktiges budget för 2020 motsvarande 400 000 kr. Dessa överförs från kommunstyrelsens ofördelade medel.

Per Wahlén
Tf kommunchef

Katrín Axberg
Ekonom



**KSAU § 92 Dnr KS 2020/53
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), investeringskostnader**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ytterligare investering på 1 480 000 kr för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. Fullmäktige har tidigare beviljat 1 700 000 kr vilket totalt innebär en investeringskostnad motsvarande 3 180 000 kr. Dessa fördelas på fyra år enligt följande:

År 2020:	460 000 kr
År 2021:	700 000 kr
År 2022:	900 000 kr
År 2023:	1 120 000 kr
Totalt:	3 180 000 kr

Utökad behov av driftsmedel för åren 2023 och framåt ska beaktas i arbete med Mål- och resursplan för respektive år.

Yrkanden

För att förtydliga beslutet om investeringskostnader för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö yrkar Tobias Bernhardsson (C) att arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ytterligare investering på 1 480 000 kr för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. Fullmäktige har tidigare beviljat 1 700 000 kr vilket totalt innebär en investeringskostnad motsvarande 3 180 000 kr. Dessa fördelas på fyra år enligt följande:

År 2020:	460 000 kr
År 2021:	700 000 kr
År 2022:	900 000 kr
År 2023:	1 120 000 kr
Totalt:	3 180 000 kr

Utökad behov av driftsmedel för åren 2023 och framåt ska beaktas i arbete med Mål- och resursplan för respektive år.

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till Tobias Bernhardssons (C) yrkande.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons (C) och Ulla Börjessons (S) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 29 att godkänna att Färgelanda kommun avropar och ingår avtal om införande av Framtidens Vårdinformationsmiljö, option 1, 2 och att för option 3 i första hand begära anstånd till att lämna beslut med hänvisning till pågående pandemi och i andra hand följa kommunstyrelsens beslutsförslag. De delegerar till kommunstyrelsen, genom beslut i arbetsutskottet senast 30 april 2020, att fatta slutgiltigt beslut om avrop.

Kommunfullmäktige beslutar även att finansiering av implementeringskostnaden för option 1, 2 och 3 sker genom Socialnämndens investeringsram för 2020-2021. Kostnaden bedöms totalt uppgå till motsvarande 1,7 miljoner kronor exklusive 50 % tjänst i projektet 2020-2023. Resterande 300 000 kr finansieras inom investeringsramen för 2021.

Kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att planera för beräknad årlig ekonomisk effekthemtagning på 600 000 kr, med början i budget år 2023, samt med helårseffekt från år 2024. Avrapportering av planen ska ske i samband med budgetberedningen inför år 2023.

Anstånd beviljas av Västra Götalandsregionen till 13 maj och arbetsutskottet beslutar den 13 maj 2020 § 76, att avropa option 3 från leverantören Cerner Sverige AB och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Arbetsutskottet föreslår även kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsramen med 1.155.000 kr för att finansiera införandet. Summan framgick som ett alternativ i det underlag som förelåg beslutet.

Inför kommande investeringsbeslut i kommunfullmäktige har en genomgång skett av kommande kostnader där det visar sig att i tidigare underlag har det inte varit klart vad som räknas som investering- respektive driftskostnad. Detta innebär att föreliggande förslag till utökad investeringskostnad inte helt överensstämmer med det beslut som arbetsutskottet fattade 13 maj.

När projektet är avslutat och satt i drift kommer införandet också innebära att socialnämnden behöver en ramökning på 800 000 kr för att täcka



Kommunstyrelsens arbetsutskott

kapitalkostnader (avskrivning och internränta) samt löpande driftkostnader (till VGR och Cerner). Detta behöver behandlas separat i budgetarbetet.

Beslutsunderlag

Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020.

Arbetsutskottets beslut 13 maj 2020 § 76.

Underlag för beräkning av kostnader – Option 3 FVM daterat 11 maj 2020.

Kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 29.

Socialchefen informerar och redogör även för kommande projektorganisation.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Sektor Omsorg
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
johan.lundh@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), investeringskostnader

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en investering på totalt 3 180 tkr för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. Uppdelat på fyra år enligt följande:

År 2020:	460 tkr
År 2021:	700 tkr
År 2022:	900 tkr
År 2023:	1 120 tkr
Totalt:	3 180 tkr

Utökad behov av driftsmedel för åren 2023 och framåt ska beaktas i arbete med Mål- och resursplan för respektive år.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2020, § 76, beslutade om att avropa Option 1, 2 och 3 i Framtidens vårdinformationsmiljö föreslås kommunfullmäktige besluta att godkänna investeringen.

När projektet är avslutat och satt i drift kommer detta också innebära att socialnämnden behöver en ramökning på 800 tkr för att täcka kapitalkostnader (avskrivning och internränta) samt löpande driftkostnader (till VGR och Cerner). Detta behöver behandlas separat i budgetarbetet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 13 maj 2020 § 76.

Per Wahlén
Tillförordnad kommunchef

Johan Lundh
Socialchef



**KSAU § 76 Dnr KS 2020/53
Framtidens vårdinformationsmiljö, beslut avseende Option 3**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att avropa option 3 från leverantören Cerner Sverige AB och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsramen med 1.155.000 kr för att finansiera införandet.

Yrkanden

Linda Jansson (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att avropa Option 3 med utökning av investeringsram med 1.155.000 kr. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsramen med 1.155.000 kr för att finansiera införandet.

Ulla Börjesson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att avstå från att avropa option 3.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner att proposition ställs på Linda Janssons (M) respektive Ulla Börjessons (S) yrkanden. Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt Linda Janssons (M) yrkanden.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet beslutar 29 april, § 73, att avropa option 1 och 2 och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Arbetsutskottet beslutar också att hos Västra Götalandsregionen begära anstånd med beslut om option 3 till den 13 maj 2020, vilket beviljas, samt att uppdra åt kommunchefen att återkomma med aktuella uppgifter kring finansieringen av option; investering, drift, bemanning av projektledare m m till sammanträdet den 13 maj (beslutet fattas genom delegation till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige den 15 april 2020, § 29).



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen beslutar för egen del den 25 mars 2020 § 42, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson att för Färgelanda kommuns räkning underteckna handlingar avseende Avrop kommunala optioner Millennium, avtal med Cerner Sverige AB, Samverkansavtal samt Drift- och förvaltningsavtal med Västra Götalandsregionen.

Utifrån givet uppdrag avseende finansiering av option 3 presenteras följande:

Preliminära kostnader för Option 3 för Färgelanda beräknas till:

- 413.000:- implementationskostnad
- 220.000:- engångskostnad för licens
- 5.000:- supportkostnad Cerner per år
- 350:- per ärende som läggs till VGR IT
- 435.000:-/år i drift, förvaltning till VGR IT

Tillkommande kostnader för implementation:

- Verksamhetsexperter som anställs av projektet och denna kostnad debiteras enligt befolkningsfördelning (40% av 15st heltid)
- Förstärkning av fiberanslutning från HUB i Mellerud
- Intern säkerhet Färgelanda IT
- 575.000:-/år Implementationsansvarig*
- 575.000:-/år Projektledare***
- 250.000:-/år Övriga resurser inom projektet**

*Obligatorisk tjänst samtliga kommuner – implementationsansvarig.

**Behov kommer att finnas av en projektledare inom kommunen som kan driva delprojekt operativt. I Färgelandas fall kan eventuellt denna roll drivas av implementationsansvarig, men höjd bör tas för toppar i projektet.

***Övriga kommunspecifika roller.

Sammanställning investering och ram

Sammanställning investering och ram

Fasta kostnader för implementation

Licenskostnad Option 1, engångs	15.000:-
Licenskostnad Option 2, engångs	25.000:-
Licenskostnad Option 3, engångs	220.000:-
Supportkostnad Cerner, 10 år (1-3)	100.000:-
Implementeringskostnad Option 1	40.000:-

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Implementeringskostnad Option 2	110.000:-
<u>Implementeringskostnad Option 3</u>	<u>420.000:-</u>
Summa fasta kostnader	930.000:-

Resurskostnader

Implementations-/projektledare	575.000:-/år
<u>Specialister internt</u>	<u>250.000:-/år</u>
Kostnader interna resurser	825.000:-/år

Verksamhetsexperter externt 200.000:-

Driftkostnader (ramökning)

Drift och förvaltning VGR IT 435.000:-/år

I projektets investering kan fasta kostnader, samt externa verksamhetskonsulter tas in. Därtill implementerings-/projektledare.

I fallet ”Fasta kostnader” + externa verksamhetskonsulter räknas in landar investeringen på ungefär **1.130.000:-** (investeringsramen är 1.7 MSEK)

Utökar man scopet till att innefatta implementerings-/projektledare (575.000x36mån=1.725.000) landar investeringen på ungefär **2.855.000:-**, alltså en ökning av ramen med **1.155.000:-**

Avskrivning för immateriella anläggningstillgångar är oftast fem år, men om det finns särskilda omständigheter och är förenligt med god redovisningssed kan det tillämpas längre tid. Detta projekt är minst 10 år och samverkas med Region och kommuner, vilket gör att det borde klassas som särskilda omständigheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 29 april 2020 § 73.

Underlag för beräkning av kostnader – Option 3 FVM daterat 11 maj 2020. Begärt anstånd hos Västra Götalandsregionen.

Förslag till avtal avseende Avrop Kommunal option daterat 12 juni 2019.

Förslag till Samverkansavtal mellan Västra Götalands läns landsting och Samtliga kommuner i Västra Götalands län, daterat den 12 juni 2019.

IT-strategen informerar.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Västra Götalandsregionen (fvm@vgregion.se)

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

IT-strateg

Socialchefen

Ansvarig ekonom

Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



STAB
Henrik Röste

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

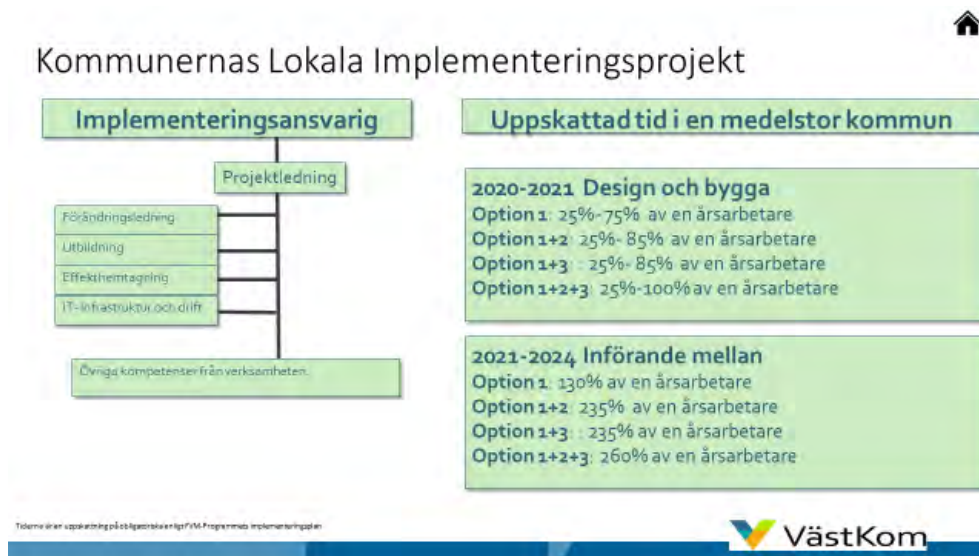
Underlag för beräkning av kostnader – Option 3 FVM

Avropsdatumet för Västkom's projekt Framtidens Vårdinformationssystem har passerats och majoriteten av Regionens kommuner har lämnat in sina avrop.

Fem kommuner har ansökt om uppskov och kommer lämna besked inom kort:

- Tjörn – uppskov och kommer sannolikt avropa Option 3
- Bengtsfors – uppskov och kommer sannolikt avropa Option 3
- Mellerud – uppskov men har meddelat att de inte avropar Option 3
- Färgelanda
- Mark – uppskov men kan inte avropa Option 3

Kommun	Storlek	Invånare	Procentuell andel	Antal timmar per kommun	kostnad befolkningsfördelning
Skara	M	18 958	10%	1373	1 177 655 kr
Mariestad	M	24 217	12%	1753	1 504 339 kr
Tjörn	M	15 675	8%	1135	973 718 kr
Partille	M	37 541	19%	2718	2 332 015 kr
Vänersborg	M	38 962	20%	2821	2 420 286 kr
Lerum	M	40 833	21%	2956	2 536 511 kr
Färgelanda	L	6 634	3%	480	412 098 kr
Bengtsfors	L	9 915	5%	718	615 911 kr
DalsEd	L	4 779	2%	346	296 867 kr
Mellerud	L	0	0%	0	- kr



Preliminära kostnader för Option 3 för Färgelanda beräknas till:

- 413.000:- implementationskostnad
- 220.000:- engångskostnad för licens
- 5.000:- supportkostnad Cerner per år
- 350:- per ärende som läggs till VGR IT
- 435.000:-/år i drift, förvaltning till VGR IT

Tillkommande kostnader för implementation

- Verksamhetsexperter som anställs av projektet och denna kostnad debiteras enligt befolkningsfördelning (40% av 15st heltid)
- Förstärkning av fiberanslutning från HUB i Mellerud
- Intern säkerhet Färgelanda IT
- 575.000:-/år Implementationsansvarig*
- 575.000:-/år Projektledare***
- 250.000:-/år Övriga resurser inom projektet**

*Obligatorisk tjänst samtliga kommuner – implementationsansvarig

Implementeringsansvariga ansvarar för att säkra planen för övergången till den nya vårdinformationsmiljön, samt genomförandet i den egna verksamheten. FVM-programmet arbetar aktivt med transformationen av hälso- och sjukvården i Västra Götalands län. Strategi och verktyg för en effektiv verksamhetsutveckling ska arbetas fram för att kunna användas genom hela implementeringen. Kommunen behöver via sin projektstruktur nå ut i sin organisation och till sina medarbetare, för att tillsammans med dem medverka i den länsgemensamma förändringsresan.



Respektive kommun ansvarar för att etablera en organisation som säkrar det lokala projektets genomförande. Första steget i detta är att utse den person i er organisation som ska ha rollen som implementeringsansvarig.

Implementeringsansvarig ska ha stark förankring och mandat att fatta beslut som påverkar planering och genomförande. Implementeringsansvarig ansvarar för den förändringsprocess som krävs för att realisera nyttan av den nya vårdinformationsmiljön, samt genomförandet i den egna organisationen genom att:

- företräda sin kommun i frågor som rör implementeringen av FVM i den egna organisationen
- ansvara för att genomföra projektet i enlighet med FVM:s plan med stöd av Projekt Kommun-FVM
- ansvara för efterlevnad av lagar och riktlinjer som påverkar eller påverkas av konfigurering och användning av optionerna
- ansvara för lokal organisationsutveckling, ledning och styrning av arbetet
- ansvara för att genomföra de lokala aktiviteterna kopplade till driftsättning
- vara övergripande kvalitetsansvarig
- säkra plan för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
- säkra intressenthantering, förankring och kommunikation
- delta i Projekt Kommun-FVM arbetsforum
- adjungera kommunens förändringsledare, utbildningsansvariga vid behov till Projekt Kommun-FVMs arbetsforum
- vara en ambassadör för FVM specifikt inom kommunen

Denna tjänst ska kommuniceras till VästKom senast den 22:a maj.

*****Övrig kommunspezifika roller**

Under projektets gång kommer även andra roller att behöva tillsättas för att kunna bedriva delprojekt inom de olika verksamhetsområdena Omsorgs HSL och Skolhälsovården. Därtill teknikintensiva delprojekt och specialistkompetens inom HSL och IT.

VästKom har identifierat flertalet roller, men dessa är svåra att omsätta till resurskapacitet i det här stadiet av projektet. Det blir sannolikt ett uppdrag för implementationsansvarige att tillsammans med övriga kollegor i andra kommuners roll att ta fram.



**Dock kommer behovet finnas av en projektledare inom kommunen som kan driva delprojekt operativt. I Färgelandas fall kan eventuellt denna roll drivas av implementationsansvarig, men höjd bör tas för toppar i projektet.

Kommunernas Lokala Implementeringsprojekt



Översikt





Sammanställning investering och ram

Fasta kostnader för implementation

Licenskostnad Option 1, engångs	15.000:-
Licenskostnad Option 2, engångs	25.000:-
Licenskostnad Option 3, engångs	220.000:-
Supportkostnad Cerner, 10 år (1-3)	100.000:-
Implementeringskostnad Option 1	40.000:-
Implementeringskostnad Option 2	110.000:-
<u>Implementeringskostnad Option 3</u>	<u>420.000:-</u>
Summa fasta kostnader	930.000:-

Resurskostnader

Implementations-/projektledare	575.000:-/år
<u>Specialister internt</u>	<u>250.000:-/år</u>
Kostnader interna resurser	825.000:-/år

Verksamhetsexperter externt 200.000:-

Driftskostnader (ramökning)

Drift och förvaltning VGR IT	435.000:-/år
------------------------------	--------------

I projektets investering kan fasta kostnader, samt externa verksamhetskonsulter tas in. Därtill implementerings-/projektledare.

I fallet ”Fasta kostnader” + externa verksamhetskonsulter räknas in landar investeringen på ungefär **1.130.000:-** (investeringsramen är 1.7MSEK)

Utökar man scoopet till att innefatta implementerings-/projektledare (575.000x36mån=1.725,000) landar investeringen på ungefär **2.855.000:-**, alltså en ökning av ramen med **1.155.000:-**

Avskrivning för immateriella anläggningstillgångar är oftast fem år, men om det finns särskilda omständigheter och är förenligt med god redovisningssed kan det tillämpas längre tid. Detta projekt är minst 10 år och samverkas med Region och kommuner, vilket gör att det borde klassas som särskilda omständigheter.

Valmöjligheter

- Avropa Option 3 med utökning av investeringsram med 1.155.000:-
- Avropa Option 3 med investering om 1.130.000:- och separera den interna resurskostnaden i form av implementerings-/projektledare och specialister.
- Att inte avropa Option 3 utan enbart avropa Option 1 och 2



Kommunfullmäktige

**KF § 29 Dnr 2020/53
Framtidens vårdinformationssystem (FVM), kompletterande
information avseende Option 3**

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Färgelanda kommun avropar och ingår avtal om införande av Framtidens Vårdinformations-miljö, option 1, 2 och att för option 3 i första hand begära anstånd till att lämna beslut med hänvisning till pågående pandemi och i andra hand följa kommunstyrelsens beslutsförslag.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen, genom beslut i arbetsutskottet senast 30 april 2020 fatta slutgiltigt beslut om avrop.

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av implementeringskostnaden för option 1, 2 och 3 sker genom Socialnämndens investeringsram för 2020-2021. Kostnaden bedöms totalt uppgå till motsvarande 1,7 miljoner kronor exklusive 50 % tjänst i projektet 2020-2023. Resterande 300 000 kr finansieras inom investeringsramen för 2021.

Kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att planera för beräknad årlig ekonomisk effekthemtagning på 600 000 kr, med början i budget år 2023, samt med helårseffekt från år 2024. Avrapportering av planen ska ske i samband med budgetberedningen inför år 2023.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulla Börjesson (S) yrkar att för option 1 och 2 besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Att för option 3 är i första hand begära anstånd till att lämna beslut med hänvisning till pågående pandemi och i andra hand följa kommunstyrelsens beslutsförslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på Ulla Börjessons yrkande om att begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi och Tobias Bernhardssons yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avropa och ingå avtal om införandet av option 1,2 och 3.



Kommunfullmäktige

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (Avropa och ingå avtal om option 1, 2 och 3)

Nej-röst för Ulla Börjessons yrkande (att i första hand att begära anstånd och i andra hand följa kommunstyrelsens beslutsförslag)

Omröstningsresultat

8 ja röster:

Linda Jansson (M)
Hans-Göran Palmqvist (M)
Tobias Bernhardsson (C)
Magnus Bandgren (C)
Carina Tihane (C)
Kenneth Carlsson (L)
Birgitta Mehamedi Örn (C)
Thor-Björn Jakobsson (C)

9 nej röster:

Ulla Börjesson (S)
Edgardo Varas (S)
Kerstin Fredriksson (S)
Inger Bäcker (V)
Jessica Olsen (SD)
Karl-Erik Segersax (SD)
Pontus Westerman Hansson (SD)
Tony Bratt-Nilsson (S)
Hans Johansson (SD)

Kommunfullmäktige beslutar alltså att godkänna Ulla Börjessons yrkande att för option 1 och 2 besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Att för option 3 är i första hand begära anstånd till att lämna beslut med hänvisning till pågående pandemi och i andra hand följa kommunstyrelsens beslutsförslag.

Förvaltningens beslutsförslag

Förvaltningen lämnar inte något förslag.

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar den 25 mars 2020, § 42 om avrop av Framtidens vårdinforationssystem (FVM). En förutsättning för beslut avseende Option 2 är utbildningsnämndens ställningstagande vilket nämnden gjorde den 1 april, § 34:

Utbildningsnämnden är positiv till att kommunen avropar option 2, från leverantören Cerner Sverige AB och tecknar samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Detta under förutsättning att kostnaden för införandet inte överstiger 200 000 kr (engångskostnad för licensen och implementerings-kostnaden) och att utbildningsnämndens investeringsbudget tillförs motsvarande medel.

Den årliga kostnaden, ca 30 000 kronor, finansieras inom ram (kostnaden beräknas bli densamma som med dagens system som härigenom kan sägas upp).

Efter kommunstyrelsens beslut 25 mars har kommunstyrelsens presidium uppdragit åt kommunchefen att komplettera tidigare lämnat underlag avseende Option 3 (kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut 25 mars att kommunen inte ska avropa denna option).

Komplettering

Sammanfattning av ärendet

Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringsåtgärder. VGR har identifierat att nuvarande informationsmiljö (verksamhetssystem) inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård- och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Därav införs en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter.

Ett första steg i den nya informationsmiljön är upphandling och implementering av ett IT-stöd.

I mars 2017 skrev kommunerna på en fullmakt som gav VGR rätt att upphandla ett IT-stöd för hälso- och sjukvård för deras räkning. VGR tecknade den 27 november avtal med Cerner AB Sverige. Millennium är



Kommunfullmäktige

namnet på plattformen som ska ge stöd till bland annat vårddokumentation, sammanhållen läkemedelsprocess, ordination och förskrivning, vårdplanering och mobilt arbetssätt etc. Tidplanen är framflyttad och konsekvens av det är att avrop av optioner kan ske fram till 30 april 2020. Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB, samt teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år. Optionserbjudande är skickat till kommunerna till officiella brevlådan.

Optionerna

Option 1 – informationsdelning (beslut om avrop tagits i socialnämnden och kommunstyrelsen)

I option 1 har krav ställts på funktionalitet som ska stödja användarna i den samverkande kontakten mellan olika vårdgivare. Optionens syfte är bland annat ökad delaktighet för elever, patienter, deras vårdnadshavare och/eller andra närstående i varje ärende.

Varje enskild kommun beslutar om vilka aktörer eller roller som ska ha tillgång till funktionerna i optionen, till exempel, professioner inom elevhälsan, professioner inom kommunal hälso- och sjukvård, professioner inom socialtjänst som är aktiv i planeringen vid in- och utskrivning från slutenvård samt samordnad individuell plan

Med det kommande IT-stödet kan den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhetsöverskridande processer effektiviseras och kvalitetssäkras.

Exempel:

- Funktionalitet som stödjer processen vid in- och utskrivning från slutenvård så att övergången för patienten blir både trygg och säker.
- Sammankalla, upprätta, följa upp och avsluta SIP (samordnad individuell plan). Både i utskrivningsprocessen men även vid övriga situationer då SIP krävs, tillsammans med patienter och närstående
- Kommunikation med aktörer i samordnad vårdplanering kan ske elektroniskt till exempel med andra kommuner eller inom VGR.
- Vårdbegäran för kommunal hälso- och sjukvård kan aviseras och svaras på via IT-stödet.

Option 2 – Elevhälsa (beslut om avrop tagits i utbildningsnämnden)

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Funktionerna i Option 2 avser att skapa förutsättningar för gemensamma arbetsflöden i en samlad elevhälsa som möjliggör ett ökat stöd till elever för att nå sina kunskapsmål. En god elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda vårdgivare. Genom effektiva processer och beslutsstöd kan elevers lärande, utveckling och hälsa främjas.

Varje enskild kommun beslutar om vilka aktörer eller roller som ska ha tillgång till funktionerna i optionen, till exempel skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och verksamhetsansvarig (Rektor/förskolechef).

Exempel på funktioner:

- Dokumentation för de olika professionerna i separata journaler med möjlighet att dela informationen med övriga i elevhälsoteamet.
- Skolsköterska och skolläkare får tillgång till tillväxtkurva där dokumenterade mätvärden från alla vårdgivare finns tillgängliga.
- Standardiserade basprogram för länet kan implementeras och planeras för hela skoltiden på ett effektivt sätt.
- Arbetet inom elevhälsoteamen kan samordnas och följas upp på ett systematiskt sätt.

Option 3 – Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård (beslut om att inte avropa har tagits i socialnämnden och kommunstyrelsen)

För patienter som tillhör den kommunala hälso- och sjukvården finns ett behov av samordnade insatser då det finns flera samtida ansvariga aktörer såsom: läkare, socialtjänst, mottagningar eller olika team från regionsidan.

Dagens IT-stöd stödjer inte arbete i den Nära vården. Avsikten är att den kommunala hälso- och sjukvården ska ägna mindre tid åt administrativa uppgifter, och istället spendera tiden till värdeskapande aktiviteter för patienten. Möjlighet ska finnas till mobil funktionalitet som möjliggör att dokumentation sker tillsammans med patienten i dennes bostad. Dessutom

ska utförande enheter inom socialtjänsten, få tillgång till arbetslista över delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsaktiviteter, tillgodogöra sig informationen som aktiviteten kräver och därefter signera att den blivit utförd.

Varje enskild kommun beslutar om vilka aktörer eller roller som ska ha tillgång till funktionerna i optionen, till exempel; sjuksköterska/distriktsköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och



Kommunfullmäktige

verksamhetsplanerare (för ledning och fördelning av arbetet),
omvårdnadspersonal/undersköterska/vårdbiträde

Exempel på funktioner:

- Dokumentation i journal.
- Aktuell läkemedelslista.
- Beslutsstöd som bistår medarbetarna till proaktivt arbete.
- Tydliga ordinationer till utförare, där stöd finns för att signera och följa upp utförda insatser.

Analys av option 3

Översikt av de kommuner som får avropa option 3:



Millenium option 3 är tänkt att öka samordningen runt patienten. Att journalen ska vara sammanhållen, öka patientens delaktighet och säkerhet samt minska dubbelarbete för den legitimerade personalen.

Syftet med projektet är gott och en del i den nationella e-hälsovisionen. Att kommuner, vårdcentraler, privata vårdgivare och Region arbetar i standardiserat system med samstämmig aktuell information är ett steg i den riktningen.

När projektet startade 2017, efter att Regionen arbetat med frågan sen 2015, fick kommuner en inbjudan till att vara med i upphandling och dess olika



Kommunfullmäktige

delar. Informationen kring erbjudandet var bristfällig i flera kommuner inom VGR och många kommuner valde att inte ens vara med i upphandlingen i flera Optioner.

Problemet uppstår nu när upphandlingen är klar och implementationsarbetet ska börja. Alla kommer inte ha systemet. Alla har inte rätt att avropa.

Vi vet inte idag hur den kommunala journalen kommer att se ut. Den bygger mycket på sammanhållna vårdprogram mm. Vi vet inte heller hur den löpande dokumentationen kommer att se ut då den kommunala journalen ska byggas av verksamhetsrepresentanter i de kommuner som väljer att ansluta sig. Möjlighet till HSL uppdrag samt signering av uppdrag kommer att finnas i systemet, dock inte koppling mellan Millennium och Tieto LifeCare.

Starten har flyttats fram flera gånger. Det har varit svårt att få en exakt summa för vad systemet och dess implementering kommer att kosta då priset utgått från beräkningsmodeller, samt varit beroende av hur många kommuner som kommer att ansluta sig. Det finns olika tekniska lösningar som påverkar priset.

Färgelanda inför nu som första kommun i Dalsland Tieto LifeCare och de övriga kommunerna är på väg in. I LifeCare finns modul för HSL likt option 3 hos Millennium och bildar den kommunala vård och omsorgskedjan när det gäller dokumentation, HSL uppdrag och statistik mm. Option 3 kan inte ersätta den modul som nu är under införande i Färgelanda. Detta kommer innebära dubbeldokumentering för personal som ska dokumentera i Millenniums system. Dubbeldokumentation innebär alltid risk för kvaliteten och säkerheten.

Systemet kommer inte ha eller få interoperabilitet med passagesystem vilket har varit en önskvärd funktion i upphandlingen.

Inom Fyrbodal har Strömstad, Åmål, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil inte möjlighet att avropa Option 3. Av de kommuner som har möjlighet att teckna sig görs nu regelbundet enkäter om vilket beslut kommunen kommer att fatta. I den senaste enkäten som har gjorts visar att fem kommuner avser att avropa tjänsten och fem stycken har inte bestämt sig. Med Färgelanda kan det som mest bli 11 kommuner som ansluter sig till tjänsten.

Med tanke på att majoriteten av Regionens kommuner inte kommer att avropa option 3 måste en alternativ lösning tas fram för att patientsäkerhet och vårdinsatser inte ska bli drabbade. Ingen lösning eller diskussion kring detta har inletts ännu.



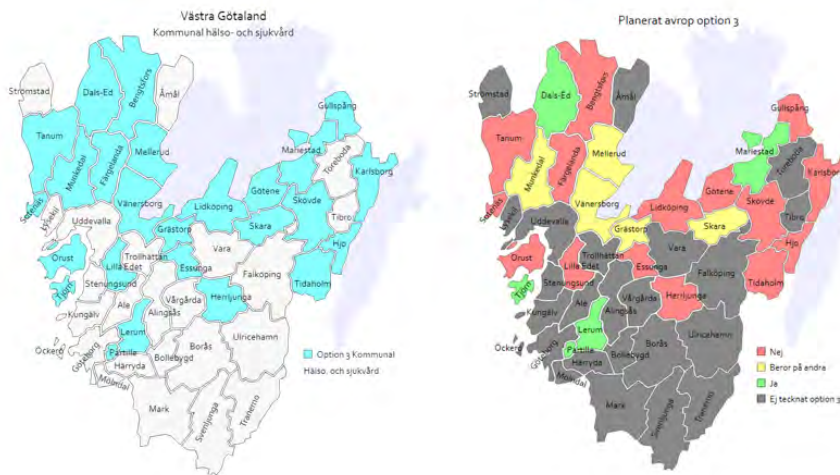
Sannolikt kommer Millennium att öppna upp systemet så externa leverantörer kommer kunna läsa och skriva data. Dagens system, oavsett funktion, är öppna för att kunna integreras med andra system. Att Cerner och VGR skulle hindra det ser vi som osannolikt.

Alternativt kommer övriga icke avropade kommuner upphandla ”option 3” i efterhand direkt mot Cerner. Den sannolikheten är dock väldigt låg då system i den dimensionen är väldigt svårupphandlade och kostsamma,

Översikt av de kommuner idag, per den 8/4, och deras inriktning

Tecknat option 3

Lägesbild 2020-04-03



På grund att flera kommuner är tveksamma hålls nu extra forum där kommuner diskuterar eventuellt deltagande. Det sista mötet i den fasen kommer att ske den 22:a april, med förhoppning att de flesta idag tveksamma kommuner har bestämt sig för hur de ska ställa sig till Option 3. Detta ger då en inblick i hur många som faktiskt kommer att ansluta sig och lite mer exakt vad kostnaden kommer att bli.

Den tekniska lösningen är inte beslutad från projektets sida. Systemet har från start inte stöd för mobiltelefon eller surfplattor, utan bärbar dator krävs. Det arbetas med denna fråga, men den är långt ifrån löst och i projektet benämns mobilt arbete med liten bärbar dator.

Ekonomi Option 3

Prissättningen för implementation har förändrats under tidens gång. Från början var det tänkt att kommuner med 0-15.000 invånare skulle ha samma

Justering			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Kommunfullmäktige

kostnad enligt Cerners modell. VGR har under mars månad bestämt sig för att basera det på antalet kommuninnevanare. Detta gör att prissättningen för de små kommunerna blir lägre och för mellankommunerna, 15-50.000, blir högre.

Virtuell kostnad om Färgelanda avropar och de som idag tänker avropa.

Kommun	Invanare	Procentuell andel	kostnad befolkningsfördelning
Skövde	0	0%	- kr
Skara	0	0%	- kr
Lidköping	0	0%	- kr
Mariestad	24 217	19%	2 291 258 kr
Tjörn	15 675	12%	1 483 069 kr
Partille	37 541	29%	3 551 890 kr
Orust	0	0%	- kr
Vänersborg	0	0%	- kr
Lerum	40 833	31%	3 863 358 kr
Tidaholm	0	0%	- kr
Sotenäs	0	0%	- kr
Munkedal	0	0%	- kr
Lilla Edet	0	0%	- kr
Karlsborg	0	0%	- kr
Hjo	0	0%	- kr
Herrljunga	0	0%	- kr
Götene	0	0%	- kr
Färgelanda	6 634	5%	627 667 kr
Bengtsfors	0	0%	- kr
Essunga	0	0%	- kr
Tanum	0	0%	- kr
DalsEd	4 779	4%	452 159 kr
Mellerud	0	0%	- kr
Gullspång	0	0%	- kr
Grästorps	0	0%	- kr

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

I det virtuella läget enligt enkätundersökning skulle implementationskostnaden, exklusive verksamhetsexperter och resurstid, ligga runt 650.000 kr.

Ingen kommun vet vad implementationskostnaden kommer att bli före avropet den 30/4. De kalkyler som är gjorda nu är baserade på Best Case och Worst Case.

Sammanställning av direkta kostnader:

Den från början relativt sett höga driftskostnaden i projektet har sänkts tack vare att VGR har satt ett takpris om 1750 kr/användare och år.

Licenskostnad (engångskostnad): 220.000 kr
Drift och till VGR: 420.000 kr/år
Supportkostnad, per ärende: 250 kr
Implementationskostnad, worst: 1.700.000 kr
Implementationskostnad, best: 450.000 kr

Indirekta kostnader:

- En heltidstjänst för kommunal implementation 2021-2024.
- Delfinansiering till projektet av 15st verksamhetsexperter med 40% utslaget på kommunstorlek.
- Resurstid från kommunen i designfasen (SSK). Tid?
- Lokal support av systemet belastar IT-enheten i Färgelanda, ca 20%.
- Lokal installerat system för åtkomst till Millennium. VMWare miljö med licenser, supportavtal och drift. IT-enheten
- Säkrad fiber mellan, i dagsläget, Mellerud och Färgelanda. Uppgradering.
- Ökad internettrafik kräver höjd kapacitet.
- Utbyggnad av nätverk i kommunen, trådat och trådlöst.
- Serviceavtal fiber.
- Jour/beredskap IT.
- NPÖ, från konsument till producent. X hundratusen kronor per år (sannolikt krav på sikt).

Positiva effekter om flertalet kommuner går med:

- Rekrytering inom VGR kan underlättas om samtliga använder ett och samma system.

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

- Kommuner kan till viss del vara med och bestämma kring designen av systemet.
- Informationssäkerheten höjs om samma system används och man kan avveckla fax (63.000 meter fax skickas årligen inom vården.)
- Kvaliteten av data höjs om den är samlad.
- Patientsäkerheten höjs om samlad data finns.
- Kommunikation mellan kommun, primärvård och slutenvård säkras och förbättras.
- Medborgarens data finns på ett ställe.

Övrig projektinformation

Implementationsordningen är uppdelad i tre etapper. För Fyrbodals del kommer införandet att börja 2023 med planerad start i Q4 samma år.

Arbetet med design kommer att börja direkt efter avropet 30 april. Samtliga kommuner kommer vara inblandade i designarbetet och hur roller och benämningar ska konfigureras. En faktor för att alla ska kunna arbeta i samma system är att alla använder samma benämningar, roller och arbetssätt.

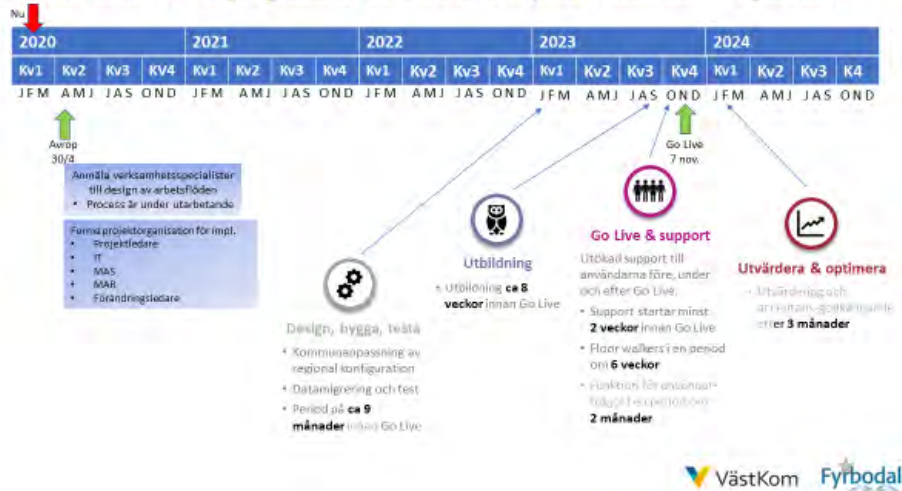


Justering			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Kommunfullmäktige

När händer saker i FVM-programmet som berör avropande kommuner i Fyrbodal?



Färgelandas nuvarande och kommande vård och omsorgsmiljö

Magnacura som har varit i drift sedan 2011 och är nu på väg att fasas ut till fördel för Tieto LifeCare.

LifeCare är ett heltäckande kommunalt system för vård och omsorg som täcker samtliga lagrum. Detta införandeprojekt är påbörjat och beräknas slutföras Q3 2020 med skarp drift från 1:a oktober. Vissa delar såsom avvikelser och IFO är redan i skarp drift.

LifeCare är ett modernt byggt system som redan från start innehåller de processer som används inom vård och omsorg. Ett framtidssäkrat system som är anpassat för ett mobilt arbetssätt och kompatibelt med trygghetslarm och kameror.

HSL uppdraget i LifeCare är kopplat till SoL och uppdrag kommer kunna skickas från SSK till utförare inom systemet. Detta gör att alla processer och arbetssätt görs i ett och samma system.

Att bryta ut HSL från LifeCare och istället använda Millennium kommer bryta den vårdkedja som är kommunalt anpassad. Risken är att information som dokumenteras i Millennium även måste dokumenteras i LifeCare för att SoL personal ska kunna utföra delegerade uppgifter.

Att behålla Tieto LifeCare HSL och samtidigt gå in i Millennium Option 3 medför även detta dubbeldokumentering och dubbla kostnader.

Justering			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Kommunfullmäktige

Driftkostnader LifeCare HSL – ca 180.000:-/år
Driftkostnader Millenium Option 3 – ca 400.000:-/år

Dalsland har gemensamma organisationer i form av Familjerätt och utökade samverkansområden är under diskussion. Det som möjliggör detta är att övriga Dalslandskommuner använder Tietos verktyg.

Socialnämndens beslut

Tjänsteorganisationen har utvärderat de olika optionerna i Framtidens vårdinformationsmiljö och funnit att avropa Option 1 och även Option 2. Informationen angående Option 3 har tagits emot godtagits och socialnämndens beslut 4 mars, § 9, blev att inte avropa optionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 25 mars 2020 § 42.
Utbildningsnämndens beslut 1 april 2020 § 24.
Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2020
Kommunstyrelsens beslut 15 april 2020 § 71

Henrik Röste, Verksamhetsutvecklare föredrar ärendet

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Västra Götalandsregionen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 93 Dnr KS 2020/109
Samverkan Dalsland inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en projektorganisation med en samverkanssamordnare under en projekttid om två år som får i uppdrag att:

- Inventera och föreslå åtgärder gällande styrning och uppföljning av befintliga samarbeten.
- Identifiera och snarast påbörja arbetet för utvecklande av flera gemensamt finansierade samarbetsområden.

Finansieringen av en samverkanssamordnare sker inom befintlig budgetram. Färgelanda kommuns del av finansieringen uppgår till 150 000 kr per år.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har behandlat ärendet 8 april § 10 och föreslår kommunstyrelsen besluta om en projektorganisation avseende samverkan Dalsland inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Efter Utveckling Socialtjänst Dalslands nedläggning 2016 har samarbetet fortsatt via avtal. Socialcheferna i de fem kommunerna i Dalsland har träffats under mer informella former. Dessa informella träffar har varit bra även om de med tiden har blivit färre till antal. Om vi inte har en formell styrning och uppföljning av de områden som vi samarbetar i, ökar med största sannolikhet risken för onödiga missförstånd, oklarheter om vad vi vill och kan enas om.

Vid möte i Dals-Ed 13 februari 2020 (medverkade gjorde Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Färgelanda kommuns socialnämnder/utskottspolitikerna och socialchefer) ser samtliga närvarande på mötet ett behov av att återigen skapa en mer formell organisering av detta samarbete och denna samverkan. Anledningarna till att samverka är ungefär desamma i samtliga fyra kommuner. Landskapet Dalsland utgör traditionellt och näringsgeografiskt ett sammanhållet område där fyra kommuner uppvisar en likartad problembild.

- Befolkningsmässigt små kommuner med relativt stor andel av befolkningen på landsbygden.
- Minskad befolkning sedan flera år, där unga flyttar ut medan de äldre stannar kvar.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Antalet äldre med invandrar/flyktingbakgrund ökar.
- Låg generell utbildningsnivå i landskapet, speciellt inom vårdområdet.
- Nästan enbart kvinnor med hög medelålder i den kommunala vården.
- Svårt att rekrytera unga till vård och omsorg.

Samarbetet bottnar i att de fyra kommunerna var för sig på flera områden har ett för litet underlag för att kunna utveckla en kostnadseffektiv verksamhet medan man tillsammans genom samutnyttjande och resursdelning har större möjligheter att tillfredsställa kommuninvånarnas behov. I ett utvecklingskede med en allt mer ansträngd kommunal ekonomi och en större konkurrens om viktiga personalkategorier accentueras vinsten av ett samarbete.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 8 april 2020 § 10.

Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020.

Utveckla och underhålla samarbete och samverkan inom kommunal socialtjänst - hälso- och sjukvård samt konsekvenser av att inte göra det gemensamt i Dalsland.

Socialchefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



SN § 10 Dnr 2020/42
Samverkan Dalsland inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård

Socialnämndens beslut

Att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om inrättande av en projektorganisation med en samverkanssamordnare under en projekttid om två år som får i uppdrag att:

- Inventera och föreslå åtgärder gällande styrning och uppföljning av befintliga samarbeten.
- Identifiera och snarast påbörja arbetet för utvecklande av flera gemensamt finansierade samarbetsområden.
- **Finansiering**
- Finansieringen av en samverkanssamordnare sker inom befintlig budgetram. Färgelanda kommuns del av finansieringen uppgår till 150tkr/år.

Ärendebeskrivning

Efter Utveckling Socialtjänst Dalslands nedläggning 2016 har samarbetet fortsatt via avtal. Socialcheferna i de fem kommunerna i Dalsland har träffats under mer informella former. Dessa informella träffar har varit bra även om de med tiden har blivit färre till antal. Om vi inte har en formell styrning och uppföljning av de områden som vi samarbetar i, ökar med största sannolikhet risken för onödiga missförstånd, oklarheter om vad vi vill och kan enas om.

Vid möte i Dals-Ed 2020-02-13 där följande kommuner medverkat Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Färgelanda kommuns socialnämnder/utskottspolitiker och socialchefer ser samtliga närvarande på mötet ett behov av att återigen skapa en mer formell organisering av detta samarbete och denna samverkan..

Anledningarna till att samverka är ungefär desamma i samtliga fyra kommuner.



Socialnämnd

Landskapet Dalsland utgör traditionellt och näringsgeografiskt ett sammanhållet område där fyra kommuner uppvisar en likartad problembild.

- Befolkningsmässigt små kommuner med relativt stor andel av befolkningen på landsbygden.
- Minskad befolkning sedan flera år, där unga flyttar ut medan de äldre stannar kvar.
- Antalet äldre med invandrar/flyktingbakgrund ökar.
- Låg generell utbildningsnivå i landskapet, speciellt inom vårdområdet.
- Nästan enbart kvinnor med hög medelålder i den kommunala vården.
- Svårt att rekrytera unga till vård och omsorg.

Samarbetet bottnar i att de fyra kommunerna var för sig på flera områden har ett för litet underlag för att kunna utveckla en kostnadseffektiv verksamhet medan man tillsammans genom samutnyttjande och resursdelning har större möjligheter att tillfredsställa kommuninvånarnas behov. I ett utvecklingskede med en allt mer ansträngd kommunal ekonomi och en större konkurrens om viktiga personalkategorier accentueras vinsten av ett samarbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30

Underlag daterad 2020-03-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialchef

Justering

Utdragsbestyrkande



Omsorgskontoret
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
0766352602
johan.lundh@fargelanda.se

Utveckla och underhålla samarbete och samverkan inom kommunal socialtjänst och hälso- och sjukvård i Dalsland.

Beslutsförslag

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att fatta beslut om inrättandet av en projektorganisation med en samverkanssamordnare under en projekttid om två år som får i uppdrag att:

- Inventera och föreslå åtgärder gällande styrning och uppföljning av befintliga samarbeten.
- Identifiera och snarast påbörja arbetet för utvecklande av flera gemensamt finansierade samarbetsområden.

Finansiering

Finansieringen av en samverkanssamordnare sker inom befintlig budgetram. Färgelanda kommuns del av finansieringen uppgår till 150 tkr/år.

Ärendebeskrivning

Efter Utveckling Socialtjänst Dalslands nedläggning 2016 har samarbetet fortsatt via avtal. Socialcheferna i de fem kommunerna i Dalsland har träffats under mer informella former. Dessa informella träffar har varit bra även om de med tiden har blivit färre till antal. Om vi inte har en formell styrning och uppföljning av de områden som vi samarbetar i, ökar med största sannolikhet risken för onödiga missförstånd, oklarheter om vad vi vill och kan enas om.

Vid möte i Dals-Ed 2020-02-13 där följande kommuner medverkat Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Färgelanda kommuns socialnämnder/utskottspolitiker och socialchefer ser samtliga närvarande på mötet ett behov av att återigen skapa en mer formell organisering av detta samarbete och denna samverkan..



Anledningarna till att samverka är ungefär desamma i samtliga fyra kommuner.

Landskapet Dalsland utgör traditionellt och näringsgeografiskt ett sammanhållet område där fyra kommuner uppvisar en likartad problembild.

- Befolkningsmässigt små kommuner med relativt stor andel av befolkningen på landsbygden.
- Minskad befolkning sedan flera år, där unga flyttar ut medan de äldre stannar kvar.
- Antalet äldre med invandrar/flyktingbakgrund ökar.
- Låg generell utbildningsnivå i landskapet, speciellt inom vårdområdet.
- Nästan enbart kvinnor med hög medelålder i den kommunala vården.
- Svårt att rekrytera unga till vård och omsorg.

Samarbetet bottnar i att de fyra kommunerna var för sig på flera områden har ett för litet underlag för att kunna utveckla en kostnadseffektiv verksamhet medan man tillsammans genom samutnyttjande och resursdelning har större möjligheter att tillfredsställa kommuninvånarnas behov. I ett utvecklingskedje med en allt mer ansträngd kommunal ekonomi och en större konkurrens om viktiga personalkategorier accentueras vinsten av ett samarbete.

Johan Lundh
Socialchef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialchef



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**

SN 2020/42
252
2020-03-26



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

Utveckla och underhålla samarbete och samverkan inom kommunal socialtjänst - hälso- och sjukvård samt konsekvenser av att inte göra det gemensamt i Dalsland

Bakgrund

Dalslandskommunerna har sedan ca tjugo år formaliserat ett samarbete inom social/omsorgsförvaltningarna i de fem kommunerna kring socialtjänstfrågor (individ och familjeomsorg, vård och omsorg samt insatser enligt LSS). Namnet för denna samverkan, som permanentades 2003 blev USD - Utveckling Socialtjänsten Dalsland.

Anledningen att samverka beskrivs i det initiala skedet

“Landskapet Dalsland utgör traditionellt och näringsgeografiskt ett sammanhållet område där de fem kommunerna uppvisar en likartad problembild:

- Befolkningsmässigt små kommuner med relativt stor andel av befolkningen på landsbygden.
- Minskande befolkning sedan flera år, där de unga flyttar ut medan de äldre stannar kvar
- Antalet äldre med invandrar/flyktingbakgrund ökar
- Låg generell utbildningsnivå i landskapet, speciellt inom vårdområdet.
- Nästan enbart kvinnor med hög medelålder inom den kommunala vården
- Svårt att rekrytera unga till vård och omsorg
- Ett i VG-regionen perifert särskilt utsatt läge vid indragningar inom sjukvårdssektorn.

Samarbetet bottnar i att de fem kommunerna var för sig på flera områden har ett för litet underlag för att kunna utveckla en kostnadseffektiv verksamhet medan man tillsammans genom samutnyttjande och resursdelning har större möjligheter att tillfredsställa kommuninvånarnas behov. I ett utvecklingsskede med en allt mer ansträngd kommunal ekonomi och en större konkurrens om viktiga personalkategorier accentueras vinsten av ett samarbete.



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

Under år 2012 gjorde PWC en utvärdering där man identifierade ett antal förbättringsområden inom dåvarande USD:

“Kommunikation med kommunledningar

- Innehållet i och formen för kommunikationen bör diskuteras och leda fram till en överenskommelse med en tydlig struktur.

Nuvarande och kommande utvecklingsbehov

- Samverkan mellan kommunerna bör vara bredare än att enbart omfatta socialtjänstens verksamheter. Omvärldsbevakningen bör breddas och kommunledningarna bör få sådan information om utvecklingsplaner inom USD att de har möjlighet att kunna ta vidare initiativ.

Organisationsform

- Valet av modell bör diskuteras och prövas. Den politiska samverkan inom USD har förtjänster. För att avgöra vad som är ett bra alternativ till den nuvarande modellen är det väsentligt att pröva detta mot andra former för samverkan som finns mellan Dalslandskommunerna och inom Kommunalförbundet.”

På hösten 2015 beslutades i Bengtsfors kommunstyrelse

“...På grund av ändrade förutsättningar och behov för samverkan valde Färgelanda kommun år 2012 att lämna USD och 2015-06-18 beslutade vård-och omsorgsnämnden i Åmåls kommun att lämna samarbetet från och med 2016-01-01.

Med anledning av ändrade förutsättningar där Fyrbodals kommunalförbund driver ett aktivt utvecklingsarbete inom socialtjänstens område och på grund av att två av Dalslandskommunerna valt att lämna USD föreslås att även Bengtsfors kommun beslutar att lämna samverkan.”

Detta innebar att den formaliserade samarbetsformen med namnet USD lades ned 2016, men samarbetet har fortsatt genom avtal inom ett antal områden, se tabell nedan



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

Nuvarande samarbeten inom Dalsland och Fyrbodal

Verksamhet	Enhet	Avtal	kommuner
IFO	Familjehem	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål
	Familjerätt Myndighetsutövning	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål
	Alkoholhandläggning Myndighetsutövning	Ja, tom?	Bengtsfors, Mellerud
	Skyddat boende	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan , Vänersborg och Åmål
	Barnahus	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål
	Socialjour	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Tanum, Trollhättan, Uddevalla , Vänersborg, Färgelanda, Strömstad och Åmål
Bistånd ÄO	Biståndsavdelningen Myndighetsutövning	Ja, tom?	Bengtsfors och Dals-Ed
ÄO (Äldreomsorg)	Korttidsplatser	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

SAS (socialt ansvarig samordnare)		Ja, tom?	Bengtsfors och Dals-Ed
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)	Myndighetsutövning	Ja, tom?	Bengtsfors och Dals-Ed
LSS	Handläggare LSS Myndighetsutövning	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål
Socialpsykiatri	Personligt ombud	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Tanum, Trollhättan , Uddevalla, Vänersborg, Färgelanda, Strömstad och Åmål
Bostadsanpassning	Bostadsanpassningsh andläggare Myndighetsutövning	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda
Vård och omsorgscollege	Kompetensutveckling och kvalitetssäkring av vård och omsorgsutbildningar	Ja, tom?	Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan, Fyrbodals Kommunalförbund, Kunskapsförbundet Väst, Kommunal och Arbetsförmedlingen.

Nuläge

Efter USD:s nedläggning har samarbetet fortsatt via avtal. Socialcheferna i de fem kommunerna i Dalsland har träffats under mer informella former. Dessa informella träffar har varit bra även om de med tiden har blivit färre i antal. Om vi inte har en formell styrning och



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

uppföljning av de områden vi samarbetar i, ökar förmodligen risken för onödiga missförstånd, oklarheter i vad vi vill och kan enas om m.m.

Dals-Eds och Bengtsfors kommuner har ingått ett avtal och startat upp ett samarbete inom myndighetsutövning för målgruppen äldre. I socialchefsgruppen har det även diskuterats om svårigheten att bevaka och driva pågående samarbeten, men framförallt svårigheten att utveckla och skapa fler samverkansområden i sitt ordinarie arbete.

Med anledning av ett identifierat behov och önskan om mer ingående diskussion kallade Dals-Eds kommun till ett samverkansmöte 200213, då närvarade fyra socialchefer och fyra ordföranden i socialnämnd/utskott från Dals-Ed, Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud.

Åmål kunde inte närvara men har uttryckt sin inställning till utökad samverkan:

*“Synpunkten från Åmål är att vi inte är intresserade någon struktur som innebär nya resurser, tjänster för att hantera samverkan. **Avtalsamverkan** som vi har idag och med en struktur vad gäller styrning och ledning, Samverkan ska leda till ökad kvalitet och effektivare verksamhet”.*

Vad gäller gemensamma nämnd är man tydlig från kommunledning att det inte är aktuellt. Sedan kan vi givetvis fortsätta samverkan och även utöka inom vissa områden tjänster.”

Möjliga samverkansområden

På mötet 200213 diskuteras och identifieras möjliga områden att gå vidare med när det gäller samarbete/samverkan t ex:

- Avtalsvård
- Samverkanssamordnare
- Digitalisering
- Färdtjänst
- Anhörigstöd - i alla typer av anhöriggrupper
- Biståndshandläggning, äldreomsorg, socialpsykiatri, IFO
- MAS/MAR
- Sjuksköterskeuppdrag
- Hemtjänstuppdrag
- Rehabuppdrag
- Automatisering - avgifter, försörjningsstöd
- Systemförvaltare, e-hälsa, välfärdsteknik
- Rekrytering sjuksköterskor, socialsekreterare
- Övergripande planer



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

Prioriterade områden och förutsättningar

Socialchefen i Dals-Ed fick i uppdrag att utforma förslag på tjänsteskrivelse med beskrivning av områden, nödvändiga förutsättningar och möjliga effekter. Deltagarna var överens om en rangordning av de behov och områden som beskrivs nedan.

1. Konsekvensbeskrivning av att skapa en struktur för samordning och utveckling av befintliga och framtida samverkansmöjligheter. Vad är kostnad kontra vinst av att finansiera en samordnare och utvidga samverkan.
2. Forma organisation med samverkanssamordnare
3. Bistånd äldreomsorg och socialpsykiatri
4. MAS/MAR och SAS

Effekter

De önskade effekterna bör utgå i från de tre nyttoperspektiven för kund-medarbetare-ekonomi. Förutsättningarna för att lyckas med bevarande och utvecklande av samarbetsområden ökar om det är klargjort vad vi önskar för effekt med utgångspunkt från dessa perspektiv. Vår bedömning är att om allt för stort fokus läggs på bara ett av perspektiven kommer det inte att bli en långsiktigt hållbar lösning. Några exempel på effekter:

SamverkansOmråde	Kund	Medarbetare	Ekonomi
Färdtjänst - bör flyttas ut från socialnämndens område om det fortfarande handläggs där. Kommunerna bör dock samarbeta i frågan ändå	Specialiserad personal, rättsäker handläggning	Kan ingå i samverkansorg. med fler typer av specialiserade handläggare. Professionalisering och kompetensökning inom handläggning	Många har detta uppdrag som en del av en tjänst, kan effektiviseras om de andra delarna löses på annat sätt. Kan behövas färre % årsarbetare totalt sett
MAS/MAR-ev SAS	Specialiserad personal, ökar förutsättning att	Om vi har 2 MAS och 1 MAR i Dalsland som ingår i	Minskar totala behovet i % årsarbetare



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

	vår verksamhet "gör rätt saker på rätt sätt" i vård och omsorg	en organisation ökar förutsättning för individuell utveckling inom området	
Biståndshandläggning, äldreomsorg, socialpsykiatri, IFO	Ökad rättsäkerhet, ökad kunskap och utveckling för att identifiera medborgarnas behov i utredning	Ökad professionalisering och ökad kompetens. Rekryteringsfördelar	Klara tydliga riktlinjer för biståndsbedömning, ökar förutsättningarna för en effektiv organisering av arbetet. Större organisation ökar förutsättning för "princip före person". "Rätt saker på rätt sätt". Ständig bevakning av rättsläge för att ligga på rätt nivå, leder till minskade kostnader
Ssk-hemtjänst.rehab- uppdrag vid kommungränser, men även istället för bemanningföretag, eller i specialuppdrag. Mer och mer specialisering i samband med omställning "Nära vård"	Nytta för kund med kompetent personal och minskad risk för att uppdrag inte utförs på rätt sätt	Möjlighet till specialisering, professionalisering	Effektivt personaltnyttjande, minskade ställtider, restider och behov av dyra bemanningstjänster.
Gemensamma utbildningar	Nytta för kund med kompetensökning	Medarbetares tillfredsställelse ökar med möjlighet till kontinuerlig kompetenshöjning, rekryteringsfördelar	Minskade kostnader och effektivt arbete med kompetenshöjning till lägre kostnader



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

Detta är bara några av områdena som kan utvecklas. Uppdrag, mål och effekter behöver kontinuerligt följas upp och revideras om effekt ej uppstår.

Varför behov av organiserad samordning och styrning?

Under mötet 200213 och i olika utvärderingar samt dokument från tiden för samverkan via USD, framgår att det finns behov av att problematisera både nuläge och framtida situation för kommunerna. Några exempel som lyftes fram vid mötet är:

Behov av struktur och stöd för att

- underhålla och följa upp befintliga samarbeten, understödja styrning och uppföljning
- hålla i processer både före och när arbetet påbörjats i nya samverkansområden.
- kunna bedriva ett sammanhållet utvecklingsarbete - projekt!
- bli snabbare från tanke till handling
- hantera en bra avtalsvård
- skapa tydlighet i uppdraget och strukturen för att upprätthålla formerna utan personberoende
- beredning av frågor, genomföra utredningar, projektleda

Samverkanssamordnaren ska vara en funktion som kan växla mellan olika uppdrag - projekt

Viktigt att det finns en transparens och förankring mellan nämnder/utskott och kommunstyrelse. Kommunstyrelsen ska vara väl informerad och involveras i uppdrag till en sådan samverkansorganisation.

Vad ökar förutsättningarna för att lyckas

Utifrån den forskning som finns inom området gällande utveckling av organisationer, team, arbetsgrupper osv. framgår att det är vissa centrala delar som måste vara tydliga och förstås på liknande sätt

- **Uppdraget** - Varför finns vi till? Vad? hur? när? för vem? av vem??
- **Roller** - Vad - funktion, kompetens, ansvar, befogenheter
- **Organisation** - Hur, varför se ut som den gör, funktionalitet
- **Samarbete** - Hur - värderingar, normer, beteenden
- **Produktion** - Vad och hur, struktur, flöden/processer
- **Upprätthållande** - Kurs/riktning, organisation, relation, uppgifter



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

- **Utveckla** - Vision, kortsiktiga o långsiktiga strategier - Varför?

Om vi utgår från dessa områden och verkar för att göra dessa tydliga och förankrade ökar sannolikheten för att lyckas. För att arbeta fram detta behöver vi först skapa en projektorganisation som kan arbeta fram delar av ovan skrivna. När vissa grundläggande delar är på plats kan kommunerna ta ställning till om projektorganisationen ska permanentas.

Risk-konsekvens av att göra eller att inte göra

USD lades ned, det fanns ett antal olika skäl för det. Nu kan flera av Dalslands socialnämnds/utskottspolitikerna och socialchefer se ett behov av att återigen skapa en mer formell organisering. Vi börjar med att försöka identifiera risker och konsekvenser med att skapa en ny utvecklings- och förvaltningsorganisation för samarbete/samverkan. Genom en SWOT-analys kan vi börja med att ta fram möjliga

HOT-HINDER-MÖJLIGHETER-STYRKOR

Nuläge

<p>Styrkor</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vilja till samarbete ● Har redan samarbetat länge ● Hög tillit ● Lösningfokus ● Prestigelöshet 	<p>Svagheter</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ingen befintlig samverkansorganisation ● Ingen tydlig struktur för styrning och uppföljning ● Otydligt kommunalt uppdrag ● Risk att det bygger på personliga relationer och inte på funktion ● Ingen tydlig långsiktig strategi ● Lång tid från ax till limpa
<p>Möjligheter</p> <p>Ökar förutsättningarna för</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utredning, bedömning, beslut och 	<p>Hot/hinder</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kortsiktig planering och kortsiktig budgetering ● Lokalpatriotiska utgångspunkter



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

<p>utförande med hög kvalité - kundperspektiv</p> <ul style="list-style-type: none"> ● God personal- och kompetensförsörjning - medarbetar/kundperspektiv ● Effektiva och funktionella processer - ekonomi/kund/medarbetarperspektiv 	<ul style="list-style-type: none"> ● “kan själv” ● Kan vara svårt att enas om uppdragsformulering och prioritering ● Starka särintressen, nära relationer
--	--



**DALS-EDS
KOMMUN**



**Färgelanda
kommun**



**BENGTSFORS
KOMMUN**



**MELLERUDS
KOMMUN**

Vad behöver Dalslands kommuner ta ställning till?

- Hur driva samverkan och utvecklingen av denna om vi inte organiserar samarbetet i en organisation?
- Vilka kommuner i Dalsland är överens och kan besluta om inrättande av en projektorganisation med en samverkanssamordnare som får i uppdrag att
 - inventera och föreslå åtgärder gällande styrning och uppföljning av befintliga samarbeten
 - Identifiera och snarast påbörja arbetet för utvecklande av fler samarbetsområden
- Finansiering av en projektanställd samordnare under två år, under år två tas beslut om att permanenta detta eller ej
- Vilken kommun ska i så fall vara värdkommun?
- Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud har vid mötet 200213 uttryckt en acceptans för att finna en finansiering med 150 000 kr/år dvs 600 000 kr/år. Om vi skulle anställa en projektledare för att utveckla en samverkans/samarbetsorganisation kommer det att kosta 700-800 000/kr/år inkl PO-kostnader.
- Hur går vi vidare?



**KSPU § 8 Dnr KS 2020/69
Händelserapportering arbetsmiljö 2019**

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut

Personalutskottet beslutar att dagens information avseende händelserapportering 2019 inklusive analys presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i april.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att personalutskottet beslutar att dagens information avseende händelserapportering 2019 inklusive analys presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i april.

Propositionsordning

Personalutskottet godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att personalutskottet beslutat enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

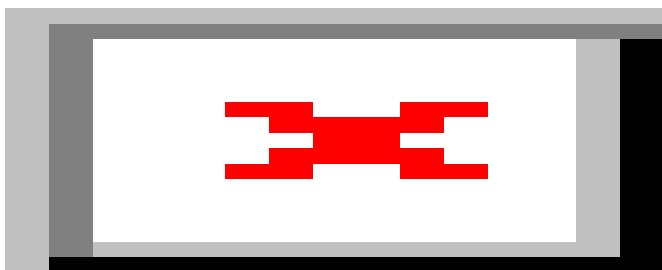
Kommunstyrelsen har som arbetsgivare det övergripande arbetsmiljöansvaret enligt arbetsmiljölagen. Personalutskottet kommer att följa upp den händelserapportering kring arbetsmiljö som sker.

Tillförordnad HR-/administrativ chef informerar om statistiken för 2019 med viss jämförelse med 2018. Analys av materialet är inte klart ännu.

Antalet tillbud har ökat något jämfört med 2018 (138 stycken jämfört med 102 stycken 2018) medan olycksfall och färdolycksfall minskat (30 stycken jämfört med 34 2018 respektive två stycken jämfört med tolv 2018).

Beslutet skickas till

Tillförordnad kommunchef
Tillförordnad HR-/administrativ chef
Diariet



IA FÖR KOMMUNER

Översikt över händelser Färgelanda Kommun

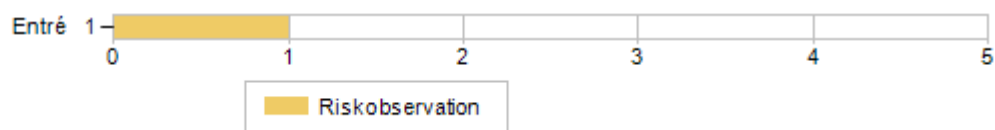
Händelseperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Administrativa avdelningen

Riskobservation

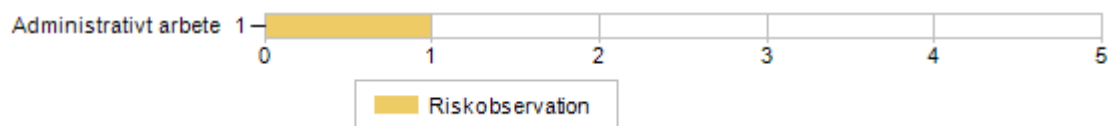
Plats

Finns för alla händelser.



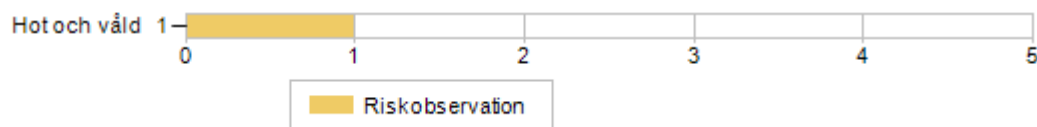
Aktivitet

Finns för alla händelser.



Skadeorsak/risk

Finns för alla händelser.



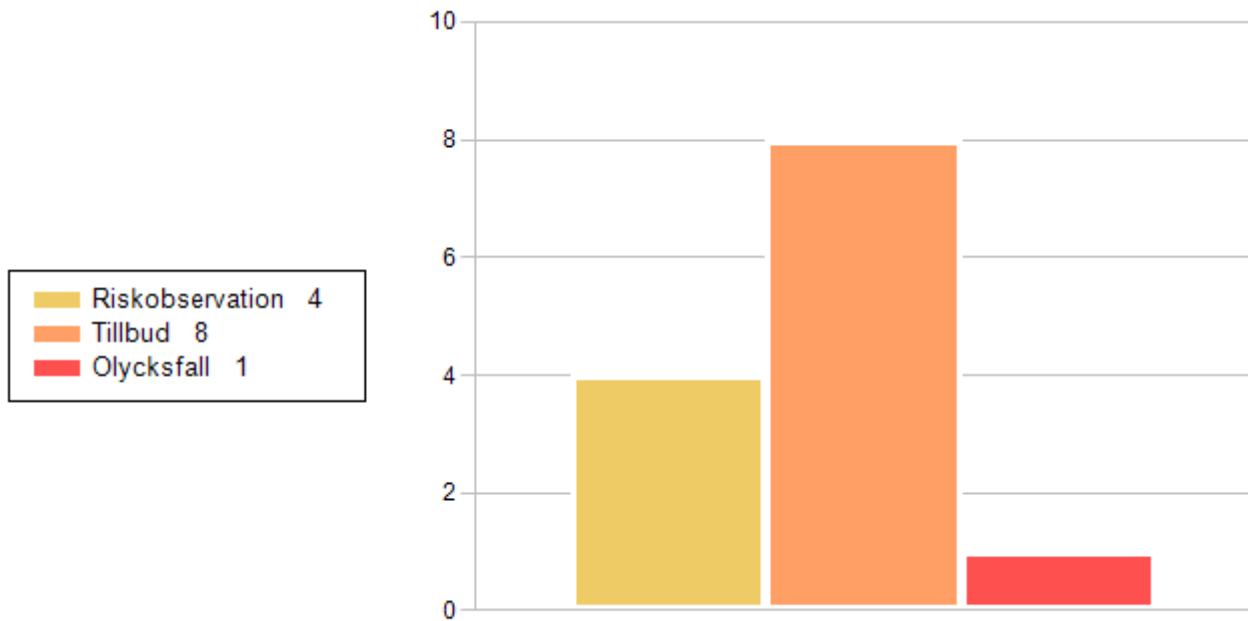
Analys

En anmälan har gjorts i KIA under 2019 för den administrativa avdelningen. Detta är en riskobservation som gjorts om hot och våld. Även om flera anmälningar inte inkommit bör det tas på allvar och åtgärder behöver utföras. Detta har även varit en punkt för diskussion inom avdelningen då man kan se vissa risker inom hot och våld.

En enda anmälan kan även påvisa att administrativa avdelningen inte anmäler tillbud och olycksfall i den utsträckning som krävs, med andra ord när det behövs. Detta kan bero på brist på kunskap, tid eller engagemang i det egna arbetsmiljöansvaret.

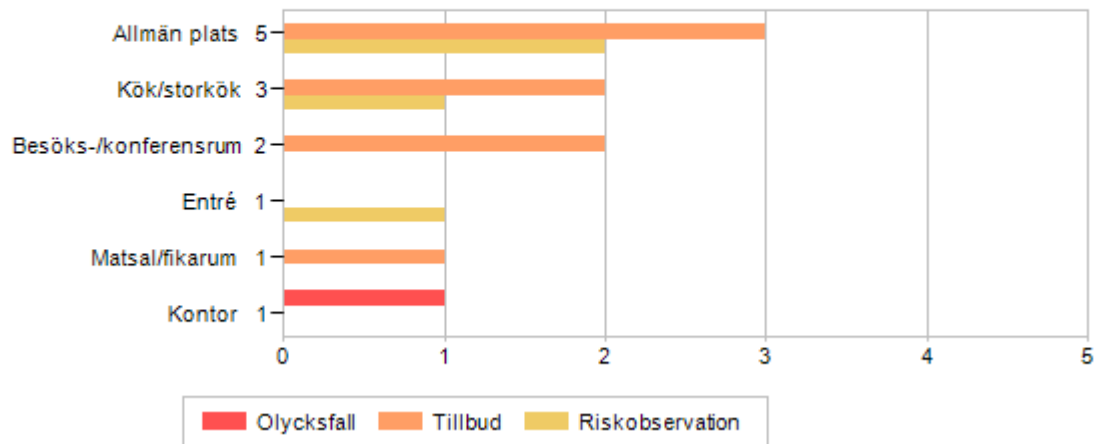
Förslag på åtgärder

- Ge kunskap och information kring hot och våld på arbetsplatsen.
- Riskbedömning kring hot och våld på arbetsplatsen.
- Information till anställda kring det egna arbetsmiljöansvaret och hur man anmäler tillbud och olycksfall i KIA



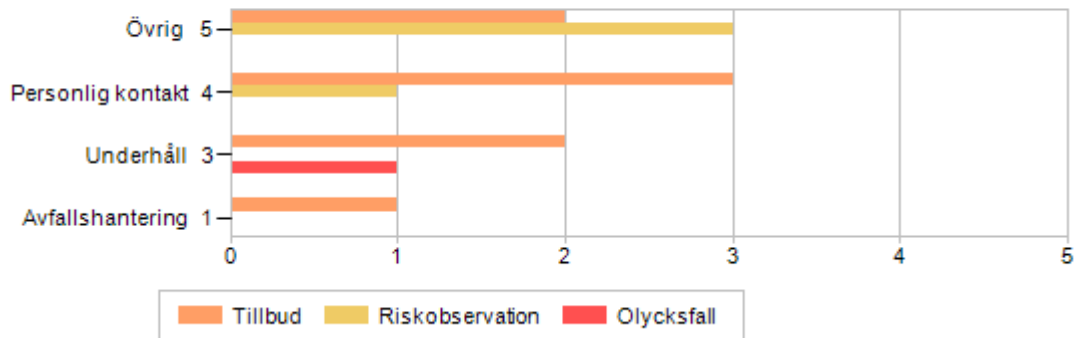
Plats

Finns för alla händelser.



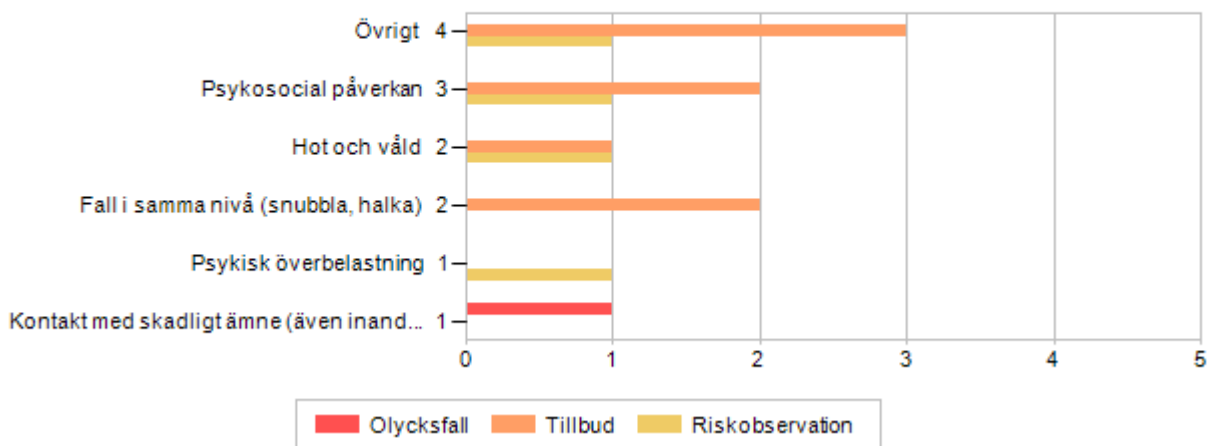
Aktivitet

Finns för alla händelser.



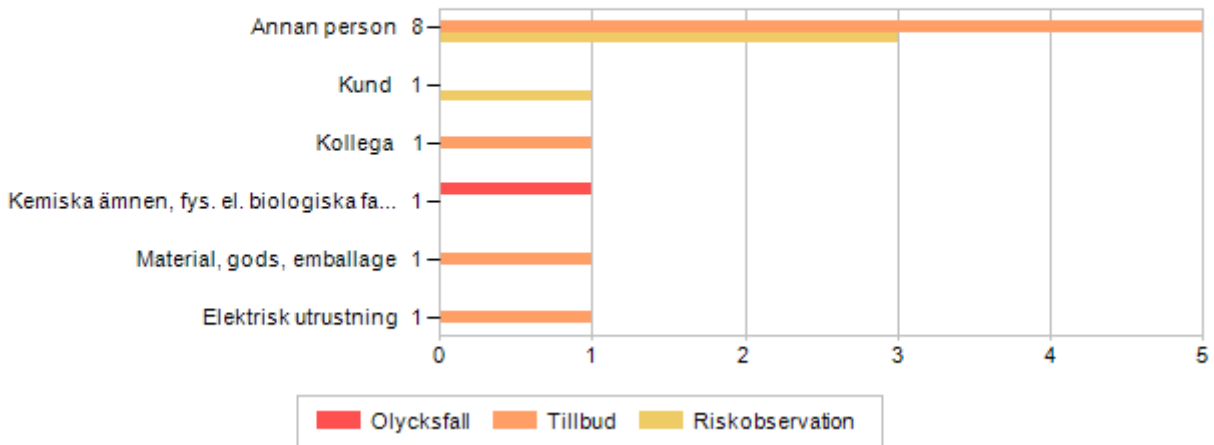
Skadeorsak/risk

Finns för alla händelser.



Inblandat objekt/person

Antal händelser där det inte är angivet 3



Uppskattad sjukfrånvaro



Skadetyp

Finns för alla händelser.

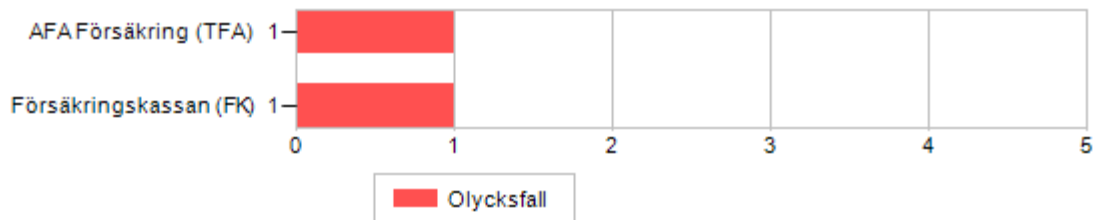


Skadad kroppsdel

Finns för alla händelser.



Anmälan



Vid närmare analys av samhällsutvecklings statistik kan man se att de flesta fall rör sig om riskfyllda situationer med hot och våld. Upprepade situationer har skett på centrumhuset men även för kökspersonal på demensboenden.

Andra incidenter finns också rapporterat som hög arbetsbelastning, att snubbla på sladdar som är i vägen och allergiska reaktioner på kem.

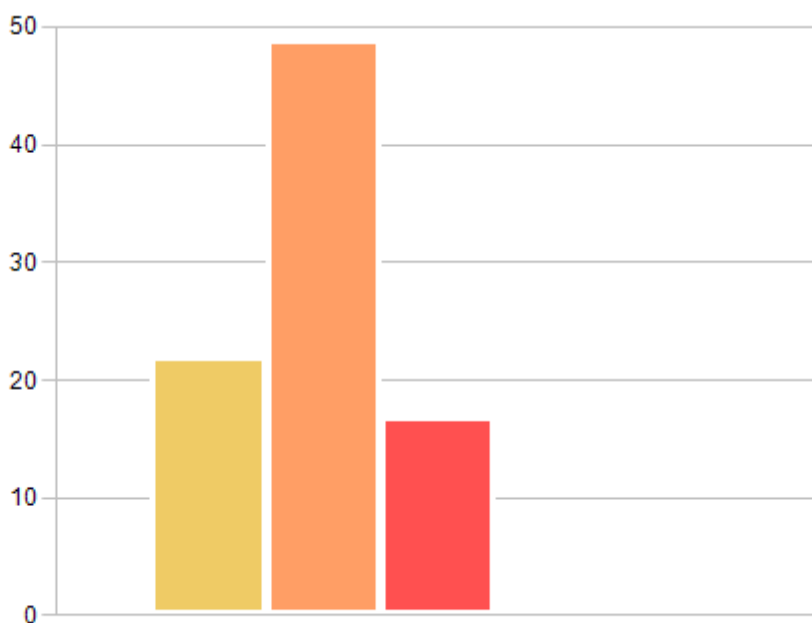
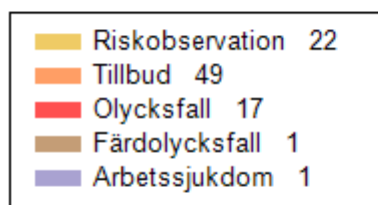
I flera fall har ingen utredning eller åtgärd påbörjats av ansvarig chef och i de flesta fall finns ingen uppföljning på genomförda eller planerade åtgärder. Åtminstone inte som finns dokumenterat i systemet. I flera fall kan man även se att skyddsombud är kontaktat.

Flera av incidenterna förutsätter ett bra samordningsansvar chefer emellan då flera av samhällsutvecklings verksamheter innebär att anställda arbetar i andras verksamheter. Huruvida detta har skett finns ingen information om.

Om en medarbetare inte får återkoppling och gehör för en anmälan av incidens, vilket är en del av den anställdes arbetsmiljöansvar, kan följden bli att anmälningar uteblir.

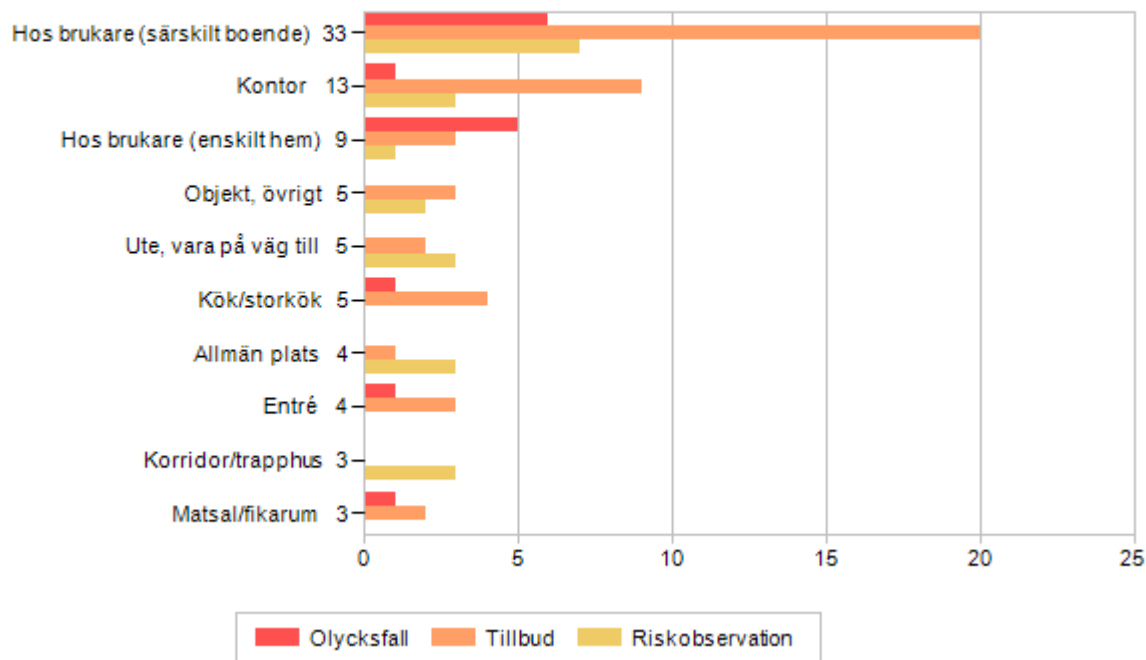
Förslag på åtgärder

- Uppföljning på de hot- och våldssituationer som uppstått samt eventuellt ny riskbedömning.
- Diskussion med chefer för att få reda på orsaken till utebliven dokumentation i KIA. Möjligtvis behövs mer utbildning i KIA.
- Informera både chefer och skyddsombud om deras roll och ansvar i arbetsmiljön samt vikten av återkoppling och uppföljning.
- Diskussion om samordningsansvaret, hur ser samarbetet ut idag och hur kan vi förbättra.
- Skapa motivation för samtliga medarbetare att vara delaktig i arbetsmiljöarbetet.



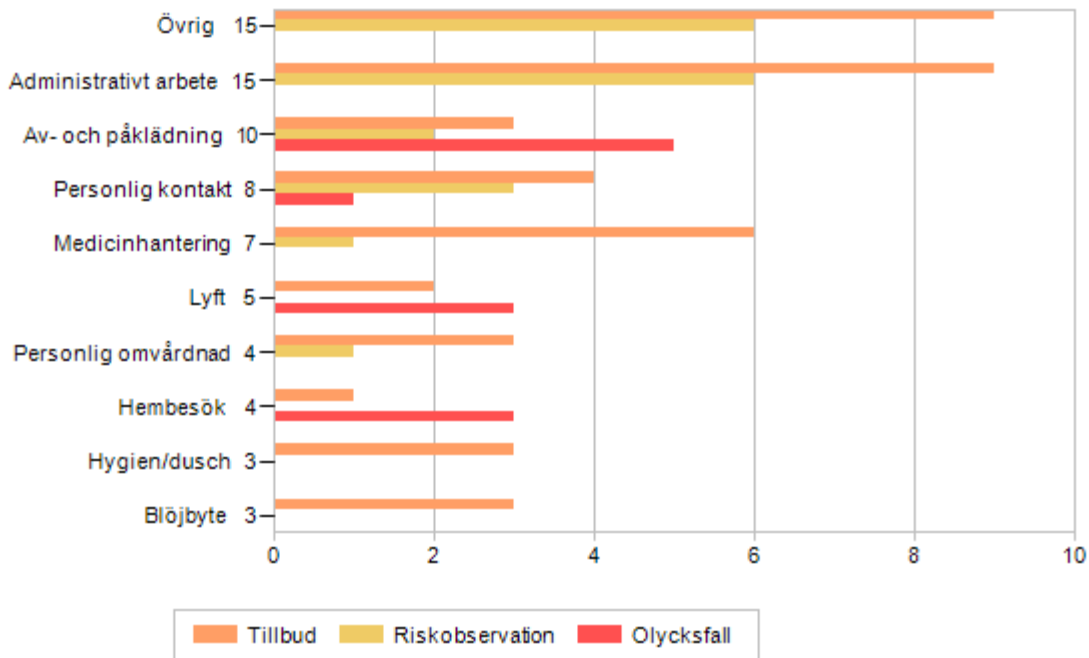
Plats

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Finns för alla händelser.

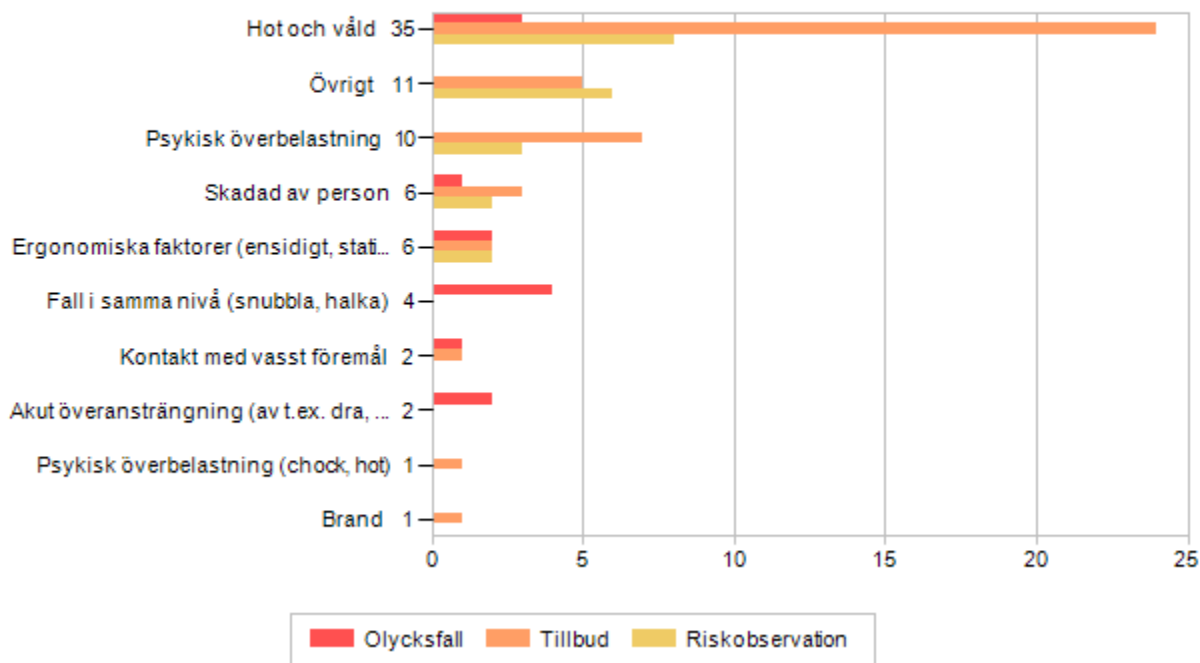


Aktivitet

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Finns för alla händelser.

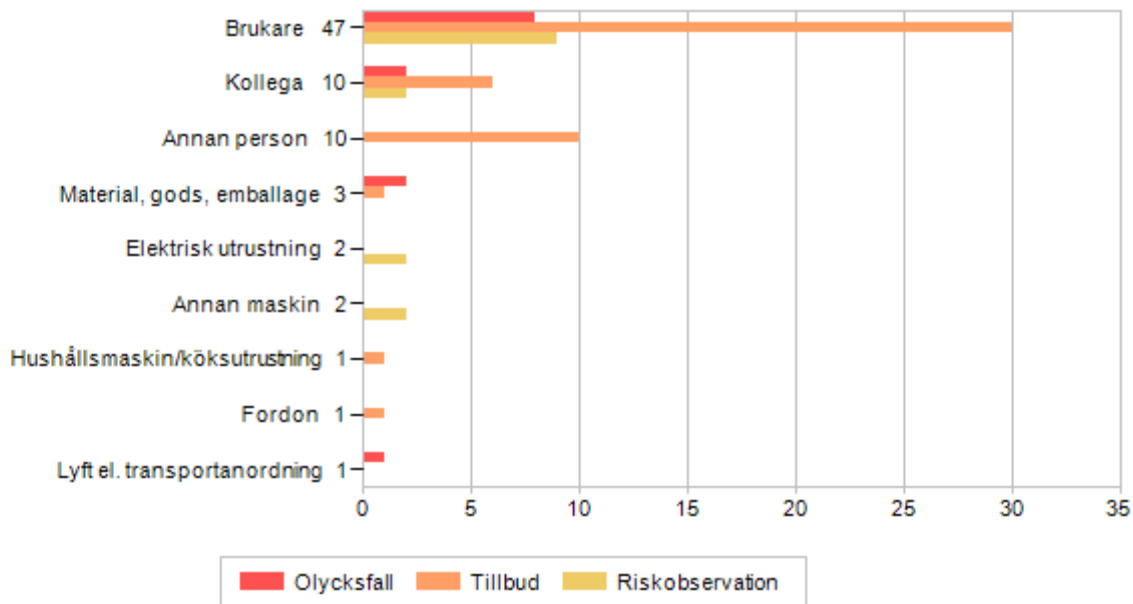


Diagrammet visar de vanligast förekommande. Antal händelser där det inte är angivet 7



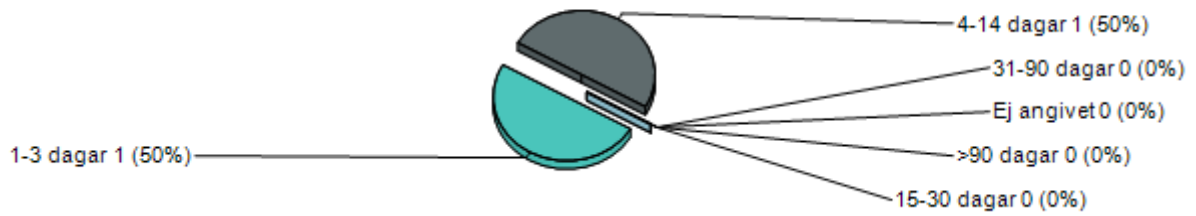
Inblandat objekt/person

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Antal händelser där det inte är angivet 22



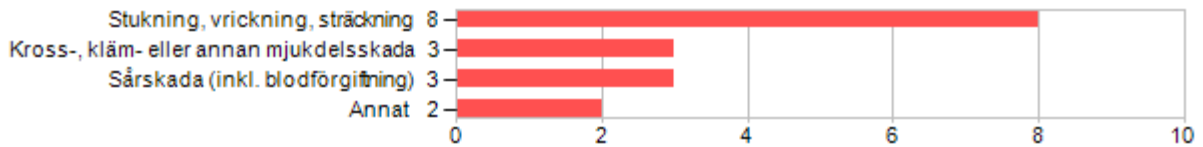
Uppskattad sjukfrånvaro





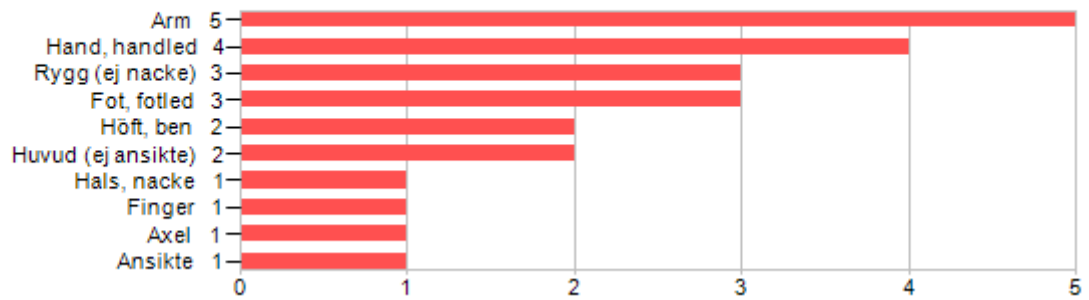
Skadetyper

Antal händelser där det inte är angivet: 1

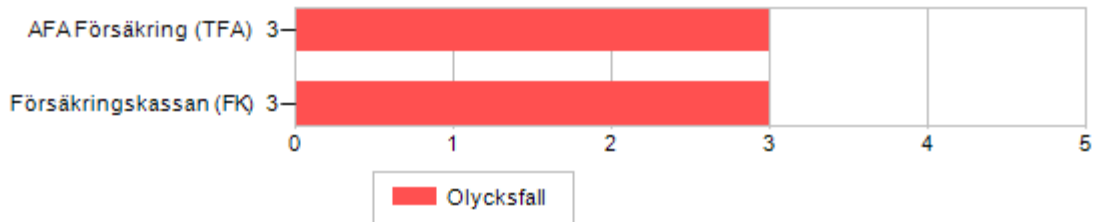


Skadad kroppsdel

Finns för alla händelser.



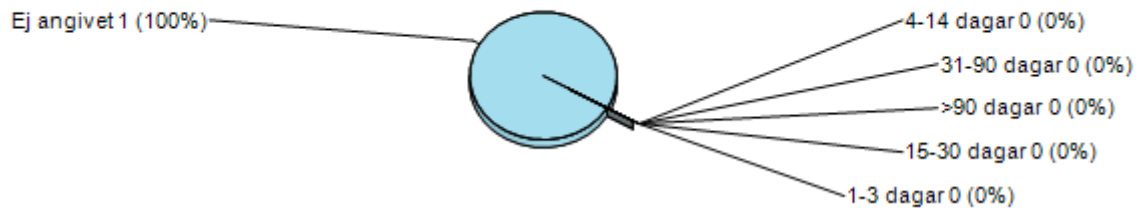
Anmälan



Uppskattad sjukfrånvaro



Faktisk sjukfrånvaro



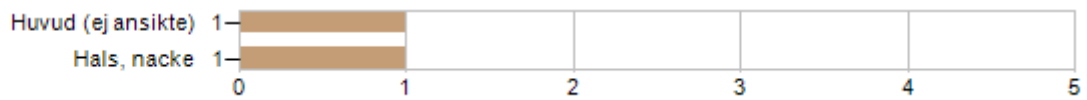
Skadetyper

Finns för alla händelser.



Skadad kroppsdel

Finns för alla händelser.



Anmälan



Plats

Finns för alla händelser.



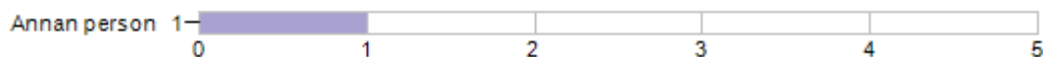
Aktivitet

Finns för alla händelser.



Inblandat objekt/person

Finns för alla händelser.



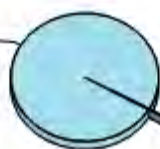
Uppskattad sjukfrånvaro

Frånvaro
1 (100%)



Faktisk sjukfrånvaro

Ej angivet 1 (100%)



4-14 dagar 0 (0%)

31-90 dagar 0 (0%)

>90 dagar 0 (0%)

15-30 dagar 0 (0%)

1-3 dagar 0 (0%)

Skadad kroppsdel

Finns för alla händelser.



Anmälan



De flesta incidenter inom sektor omsorg handlar om hot och våldbaserade situationer då de arbetar med ibland aggressiva brukare. Det är även inom denna sektor det oftast leder till kroppsliga skador. Den mest skadade kroppsdel är armar enligt statistiken ovan, tätt följt av hand/handled. Vi kan även se att skador har genererat sjukskrivning och anmälningar till AFA.

Stressrelaterad ohälsa och hög arbetsbelastning till följd av låg bemanning har anmälts ett flertal gånger men också åtgärdats av ansvarig chef i den mån som går. Cheferna verkar dock genomgående göra bedömningen att det är en låg risk för långvariga besvär, vilket inte överensstämmer med vad forskning och statistik påvisar. Stressrelaterad ohälsa är något som ökar nationellt och inom vård och omsorg finns en stor del av den statistiken. Samvetsstress är något som diskuteras inom omsorg då anställda ofta upplever stress och ångest då de inte hinner med att hjälpa brukare enligt förväntningar. När förväntade krav och tillgängliga resurser inte balanserar vet man att stressrelaterad ohälsa är en risk, när arbetet till stor del tär på anställdas empati då det drabbar brukare förhöjs risken i ännu större grad.

I tidigare statistik har vi kunnat se ett högre antal skador på grund av lyft men detta verkar ha minskat alternativt anmäls det inte i lika hög frekvens.

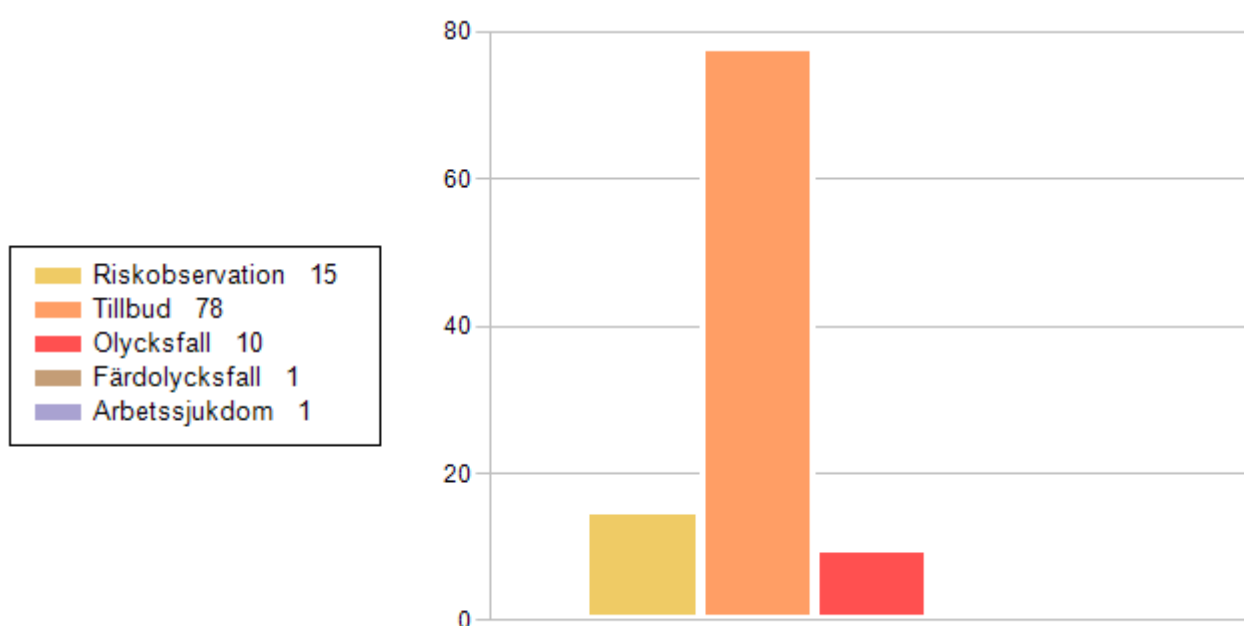
Inom sektor omsorg finns en hög grad av incidenter som inte har utretts eller åtgärdats av chef. Åtminstone inte som finns dokumenterat. Likt samhällsutveckling saknas även dokumenterad uppföljning. Då flera av fallen inom omsorg har förorsakat skador och sjukskrivning är det av stor vikt att chef avslutar ärendet för den anställdes rätt till försäkring. I flera av fallen är även här skyddsombud kontaktat.

Inom sektor omsorg finns ett stort behov av samverkansansvar inom arbetsmiljö med sektor samhällsutveckling. Som nämndes i samhällsutvecklings analys saknas information om huruvida detta samarbete sköts.

Förslag på åtgärder

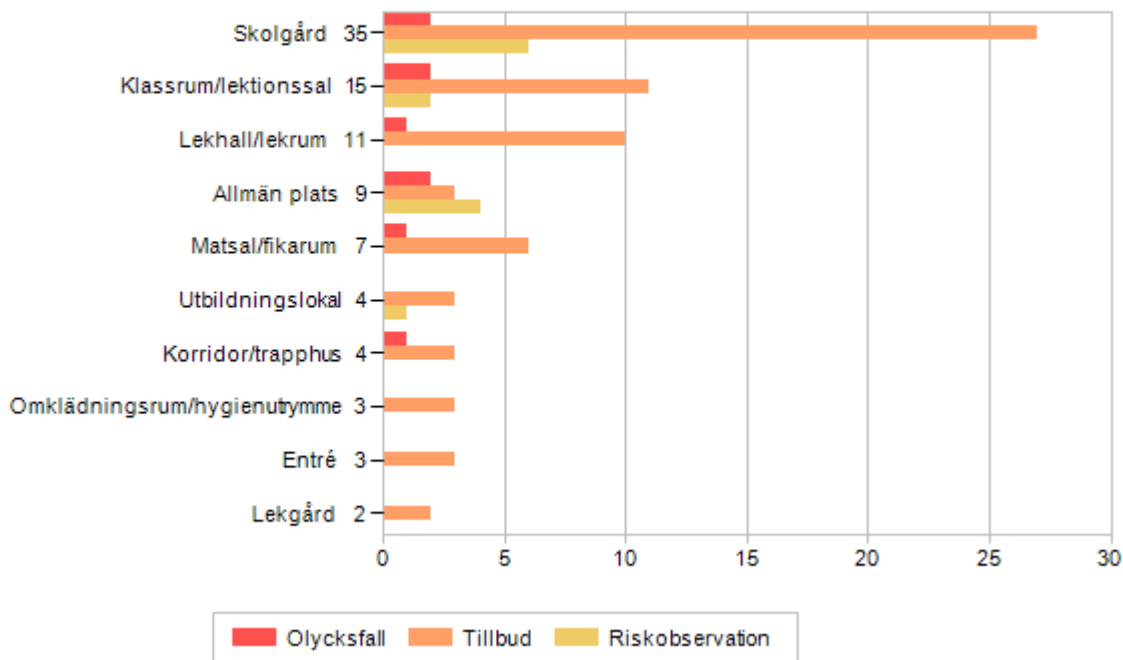
- Uppföljning av ej åtgärdade incidenter.
- Sammanställning och utredning över våld och hotbaserade situationer. Diskussion med chefer kring om man kan minska risker och skador i större utsträckning än vad som tidigare gjorts.
- Diskussion om tillräcklig kunskap finns kring hot och våld på arbetsplatser.
- Diskussion med chefer för att få reda på orsaken till utebliven dokumentation i KIA. Möjligtvis behövs mer utbildning i KIA.
- Informera både chefer och skyddsombud om deras roll och ansvar i arbetsmiljön samt vikten av återkoppling och uppföljning.
- Diskussion om samordningsansvaret, hur ser samarbetet ut idag och hur kan vi förbättra.
- Utöka kunskapen om stressrelaterad ohälsa hos chefer.
- Uppföljning av de åtgärder som redan gjorts för att hantera hög arbetsbelastning. Utöka bemanning inom omsorg för en hållbar arbetsmiljö och hälsa eller se över alternativa lösningar som minimerar risker. Diskussion mellan chefer för att öka kunskap och samarbete inom ett svårt arbetsmiljöområde.

Barn och utbildning – personal



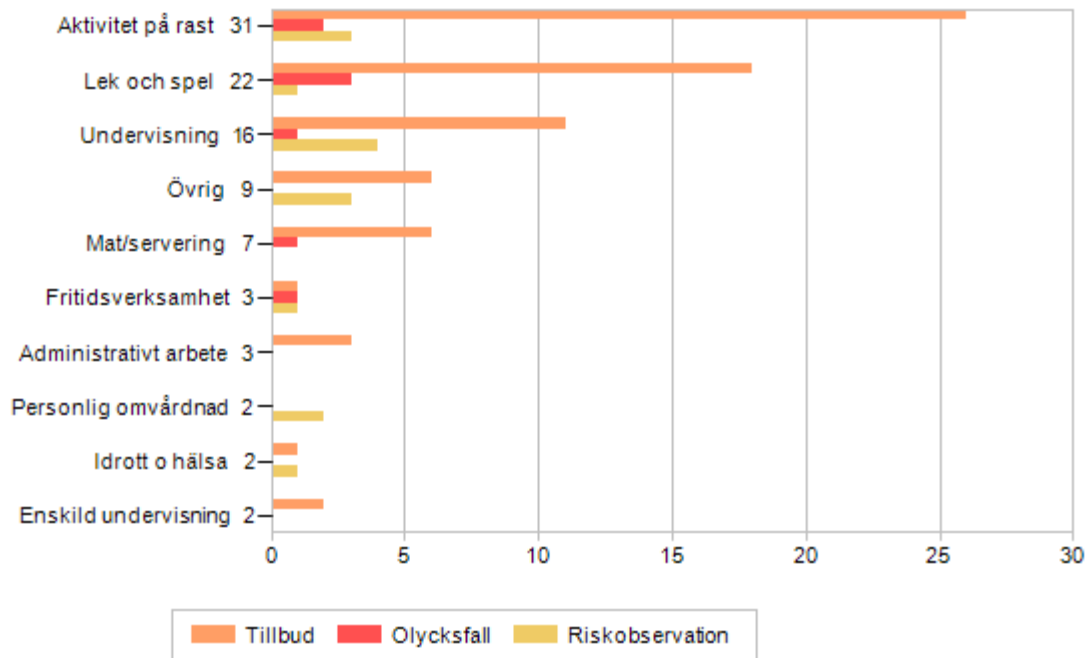
Plats

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Finns för alla händelser.



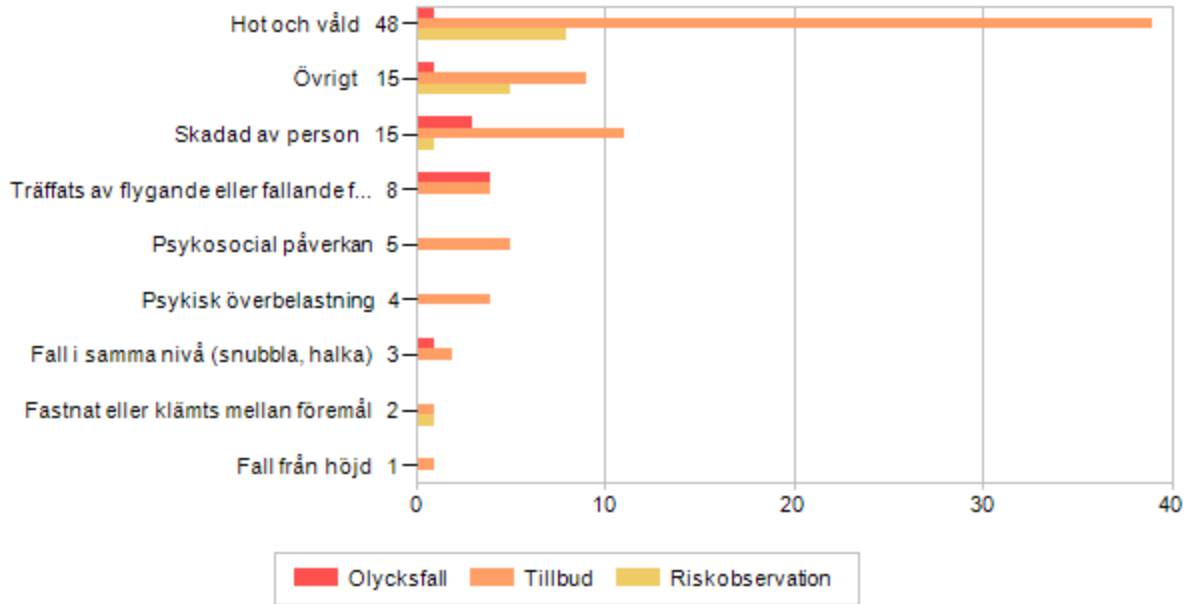
Aktivitet

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Finns för alla händelser.



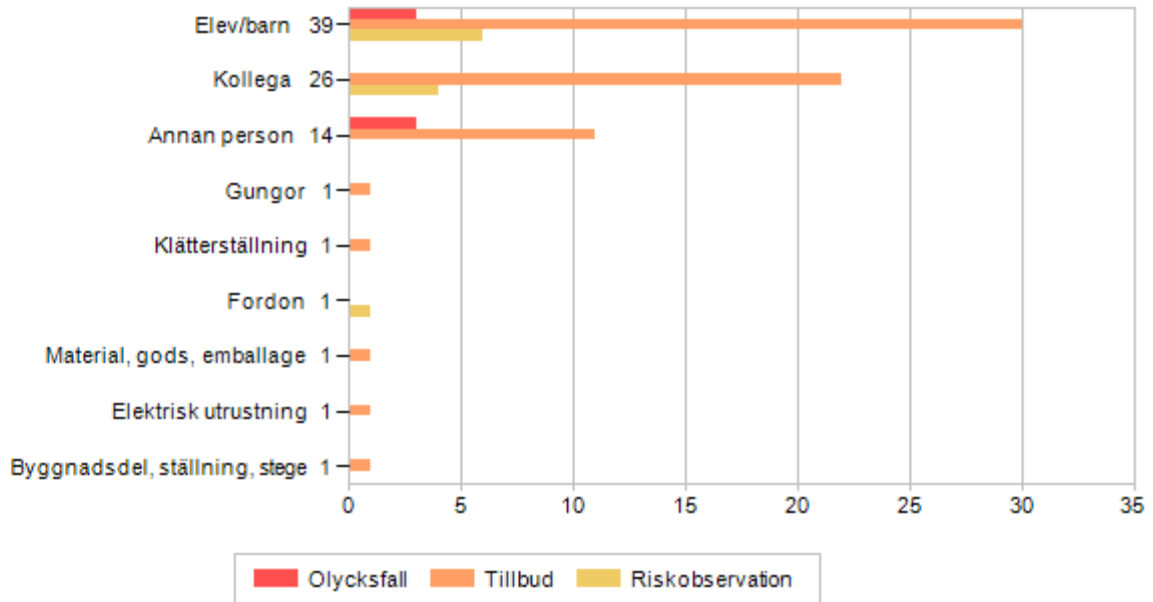
Skadeorsak/risk

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Antal händelser där det inte är angivet 2



Inblandat objekt/person

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Antal händelser där det inte är angivet 34



Uppskattad sjukfrånvaro

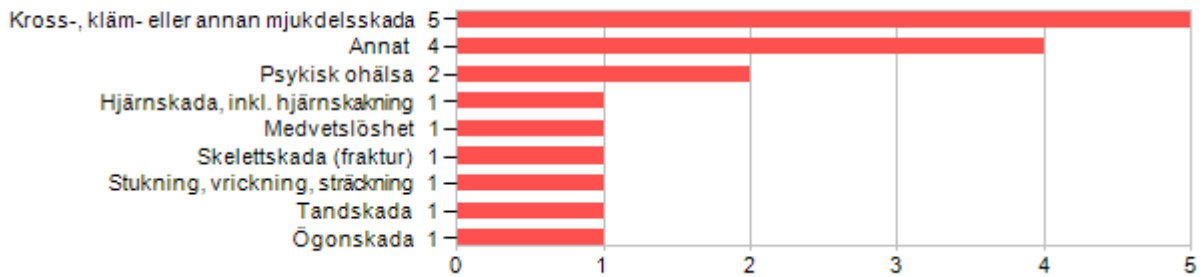


Faktisk sjukfrånvaro



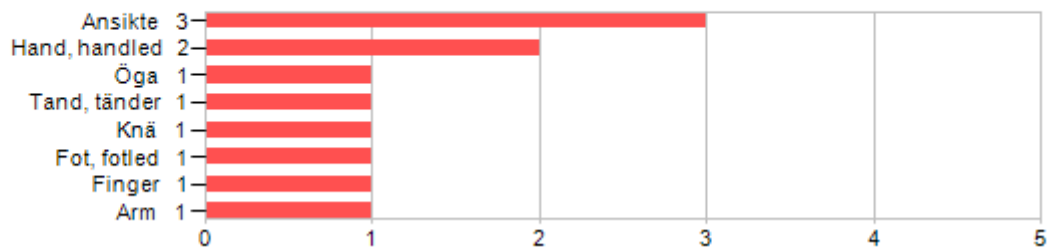
Skadetyp

Finns för alla händelser.

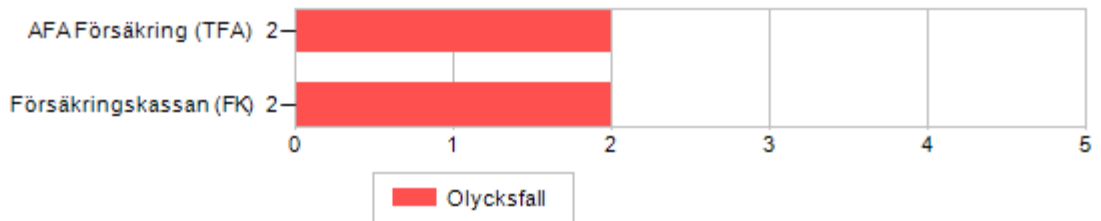


Skadad kroppsdel

Finns för alla händelser.



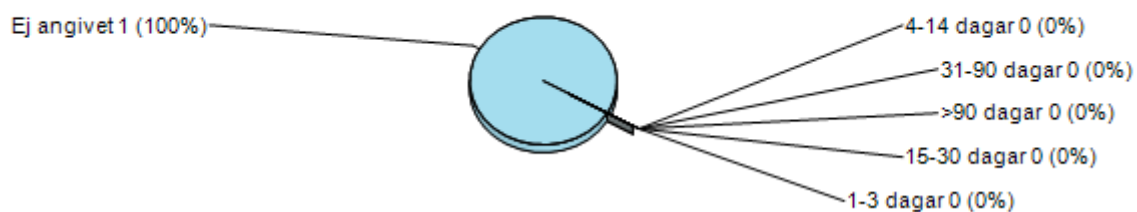
Anmälan



Uppskattad sjukfrånvaro

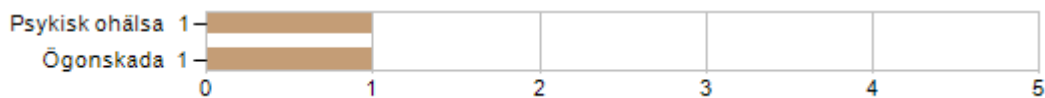


Faktisk sjukfrånvaro



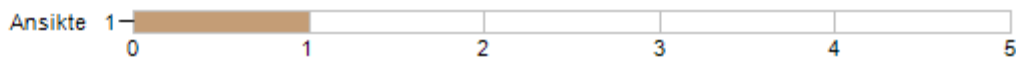
Skadetyper

Finns för alla händelser.



Skadad kroppsdel

Finns för alla händelser.



Plats

Finns för alla händelser.



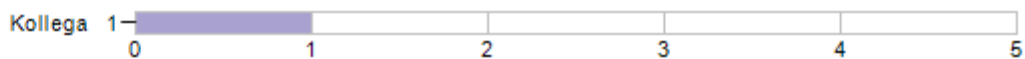
Aktivitet

Finns för alla händelser.



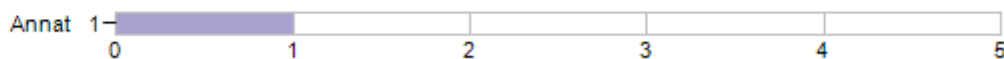
Inblandat objekt/person

Finns för alla händelser.



Sjukfaktor

Finns för alla händelser.



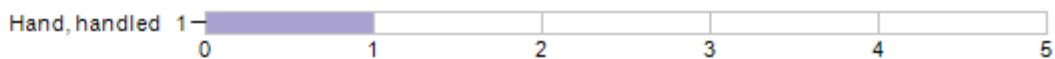
Uppskattad sjukfrånvaro

Ej frånvaro
1 (100%)



Skadad kroppsdel

Finns för alla händelser.



Analys

Vill börja med att förtydliga att statistiken ovan samt analys och åtgärdsförslag endast innefattar personalens arbetsmiljö på barn och utbildning. Elevernas arbetsmiljö ligger utanför vårt område. Dock kan viss statistik från elever finnas med då det finns en viss problematik att särskilja detta vid anmälan. Troligtvis på grund av bristande kunskap.

Den största orsaken till de brister som anmäls inom barn och utbildning grundas på våld och hot från elever. De anmälningar som gjorts har skadat olika delar på kroppen och till stor del handlar det om att elever kastar föremål, biter och slåss. Men det rör sig också om psykiska påfrestningar som hot och kränkningar. De flesta fall verkar ske under raster på skolgården.

Dessa arbetsmiljöbrister är svårhanterliga, precis som inom omsorg, då det orsakas av elever. Vid undersökning hur problemen hanteras av ansvariga chefer uppmärksammas dock att det genom samtal kring rutiner och arbetsmetoder i personalgruppen så har läget kunnat förbättras något.

Även inom barn och utbildning kan man se att det brister i utredning, åtgärder och uppföljning av ansvarig chef. Då man kan se att liknande bekymmer upprepas ofta så kan det tyda på en känsla av uppgivenhet och maktlöshet hos chefer då det inte finns någon enkel lösning på problemen. Men det kan också handla om kunskapsbrist i KIA-systemet samt om roller och ansvar.

Det finns även en brist på kunskap om skillnad mellan de olika kategorierna av anmälningar hos personalen.

Likt övriga sektorer finns även inom barn och utbildning ett samordningsansvar mellan chefer i andra sektorer och huruvida detta sker förblir även här osagt.

Förslag på åtgärder

- Uppföljning av ej åtgärdade incidenter.
- Sammanställning och utredning över våld och hotbaserade situationer. Diskussion med chefer kring om man kan minska risker och skador i större utsträckning än vad som tidigare gjorts.
- Diskussion om tillräcklig kunskap finns kring hot och våld på arbetsplatser.
- Diskussion med chefer för att få reda på orsaken till utebliven dokumentation i KIA. Möjligtvis behövs mer utbildning i KIA.
- Diskussion om samordningsansvaret, hur ser samarbetet ut idag och hur kan vi förbättra.

Färgelanda kommun

Analys

I flera av kommunens anmälningar i KIA kan vi se en bristande kunskap på vad som är tillbud, olycksfall och riskobservation. Kommunen har även en ny anmälningskategori som innefattar den psykosociala arbetsmiljön. Även här verkar det svårt att avgränsa vad som är fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Ibland går dock dessa kategorier inte att särskilja då till exempel en risk kan vara av både psykisk och fysisk karaktär.

Hot och våld är en återkommande risk i hela kommunen. Rutiner för våld och hot på arbetsplatsen finns, men dessa är övergripande för kommunen och framtagna av HR-enheten. Huruvida handlingsplaner finns anpassat i verksamheterna och om riskbedömningar genomförs kontinuerligt vet vi inte i dagsläget.

Viktigt att ha i åtanke är att Färgelanda kommun även har ett arbetsmiljöansvar över de elever och barn som finns inom sektor barn och utbildning och att detta bör tas i beaktning vid eventuella åtgärder. Självklart finns även ett ansvar för till exempel brukare men inte ur ett arbetsmiljöperspektiv.

För att sammanfatta läget i kommunen så kan vi se att flest tillbud sker på skolgården under rasten. Flest olyckor sker vid besök hos brukare inom omsorg. 33 procent av olyckorna har genererat sjukfrånvaro mellan 1-3 dagar och 67 procent 4-14 dagars sjukfrånvaro. Flest olycksfall har skett inom omsorg, vad man räknar som olycka varierar dock som tidigare nämnts. Den kroppsdel som enligt statistiken skadas mest är arm och/eller handled och detta sker främst genom stukning/vrickning eller klämskada.

Förslag på åtgärder

- För att minska de hot och våldsbenägna incidenter som uppstår vore det bra med ett samarbete över gränserna för att få en bättre helhetsbild över situationer och ett gemensamt tänk. Att mer kunskap och mer hållbara åtgärder behövs inom alla sektorer är givet men i samtliga åtgärder som görs i verksamheterna behövs det ta hänsyn till flera faktorer som inte endast en funktion inom kommunen besitter. Därav behövs ett gott samarbete. Förslagsvis mellan HR, säkerhetssamordnare, folkhälsa och fackliga representanter och/eller enhetschefer från de olika verksamheterna.

Denna arbetsgrupp bör sedan ta fram ett förslag på hur man kan öka kunskapen och minimera risker inom hot och våld. Möjligtvis med utbildningsdagar, kunskapsutveckling genom diskussioner, ta fram goda förebilder i andra delar av landet osv.

Detta arbete bör inte betraktas som ett projekt utan som ett ständigt arbetsmiljöarbete som kontinuerligt följs upp.

- Utbildning till all personal om skillnad på olika kategorier av anmälningar samt uppmuntran till att anmäla genom att förklara det egna arbetsmiljöansvaret.
- Utbildning för chefer hur KIA-systemet fungerar. Diskussion kring var det brister.



Kommunstyrelsen

KS § 253 Dnr KS 2019/355
**Arbetsmarknads- och Integrationsenhetens (AMI) arbete med
sysselsättning i egen verksamhet**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Arbetsmarknads- och integrationsenheten startar sysselsättningsåtgärder i egen regi inom ramen för enhetens allmänna uppdrag att arbeta med människor som av någon anledning är i behov av stöd för att förbättra sina förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden/nå egen försörjning.

Finansiering sker inom befintlig ram och utgörs till en början av kostnader för det grundmaterial som behövs vid start av olika verksamheter och därefter genom försäljning av varor och tjänster i första hand till kommunens egen verksamhet men i mån av tillgängliga resurser även till externa kunder om inte det föreligger risk för konkurrens.Handledningen/arbetsledning ombesörjs av befintlig personal.

Återrapportering av arbetet sker en gång per kvartal till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (AMI) ska arbeta med människor som av någon anledning är i behov av stöd för att få bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Det kan vara nyanlända som håller på att etablera sig i samhället och som är i behov av heldagssysselsättning och/eller att träna på svenska språket för att snabbare komma in på arbetsmarknaden, Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar som inte börjat eller hoppat av gymnasiet och som enligt lag skall ha en meningsfull sysselsättning. Från 1 november 2019 kommer även ett samarbete med individ- och familjeomsorgen (IFO) igång, där människor som är i behov av försörjningsstöd, erbjuds hjälp ut i sysselsättning för att snabbare komma ut i egen försörjning.

AMI:s uppbyggnad av egna alternativ till sysselsättning utökar möjligheten att kunna arbeta med alla människor i vår kommun som har behov av hjälp och stöd, oavsett var de befinner sig i livet och/eller utvecklingen till egen försörjning. Det räcker inte med att få tillgång till praktik i kommunens verksamheter eller näringslivet eftersom det behövs sysselsättning för de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden och som behöver mera stöd och enklare sysselsättning, för att nå sina individuella mål och förhindra utanförskap.

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Enheten utreder för närvarande följande alternativ till sysselsättnings-
verksamhet:

I EKO returens lokaler planeras:

- Odling av grönsaker och sommarblommor till kommunens verksamheter och eventuell försäljning av dessa samt skötsel av grönytor runt byggnaden.
- Utplantering och skötsel av sommarblommor i kommunen.
- Återbruk av möbler, cyklar, gräsklippare m m som sedan kan säljas och inkomsterna går åter till verksamheten för att köpa nytt material.
- Beställningsarbeten från kommunens verksamheter så som exempel lådbil till förskoleverksamhet eller vindskydd/kojor till skolskogen m m.

Laga & fixa är en sömnadstjänst för både kommunala verksamheter och allmänheten, där det kan lämnas in kläder som behöver lagas eller en dragkedja som behöver bytas. Beställningar av hemtextilsömnad så som att sy upp gardiner/kuddfodral eller uppfällning av gardiner. Inkomsterna för tjänsterna till allmänheten, går åter till verksamheten för att köpa nytt förbrukningsmaterial.

Fritidsbanken (om nödvändiga beslut för start tas) kommer att låna ut fritidsutrustning till allmänheten. Personalen kommer att hjälpa till med inställning vid lån av skidor samt underhålla och laga fritidsutrustningen vid behov.

Befintlig personal kommer att handleda i verksamheten och deltagarna har ersättning från bland annat arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Däremot omfattas samtliga av bestämmelserna i arbetsmiljölagstiftningen.

Information till centrala samverkansgruppen genomfördes 12 november 2019.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 246.

Administrativa enhetens tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2019.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

HR-/administrativ chef

Ekonom med verksamhetsansvar

Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



KSAU § 81 Dnr KS 2020/95
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2019
samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
styrelsen för förbundet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.

Jäv

Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Urban Henriksson (S) ersätter honom.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till -566 000 kr, vilket är 1 488 000 kr bättre än budget. Avvikelsen gentemot budget beror i första hand på att det saknats personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattats att gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda, MIHA, upphörde fr o m 31 juli.

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

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2020.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Samordningsförbundet Västs protokoll från 20 mars 2020.
Samordningsförbundet Västs årsredovisning med bilagor.
Revisionsberättelse daterad 26 mars 2020.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



Ekonomienheten
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-567 107
kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2019 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för förbundet

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till -566 tkr, vilket är 1 488 tkr bättre än budget. Avvikelsen gentemot budget beror i första hand på att det saknats personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattats att gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda, MIHA, upphörde from 31 juli.

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.

Per Wahlén
Tf. Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Datum: 2020-03-20
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Samordningsförbundets Väst lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla

§ 1 – 17


Beslutande: Nils-Olof Bengtsson Sotenäs kommun
Robert Yngve VG-regionen
Anders Paulsson Arbetsförmedlingen
Linda Biltmark Försäkringskassan

Ersättare via Skype Ricard Söderberg Lysekils kommun
Ersättare via telefon Kenneth Carlsson Färgelanda kommun

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef
Maria Hassing Karlander, processamordnare

Tid och plats för justering: 2020-03-26, Samordningsförbundet Väst, Silentzvägen 6 i Uddevalla


Sekreterare:


Gudrun Emilsdottir

Ordförande:


Linda Biltmark

Justerare:


Nils-Olof Bengtson

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: 2020-03-26 – 2020-04-16
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:



§ 1 Mötes öppnande

Ordförande Linda Biltmark hälsar alla välkomna, både ordinarie ledamöter som är på plats och ersättarna som finns med via Skype och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Förslag till beslut:

att välja Nils-Olof Bengtson, jämte ordförande, till justerare av dagens protckoll.

Styrelsen beslutar:

att välja Nils-Olof Bengtson, 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 – 2019-11-25

Inga synpunkter framkom.

Förslag till beslut:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5 Slutrapport ASF

Lena rapporterade på senast styrelsemöte och nu finns rapporten på vår hemsida

<https://www.samverkanvq.se/siteassets/samverkan-vq/samordningsforbund/vast/slutrapport-asf-2019-12-19.pdf> Inga synpunkter framkom.

Förslag till beslut:

att lägga ASF slutrapporten till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga ASF slutrapporten till handlingarna.

§ 6 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2019, beslut

2019 års årsredovisning med förvaltningsberättelse, bilagor med mål och målpuppfyllelse, samt statistik, hade skickats till styrelsen inför mötet. Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar. Förbundet har under 2019 förbrukat 555 871kr mera än erhållet bidrag, det är egna medel från tidigare år. Det låg i budget och skulle användas. Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2019, blev **1 514 306** kr.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att beslut fattades att insatsen MIHA upphörde den 31 juli och det varit svårt att bemanna alla uppdrag.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Samordningsförbundets utgående egna kapital 2019-12-31 var 2 761 298 kr.

I de individinriktade insatserna 2019 hade Samordningsförbundet Väst 544 deltagare, 289 kvinnor och 248 män, samt 7 anonyma. Av 544 deltagare var 420 unika, dvs. 117 deltagare deltog i mera än en insats eller var inskrivna mera än en gång. Resultatet är bra med ökat antal deltagare från år till år i de individuella insatserna. Uppföljningen 6 månader och 2 år efter avslut hos Rehabväglarna visar fortsatt att resultatet är bestående och blir tom bättre med tiden, dvs. fler och fler av dem som avslutas, är i arbete och egen försörjning desto längre tiden går.

I strukturövergripande insatser deltog 753 medarbetare från myndigheterna.

Förslag till beslut:

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2019 för Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen beslutar:

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2019 för Samordningsförbundet Väst.

§ 7 PM från sakkunnig revisor

Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar granskningsrapporten från den sakkunniga revisorn.

Sakkunnige revisorn har vid sin granskning gjort den sammanfattade bedömningen att verksamheten har skötts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredställande sätt under 2019, men anser att begreppet god ekonomisk hushållning med fördel kan förtydligas och kopplas till förbundets mål och måluppfyllelse.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och rapporteras till styrelsen. Dokumenten Intern kontrollplan, Attest- och delegationsordning, samt risk- och väsentlighetsanalys följs upp 4 ggr/år och skapar god kontroll.

Sakkunnig revisorn noterar att tillsammans med tidigare årsöverskott uppgår det egna kapitalet till 2 671 tkr vilket överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet väsentligt, men att det har behövts pga. ännu ej utbetalda bidrag från ESF.

Förslag till beslut:

att beakta synpunkterna från sakkunnig revisor.

Styrelsen beslutar:

Att beakta synpunkterna från sakkunnig revisor.

§ 8 Sof Väst riktlinjer om Hot och våld, beslut

Riktlinjerna är framtagna i samråd med beredningsgruppen och "Rutiner vid risk om hot och våld" är framtagna i samråd med både beredningsgruppen och personalen som arbetar i insatserna.

Förslag till beslut:

Att anta riktlinjer om Hot och våld gällande personal som arbetar i insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen beslutar:

att anta förslag till beslut om riktlinjer om Hot och våld gällande personal som arbetar i insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst.

§ 9 Arbetsmiljöansvaret för personal som arbetar med uppdrag för Sof Väst, beslut

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Samtliga samordningsförbund har fått i uppgift från Nationella rådet att förtydliga arbetsmiljöansvaret för personalen som arbetar med uppdrag finansierade av förbunden. Det är viktigt att förtydliga vem som har samordnings- och rådighets ansvar där insatsen bedrivs.

I insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst finns tre olika scenarier:

- ✓ *Insatsen utförs i förbundets egna lokaler med medlemsparters medarbetare.*
- ✓ *Insatsen utförs i medlemsparts lokaler med medlemsparters medarbetare.*
- ✓ *Insatsen utförs i medlemsparts lokaler med annan medlemsparters medarbetare.*

Dokumentet "Arbetsmiljöansvaret inom Samordningsförbundet Väst" hade skickats till styrelsen inför mötet där det tydligt framgår hur samordnings-/rådighetsansvarige ansvarar för att rutiner skapas tillsammans med personalens ordinarie arbetsgivare och ansvariga där insatserna bedrivs, samt förslag till styrelsen för Samordningsförbundet Väst att delegera lokal-, rådighets- och samordningsansvar för förbundets lokal till förbundschefen.

Förslag till beslut:

att anta framtaget förslag om Arbetsmiljöansvaret för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet Väst och delegera lokal-, rådighets- och samordningsansvar för förbundets lokal till förbundschefen.

Styrelsen beslutar:

att anta förslag om Arbetsmiljöansvaret för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet Väst och delegera lokal-, rådighets- och samordningsansvar för förbundets lokal till förbundschefen.

§ 10 *internkontrollplan 2020, Attest- och delegationsordning samt Risk- och väsentlighetsanalys, beslut*

Nytt i internkontrollplanen är om Arbetsmiljön, enligt dagens beslut § 9. Attestordningen beslutades om 2019-01-18 och det är att den ska fortsätta att gälla i år och tills vidare.

Nytt i Delegationsordningen är under *Personalärende och avtal*. Rådighets- och samordningsansvar för förbundets lokal/-er delegeras till förbundschef enligt beslut under § 9 vid dagens möte.

I Risk- och väsentlighetsanalys, är justerad under Allvarlighetsgrad, tidigare fanns länk till www.uppfoljningsguiden.se på SKL's hemsida, den länken är borta, så nu står i stället:

Mer information om att förhindra fusk och oegentligheter finns på www.skr.se

Förslag till beslut:

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2020, Attest- och delegationsordning samt Risk- och väsentlighetsanalys

Styrelsen beslutar:

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2020, Attest- och delegationsordning samt Risk- och väsentlighetsanalys

§ 11 *Uppföljning av Internkontrollplan, beslut*

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats handlingarna till mötet.

Det som har hänt sen dess är spridningen av Coronaviruset och åtgärder för att förhindra vidare spridning.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Med anledning av risk för spridning av Coronaviruset fattade förbundschefen den 18 mars beslut om att: Samordningsförbundet Väst ställer in all gruppverksamhet from torsdag 19 mars och tom påsk 13 april. Alla inplanerade möten kommer i största möjliga mån att hållas över telefon, Facetime, Skype osv. eller i vissa fall enskilt. Förbundet uppdaterar informationen vart efter.

Förbundet har i dagsläget inga kända fall utan åtgärderna vidtas i förebyggande syfte.

Förslag till beslut:

Att godkänna redovisningen av internkontrollplanen och ställa sig bakom förbundschefens beslut om åtgärder för att förhindra vidare spridning av Coronaviruset.

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen och ställa sig bakom förbundschefens beslut om åtgärder för att förhindra vidare spridning av Coronaviruset.

§12 *Aktuell lägesrapport, beslut*

Lägesrapport hade skickats till styrelsen inför mötet. Samtliga uppdrag är bemannade och efter viss minskning av anvisningar under hösten och i början av året, flödar nu remisserna in.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.

§ 13 *NNS årsmöte, Sof Väst synpunkter och ställningstagande, beslut*

Årsmötet är inställt pga. Coronaviruset.

Styrelsen önskar information om på vilket sätt det saknas samsyn mellan Nationella rådet och NNS kring medelstillelningen till Samordningsförbunden.

Namnbyte på förslag av NNS (**N**ationellt **N**ätverk för **S**amordningsförbund) till RFS (**R**iksförbundet För **S**amordningsförbund). Inledningsvis var NNS ett nätverk, men sedan 1 januari 2012 är det en förening.

En punkt på årsmötet är om reviderad budget? Vi har för dålig insyn i deras budget för att kunna ha en åsikt. Det behövs mer transparens från NNS, vilket även de själva föreslår i förvaltningsberättelsen.

Styrelsen fattade beslut om att nominera Karin Blomstrand till NNS styrelse. Förbundschefen skickade in nomineringen med styrelsens beslut till ordförande i NNS valberedning, som inte kan se att hon har fått den. Det innebär att Karin inte finns med i valberedningens förslag inför NNS årsmöte. Valberedningen kommer att framföra detta vid årsmötet. Möjlighet finns att nominera på plats.

Förslag till beslut:

att Linda, ordförande i Samordningsförbundet Väst, lyfter frågan vid NNS årsmöte på vilket sätt det saknas samsyn om medelstillelningen mellan NNS och Nationella rådet.

att Samordningsförbundet Väst har inga synpunkter på namnbytet och ställer sig därför bakom förslaget.

att Linda, ordförande i Samordningsförbundet Väst, framför vid årsmötet önskan om mera transparens i NNS budget för att vi ska kunna ta ställning i frågan.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



att Karin får återkomma om hon vill att Linda ordförande för Samordningsförbundet Väst ska nominerar henne till NNS styrelse vid årsmötet.

Styrelsen beslutar

att Linda ordförande i Samordningsförbundet Väst lyfter fråga vid NNS årsmöte på vilket sätt det saknas samsyn om medelstillelningen mellan NNS och Nationella rådet

att Samordningsförbundet Väst ställer sig bakom förslaget av namnbyte från NNS (Nationellt Nätverk för Samordningsförbund) till RFS (Riksförbundet För Samordningsförbund).

att Linda ordförande i Samordningsförbundet Väst framför vid årsmötet önskan om mera transparens i NNS budget för att vi ska kunna ta ställning i frågan.

att Karin får återkomma om hon vill att Linda ordförande för Samordningsförbundet Väst ska nominerar henne till NNS styrelse vid årsmötet.

§ 14 Information och diskussion:

- ✓ Sammanställning av Indikatorerna från hela landet.
- ✓ Nationella nätverkskonferensen i Halmstad 24 – 25 mars

Den är inställd pga. av Coronaviruset och kommer att genomföras i Halmstad 2021.

- ✓ Arenadagarna 17 april på Vann och 24 april på Carlia i Uddevalla

De är inställda pga. Coronaviruset

- ✓ Förbundets Dag 15 maj, tema Jämställdhet
- ✓ Besök till kommunernas KS, KF och Folkhälsoråden

Med kallelsen hade framförts önskemål om vilka kommuner som önskar besök och information till KS respektive KF. Sotenäs önskar besök i KS. Färgelanda och Lysekil önskar besök i KF. Övriga kommuner återkommer med besked om besök.

Förslag till beslut:

att redovisningen av indikatorerna flyttas till nästa styrelsemöte.

att notera informationen att Nationella nätverkskonferensen i Halmstad (Fir samkonferensen) är inställd och kommer att genomföras i Halmstad 2021.

att notera informationen att Arenadagarna är inställda.

att förbundet ställer in Förbundets Dag och mötet med Beredningsgruppen den 15 maj.

att avvakta till hösten med mötena och information till kommunernas KS, KF och Folkhälsoråd.

att förbundschef Gudrun Emilsdottir bokar till hösten besök i kommunernas KS eller KF enligt önskemål från respektive kommun.

att processamordnare Maria Hassing Karlander ansvarar för besök till Folkhälsoråden under hösten.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen beslutar

- att redovisningen av indikatorerna flyttas till nästa styrelsemöte.
- att notera informationen att Nationella nätverkskonferensen i Halmstad (Finsamkonferensen) är inställd och kommer att genomföras i Halmstad 2021.
- att notera informationen att Arenadagarna är inställda.
- att förbundet ställer in Förbundets Dag och mötet med Beredningsgruppen den 15 maj.
- att avvakta till hösten med mötena och information till kommunernas KS, KF och Folkhälsoråd.
- att förbundschef Gudrun Emilsdottir bokar till hösten besök i kommunernas KS eller KF enligt önskemål från respektive kommun.
- att processamordnare Maria Hassing Karlander ansvarar för besök till Folkhälsoråden under hösten.

§15 Mötestider 2020

15 maj, Förbundets Dag och möte med Beredningsgruppen är inställt, se § 14.

Förslag till beslut:

- att Styrelsemötet den 15 maj genomförs och om så krävs digitalt, flyttas eventuellt till fm? Presidiet får avgöra om mötet kommer att genomföras som i dag med ordinarie ledamöter på plats och övriga digitalt? Alla behåller dagen bokad om mötet flyttas till fm.
- att mötena den 28 september med Beredningsgruppen, inkl. gemensam lunch och styrelsemöte flyttas till tisdagen den 29 september.
- att styrelsemötet den 24 november kvarstår som planerad.

Styrelsen beslutar:

- att anta förslag till beslut om mötestider.
- att Styrelsemötet den 15 maj genomförs och om så krävs digitalt, flyttas eventuellt till fm? Presidiet får avgöra om mötet kommer att genomföras som i dag med ordinarie ledamöter på plats och övriga digitalt? Alla behåller dagen bokad om mötet flyttas till fm.
- att mötena den 28 september med Beredningsgruppen, inkl. gemensam lunch och styrelsemöte flyttas till tisdagen den 29 september.
- att styrelsemötet den 24 november kvarstår som planerad.

§ 16 Nya frågor

Ricard Söderberg föreslår att Samordningsförbundet Väst införskaffar en mikrofon som kan användas vid digitala möten.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Förslag till beslut:

att förbundschef och processamordnare får uppdrag att köpa in en mikrofon som kan användas vid digitala möten.

Styrelsen beslutar:

att anta förslag till beslut och förbundschef och processamordnare får uppdrag att köpa in en mikrofon som kan användas vid digitala möten.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för ett bra möte och förståelse för omständigheterna i dessa tider.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Väst

Beslutad av styrelsen 2020-03-20

LB & R, BP

Ordförande har ordet

2019 var det första året i en ny mandatperiod, vilket gjorde att den nyvalda styrelsen verkligen var ny. Undertecknad, som ordförande, samt vice, var båda nya i Samordningsförbundet, och klev in som två oskrivna blad.

Vi har båda lärt oss otroligt mycket, och jag vill lyfta fram några erfarenheter och reflektioner som hänt under året;

Vi var en relativt stor grupp som åkte till Stockholm på den nationella konferensen, där vi fick ta del av många spännande seminarier och föreläsningar.

Samtliga anställda fick en kompetenshöjning i form av en utbildning i 7tjugo-metoden. Som ordförande fick jag förmånen att vara med på ett hörn, för att lära och förstå hur våra anställda kan använda verktyget i sitt viktiga arbete.

Jag deltog också på en ordförandekonferens, där vi bland annat diskuterade den nya verklighet Försäkringskassan och framför allt Arbetsförmedlingen ställts inför under 2019, och hur det påverkar samordningsförbunden.

Det senare visar på en årets stora utmaning, som gjort att tyvärr inte alla funktioner varit besatta, något som dessbättre ordnat till sig inför 2020.

Jag vill avsluta med att tacka alla kunniga och proffsiga medarbetare, med förbundschef i spetsen, ingen nämnd och ingen glömd.

Ett stort tack också till beredningsgruppen för er klokskap och sist men inte minst styrelsen för detta första, omtumlande och spännande år, från min horisont.

Vänligen

Karin Blomstrand, ordförande 2019

Innehållsförteckning	Sida
Ordförande har ordet	2
Innehållsförteckning	3
1.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019	4
1.1 Om förbundet	4
1.1.1 Organisation	4
1.1.2 Historik	4
1.1.3 Lagrum	5
1.1.4 Uppdrag	5
1.1.5 Finansiering/Medlemsavgifter	5
1.1.6 Verksamhetsidé och vision	5
1.2.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	6
1.2.1 Ekonomiskt resultat 2019	6
1.2.2 Verksamhetsutveckling i stort 2019	6
1.2.3 Översikt över förbundets ekonomiska utveckling 2015 - 2019	7
1.2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
1.2.5 Händelser av väsentlig betydelse	7
1.2.6 Styrning och uppföljning av verksamheten	8
1.2.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	8
1.2.8 Förväntat utveckling	8
1.2.9 Resultat på individnivå under 2019	8
1.2.10 Resultat på strukturell nivå under 2019	9
1.3 Beskrivning av verksamheten/insatserna	9
1.3.1 Målgrupper	9
1.3.2 Insatser	9
1.4 Måluppfyllelse och resultat 2019	11
1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser	11
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	12
1.4.3 Ekonomiskt resultat	13
1.5 Styrelsens arbete under året	14
1.6. Kansli och administration	15
1.7. Beredningsgrupp	16
2. DRIFTREDOVISNING	17
2.1 Ekonomisk sammanfattning	17
2.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under 2019	18
3. RESULTATRÄKNING	19
4. BALANSRÄKNING	19
5. KASSAFLÖDESANALYS	20
6. REDOVISNINGSPRINCIPER	20
7. NOTER	20
8. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	21
9. STYRELSENS BESLUT	21

BILAGOR TILL DELÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse 2019

Bilaga 2 Statistik 2019

Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

I bilagan redovisas även deltagarnas svar från Indikatorerna om hur de upplever att:

- Det stöd som erbjuds är organiserat runt deras behov
- Om de har inflytande och får den tid de behöver på sig
- Om det finns någon som håller samman deras olika myndighetskontakter
- Om de känner att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning för deras del

Följande förkortningar kan användas i texten:

Sof = Samordningsförbund

Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare

AF = Arbetsförmedlingen

VG-regionen = Västra Götalandsregionen

FK = Försäkringskassan

IFO = Individ- och familjeomsorg

ESF = Europeiska socialfonden

ASF = Arbetsintegrerande sociala företag

AME = Arbetsmarknadsenhet

AMA = Arbetsmarknadsavdelning

RV = Rehabvägledare

MIHA = Min väg till hälsa och arbete

HOV:en = Hälsa- och vägledning

Steg1 = Insats för unga

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet

1. Förvaltningsberättelse 2019

Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig redovisning av det ekonomiska utfallet och redogörelse av verksamhetens-/insatsernas resultat och utveckling under 2019.

Till förvaltningsberättelsen tillhör två bilagor: **Statistik 2019** och **Mål och måloppfyllelse 2019**

Mer om Samordningsförbundet Väst finns på www.samverkanvg.se/sofvast och mera allmänt om Samordningsförbundet finns på www.finsam.se

1.1 Om förbundet

1.1.1 Organisation

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, 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.

1.1.2 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). Förbundets säte är i Tanum.

1.1.3 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 bokföring och redovisning (2018:597) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

1.1.4 Uppdrag

De insatser 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 och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.

1.1.5 Finansiering/Medlemsavgifter 2019

Finansiering/Medlemsavgifter 2019

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	4 701 000 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	2 350 500 kr
Kommunerna gemensamt 25 %	2 350 500 kr
Uddevalla	993 355 kr
Orust	246 654 kr
Lysekil	237 642 kr
Strömstad	230 579 kr
Tanum	208 889 kr
Munkedal	176 384 kr
Sotenäs	145 386 kr
Färgelanda	111 611 kr
Totalt	9 402 000 kr

ESF-bidrag 2019

Utbetalt ESF-bidrag, för januari 2019	168 312 kr
Förväntat bidrag från ESF för februari– december och är uppbokat som fordran på ESF	2 209 085 kr
Totalt ESF-bidrag	2 373 824 kr

1.1.6 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.

Synsätt

Samordningsförbundets 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.

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.

Jämställdhetsperspektivet beaktas i förbundets samtliga insatser och verksamheter.

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.

Viljeinriktning 2019 – 2021 (antagen 2018 och finns med i verksamhetsplan 2019)

- *fortsätta med pågående insatser enligt verksamhetsplan, i den utsträckning som de är uppskattade och efterfrågade av myndigheterna*
- *fortsätta arbetet med att rekrytera ytterligare arbetsterapeut till utredningen*
- *kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna*
- *ta fram en modell som synliggör och systematiserar deltagarens väg genom Sof Västs insatser.*
- *verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser*
- *kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum*

1.2 Sammanfattning av verksamhetsåret 2019

1.2.1 Ekonomiskt resultat 2019

Bidraget från medlemmarna under 2019 var **9 402 000 kr**

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2019-01-01 var **3 317 169 kr**.

Utbetalt ESF-bidrag under 2019 var 889 666 kr och avser redovisade insatser från augusti 2018 tom januari 2019. 2018 bokades 724 927 kr som fordran för redovisade insatser under perioden augusti-december 2018.

Förväntat bidrag från ESF har beräknats till **2 373 824 kr** för hela 2019, februari – december är uppbokat som fordran på ESF.

Aktuell kostnadsbudget enligt verksamhetsplan 2019 var **13 846 000 kr**.

Förbundets kostnader under 2019 uppgick enligt resultaträkningen till **12 331 694 kr**.

Förbundet har under 2019 förbrukat **555 871 kr** mera än erhållet bidrag, det är egna medel från tidigare år.

Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall under 2019, blev **1 514 306 kr**.

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2019-12-31 var **2 761 298 kr**.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det saknades personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattades att gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda skulle upphöra.

1.2.2 Verksamhetsutveckling i stort 2019

- Samtlig personal som finansieras av Sof Väst deltog i utbildning i metoden 7Tjugo. Detta genomfördes tillsammans med alla gruppledarna i ESF projektet STEG1. 7TJUGO är en 4 dagars handledarutbildning och är en kombination av ett förhållningssätt och ett metodmaterial. Vid Förbundets Dag fick även styrelsen och Beredningsgruppen en grundgenomgång av metoden, inkl. gruppövningar tillsammans med personalen.
- 11 personer från Sof Väst, styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen och personal deltog i slutet av mars på Nationella Finsamkonferensen i Stockholm.
- Det har genomförts två utredningsgrupper med dubbelt antal deltagare.

- Styrelsen beslutade den 17 maj att MIHA (Min väg till Hälsa och Arbete) gruppinsats speciellt inriktad till utrikesfödda skulle upphöra, pga. få anvisningar och att det istället skulle ersättas med ytterligare en rehabvägledare. Målgruppen för MIHA erbjuds övriga insatser inom Sof Väst.

1.2.3 Översikt över förbundets ekonomiska utveckling 2015 – 2019

	2019	2018	2017	2016	2015
Medlemsbidrag	9 402 000	9 387 996	9 394 270	8 616 704	8 200 008
ESF-bidrag	2 373 824*	1 310 567	130 237		
Eget kapital från föregående år	3 317 169	3 780 039	2 859 784	3 173 323	2 351 278
Disponibla medel	15 096 566	14 475 029	12 254 054	11 790 027	10 551 286
Budgeterade kostnader	13 846 000	12 414 000	10 997 000	11 033 000	10 141 000
Verksamhetens kostnader/utfall	12 331 695	11 161 432	8 604 252	8 930 243	7 377 963
Årets resultat	-555 871	-462 870	920 255	-313 539	822 045
Soliditet/Eget kapital i slutet av året	2 761 298	3 317 169	3 780 039	2 859 784	3 173 323
Antal anställda	0	0	0	0	0

* 2019-12-31 hade förbundet endast fått utbetalt från ESF för januari 2019, februari – december bygger på uppbokning, dvs. fordran till ESF. Fördröjningen av utbetalning från ESF beror på att underlag från andra förbund i projektet ej har varit komplett.

Kommentarer till avvikelser, gäller samtliga år:

Avvikelse i form av överskott har i första hand berott på svårigheter att bemanna alla uppdrag som förbundet har fattat beslut om. Överskott läggs alltid in i kommande års budget och används till insatser det året och därmed blir det ett minus resultat.

1.2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

- Väsentliga förändringar i verksamheten och politiska beslut*

Styrelsen beslutade den 17 maj att insatsen MIHA (gruppinsats riktad till utrikesfödda) skulle avslutas from 2019-07-31 pga. få anvisningar och att Beredningsgruppen framförde att det fanns större behov av individuell stöttning till deltagare via rehabvägledare. Styrelsen beslutade även om att utöka antal rehabvägledare till 5,5 tjänster, men det gick dessvärre inte att verkställa under 2019.

- Utvecklingen på arbetsmarknaden*

Arbetsmarknaden var god under 2019, vilket innebar att de personer som var aktuella för insatser via Samordningsförbunden behövde mycket stöd, utredning och vägledning för att bli aktuella för arbetsmarknaden.

1.2.5 Händelser av väsentlig betydelse

- Ändringar i regelverk hos medlemmarna och myndigheternas tillämpning av arbetet i Samordningsförbunden, samt myndigheternas vilja och förmåga att bidra med medarbetare i de samverkande insatserna som finansieras av förbundet.

Känd konsekvens: Sof Väst har ingen medarbetare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skriver avtal på max 1 år för personer som arbetar med uppdrag finansierade av Samordningsförbunden.

- Omorganisationen och förändringarna som pågår inom Arbetsförmedlingen och även i några av kommunerna.

Känd konsekvens: Anvisningar/remisser till förbundets insatser minskade under hösten 2019.

Svårigheter att bemanna alla uppdrag som styrelsen har fattat beslut om.

Org.nr 222000 - 2030

1.2.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen hade 5 styrelsemöten under 2019, 4 ordinarie och ett extra möte i januari pga. att det var många nya i styrelsen eftersom 2018 var ett valår och därmed fick styrelsen i januari välja ordförande och vice ordförande. Inför varje ordinarie styrelsemöte genomförs möte i Beredningsgruppen och presidiummöte. Inför styrelsemötena och en gång mitt i sommaren får styrelsen ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport gällande insatserna. Vid varje ordinarie styrelsemöte får styrelsen redovisning om internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys. Styrelsen har möte med Beredningsgruppen 2 ggr/år, där inriktning av verksamheten och behov av insatser diskuteras. Behovsinventering genomfördes hösten 2019.

Se mera om styrelsen, presidiet och beredningsgruppen på sida 14 – 16.

1.2.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Enligt § 21 i Lagen om finansiell samordning (2003:1210) så får ett samordningsförbund får inte ingå borgen eller sätta sig i skuld. Samordningsförbund ska inte heller samla på sig för stort eget kapital. Styrelsen för samordningsförbundet Väst får inför varje ordinarie styrelsemöte och en gång mitt i sommaren ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik, gällande insatserna. Utifrån det fattar styrelsen beslut om att avsluta insatser där efterfrågan är liten och därmed inte når måluppfyllelse och om ekonomiskt utrymme tillåter att besluta om nya insatser som parterna har behov av. Sof Väst har under 2019 avslutat en insats, MIHA, pga. lågt inflöde av deltagare och har istället, efter beslut i styrelsen, omfördelat medel till en utökning av Rehabvägledare.

Till medlemmarna skickas verksamhetsplan med budget och 2 ggr/år får de verksamhetsredovisning inkl. budgetuppföljning, i form av Delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning. I Delårsredovisning och årsredovisning framgår alltid förklaringar till budgetavvikelse och bilagor med statistik.

Kommunstyrelserna får varje år besök av förbundschef samt ordförande eller vice ordförande.

Samtliga styrelseprotokoll anslås hos kommunerna och VG-regionen.

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning – SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader

Under 2019 var kostnaderna för:

Styrelsen, administration/kansli:	-2 250 987 kr eller 18 % av utfallet.
Lokaler och kringkostnader:	-1 246 049 kr eller 10 % av utfallet.
Strukturövergripande insatser:	-953 285 kr eller 8 % av utfallet.
Individeriktade insatser:	-7 881 373 kr eller 64 % av utfallet.

1.2.8 Förväntad utveckling

Från och med mitten av februari 2020 är samtliga uppdrag inom Samordningsförbundet Väst bemannade, vilket innebär att förbundet ska kunna verkställa det som beslutades om i verksamhetsplan 2020.

Risikfaktorer är om och hur omorganisationen och förändringarna som pågår inom Arbetsförmedlingen och även i några av kommunerna kommer att påverka förbundet framöver. Det handlar då först och främst om anvisningar/remisser till förbundets insatser som minskade under hösten 2019 fortsätter att minska och inte kommer att öka igen.

1.2.9 Resultat på individnivå under 2019

Antal deltagare i de individeriktade insatserna var **537** varav 289 kvinnor och 248 män, samt 7 anonyma (ej könssupplade och räknas inte med i statistiken för övrigt).

420 unika deltagare, d.v.s. 117 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna flera gånger.

○ Rehabvägledare	222	133 kvinnor och 89 män, samt 2 anonyma
○ HOV:en (Hälsa- och vägledning)	57	35 kvinnor och 22 män, ingen anonym
○ MIHA (Min väg till hälsa- och arbete)	27	15 kvinnor och 12 män, ingen anonym
○ Utredning	133	75 kvinnor och 58 män, samt 3 anonyma
○ Steg1 Uddevalla (upphörde 20 mars)	12	4 kvinnor och 8 män, inga anonyma
○ Steg1 Strömstad	15	3 kvinnor och 12 män, samt en anonym
○ Steg1 Orust	21	6 kvinnor och 15 män, samt en anonym
○ Steg1 Munkedal/Färgelanda	30	9 kvinnor och 21 män, ingen anonym
<i>där av Munkedal</i>	13	5 kvinnor och 8 män, ingen anonym
<i>och Färgelanda</i>	17	4 kvinnor och 13 män, ingen anonym
○ Steg1 (L:kil, U:a, Sotenäs, Tanum)	20	9 kvinnor och 11 män, ingen anonym
<i>(startade 20/3)</i>		
<i>där av Uddevalla</i>	16	7 kvinnor och 9 män, ingen anonym
<i>från Tanum</i>	3	1 kvinna och 2 män, ingen anonym
<i>och från Lysekil</i>	1	1 kvinna och ingen man och ingen anonym

På AME/AMA inkl. Dingle Hundcenter har det varit 24 deltagare, 11 kvinnor och 13 män. Dessa deltagare har samtidigt haft rehabvägledare, så de räknas inte med i det totala antal deltagare ovan.

1.2.10 Resultat på strukturell nivå 2019

Antal personer i strukturövergripande insatser var	753
○ Utveckling av ASF	105
○ Dialogträffar-/styrgruppsmöte och information i ESF-projekt	155
○ Kunskapsutveckling i samverkan, inkl. Förbundets Dag, Arenadagarna och 7Tjugo utbildningen för samtlig personal, samt att Processamordnaren och övrig personal informerar om Sof Väst	493

1.3 Beskrivning av verksamheten/insatserna

1.3.1 Målgrupper

Målgrupper för *individriktade* insatser som Samordningsförbundet finansierar riktas till 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.

Bland aktuella deltagare till **samtliga insatser**, prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

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 kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.3.2 Insatser

Sof Väst har under 2019 haft fem olika individriktade insatser och tre strukturövergripande insatser:

Rehabvägledare: Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner.

Org.nr 222000 - 2030

Utredningen: 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.

Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området, men med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra Bohuslän.

HOV:en/Hälsa- och vägledning: Riktat sig till personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för att förbättra sin hälsa och därmed närma sig arbete eller studier och egen försörjning. Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete. Fysiska aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka. Varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 dagar/vecka.

Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

MIHA/Min väg till hälsa och arbete: Riktade sig till utom europeiskt födda personer som inte hade etablerat sig på arbetsmarknaden. Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingick minst 3 ggr/vecka. Syftet var ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning. Varje grupp pågick i 5 – 6 veckor, 5 dagar/vecka.

Kurserna kunde erbjudas i hela Sof Västs området.

Insatsen upphörde 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfrågan/få anvisningar.

Fysioterapeut: Göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatserna, samt föreläser i gruppinsatserna om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter.

Steg1 Uddevalla: Insatsen riktade sig till unga vuxna 16–29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos, som stod långt från arbetsmarknaden.

Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. Det ingick en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 riktat sig till Unga vuxna 15 – 24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden.

I Strömstad, Munkedal (Munkedal och Färgelanda) och på Orust delfinansierades insatsen av dessa kommuner.

Insatsen i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, Sotenäs och Lysekil) började i mars och den delen delfinansierades av Sof Väst.

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt.

Efter kursdelen kunde deltagarna få individuellt stöd.

Enligt planering så avslutades insatsen i Strömstad den 30 november. Insatsen på Orust, i Uddevalla (med deltagare från Uddevalla, Lysekil, Sotenäs och Tanum) och Munkedal/Färgelanda fortsätter tom den 31 januari.

Munkedal och Färgelanda kommer att driva insatsen vidare som egen verksamhet.

Övriga kommuner kommer att ta tillvara på erfarenheter av projektet och använda valda delar i ordinarie verksamheter.

ESF-projektet avslutas i sin helhet den 31 mars 2020.

Tre olika strukturövergripande insatser fanns under 2019.

ASF-utvecklare: Har spridit kunskap om och varit stöd för utvecklingen av ASF i vårt område, både på strukturell nivå och individuell nivå, för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få/eller behålla ett arbete och hade tankar på att starta ASF. Skulle fullfölja, följa upp och stödja de insatser inom ASF som har finansierats och genomförts av Sof Väst. Varit stöd och kontaktperson mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och för myndigheterna.

Arbetet med ASF pågår i samtliga kommuner och ASF-utvecklaren har varit sammankallade i nätverket med kommunrepresentanter som arbetar med ASF.

Tanken är att i kommunerna själva fortsätter att driva nätverket i syfte att upparbeta stödstrukturer som underlättar för nystartande av ASF.

På hemsidan www.samverkanvg.se/sofvast finns en sammanfattande slutrapport om Sof Väst arbete med ASF.

Delprojektledare för ESF-projektet, "En skola för alla": Deltagit i arbetsgrupp med huvudprojektets projektledare, projektkonom och övriga delprojektledare. Delprojektledaren leder de kommunvisa styrgrupperna, samt sprider information om projektet. Delprojektledaren är projektamordnare av av Steg1 insatserna som tillhör ESF-projektet "En skola för alla".

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Stimulera kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, mm

Arbetat med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

1.4 Måluppfyllelse och resultat 2019

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS. Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. Antal deltagare per insats, går att se på sida 5.

I bilaga 1 till denna årsredovisning framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2019. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2019. Där framgår även analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

All statistik redovisas könsuppdelad, dvs. både totalt antal deltagare, samt hur många kvinnor respektive män som har deltagit i insatserna.

1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Rehabvägledare

Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. Deltagarna kan vara inskrivna i upp till ett år.

Målet var **200** nya deltagare under året. **222** personer har deltagit hos rehabvägledarna, 133 kvinnor och 89 män, där av **122** nya deltagare, 79 kvinnor och 122 män.

Avvikelsen i antal deltagare och budget beror på att alla uppdrag som rehabvägledare inte har kunnat bemannats hela året.

Budgeten inkluderar även **arbetsprövnings-/träningsplatser på AME/AMA** i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust och Munkedal, inkl. Dingle Hundcentrum. Totalt **24** deltagare, 11 kvinnor och 13 män har deltagit på någon dessa platser.

Utredningen

Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp. Möjlighet fanns till ett antal individuella utredningar lokalt i kommunerna.

Målet var **150** nya deltagare/år. **133** personer deltog i utredningen, 75 kvinnor och 58 män.

Org.nr 222000 - 2030

Avvikelsen i antal deltagare och budget, beror först och främst på att det saknats en arbetsterapeut till utredningen. Det har medfört att det endast har genomförts två grupper med 24 deltagare, då med hjälp av en timanställd arbetsterapeut. Ingen grupp har hittills i år kunnat genomföras i Norra Bohuslän pga. att vi saknat lokal.

Till **rehabvägledare och utredningen** ska unga personer upp till 29 år prioriteras.

Hos rehabvägledarna var **29 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år och **43 %** av dem som blev anvisade 2019.

I utredningen var **17 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år.

Det är något flera än föregående år och speciellt bland nyanvisade till Rehabvägledarna.

Hälsa och vägledning/HOV:en

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.

Målet var minst **50** nya deltagare/år, med 6 gruppstarter totalt. Det har varit 6 gruppstarter och **57** personer som har deltagit i HOV:en, 35 kvinnor och 22 män.

Min väg till hälsa och arbete/MIHA

Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 5 – 6 veckor, 5 halvdagar/vecka. Kurserna kunde erbjudas i hela Sof Västs området.

Målet för MIHA var minst **60** nya deltagare, med 6 gruppstarter totalt.

Under januari – juli deltog **27** personer i MIHA, 15 kvinnor och 12 män.

3 grupper genomfördes under våren. Efterfrågan på insatsen var liten och vid styrelsemötet den 17 maj, beslutade styrelsen att insatsen skulle avslutas och upphöra from 2019-07-31.

Fysioterapeut

Målet var att genomföra minst **90** Tippa- och konditionstester/år, samt att ha minst en föreläsning/grupp i Utredningen, HOV:en, MIHA och Steg1 Uddevalla.

Fysioterapeuten genomförde **87** TIPPA bedömningar, hade **26** föreläsningar, 10 för Utredningen, 13 för HOV:en, 2 för MIHA och en för Steg1 i Uddevalla.

Samtliga deltagare som träffar fysioterapeuten ingår i andra insatser och räknas inte en gång till.

Steg1 Uddevalla

Insatsen avslutades den 20 mars enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde. - I insatsen deltog 12 ungdomar, 4 kvinnor och 8 män inklusive deltagare med individuellt stöd.

ESF-projekt, "En skola för alla" Steg1 i Strömstad, Munkedal/ Färgelanda, Orust och gemensamt i Uddevalla för Tanum, Sotenäs, Uddevalla och Lysekil

Målet var minst **40** nya deltagare under 2019.

Under 2019 har totalt **86** ungdomar, 27 kvinnor och 59 män deltagit i Steg1 "En skola för alla". Av dessa **86** ungdomar har, **62** börjat under 2019, 19 kvinnor och 43 män. **59** ungdomar 17 kvinnor och 42 män har avslutat Steg1 under 2019. **27** ungdomar, 10 kvinnor och 17 män deltog i insatsen 31 december 2019.

I bilaga med statistik går att läsa om antal ungdomar/kommun.

1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

ASF-utvecklare

Målet var **50** medarbetare 2019 (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle men räknas bara en gång). Under 2019 hade ASF-utvecklaren **sammanlagt 105** samverkanskontakter.

Org.nr 222000 - 2030

Delprojektledare för ESF-projektet, "En skola för alla" Steg1

Målet var att möta **50** samarbetsparterna 2019 (flera samarbetsparter/medarbetare deltog oftast vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Sammanlagt har **155** samarbetsparter under 2019 medverkat i projektet på ett eller annat sätt, det inkl. även informationsmöte och spridning till parter som arbetat med, och beslutat om arbetsinsatser för målgruppen.

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Målet var att **200** personer/medarbetare skulle delta under året (flera av aktiviteterna innehåller upprepade träffar, men varje person räknas då bara en gång).

Samtlig personal som finansieras av Sof Väst, **22** personer, deltog i 7Tjugo-utbildning som är en kombination av ett förhållningssätt och ett metodmaterial.

41 personer deltog på Förbundets Dag som är till för styrelsen, beredningsgruppen och personalen som arbetar med uppdrag för Sof Väst. Det var en fortsättning på 7Tjugo-utbildningen för att skapa gemensam plattform för hela förbundet.

120 personer deltog vid vårens Arenadagar för handläggare och tjänstemän hos parterna, de handlade om "Unga mot arbete" med fokus på ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknad och studier.

125 personer deltog vid höstens Arenadag som var gemensam för handläggare och parter i hela området och handlade om "Arbetslivet för personer med funktionsvariationer".

Vid två tillfällen har det varit "Öppet Hus" i förbundets lokaler på Silentzvägen, där personalen har informerat om förbundet för handläggare och personal hos parterna. Det blev sammanlagt **56** besökare.

Processamordnare och personalen i insatserna har vid olika möten informerat samverkansparter om förbundet. Sammanlagt har **118** personer mottagit informationen.

Sammanlagt blir detta **482** personer.

3 Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under året och en Facebooksida har startats.

Förbundschef tillsammans med ordförande eller vice ordförande har dessutom informerat kommunstyrelserna i samtliga kommuner (finns inte med i statistiken).

Sof Väst finansierade tillsammans med övriga förbund i VG-regionen, en resursperson för uppföljning/SUS och förbunden har en gemensam hemsida www.samverkanvg.se/sofvast

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

Ordförande och förbundschef deltog på NNS höstkonferens.

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.

1.4.3 Ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under året

Rehabvägledare

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-3 000 000	-2 665 631	334 369

Utredningen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 600 000	-1 211 745	388 255

HOV:en

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 000 000	-963 416	36 584

MIHA

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-850 000	-384 062	465 938

Fysioterapeut

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-220 000	-200 345	19 655

Steg1 Uddevalla

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-129 167	-123 855	5 312

ESF-projekt " En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-2 430 833	-2 332 319	98 514

ASF-utvecklare

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-350 000	-326 663	23 337

Delprojektledare för ESF-projektet "En skola för alla" Steg1

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-460 000	-305 387	154 613

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-350 000	-321 235	28 765

Driftkostnader, hyra, städ, el mm

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-979 000	-982 872	-3 872

Hyra Nonnens väg och avskrivningar Silentzvägen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-192 000	-263 177	-71 177

Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande har 36 månaders avskrivningstid.

1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio 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 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.

Org.nr 222000 - 2030

- 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

	Ledamot	Ersättare
	Anders Paulsson fr o m 1/7	Ulrika Magnusson Bohm t o m 1/7
Försäkringskassan	Linda Biltmark	Kristin Wallenäs t o m 31/7 Anna Andersson f ro m 1/8
VG-regionen	Robert Yngve (KD)	Annica Erlandsson (S)
Kommunerna	Karin Blomstrand (L) Munkedal	Nils-Olof Bengtson (M) Sotenäs Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Orust Ricard Söderberg (S) Lysekil Pia Tysklind (S) Strömstad Roger Wallentin (C) Tanum
Karin Blomstrand Robert Yngve	Ordförande Vice ordförande	

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten 2019, samt deltagit vid Förbundets Dag och haft två möten med Beredningsgruppen. 5 styrelseledamöter deltog i april på Nationella konferensen för Samordningsförbund. Ordförande deltog på NNS höstkonferens. Några styrelseledamöter har även deltagit på Arenadagarna.

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet hade 6 möten under 2019, anteckningar har förts vid 4 av mötena.

Styrelsen

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-260 000	-334 399	-74 399

Revisorer för Sof Väst 2019

Staten	Svante Engquist, KPMG
Kommuner och region	Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen
Sakkunnigt biträde	Kerstin Nordenham Murby, Nordenhams Revisionsbyrå AB

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-45 000	-36 347	8 653

1.6 Kansli och administration (förbundschef och övrig administration)

Förbundschefen är föredragande i Förbundets styrelse och leder arbetet i Förbundet.

Övrig administration är processamordnare, administratör på 75 % och ekonomtjänst.

Kansliet och adm.

Nettokostnad i kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
	-1 980 000	-1 880 241	99 759

1.7 Beredningsgrupp

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar.

Beredningsgruppen hade 4 möten under året och deltog vid Förbundets Dag samt haft två möten med styrelsen. Flertalet representanter från Beredningsgruppen har deltagit vid Arenadagarna och i dialogträffarna om ESF-projektet. 2 representanter deltog i april på Nationella konferensen för Samordningsförbund.

Beredningsgruppen består av två representanter 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, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll.

Beredningsgruppen kan vara en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.

Beredningsgruppens representanter 2018

Carina Holmqvist, IFO Färgelanda kommun

Julia Lundwall, IFO Lysekils kommun t o m augusti

Per-Henrik Larsson, AME Lysekils kommun from september

Clarie Engström, IFO Munkedals kommun

Eva Haglund, IFO Orust kommun

Maria Edlund, IFO Sotenäs kommun t o m april

Katarina Wallander, IFO Sotenäs kommun fr o m maj

Anna Almén, IFO Strömstads kommun

Brittmarie Skånmyr, Enhetschef Omsorgen Tanums kommun t o m juni

Tone Hjärting, IFO Tanums kommun fr o m juli

Roland Henriksson, IFO Uddevalla kommun

Evelina Lindell och Muharem Idrizovic, Arbetsförmedlingen t o m juli

Ingemar Hansson, Arbetsförmedlingen fr o m augusti (ytterligare representant är inte utsedd)

Annika Johansson, Försäkringskassan sjukförsäkringen t o m juli

Jon Smochina, Försäkringskassan sjukförsäkringen fr o m augusti

Susanne Elvind Försäkringskassan funktionshinder t o m juli

Daniel Terdell, Försäkringskassan funktionshinder fr o m augusti

Aase Eriksson, Psykiatrin, ersättare: Lisa Alexandersson t o m april

Lisa Alexandersson, Psykiatrin, ersättare: Aase Eriksson fr o m maj

Elin Hansson, Primärvården Närhälsan, ersättare/representant från den privata Primärvården saknas

2. Driftsredovisning 2019

2.1 Ekonomisk sammanfattning (i tkr)

Belopp tkr	Utfall 2019	Aktuell budget 2019	Avvikelse utfall – budget	Utfall helår 2018
Nettokostnad	-12 332	-13 846	1 514	-11 161
Bidrag(medlemsavgifter) /intäkt	9 402	9 402	0	9 388
ESF-bidrag	2374	2 400	-26	1 311
Resultat	-556	-2 044	1 488	-463
Utgående eget kapital	2 761	1 273	-73	3 317
Likvida medel	1 654			3 676

Avvikelse från budget under perioden var **1 514 tkr för verksamheten** och **1 488 tkr inklusive erhållna bidrag**. Nästan hela det egna kapitalet är inräknat i planerade insatser 2020. Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det varit svårt att bemanna alla uppdrag och att insatsen MIHA upphörde from 31 juli.

2.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser under 2019 (i tkr)

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse budget – utfall 2019
Styrelse (arvode, resor, förlorad arbetsinkomst och löneservice)	-334	-260	-74
Administration/kansli (förbundschef, ekonom, administratör och revision)	-1 229	-1 300	71
Kunskapsutveckling i samverkan (utbildning/konferenser, NNS, SUS och information inkl. hemsidan)	-321	-350	29
Processamordnare	-688	-725	37
ASF-utvecklare	-327	-350	23
ESF-delprojektledare	-305	-460	155
Rehabvägledare (inkl. avtal med AME/ALE/AMA och Dingle Hundcentrum)	-2 666	-3 000	334
Gruppverksamheter (utredningen, HOV:en, MIHA och fysioterapeut)	-2 760	-3 670	910
Steg1 Uddevalla	-124	-129	5
Steg1 "En skola för alla"	-2 332	-2 431	99
Lokaler och övrig drift av insatserna	-983	-979	-4
Hyra Nonnens väg och avskrivningar på Silentzvägen	-263	-192	-71
Totalt	-12 332	13 846	1 514

Avvikelsen mot budgeten under 2019 var totalt 1 514 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand att det saknades personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattades att gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda, MIHA upphörde from 31 juli.

3. Resultaträkning 2019

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	9 402 000	9 387 996
EU-medel och andra bidrag		2 373 824	1 310 567
Verksamhetens kostnader		-12 211 143	-11 060 972
Avskrivningar		-120 552	-100 460
Verksamhetens nettokostnad		-555 871	-462 870
Verksamhetens resultat		-555 871	-462 870
Årets resultat		-555 871	-462 870

4. Balansräkning 2019

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång	4	140 628	261 180
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	2 629 586	1 658 608
Kassa och banktillgodohavande		1 653 677	3 675 572
Summa omsättningstillgångar		4 283 263	5 334 180
Summa tillgångar		4 423 891	5 595 360
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		-3 317 169	-3 780 039
Årets resultat		555 871	462 870
Summa eget kapital		-2 761 298	-3 317 169
Kortfristiga skulder	3	-1 662 593	-2 278 191
Summa eget kapital och skulder		-4 423 891	-5 595 360
Ansvarsförbindelser		inga	inga

5. Kassaflödesanalys 2019

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Periodens/årets resultat	-555 871	-462 870
Justering för ej likviditetspåverkande poster	120 552	100 460
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-435 319	-362 410
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-970 978	-1 176 198
Ökning/minskning kortfristiga skulder	- 615 598	384 091
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-2 021 895	-1 154 517
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-361 640
Årets kassaflöde	- 2 021 895	-1 516 157
Likvida medel vid årets början	3 675 572	5 191 729
Likvida medel vid årets slut	1 653 677	3 675 572

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar och god redovisningssed.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från staten	4 701 000 kr	4 694 000 kr
Driftbidrag från Uddevalla kommun	993 355 kr	968 250 kr
Driftbidrag från Orust kommun	246 654 kr	256 322 kr
Driftbidrag från Lysekils kommun	237 642 kr	242 301 kr
Driftbidrag från Strömstads kommun	230 579 kr	227 802 kr
Driftbidrag från Tanums kommun	208 889 kr	212 054 kr
Driftbidrag från Munkedals kommun	176 384 kr	177 193 kr
Driftbidrag från Sotenäs kommun	145 386 kr	150 281 kr
Driftbidrag från Färgelanda kommun	111 611 kr	112 797 kr
Driftbidrag från VG-regionen	2 350 500 kr	2 346 996 kr
överutjämning	0 kr	
Summa	9 402 000 kr	9 387 996 kr

Not 2. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Fordran mervärdeskatt	202 775 kr	292 820 kr
Övriga fordringar	5 529 kr	23 920 kr
Interimsfordringar	2 421 282 kr	1 341 867 kr
Summa	2 629 586 kr	1 658 608 kr

Not 3. Kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	-371 563 kr	- kr
Upplupna kostnader	-1 29 1030 kr	- 2 278 191 kr
Summa	-1 662 593 kr	-2 278 191 kr

Not 4. Anläggningstillgång

	2019-12-31	2018-12-31
Lokalanpassning	261 180 kr	361 640 kr
Årets avskrivningar	-120 552 kr	-100 460 kr
Summa	140 628 kr	261 180 kr

8. Eventuella tilläggsupplysningar


Sammanställning av utfall och budget under januari – december 2019

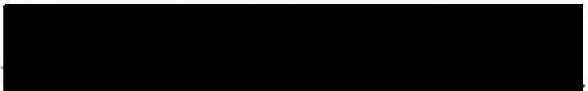
	Budget jan – dec 2019	Utfall jan – dec 2019	Differens jan – dec 2019
Individeriktade insatser (personalkostnad)	-9 230 000 kr	-7 881 373 kr	1 348 627 kr
Strukturövergripande insatser	-1 160 000 kr	-953 285 kr	206 715 kr
Styrelsen, administration/kansli inkl. revision	-2 285 000 kr	-2 250 988 kr	34 013 kr
Lokaler och kringkostnader	-1 171 000 kr	-1 246 049 kr	-75 049 kr
Totala kostnader	-13 846 000 kr	-12 331 695 kr	1 514 306 kr
Intäkter/medlemsavgifter	9 402 000 kr	9 402 000 kr	0 kr
ESF-medel och andra bidrag	2 400 000 kr	2 373 824 kr	-26 176 kr
Intäktsränta			
Öresutjämning			
Totala intäkter	11 802 000 kr	11 775 824 kr	-26 176 kr
Resultat	-2 044 000 kr	-555 871 kr	1 488 130 kr

9. Styrelsens beslut

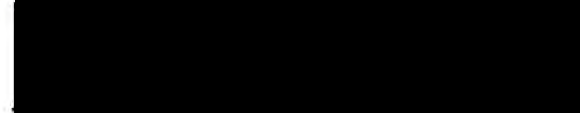
Vi intygar att årsredovisningen 2019 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Dingle 20 mars 2020


Linda Biltmark
Ledamot/ordförande (Försäkringskassan)


Anders Paulsson
Ledamot (Arbetsförmedlingen)


Nils-Olof Bengtson
Ledamot/vice ordförande (kommun)


Robert Yngve
Ledamot (VG-regionen)

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Mål och måluppfyllelse 2019
Statistik 2019



Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 - 2030

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019

Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning



Samordningsförbundet Väst
 Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
 Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
 Org.nr 222000 - 2030

Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
<p>Att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:</p> <p>Att <i>ur individperspektiv</i> 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</p> <p>Att <i>ur ett samhällsperspektiv</i> 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</p>	<p>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.</p>	<p>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 200 samverkansparter under 2019.</p> <p>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.</p> <p>Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Sof ska sträva efter att de metoder och arbets sätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna.</p> <p>Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld.</p>	<p>493 samverkansparter har haft erfarenhetsutbyte via utbildningsinsatser, Arenadagar och Förbundet Dag och Finsamkonferensen eller fått information om förbundet och insatserna vid olika möten eller "Öppet Hus".</p> <p>Flera av samverkansparterna kan ha deltagit i olika aktiviteter och därmed räknats flera ggr, men när aktiviteterna innehåller upprepade träffar, då räknas varje person bara en gång.</p> <p>På AME/ALE/AMA i alla kommuner, förutom i Färgelanda, finns avtal om arbetsträningsplats inkl. på Dingle Hundcentrum. 24 deltagare har varit på någon dessa platser.</p> <p>Sof Väst uppvisar ett positivt resultat för perioden.</p>



Samordningsförbundet Väst
 Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
 Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
 Org.nr 222000 - 2030

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2019

Rehabvägledare (Rv)

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
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 200 nya deltagare under året	Rehabvägledarna har under året haft 133 nya deltagare, 79 kvinnor och 43 män, samt 2 anonyma. <i>Kommentar:</i> Flera av uppdragen som rehabvägledare var inte bemannade hela året.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.	Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning .	38 % av deltagarna som började sin insats hos Rv under 2019 var under 30 år. 21 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade helt kommit i egen försörjning. <i>Kommentar:</i> Betydligt flera unga än tidigare år och något flera har kommit till egen försörjning än föregående år.
	Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.	Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.	Drygt 61 % av deltagarna som avslutades under 2019 kunde tillgodogöra sig insatsen. 35 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade kommit i arbete eller till studier eller 57 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. <i>Kommentar:</i> Flera hade kommit till egen försörjning än föregående år.

Kommentar: På grund av en gynnsam arbetsmarknad 2019 har deltagare som kommit till Rv stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mer "förrehab".



Samordningsförbundet Väst
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 - 2030

Rehabvägledare (Rv) forts.

<p>Uppföljning 6 månader efter avslut. Jämföra samma personer som har haft rehabvägledare, 6 månader efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?</p>	<p>Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2018-01-01 och tom 2019-06-30 158 deltagare avslutades under denna period, 147 hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och 125 eller 85 % svarade.</p>	<p>De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut gör de även det 6 månader efter avslut? <i>Kommentar:</i> <i>Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 158 som avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare.</i></p>	<p>38 % (22 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade hel egen försörjning 6 månader efter avslut. 38 % (35 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut.</p>
<p>Uppföljning 2 år efter avslut. Jämföra samma personer som har haft rehabvägledare, 6 månader efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?</p>	<p>Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2017 120 deltagare avslutades och 64 personer svarade eller 53 %.</p>	<p>De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut 2017 gör de även det 2 år efter avslut? <i>Kommentar:</i> <i>Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 120 som avslutades 2017, dvs. för samma grupp deltagare.</i></p>	<p>55 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade hel egen försörjning 2 år efter avslut. 67 % (33 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år efter avslut.</p>

Kommentar: Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat.

Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning ökar med tiden.



Samordningsförbundet Väst
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 - 2030

Utredningen

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att utreda en individs förutsättningar för arbete/studier.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.	Minst 150 deltagare under året.	133 personer deltog i utredningen 2019, det inkl. 3 individuella utredningar. Ytterligare 17 avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de kallades. <i>Kommentar:</i> 125 personer remitterades 2019 till utredningen och det är något färre än de senaste åren. De som ingick i de första grupperna i januari och februari, hade remitterats 2018.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.		17 % av deltagarna i utredningen under 2019, var under 30 år. <i>Kommentar:</i> Det är något flera än föregående år.

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, förutom vid två grupptillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat.

Hälsa- och Vägledning/HOV:en

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och därmed får ökad arbetsförmåga och ökade förutsättningar att närma sig arbete eller studier och egen försörjning.	Personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet	6 grupper och minst 50 nya deltagare under året	HOV:en har under 2019 haft 6 grupper och 57 deltagare.



Samordningsförbundet Väst
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 - 2030

Min väg mot ökat hälsa och arbete/MIHA

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att deltagarna får ökad arbetsförmåga och bättre hälsa och därmed öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och möjlighet till egen försörjning.	Utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.	6 grupper och minst 60 nya deltagare. Grupperna kunde genomföras i samtliga kommuner om det fanns efterfråga.	MIHA hade under januari – juli 3 grupper och 27 deltagare. En av grupperna genomfördes på Orust och de andra två i Uddevalla.

Kommentar: Insatsen upphörde den 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfråga/få anvisades.

Fysioterapeut

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att göra deltagarna medvetna om sina fysiska förutsättningar och eventuella begränsningar.	Alla deltagare i insatser som Sof Väst finansierar, dock individuellt i första hand de som deltar i Utredningen och HOV:en.	Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, motion per grupp inom Utredning, HOV:en och MIHA.	Genomfört 26 föreläsning under året. 10 i Utredningen, 13 i HOV:en, 2 i MIHA och en i Steg1 Uddevalla.
Att vara en del i uppdraget att utreda deltagarens förutsättningar för yrkesarbete, samt att kunna ge råd till deltagarna utifrån sin specialkompetens.		Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd under året.	Genomfört 87 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på deltagare i Sof Väst verksamheter under året.



Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 - 2030

Steg1 Uddevalla

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan.	Unga vuxna 16–29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden.	Att avsluta pågående grupp och de som hade individuellt stöd i mars.	Steg1 Uddevalla hade under januari – mars 12 deltagare som avslutades.

Kommentar: Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

ESF-projekt En skola för alla, Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande	Unga vuxna 15–24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden	Insatsen skulle finnas i Strömstad, Orust, Munkedal/Färgelanda och from 20 mars i Uddevalla (för deltagare från Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). Minst 40 nya deltagare under 2019.	Totalt deltog 86 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) och därav var 62 nya 2019. Strömstad 15 och därav 8 nya. Orust 21 och därav 12 nya. Munkedal/Färgelanda 30 och därav 22 nya. Uddevalla (LUST) 20 samtliga nya.

Kommentar: Insatsen avslutades i Strömstad den 30 november, medan den fortsätter i de övriga kommunerna tom 31 januari 2020.



Samordningsförbundet Väst
 Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
 Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
 Org.nr 222000 - 2030

Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Sprida kunskap om projektet.	Chefer och handläggare inom Sof's Västs område. Personalen som arbetar med deltagarna i Steg1 (En skola för alla)	50 samverkansparter/år Delprojektledaren leder de kommunvisa styrgrupperna, samt sprider information om projektet.	61 medarbetare har medverkat runt projektet. 6 styrgruppsmöten har genomförts. Information till KS på Orust och Färgelanda med totalt 42 åhörare 4 informationsmöte för totalt 52 medarbetare hos parterna som arbetar med målgruppen. Totalt 155 personer.
Delta i ledningen av projektet.	Huvudprojektets projektledare, projektekonom och övriga delprojektledare.	Säkerställa att Sof's del av projektet blir klart och håller den standard som ESF kräves.	Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har efterfrågats. ESF ligger långt efter med sin hantering, godkännande och utbetalningar av inkommit material.



Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 - 2030

ASF-utvecklare

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2019
Ska sprida kunskap om och vara stöd för utvecklingen av ASF i vårt område.	Chefer, handläggare och andra tjänstepersoner.	Minst 50 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon form av samverkansmöten om ASF och kompletterande arbetsmarknad under året.	ASF-utvecklaren har under året informerat och diskuterat ASF med 105 samverkansaktörer. Många har deltagit vid flera tillfällen.
Genomföra kommunvis förankringsprocess om ASF.	Handläggare/tjänstepersoner i kommunerna	I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en handläggare som arbetar med ASF.	ASF-utvecklaren var samman kallande i nätverket med handläggare från kommunerna
Ska vara stöd och kontaktperson för och mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och myndigheterna.	Anställda och personer som arbetstränar-/prövar på ASF i Sof Väst område.	Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas ner eller gå i konkurs.	Stöttat befintliga ASF i vårt område, Dingle Hundcentrum, Vägen Ut! Branneby, Café Svea och Cykelbruket i Uddevalla samt Orustmodellen i Svanesund. Stöttat dem framför allt i personalärenden och i kontakten med Arbetsförmedlingen och kommunerna.

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 förvaltningsberättelse 2019





Statistik

Tre **Strukturövergripande insatser** finansierades 2019 av Sof Väst: ASF-utvecklare, delprojektledare ESF-projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt har det deltagit **753** medarbetare, flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men bara en gång per aktivitet.

Sof Väst **individinriktade insatser** har under 2019 haft **544** deltagare, **289** kvinnor och **248** män, samt ytterligare **7** anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma deltagarna räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var **420** unika deltagare, d.v.s **117** deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång. Under 2019 har det varit **401** nya deltagare, varav **223** kvinnor och **178** män. **398** avslutade sin insats 2019, varav **201** kvinnor och **197** män. Den 31 december 2019 deltog **141** personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, **89** kvinnor och **52** män. Under 2019 var som 2018 ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det varit flera insatser riktade till unga och där finns det flera män än kvinnor.

Rehabvägledare: Finns i förbundets samtliga kommuner, skulle vara 5 – 5,5 tjänster, men största delen av året har enbart 4 tjänster varit bemannade.

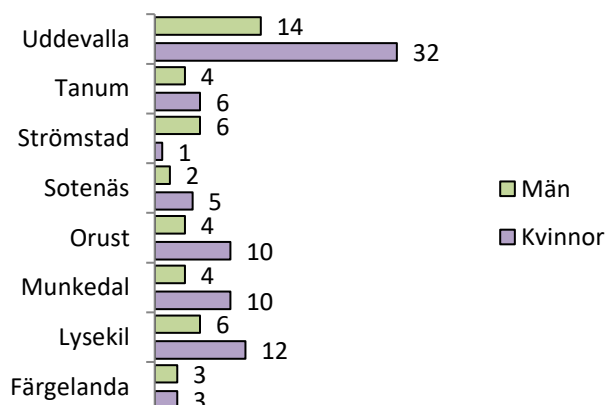
De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF).

Statistik för rehabvägledarna för 2019.

Rehabvägledarna hade under året totalt **222** deltagare, **133** kvinnor och **89** män. Därav **122** nya deltagare, **79** kvinnor och **43** män. **122** deltagare avslutades hos rehabvägledarna 2019, **63** kvinnor och **59** män.

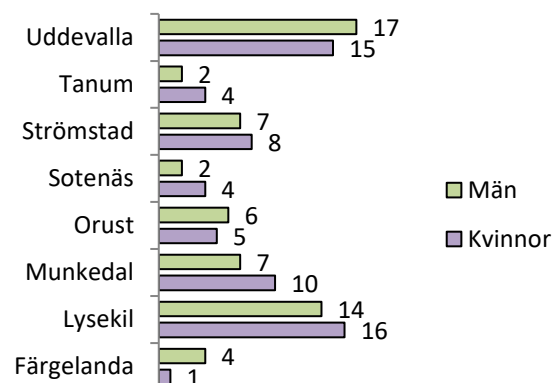
122 (+2 anonym) nya deltagare 2019

Därav **79** kvinnor och **43** män



122 avslutade deltagare 2019

Därav **63** kvinnor och **59** män

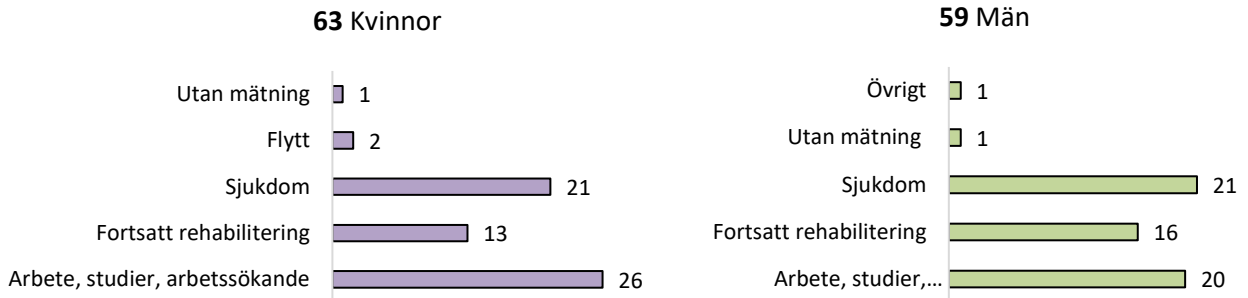


Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång.



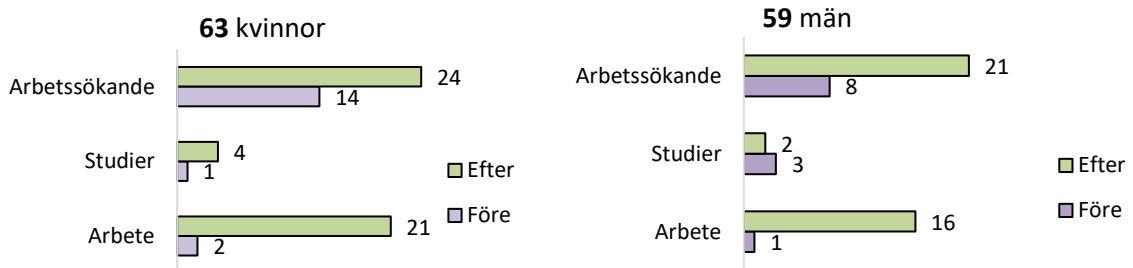
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Avslutningsorsak för de **122** deltagare som **avslutade** sin insats hos rehabvägledare under 2019.



*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrytet kontakten

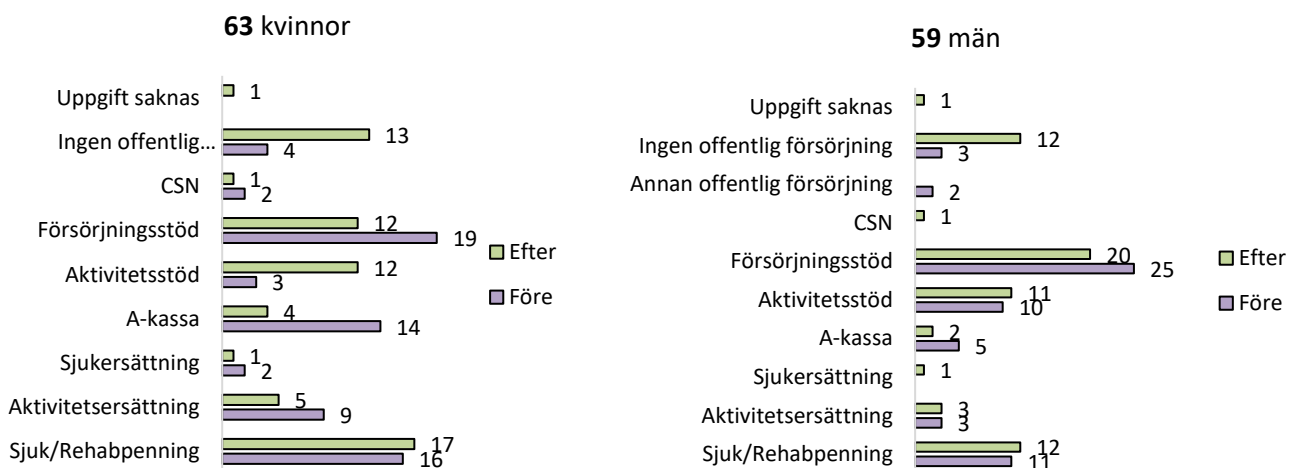
Sysselsättning vid start och avslut för de **122** som avslutades hos rehabvägledare 2019.



43 av de **122** avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är **35 %**.

För kvinnorna är det **39 %** och för männen är det **31 %**

Försörjning vid start och avslut för de **122** deltagare som **avslutades** hos rehabvägledare 2019.



Totalt **25** av **122** avslutade deltagare, vilket är **20,5 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.

För kvinnorna är det **21 %** och för männen **20 %**.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" som inte kan kombineras med något annat.

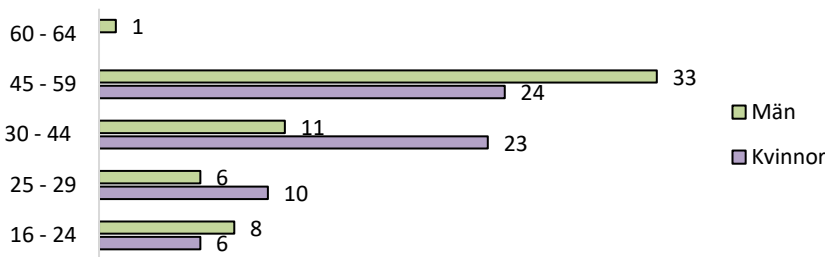


Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Kommentar: Flera deltagare har kommit till arbete, studier och egen försörjning än under 2018. Detta trots att färre deltagare under 2019 har kunnat tillgodogöra sig insatsen än det var 2018.

Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket "förrehab".

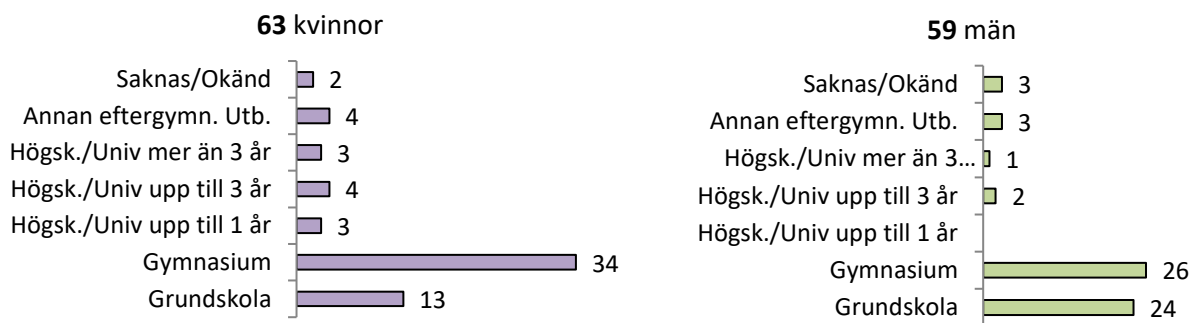
Åldersfördelning för de **122** deltagarna (**63** kvinnor och **59** män) som avslutades hos rehabvägledare 2019.



Genomsnittsåldern var **41,3** år, för **kvinnor 39,9** år och för **män 42,8** år.

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 30 av 122 eller **25%** av deltagarna som avslutades 2019.

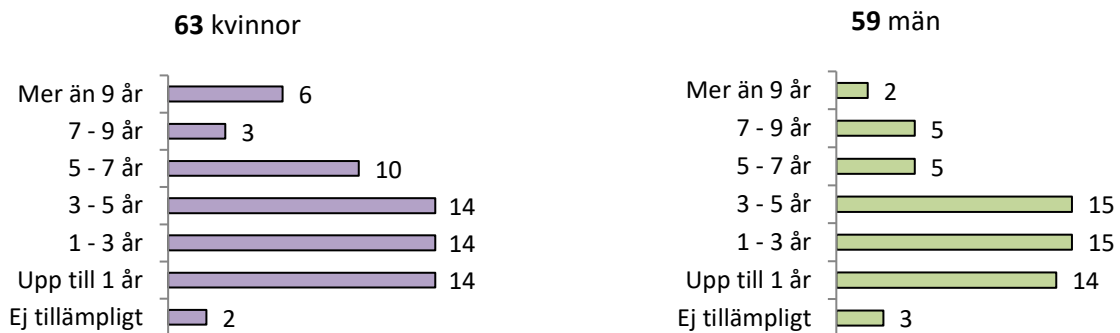
Utbildningsbakgrund för de **122** personer som **avslutades** hos rehabvägledare 2019.



80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.

75 % av kvinnorna och **85 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **122** personer som **avslutades** hos rehabvägledare under 2019.

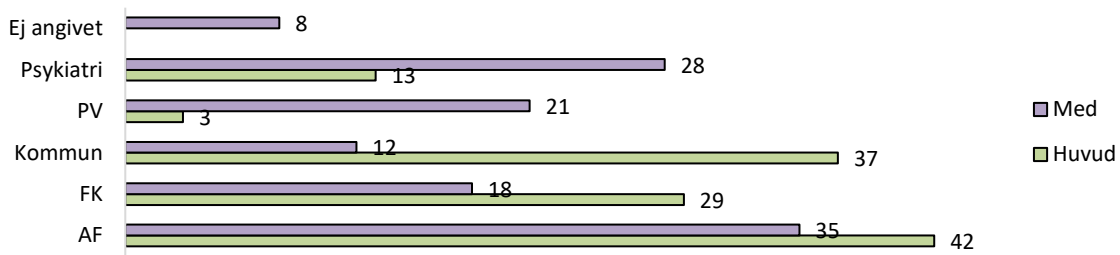


Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **3,9** år, för kvinnorna var det **4,2** år och för männen **3,6** år.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Huvudremittent och medremittent för 122 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2019.

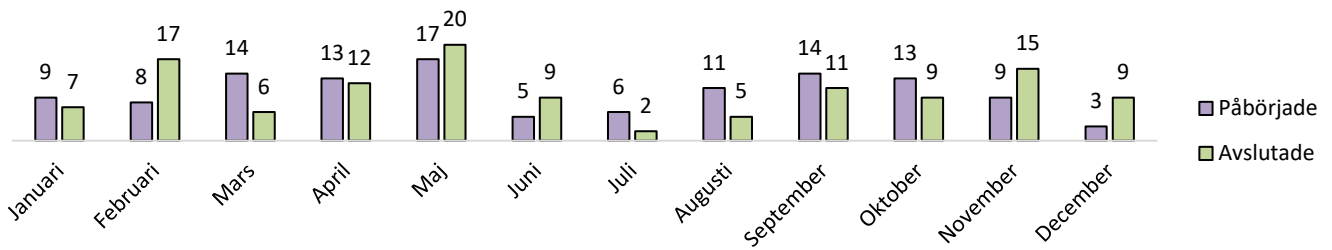


AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård

AF och kommunen är oftast huvudremittent.

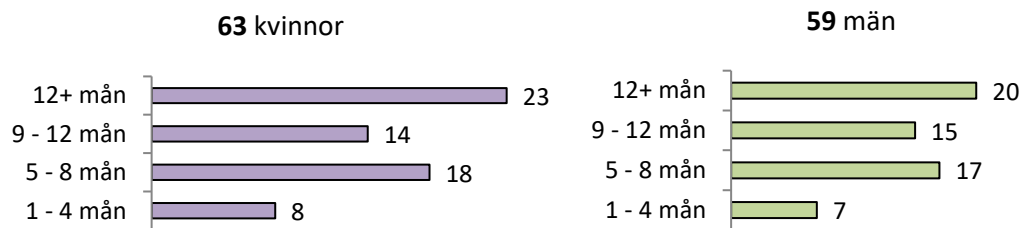
Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed oftare medremittent.

Månadvis fördelning av de 122 som påbörjade och 122 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2019.



Antal anvisade januari – juni var 72 och för juli – december 50.

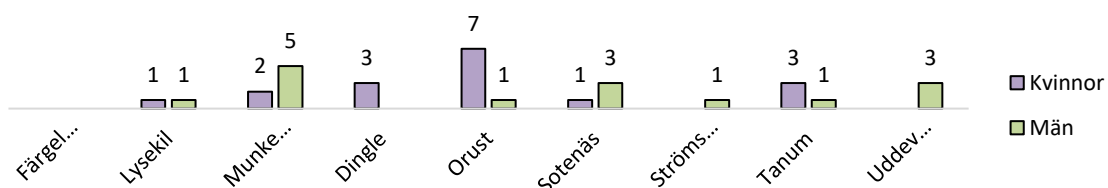
Inskrivningstiden för de 122 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2019.



Inskrivningstiden har i genomsnitt varit **9,7** månader. För kvinnorna **9,9** månader och för män, **9,5** månader.

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader.

Kommunvis fördelning av de 32 personer (16 kvinnor och 16 män) som under 2019 hade arbetsprövning-/träning på någon av kommunernas AME/AMA/ALE/AMI och Dingle Hundcentrum (ASF).



Det finns inget avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMI i Färgelanda.

Av de **3** kvinnorna som var på Dingle Hundcentrum, kom **2** från Munkedal och **1** från Orust.



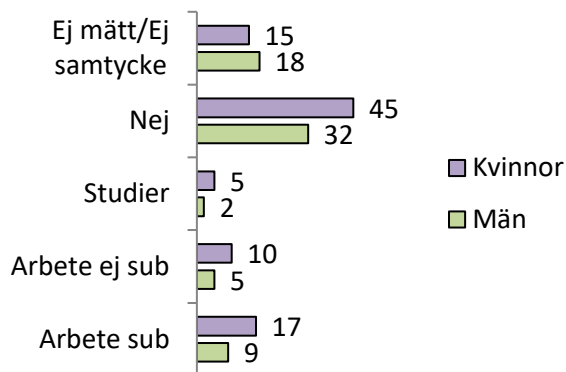
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehavägledare.

Deltagare som avslutades hos rehavägledare under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30.

158 deltagare avslutades under perioden, alla utom **11**, dvs. **147** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **125**, dvs. **85 %** av dem som avslutades under perioden.

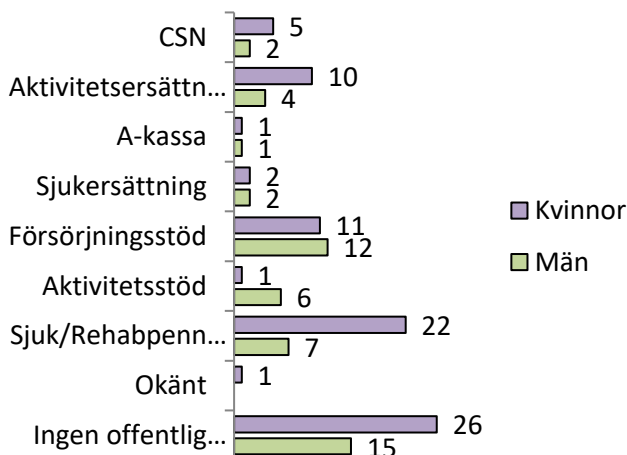
Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för de **125** deltagare som svarade



48 av **125**, dvs. **38%** av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut.

Jämförelse: **56** av **158** dvs **35%** som avslutades under denna period arbetar eller studerar vid avslut.

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för de **125** deltagare som avslutades under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30 och svarade.



48 av **125** som deltog i uppföljningen hade hel egen försörjning 6 månader efter avslut, dvs. **38 %**.

Jämförelse: **37** av **158** dvs **23 %** som avslutades under denna period hade hel egen försörjning vid avslut.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" = egen försörjning som inte kan kombineras med något annat.

Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut.

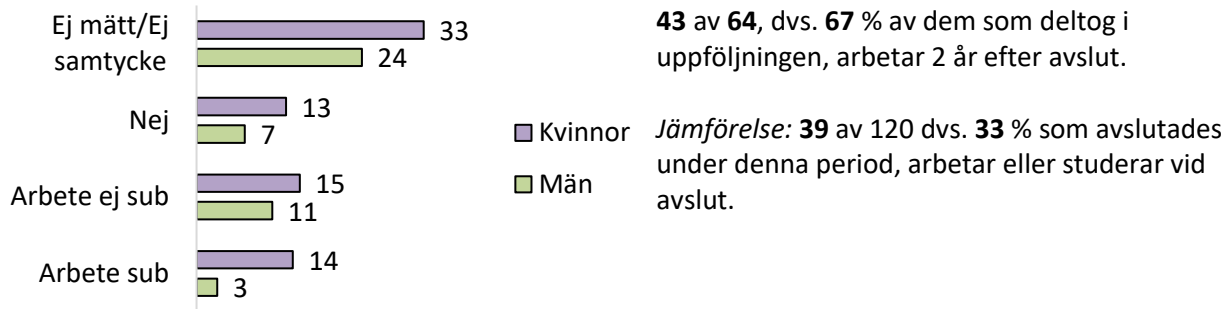
Uppföljning 2 år efter avslut hos rehavägledare.

Deltagare som avslutades hos rehavägledare under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30.

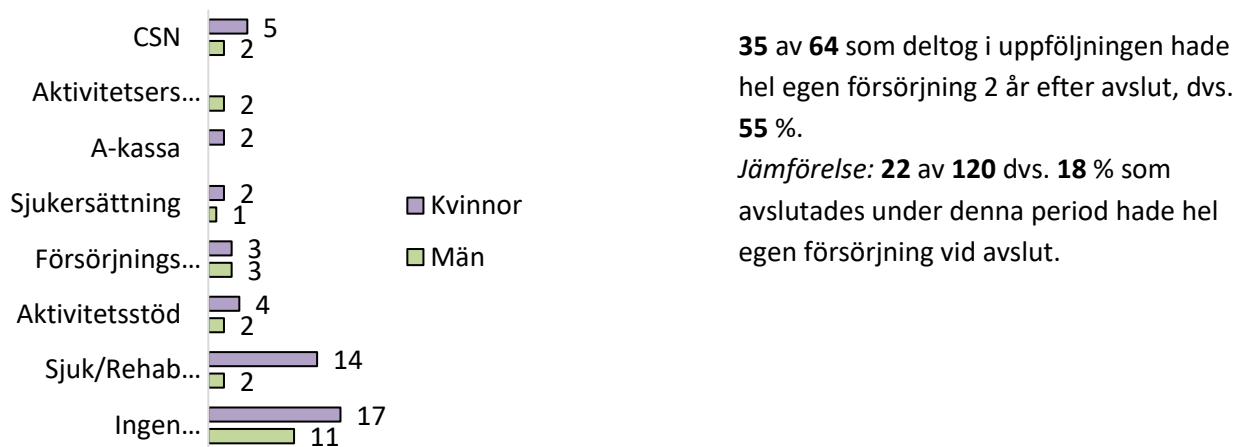
120 deltagare avslutades under perioden, alla utom **7**, dvs. **113** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **64**, dvs. **53 %** av dem som avslutades under perioden.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de **64** deltagare som avslutades under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30 och svarade.



2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar som har egen försörjning ökar med tiden.

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

3,0 tjänster, 1,0 utredare, 2 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.

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 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp, samt att möjlighet fanns till ett antal individuella utredningar lokalt i kommunerna.

Bemanningen har varit 2 tjänster (en utredare och en arbetsterapeut), förutom vi två gruppstillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. Ingen grupp har kunnat genomföras i Norra Bohuslän pga. lokalbrist. 9 grupper har genomförts under året.

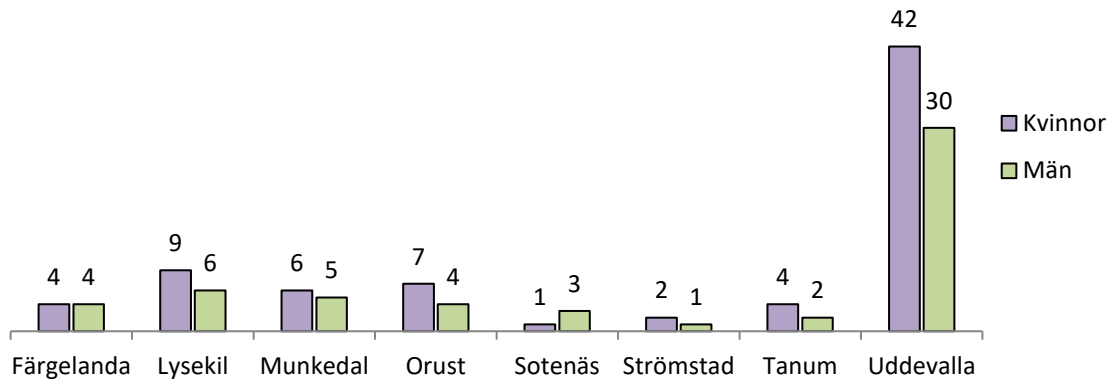
Statistik för utredningsenheten 2019

Kommunvis fördelning av de **133 (75 kvinnor och 58 män)** som har deltagit i utredning under 2019.

Tre anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken.

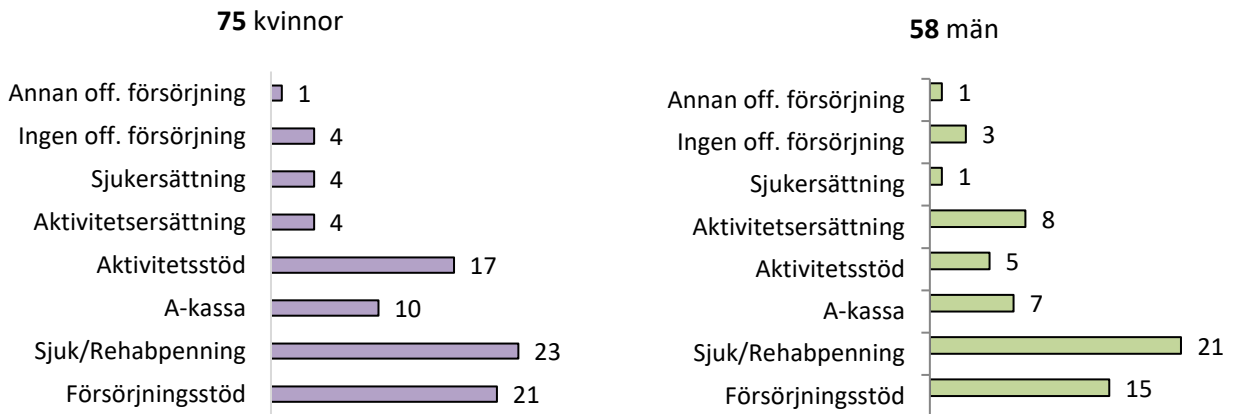


Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



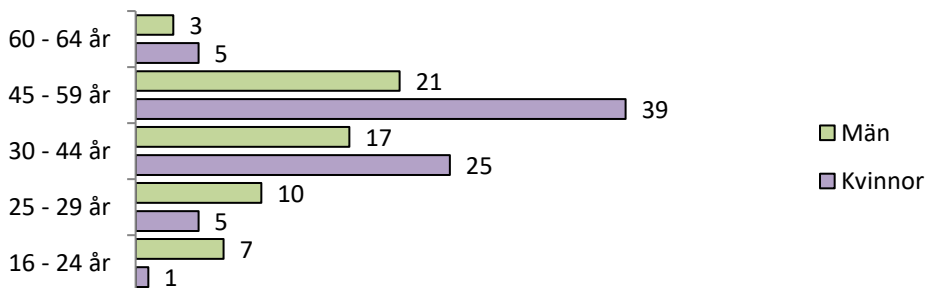
Försörjning vid start för de **133** deltagare som deltog i utredningen under 2019.

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av "Ingen offentlig försörjning" som aldrig kombineras med andra.



Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete.

Åldersfördelning för de **133** deltagarna (**75** kvinnor och **58** män) som deltog i utredningen under 2019.



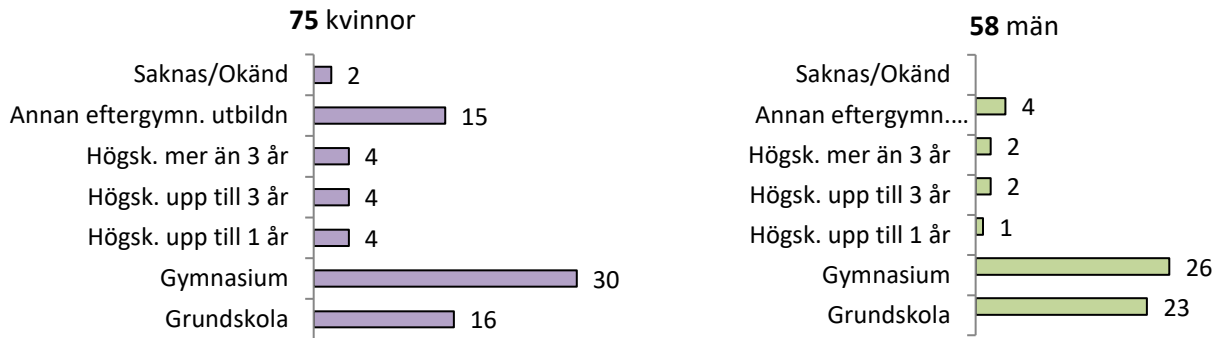
Genomsnittsåldern var **42,7** år, för **kvinnor 45,1** år och för **män 39,6** år.

Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 102 deltagare eller 77 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 17%



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Utbildningsbakgrund för de **133** personer (**75** kvinnor och **58**män) som deltog i utredningen under 2019.



71 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.

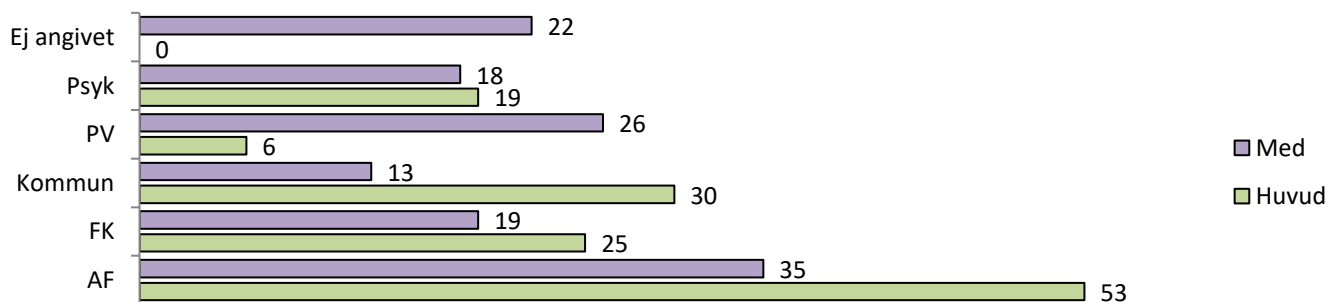
61 % av kvinnorna och **85 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **133** personer som deltog i utredningen 2019.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är **4,5** år, för kvinnorna **4,6** år och för männen **4,4** år
15% hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.

Huvudremittent och medremittent för de **133** personer som deltog i utredningen under 2019.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK =** Försäkringskassan, **PV =** Primärvård



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en är placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten.

Målgrupp för HOV:en är personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet.

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.

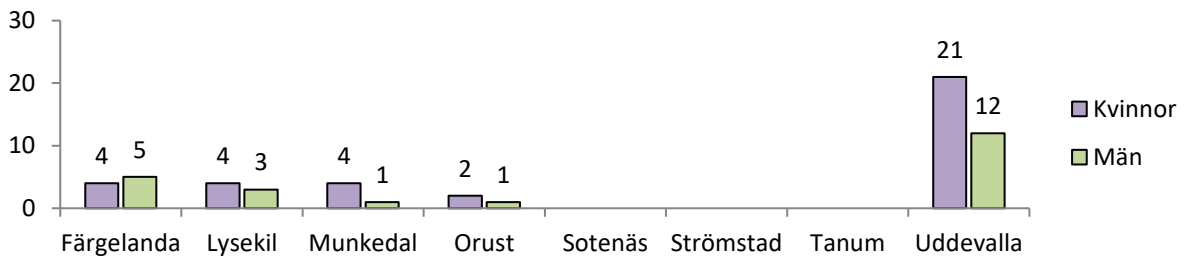
Målet för HOV:en är 6 grupper/år och totalt minst 50 nya deltagare/år

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete. Fysiska aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka.

Syftet är bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och till egen försörjning.

Statistik för HOV:en 2019

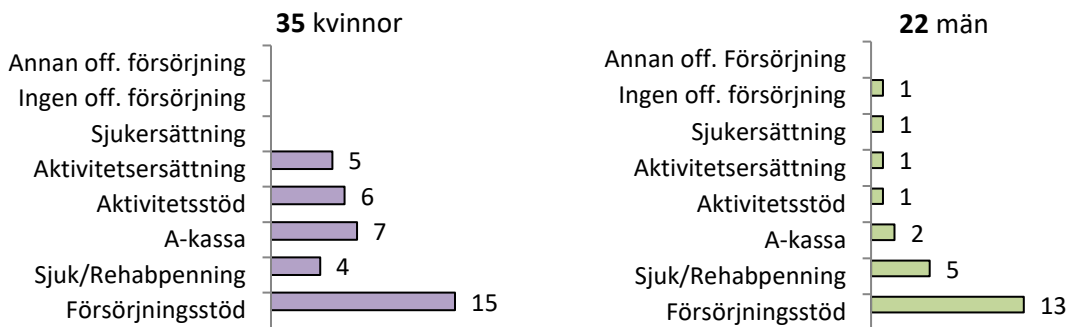
Kommunvis fördelning av de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.



Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt HOV:ens princip.

Försörjning vid start för de 57 deltagare (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en under 2019.

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.

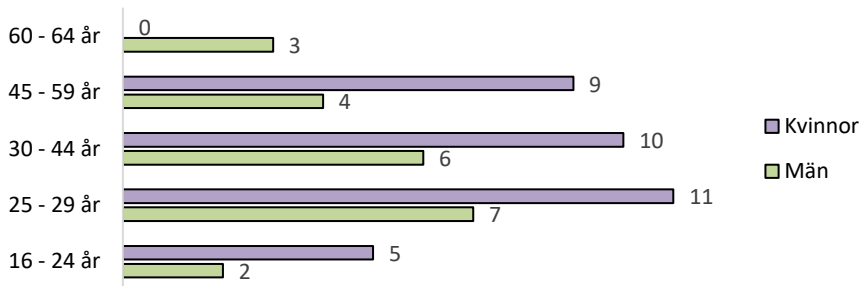


37 av 57 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 65 % och det stämmer överens med målgruppen.



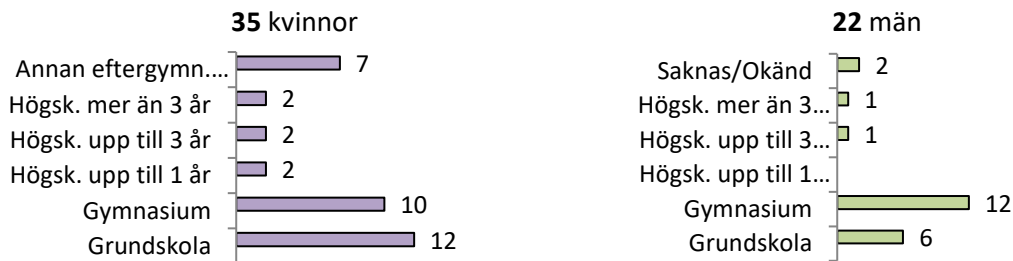
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Åldersfördelning för de **57** deltagarna (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.

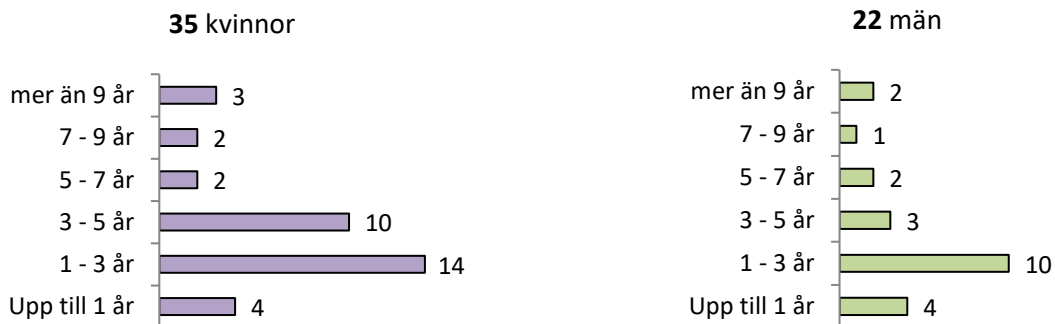


Genomsnittsåldern var **36,2** år, för **kvinnor 35,3** år och för **män 37,8** år.

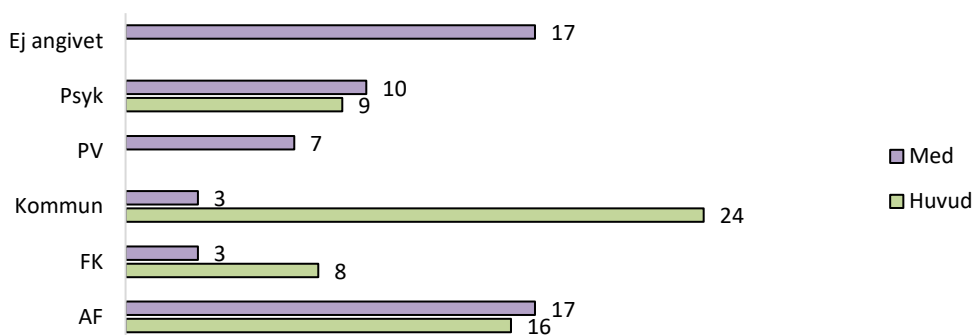
Utbildningsbakgrund för de **57** personer (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.



Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **57** personer som deltog i HOV:en 2019.



Inremittent för de **57** (**35** kvinnor och **22** män) som deltog i HOV:en 2019.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Min väg mot ökad hälsa och arbete/ MIHA Placering i Uddevalla med deltagare från hela området.

1,4 tjänst kursledare, samt en språkstödare.

Målgrupp för insatsen är för utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

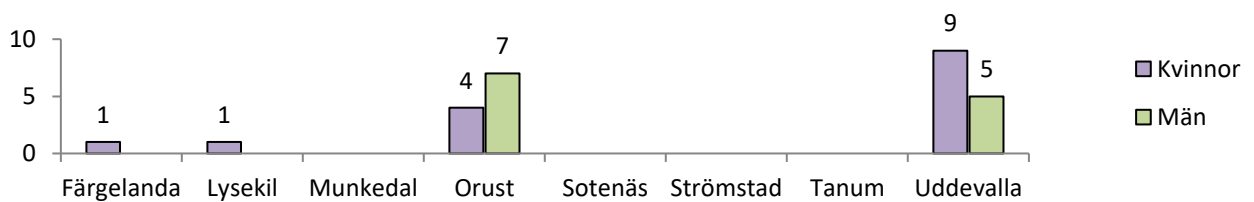
Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågick i 5 - 6 veckor, 5 halvdagar/vecka. Kurserna erbjöds i hela Sof Västs området.

Målet för MIHA var minst 6 grupper och totalt minst **60** nya deltagare/år.

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingår minst 3 ggr/ vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.

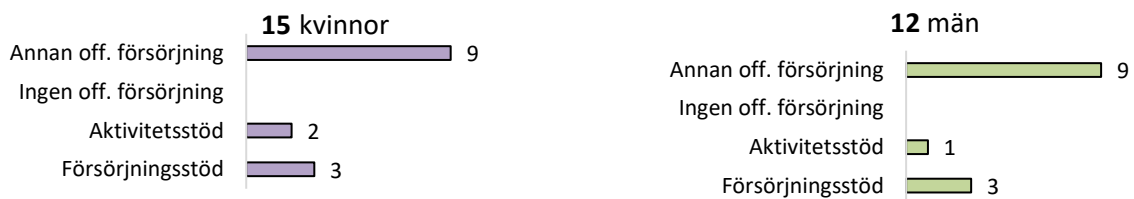
Statistik för MIHA 2019

Kommunvis fördelning av de **27** (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.



Försörjning vid start för de **27** deltagare (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA under 2019.

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanländ i Sverige kan få om de deltar i arbetsförmedlingens etableringsprogram, det kan även vara föräldrapenning.

Åldersfördelning för de **27** deltagarna (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.



Genomsnitt var **37,3** år, för kvinnor **40,3** år och för männen **33,4** år.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **27** personer som deltog i MIHA 2019.



Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.

Samordningsförbundet finansierade en tjänst och Uddevalla kommun en tjänst. Insatsen avslutades den 20 mars enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.

Deltagarna stod långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.

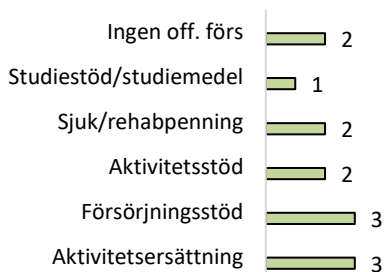
Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller var på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2019

12 ungdomar var inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2019, där av **4** kvinnor och **8** män.

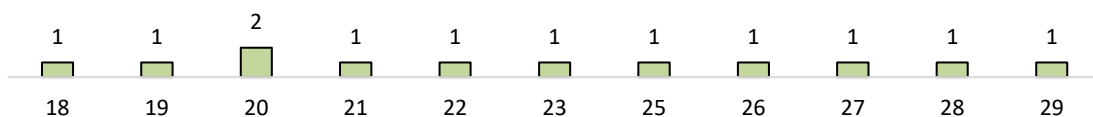
Statistiken redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare.

Försörjning före insatsen för de **12** ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.



Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de **12** ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.

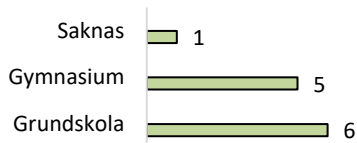


Genomsnittsåldern var **23,2** år för kvinnor **23,2** år och för män **23,1** år.

Utbildningsbakgrund för de **12** ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



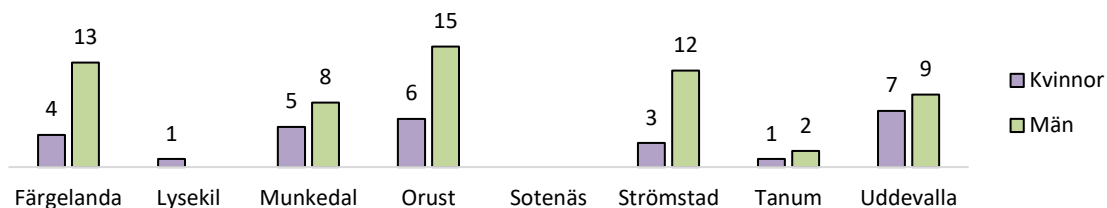
ESF-projekt, "En skola för alla", modul 3, Steg1 i Strömstad, Munkedal (Munkedal och Färgelanda), och på Orust, som delfinansieras av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, Sotenäs och Lysekil), som delfinansieras av Sof Väst. Projektet riktar sig till unga vuxna 15 – 24 år med diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden.

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt. Efter kursdelen kan deltagarna få individuellt stöd.

Målet var minst **40** nya deltagare.

Statistik för Steg1 "En skola för alla"

85 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 "En skola för alla" 2019, där av **26** kvinnor och **59** män.



Statistiken nedan redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare/kommun.

Statistik för Steg1 Strömstad 2019

15 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Strömstad 2019, därav 3 kvinnor, 12 män.

Försörjning före insatsen för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.

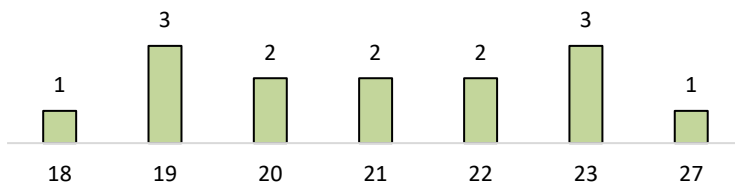


Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.

Åldersfördelning för de 15 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Strömstad.

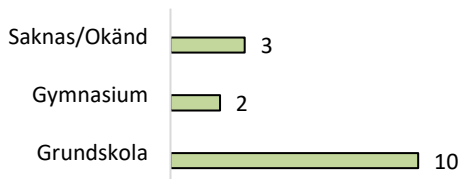


Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



Genomsnittsåldern var **21,5 år** för kvinnor **20,0 år** och för män **21,9 år**.

Utbildningsbakgrund för de **15** ungdomarna som 2019 deltog i **Steg1 Strömstad**.

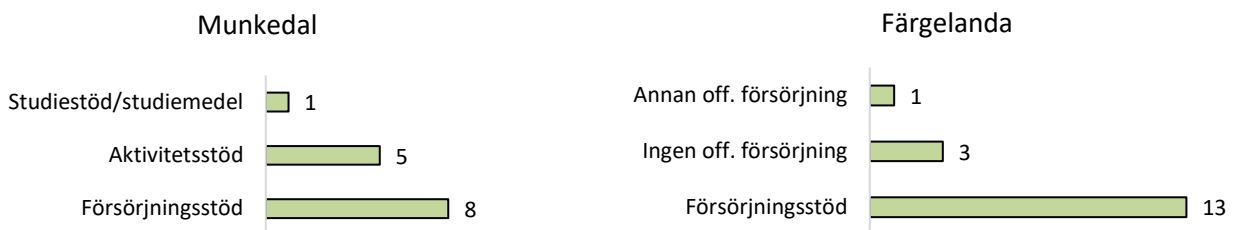


Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019

30 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019, därav 9 kvinnor, 21 män.

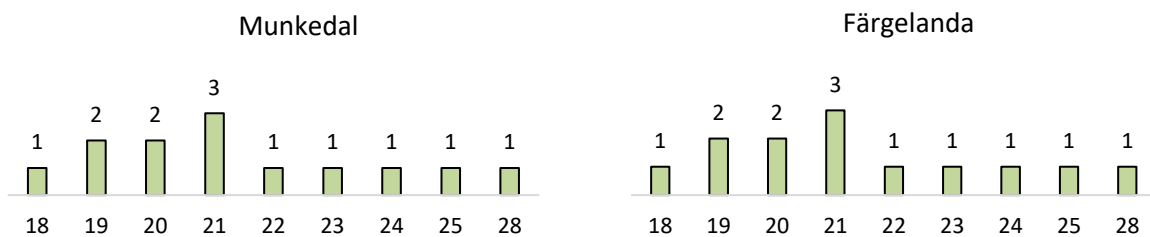
Munkedal 13 ungdomar, därav 5 kvinnor och 8 män. **Färgelanda 17** ungdomar, därav 4 kvinnor och 13 män.

Försörjning före insatsen för de **30** ungdomarna som 2019 deltog i **Steg1 Munkedal/Färgelanda**.



Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.

Åldersfördelning för de **30** ungdomarna som deltog 2019 i **Steg1 Munkedal/Färgelanda**.

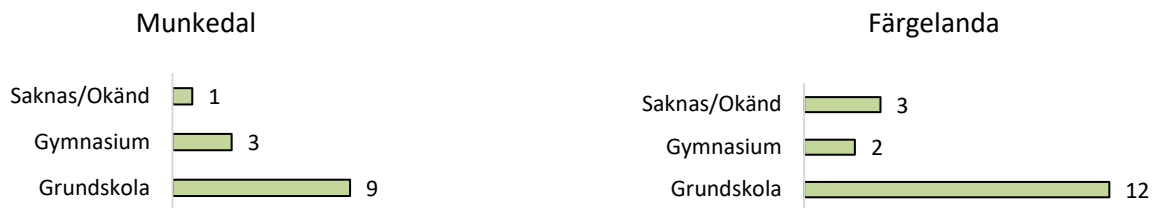


Genomsnittsåldern i Munkedal var **21,6 år** för kvinnor **21,8 år** och för män **21,5 år**, genomsnittsåldern i Färgelanda var **21,2 år** för kvinnor **20,3 år** och för män **21,5 år**.

Utbildningsbakgrund för **30** ungdomarna som 2019 deltog i **Steg1 Munkedal/Färgelanda**.



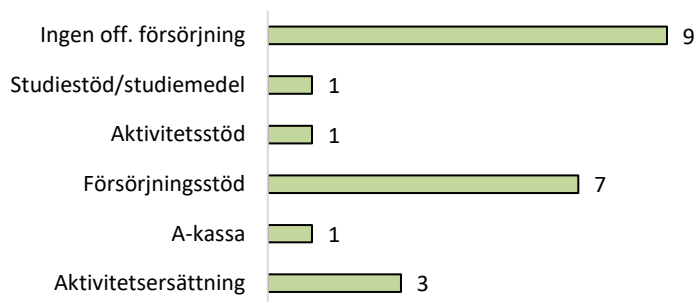
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



Statistik för Steg1 Orust 2019

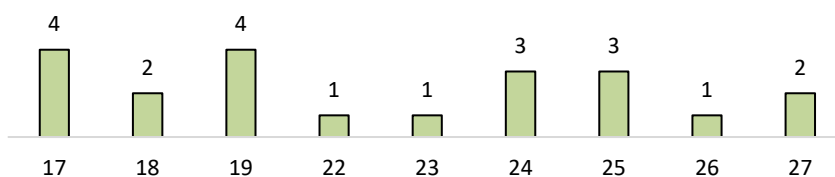
21 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 Orust 2019, därav 6 kvinnor, 15 män.

Försörjning före insatsen för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust.



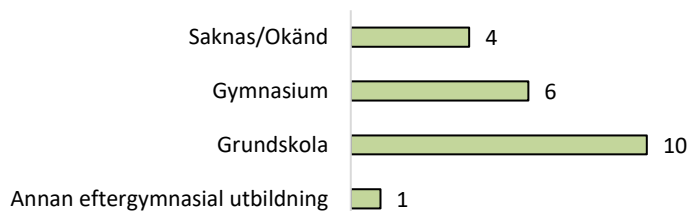
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de 21 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Orust.



Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,3 år och för män 22,0 år

Utbildningsbakgrund för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust



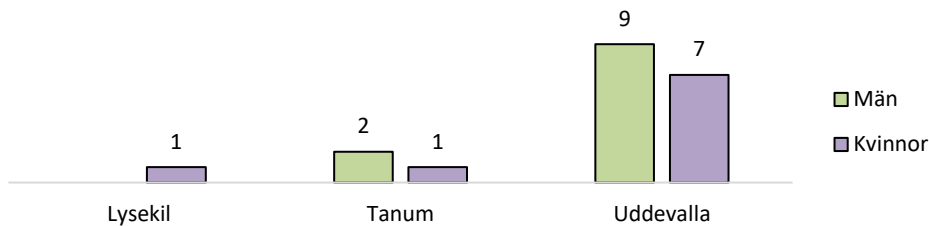
Statistik för Steg1 LUST 2019 (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum)



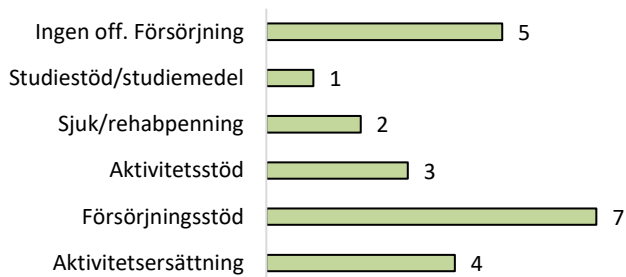
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

20 ungdomar har varit inskrivna 2019, därav 9 kvinnor och 11 män.

16 ungdomar kom från Uddevalla, 3 från Tanum och en från Lysekil.

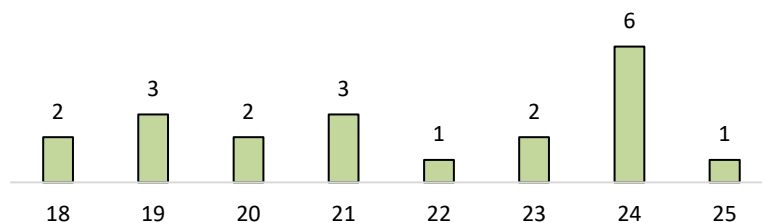


Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST.



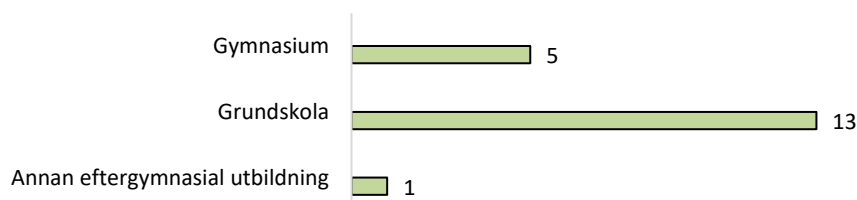
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 LUST.



Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,1 år och för män 22,2 år.

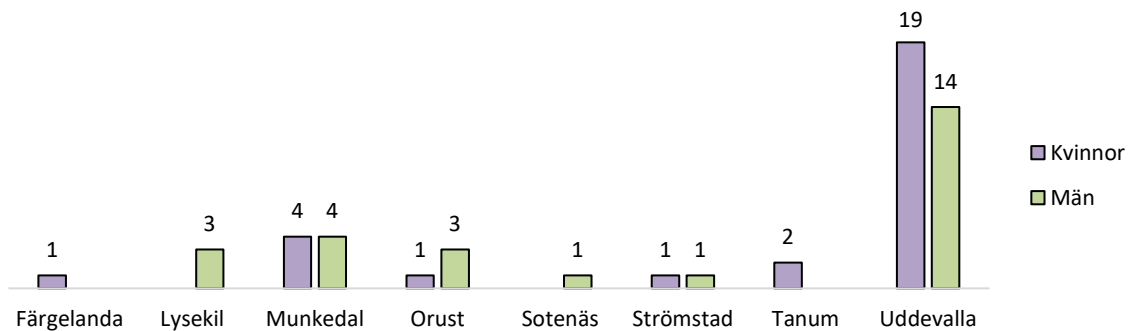
Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST.



Kommunvis fördelning av 54 unga med Aktivitetsersättning (28 kvinnor och 26 män) som under 2019 deltog i någon av Sof Väst insatser. 16 av dessa, 4 kvinnor och 12 män deltog i någon av Steg 1 insatserna.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla



Fallbeskrivningar

Erik, född 90, remitteras till utredningen av FK och psykiatrien som vill ha kunskap om Eriks arbetsförmåga. Erik har gått särgymnasiet då den vanliga skolan inte fungerade. Han har haft aktivitetssättning sedan skolan slutade. Erik har blivit av med sin aktivitetssättning och har nu sjukpenning i särskilda fall. Erik har haft ett flertal praktikplatser som inte har fungerat och har haft daglig sysselsättning via LSS, något som han inte trivdes med och inte känt sig hemma i. Det finns en gedigen dokumentation från psykiatrien om Eriks psykiska problem. Han har en personlighetsstörning och autism. Erik kommer på två studiebesök innan start tillsammans med inremitterande handläggare då han är väldigt osäker och detta blir en förutsättning för att han ska komma överhuvudtaget. Erik påbörjar utredningen men mår redan efter dag 1 inte bra och har påtaglig ångest och blir utåtagerande vilket skapar oro i övriga gruppen. Beteendet förstärks allteftersom tiden går varpå utredare i samråd med inremitterter tar beslut om att avbryta insatsen då Eriks mående försämras. Erik avslutas efter 2 veckor och går åter till remittent och till vidare kontakt med vården.

Emilia, född 97, remitteras till Steg1 från socialtjänsten och psykiatrien. Hon har inte slutfört gymnasiet och har haft försörjningsstöd sedan några år tillbaka. Emilia har ADHD och social fobi. Största hindret är hennes dålig psykiska mående, hon känner sig annorlunda och har mkt låg självkänsla. Emilia har nästan inga kompisar eller sociala relationer och ansträngd kontakt med sina föräldrar. Har dock en god relation med sin syster. Hon har varit aktuell hos psykiatrien under många år, och var patient på BUP under skoltiden. Emilia kommer på studiebesök tillsammans med inremitterter och påbörjar sedan insatsen. Parallellt med Steg1 har Emilia kontakt med psykiatrien där hon har samtalskontakt var 6:e vecka. Emilia har svårt att passa tiderna och vill inte gärna delta i frukostar och i gruppsituationer men har långsamt börjat känna sig allt mer bekväm i gruppen och vågar ta plats. Emilia hittar en kompis i gruppen och det bidrar till hennes utveckling framåt och gör henne tryggare. Efter 20 v i Steg1 avslutas Emilia efter att ha gjort små stegförflyttningar mot ett bättre mående och större självkänsla. Emilia får efter Steg1 rehabvägledare hos Sof Väst som ska stötta vidare mot arbete /studier. Efter 6 månader hos rehabvägledare avslutas Emilia med planering att återuppta och slutföra sina gymnasiestudier.

Eva, född 69, remitteras till flera av samordningsförbundets insatser av socialtjänsten. Hon har haft försörjningsstöd i 5 år. Eva har ett långt arbetsliv bakom sig men också ett missbruk som ställt till problem som bidragit till nuvarande situation. Eva är nu drogfri och påbörjar inledningsvis HOV;en. Eva är mycket aktiv i gruppen och tar till sig alla moment och verka trivas. Redan under kursens gång påbörjas letande av arbetsträningsplats i samarbete med rehabvägledare och kontakt med AF tas. Efter avslutad HOV får Eva fortsatt stöd av rehabvägledare som hjälper till att stödja och följa upp på arbetsträningsplatsen. Efter



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

arbetsträning i ca 5 mån får Eva erbjudande om att få en lönebidragsanställning på företaget hon arbetstränat på. Eva var inskriven hos Sof Väst i ca 12 mån.

Emil, född 93, remitteras till HOV;en av FK med behov av att få kontakt med både psykiatrin och AF. Emil har aktivitetsersättning sedan flera år tillbaka. Emil har inte slutfört gymnasiet och har bara haft några sommarjobb som han aldrig kunnat behålla. Emil ville först inte komma till Sof Väst och till HOV, en så det krävs flera besök och motiverande samtal innan start. Emil har någon form av emotionell instabil personlighetsstörning vilket bl a kräver ett stort motivationsarbete bara att få honom att vilja stanna i lokalerna och klara att vara i grupp. Emil vill bara ha ett jobb och kan inte förstå vare sig sina begränsningar eller varför han behöver delta i HOV, en. Under tiden hos Sof Väst får Emil hjälp med rätt vårdkontakter och får hjälp med sin psykiska ohälsa samt kontakt med AF. Parallellt med deltagande i HOV kopplas RV på i syfte att påbörja sökande av lämplig arbetsträningsplats. Under kursens gång genomförs studiebesök på lämpliga arbetsplatser och arbete med att söka arbetsträningsplats. Emil får direkt i anslutning till HOV, en en Rehabvägledare. Arbetsträning påbörjas två veckor efter HOV, ens slut på ca 15 tim/v vilken sedan successivt utökas till heltid. Efter ca 6 månader erbjuds Emil fast anställning utan lönestöd. Emil avslutas hos RV efter ca 6 månader.

Sammanfattning från Indikatorerna 2019

Hur vet vi att vi blir bättre?

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Styrelsen och Beredningsgruppen svarade på enkäten den 24 september.

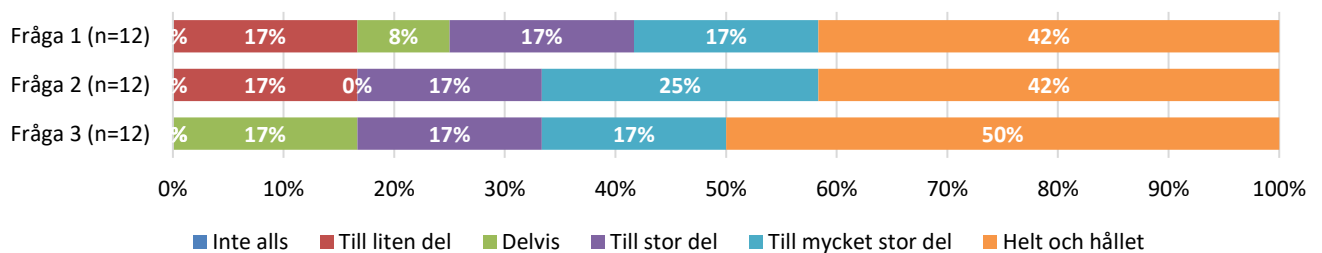
Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.

Resultat styrelsen (12 tillfrågade, 12 svarade)

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade arbetsinsatserna?

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?



Resultat Beredningsgrupp (11 tillfrågade, 11 svar)



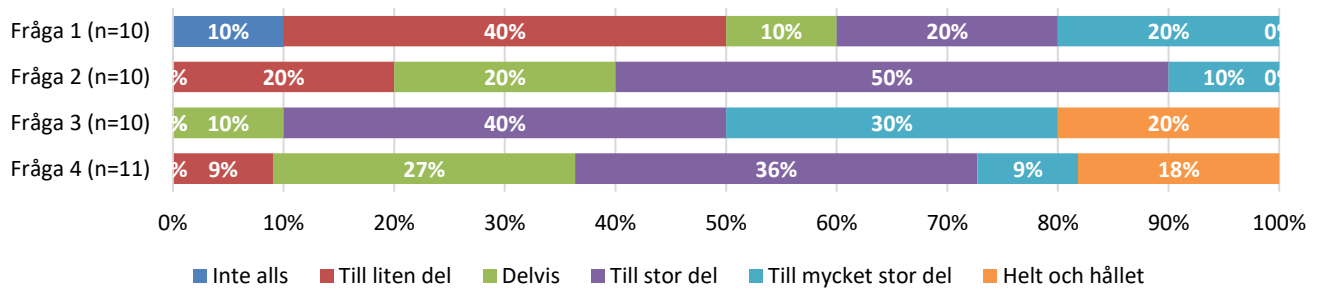
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?



Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet Väst har fyllt i enkäten vid personalmöte (APT) i oktober.

Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i den verksamheten/insatserna de arbetar inom.

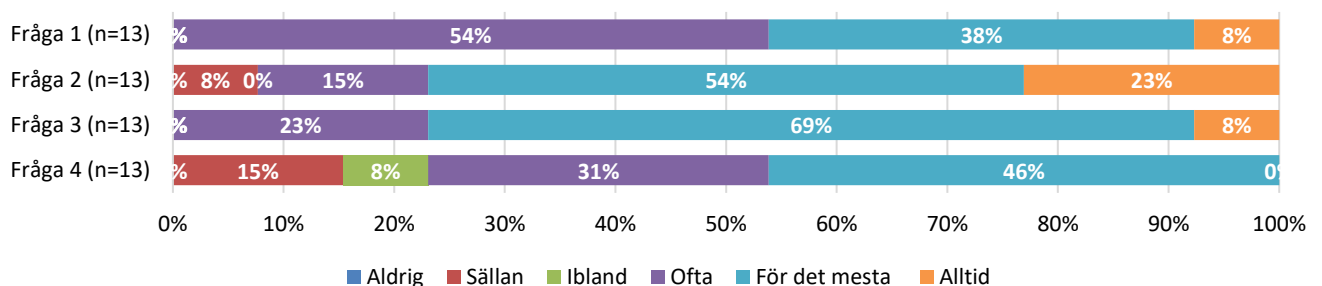
Resultat personal (13 tillfrågade, 13 svar)

Fråga 1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?

Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör?

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?



Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

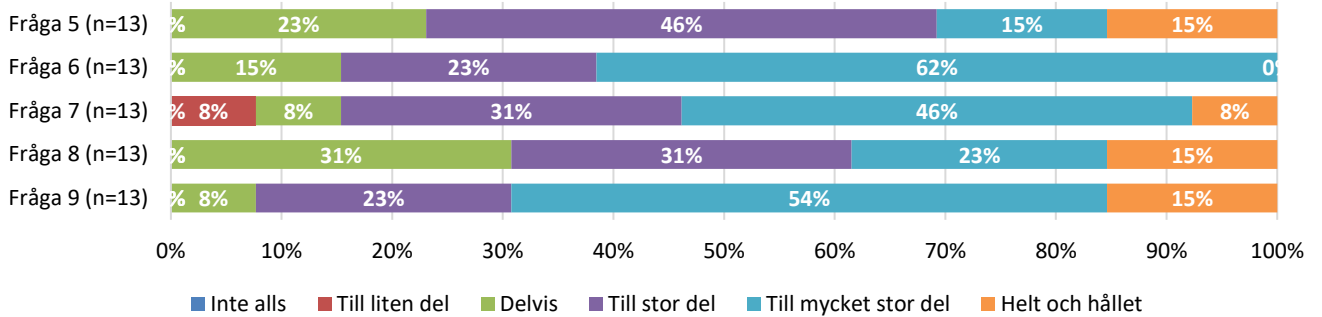
Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade



insatsen?

Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans?



Samtliga **Deltagare** i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden november 2018 – oktober 2019 ska ha möjlighet att svara på frågor.

397 deltagare avslutades under perioden, 270 deltagare erbjöds att svara, 248 svarade, 74 var ej nåbara.

Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor.

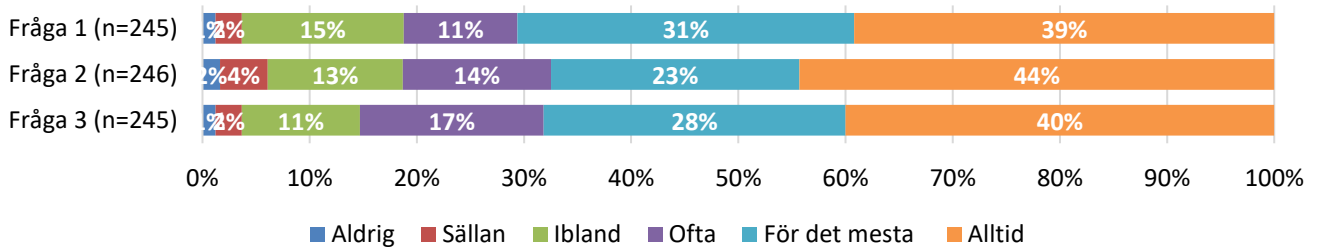
Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor.

Resultat deltagare avslutade (248 svar, 123 kvinnor och 108 män, 17 ej uppgivit kön)

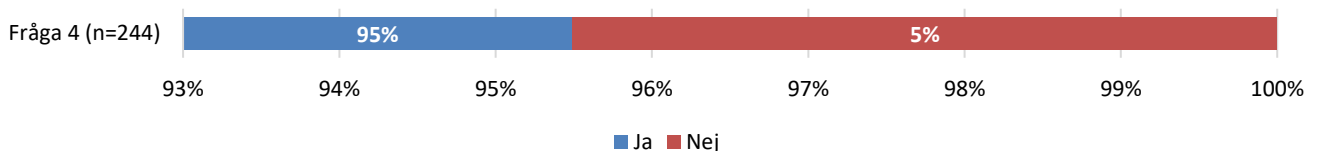
Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?

Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått?

Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt?



Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov?



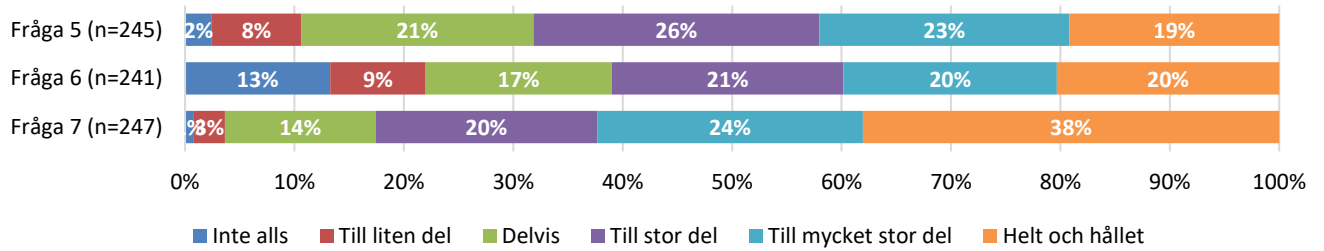
Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?

Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?

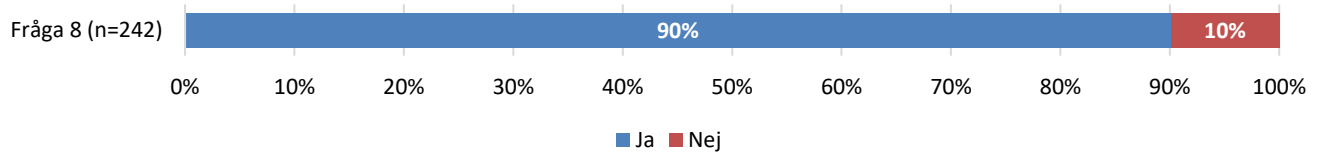
Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

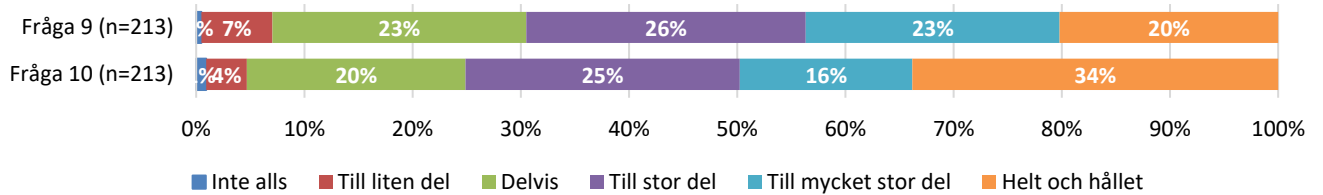


Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört?



Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört?

Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?





Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2019.

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 2019 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 revisionssed 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 fasta 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 2019.

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 ersättningskyldighet 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 ersättningskyldighet 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 provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Skövde den 26 mars 2020

KPMG AB



Svanté Engquist
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 2019

Samordningsförbundet Väst
Organisationsnummer 222000-2030

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2019.

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 räkenskaperna är rättvisande 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 sör. 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 enligt med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

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.


Vaddövalla



Krister Stensson
För Västra Götalandsregionen och kommunerna

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

PM granskning av årsredovisning och intern kontroll år 2019 för Samordningsförbundet Väst

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Väst har vi granskat årsredovisningen och den interna kontrollen år 2019. Syftet med granskningen är att bedöma om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om årsredovisningen är rättvisande. Vår granskning baseras på utkast till årsredovisning per 2020-02-14. Styrelsen fastställer årsredovisningen 2020-03-20.

Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige så som den uttrycks i International Auditing Standards samt rekommendationer och uttalanden från FAR.

Sammanfattande bedömning och iakttagelser år 2019

Vi bedömer att verksamheten har skötts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den ekonomiska hushållningen har varit tillfredsställande under 2019. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och rapporteras till styrelsen.

Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (avvikelser kommenteras nedan) och bedöms som rättvisande.

Organisation och verksamhet år 2019

Styrelsen har haft regelbundna sammanträden (5 st) under året där budget och verksamhetens mål följs upp. Styrande för verksamheten under år 2019 har varit den verksamhetsplanen med budget som styrelsen antagit 2018-11-30, § 57. I verksamhetsplanen formuleras mål för verksamheten och de olika insatserna. Målluppfyllelsen redovisas sedan i årsredovisningen med bilagor.

Samordningsförbundet har under föregående räkenskapsår (2018) flyttat till större och ändamålsenligare lokaler, vilket identifierades som förutsättning för att kunna verkställa beslutade insatser. Det befintliga hyreskontraktet inklusive uppsägningstiden med Uddevalla kommun sträckte sig dock över 2019 vilket har lett till att Samordningsförbundet har haft dubbla lokalkostnader även under 2019, då tidigare planerad övertag inte genomfördes på grund politiska beslut. Styrelsen och förbundschef har aktivt arbetat för att lösa situationen och har nått en överenskommelse med Uddevalla kommun som åtminstone minskade den kvarvarande hyreskostnaden under 2019.

Årets budgeterade verksamhetskostnader avviker med 1 514 tkr från faktiska kostnader under verksamhetsåret. Förbundet gör gällande att avvikelsen främst beror på svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid. Förbundet belyser problematiken med ändrade förutsättningar för inlåning av personal från Försäkringskassan och numera även arbetsförmedlingen vilket har identifierats av förbundet som en risk att kunna nå uppsatta verksamhetsmål och verkställa beslutade insatser.

Trots årets underskott uppgår det egna kapitalet till 2 761 tkr vilket fortsatt överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet väsentligt. Enligt förbundets budget för de kommande tre åren kommer man dock använda tidigare inte utnyttjade men erhållna bidrag och nå de nationella rekommendationerna.

Förbundets verksamhet har även under 2019 omfattat insatser inom ESF-projektet "En skola för alla". Skaraborgs kommunalförbund är projektägare och rekvirerar bidrag från ESF för projektet som sedan förmedlas till Samordningsförbund Väst för sin del i projektet. ESF-bidragen utgör en allt större del i samordningsförbundens verksamhet vilket ställer ökade krav på förbundets organisation. I år har detta med hänsyn till vad som beskrivs i stycket nedan kring kortfristiga fordringar i årsredovisningen ställt större krav på förbundets överskott i form av likviditet.

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet

Årsredovisningen år 2019 har ställts upp i all väsentlighet med den lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning med beaktande av den praxis som gäller för samordningsförbund inom Västra Götaland. Vi har i vår granskning inte funnit några väsentliga avvikelser från god sed.

Vi har följande iakttagelser avseende år 2019

- I bokslutet per 191231 ingår i posten fordringar (2 626 586 kr) interimsfordringar om 2 421 282 kr varav 2 209 085 kr avser ännu ej utbetalda bidrag inom ramen för ESF-projektet "En skola för alla" för insatser utförda under perioden februari till december 2019. Bidragen rekquireras av projektägaren Kommunalförbundet Skaraborg. Avseende större del av perioden och beloppet har interimsfordringen baserats på en prognos av bidrag att erhålla utifrån projektrelaterade arbetstimmar/kostnader då ansökan till ESF från projektägaren enligt information från förbundet ännu ej har gjorts. Under tiden har man dock haft utgifter inom ramen för projektet som har finansierats av förbundets tidigare likviditetsöverskott under en längre period. Observera att fördröjning med bidragens rekquirering/utbetalning från projektägarens sida har krävt att förbundet har haft en viss överlikviditet och måste beaktas framöver.
- Upplupna kostnader är delvis baserade på uppskattningar av kostnader, dessa bedöms dock rimliga
- Begreppet god ekonomisk hushållning kan med fördel förtydligas till nästa år och kopplas till förbundets mål och måluppfyllelse.

Intern kontroll

Samordningsförbundet Väst har 190118 beslutat skriftliga dokument i form av intern kontrollplan enligt § 12, Attest- och delegationsordning enligt § 13 och Risk- och väsentlighetsanalys enligt §14. Den interna kontrollplanen och risk- och väsentlighetsanalys har följts upp vid fyra styrelsemöten under året. Vi bedömer att dessa dokument och dess efterlevnad skapar en god kontrollmiljö.

Samordningsförbundets inhyrda personal är försäkrad via respektive arbetsgivare, deltagare är försäkrade via den anvisade myndigheten, förutom de deltagarna som ej uppstår ersättning från myndigheterna, dessa är försäkrade via Uddevalla kommuns olycksfallsförsäkring.

Utbetalningar sköts av ekonomipersonal, Socialtjänsten inom Uddevalla kommun, som har anlåtats av Samordningsförbundet för ekonomiadministrativ service.

Ekonomisk redovisning och rapportering

Redovisningen har under 2019 skötts av anlita ekonomipersonal inom Uddevalla kommun.

Löpande avstämningar har gjorts mellan ekonomen och förbundschefen som i sin tur har rapporterat till styrelsen vid styrelsesammanträden. En delårsrapport har upprättats och beslutats enligt § 56 för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31.

Vi har följande iakttagelser avseende år 2019

- Samordningsförbundet tillämpar kontantmetoden vilket gör att leverantörsfakturor och kundfakturor redovisas först vid betalningstillfälle. Man tillämpar dock löpande periodiseringar under året och får därmed rättvisande resultat vid avstämningstillfällen.

2019-03-11


Kerstin Nordenham Murby

Auktoriserad Revisor
Nordenhams Revisionsbyrå AB



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 107 Dnr KS 2020/127
**Hållbarhetskompass Dalsland – en gemensam färdriktning för
hållbarhetsarbetet och agenda 2030 i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda
och Melleruds kommuner**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom hållbarhetskompassens syfte och innehåll. Kommunen kommer aktivt vara med och delta och driva arbetet med att ta fram gemensamma mål, aktiviteter och nyckeltal.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har givit kommuncheferna och förbundschefen i uppdrag att ta fram en tidplan för arbetet med en gemensam hållbarhetskompass för de fyra medlemskommunerna. Förbundets strategier arbetade fram en plan för genomförandet av en sådan process som förankrades med kommuncheferna. Därefter har ett gemensamt och två kommunspecifika workshops och utbildningstillfällen hos varje kommunstyrelse hållits. Resultatet från samtliga möten har sammanställts i dokumentet ”Hållbarhetskompass Dalsland”

Hållbarhetskompassen syftar till att vara både stödande och styrande för kommunernas fortsatta arbete i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. Kompassen ska också vara vägledande avseende inriktning och prioritering för det miljö, energi- och klimatstrategiska arbetet. Kompassen ska lyfta hållbarhetsfrågor till en hög och gemensam nivå och det är upp till kommunerna hur de bygger in visionen i arbetet på förvaltningsnivå. Hållbarhetskompassen ska förankras politiskt och tydligt knyta an till FN:s globala hållbarhetsmål och det tre hållbarhetsperspektiven som de globala målen vilar på – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetskompassen är kortfattad, förenklande och inte konkurrerande till övriga strategiska dokument. Hållbarhetskompassen kommer att underlätta till att ta hållbara beslut och alla beslut ska knyta an till Hållbarhetskompassen. Det fortsatta arbetet med hållbarhetskompassen innebär att ta fram gemensamma mål, aktiviteter och nyckeltal. Detta arbete kommer att kräva arbetstid från samtliga kommuner.

Beslutsunderlag

Dalslands Miljö- och Energiförbunds tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020.
Hållbarhetskompass Dalsland.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordföranden informerar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen, Bengtsfors kommun
Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen, Färgelanda kommun
Kommunstyrelsen, Melleruds kommun

Hållbarhetskompass Dalssland – en gemensam färdriktning för hållbarhetsarbetet och agenda 2030 i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom hållbarhetskompassens syfte och innehåll. Kommunen kommer aktivt vara med och delta och driva arbetet med att ta fram gemensamma mål, aktiviteter och nyckeltal.

Bakgrund

Direktionen för Dalsslands miljö- och energiförbund har givit kommuncheferna och förbundschefen i uppdrag att ta fram en tidplan för arbetet med en gemensam hållbarhetskompass för de fyra medlemskommunerna. Förbundets strateger arbetade fram en plan för genomförandet av en sådan process som förankrades med kommuncheferna. Därefter har ett gemensamt och två kommunspecifika workshops och utbildningstillfällen hos varje kommunstyrelse hållits. Resultatet från samtliga möten har sammanställts i dokumentet "Hållbarhetskompass Dalssland"

Bedömning

Hållbarhetskompassen syftar till att vara både stödjande och styrande för kommunernas fortsatta arbete i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. Kompassen ska också vara vägledande avseende inriktning och prioritering för det miljö, energi- och klimatstrategiska arbetet. Kompassen ska lyfta hållbarhetsfrågor till en hög och gemensam nivå och det är upp till kommunerna hur de bygger in visionen i arbetet på förvaltningsnivå. Hållbarhetskompassen ska förankras politiskt och tydligt knyta an till FN:s globala hållbarhetsmål och det tre hållbarhetsperspektiven som de globala målen vilar på – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetskompassen är kortfattad, förenklande och inte konkurrerande till övriga strategiska dokument. Hållbarhetskompassen kommer att underlätta till att ta hållbara beslut och alla beslut ska knyta an till Hållbarhetskompassen. Det fortsatta arbetet med hållbarhetskompassen innebär att ta fram gemensamma mål, aktiviteter och nyckeltal. Detta arbete kommer att kräva arbetstid från samtliga kommuner.

Dalsslands miljö- och energikontor

Katrin Mccann
Miljöstrateg

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilaga: Hållbarhetskompass Dalssland

Dalsslands Miljö- och energinämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud			
Postadress	Telefon	E-post	Org. nr.
Dalsslands Miljö- och energikontor	0530-939430	kansli@dalsland.se	222.000.0877
Kyrkogatan 5			
464 30 MELLERUD			



Hållbarhetskompas Dalssland

"Vår hållbarhetskompas ska ha en bred samsyn och genom mandatperioder"

Bakgrund

Hållbar utveckling kan beskrivas som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." En hållbar utveckling är allas ansvar. Medlemskommunerna i Dalsslands miljö- och energiförbund tar sitt ansvar i frågor om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Direktionen och kommunerna har gemensamt beslutat att ta fram en hållbarhetskompas – en gemensam färdriktning för hållbarhet i Dalssland.

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution om hållbar utveckling med 17 globala mål: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål. Agenda 2030 är en handlingsplan för planetens och människornas välbästand. De globala målen för hållbar utveckling är integrerade och odelbara. De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga, är lika viktiga även om den yttersta ramen för dem utgörs av biosfärsmålen – de miljömässiga. Dalsslandskommunernas hållbarhetskompas ska tydligt visa koppling till dessa 17 mål.

Hållbarhetskompassen ger en gemensam bild av vilket Dalssland som ska eftersträvas. Kompassen har ambitionen att visa på färdriktning som ska skapa hållbara förutsättningar för alla som bor, lever och verkar i Dalssland samt vikten av samverkan för att ambitionen ska bli verklighet – att hållbar utveckling inte är något en aktör kan skapa på egen hand.

Uppdrag och processbeskrivning

Direktionen för Dalsslands miljö- och energiförbund har givit kommuncheferna och förbundscheferna i uppdrag att ta fram en tidplan för arbetet med en gemensam hållbarhetskompas för de fyra medlemskommunerna. Förbundets strateger arbetade fram en plan för genomförandet av en sådan process som förankrades med kommuncheferna. Hållbarhetskompassen syftar till att vara både stödjande och styrande för kommunernas fortsatta arbete i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. Kompassen ska också vara vägledande avseende inriktning och prioritering för det miljö, energi- och klimatstrategiska arbetet. Visionen ska lyfta hållbarhetsfrågor till en hög och

gemensam nivå och det är upp till kommunerna hur de bygger in visionen i arbetet på förvaltningsnivå. Hållbarhetskompassen ska förankras politiskt och tydligt knyta an till FN:s globala hållbarhetsmål och det tre hållbarhetsperspektiven som de globala målen vilar på – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetskompassen ska vara kortfattad, förenklande och inte konkurrerande till övriga strategiska dokument. Hållbarhetskompassen ska underlätta till att ta hållbara beslut och alla beslut ska knyta an till Hållbarhetskompassen.

Processen startade genom att alla KS församlingar, under våren 2019, fick ett utbildningstillfälle kring miljöstrategiska frågor, vad de Globala målen är och hur vi kan tänka ur ett kommunalt perspektiv från det globala till det lokala och vice versa. Dessutom gick vi igenom hur processen med att ta fram Hållbarhetskompassen skulle gå till och diskuterade vad som skulle genomsyra processen.

Magnus Ljung, statskonsulent vid SLU, gavs i uppdrag att processleda arbetet med de följande workshopparna i processen. I september 2019 genomfördes en stor workshop där alla fyra kommunerna deltog med KS-representanter och några tjänstepersoner. Vid detta tillfälle presenterade strategerna vid Dalslands miljö- och energikontor en nulägesanalys av hur miljöläget ser ut för de fyra Dalslandskommunerna. Det vill säga hur det står till med energiåtgång, från vilka källor energi hämtas, hur vattenkvaliteten ser ut i landskapet, vilken markanvändning som råder mm. Workshopdeltagarna fick sedan arbeta fram det vi kallar för resursbasen – vilka resurser har vi – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – som kan vara oss till hjälp i vårt kommande hållbarhetsarbete? Se resursbasen på sid 11. Deltagarna började också att ta fram insatsområden för det kommande gemensamma hållbarhetsarbetet. Det vill säga vilka områden, ekologiska, sociala och ekonomiska, är viktiga för en hållbar utveckling i Dalsland och vad ska genomsyra vårt arbete med hållbarhet?

Under hösten 2019 presenterades resultatet av den gemensamma workshoppen för samtliga KS. Vid dessa träffar arbetade KS-församlingarna även med att komplettera insatsområden samt komplettera materialet med eventuella specifika områden eller resurser som var unika för just deras kommun.

Sammanställning insatsområden från genomförda workshops

Sammanställningen av insats- och ämnesområden från genomförda workshops redovisas på två sätt. Dels i tabellform nedan (tabell 1), dels i beskrivande text (nedanför tabell 1). För att systematisera arbetet har de ämnesområden (områden viktiga för en hållbar utveckling i Dalsland) som lyftes fram vid workshopstillfällena systematiserats i tre övergripande insatsområden; ekosystem och energi, hållbara sociala sammanhang samt genomförande och partnerskap.

Tabell 1 syftar till att visa exempel på hur respektive breda insatsområde kan brytas ned till ämnesområde/delämnesområde fram till en önskad situation/åtgärd (kolumnen; innebär t.ex.). Syftet är att ge stöd till ett fortsatt arbete i enlighet med hållbarhetskompassens inriktning.

Den beskrivande texten för varje insatsområde (nedanför tabellen) syftar till att i löpande text sammanfatta respektive insatsområde. Fetmarkerad text är ämnesområden (områden viktiga för en hållbar utveckling i Dalsland) som lyftes fram vid workshopstillfällena.

Tabell 1

Insatsområde	Ämnesområde	Fokusområde	innebär tex
Ekosystem och energi	Hållbar mark- och vattenanvändning i alla sektorer	Livsmedelsproduktion och lokala material	Vi har resurspersoner i hela landskapet för att stötta mark- och vattenanvändningsprocesser på plats tillsammans med personer på platsen
<i>"Dalsland ska kännetecknas av en grön infrastruktur,</i>		Infrastruktur	Vi har en hållbar och tillförlitlig infrastruktur i hela landskapet

<i>ett fossilfritt samhälle, krismedvetenhet och kunskap om ekosystemen"</i>		Planering (detalj-, ÖP, mm)	Vi anpassar planer till den gröna infrastrukturen och ekosystemtjänsterna.
	Energi	Vind, Sol, Bioenergi och transporter	Vi får vår energi inklusive drivmedel från enbart förnybara källor
		Robusta system och resurshushållning	Vi är energieffektiva och självförsörjande på energi
	Bioekonomi	Cirkulär ekonomi	Vi investerar i lokala råvaror och skapar minimalt med avfall
	Människa och miljö	Hög kunskapsnivå om insatsområdet	Vi är ambassadörer för vårt landskap från tidig ålder
Näringsriktig, lokalt producerad mat		Våra offentliga måltider bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan och god hälsa	
Hållbara sociala sammanhang <i>" Vi stärker Dalsland tillsammans och skapar trygghet för alla"</i>	God utbildning för alla	Tryggad utbildning i trygg miljö	Alla ungdomar har godkända högstadietyg och färdigheter för god social trygghet
		Kompetensmatchning	Bandet mellan kommun och näringsliv är starkt och sysselsättningsgraden hög
	God boendemiljö	Hållbara boenden och byggande	Cirkulär ekonomi och hållbara material ger god boendestandard för alla.
		Trygga områden	Vi tillämpar deltagandebaserad och integrerad samhällsplanering med aktivt förebyggande åtgärder mot otrygghet
	Mötesplatser	Inkluderande offentliga rum fysiskt och digitalt	Vi har säkra, inkluderande grönområden, offentliga platser, informations- och kommunikationsteknik för alla
		Kulturmiljöer och kulturplatser	Vi tillgängliggör kultur och synliggör historia för gemenskap och förståelse
	Social ekonomi	Tillit och identitet	Genom tydlig kommunikation och aktiva medborgardialoger riktade till alla ger och får vi förtroende
		Föreningsliv	Vi stärker den sociala ekonomins aktörer genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället
		Livscykelanalyser	Vi är medvetna om våra investeringars negativa effekter för hälsa och miljö och aktivt verka för hållbara investeringar
	Genomförande och partnerskap <i>"Med aktiva och effektiva partnerskap för hållbarhet skapar vi"</i>	Partnerskap med externa aktörer	Modellområde för hållbar utveckling
Effektiv samverkan externt med näringsliv, myndigheter och organisationer			Vi bygger kapacitet genom att ha organisation för att testa nya arbetssätt för att nå mål tillsammans med andra aktörer

<i>handlingskraft och bygger förtroende</i>	Mellankommunalt Partnerskap	Gemensam planering	Planering såsom VA-, naturvårds-, friluftslivs-, energi- och översiktsplanering gör vi tillsammans på landskapsnivå
		Effektiv samverkan mellankommunalt	Vi kraftsamlar tillsammans för att bli resurseffektiva i en hållbar utveckling av Dalsland
	Internt Partnerskap	Effektiv samverkan mellan sektorer	Vi är organiserade så att tvärsektoriella samarbeten är en naturlig del av verksamheten
		Från politiska beslut till handling	Alla hållbarhetsperspektiv genomsyrar all verksamhet vilket avspeglas i beslutsunderlag och beställarkompetens
		Den hållbara arbetsplatsen	Vi är en jämställd arbetsplats där vi med engagemang tar gemensamt ansvar för och ser vår del i hållbarhetsarbetet

Ekosystem och Energi

Ekosystem i balans gynnar den biologiska mångfalden och bidrar med en mängd tjänster till oss människor och våra samhällen. Ekosystemtjänster kan vara naturresurser som spannmål och träråvaror men det kan också vara renare luft, bättre lokalklimat, klimatanpassning, ökat välmående och möjlighet till närodlad föda. Ekosystemen i Dalslandskommunerna ska vara i balans och energisystemen ska vara **robusta** och fossilfria.

Dalsland har **tillgång till både jordbruksmark och skog för produktion av både livsmedel, produkter och energi** vilket innebär att vi har en **bra självförsörjningspotential**. För att nyttja naturens tjänster ska vi ha en hållbar mark- och vattenanvändning, använda 100 procent förnybar energi och så långt det går utgå från bioekonomi i nysatsningar. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och optimerar ekosystemtjänsternas värde och bidrar till ekonomin. Vi ska sträva efter **robusta energisystem där vind, sol och bioenergi** prioriteras och där vi hushåller med vår energi. Dessa satsningar ska leda till att Dalslandskommunerna ligger i framkant vad gäller miljö- och klimatarbetet på kort och långsikt. Satsningarna ska även leda till att gynna det lokala näringslivet och bidra till att skapa en plats där människor och företag vågar satsa.

För att vara framgångsrik i vårt arbete behöver **planprocessen läsas med nya glasögon, hållbarhetsglasögon**. Hållbarhetsperspektiven ska genomsyra all verksamhet och arbetet bedrivs långsiktigt.

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning och ställer krav på nya arbetssätt och nytänkande. För att lyckas ska **vår hållbarhetskompass ha en bred samsyn och genom mandatperioder**.

Hållbara sociala sammanhang

Livsvillkor som **arbete, boende, utbildning, miljö** och **ekonomi** påverkar hur vi mår. För att må bra behöver vi sociala nätverk och hitta en plats i samhället där vi trivs och kan utvecklas. När vi upplever att vi har ett meningsfullt liv klarar vi också livets påfrestningar bättre. Dalsland ska vara välkomnande för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning. Den sociala hållbarheten ska skapa förutsättningar för, och medverka till, att skillnaderna i samhället inte blir för stora. Dalslandskommunerna ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla invånare. Vi ska ge förutsättningar för ett gott liv och en god

livsmiljö genom hög kvalitet i skola, omsorg, kultur, fritid samt **tillgång till boende, god närmiljö, sysselsättning, social och ekonomisk trygghet**. Fördelen i att vara få är att vi har **korta beslutsvägar** och en naturlig **närhet mellan invånare och beslutsfattare**. Detta gör att vi utan svårighet kan arbeta för **delaktighet och engagemang** hos våra invånare. På så vis skapar vi ömsesidigt **förtroende** och ger förutsättningar för gemenskap och **identitetsbyggande**. Vi har starka nätverk mellan kommun och näringsliv vilket underlättar kompetensmatchning, sysselsättningsgrad och cirkulär ekonomi. Våra invånare ska känna **stolthet** över den plats de bor på, känna **tillit till varandra** och till oss som myndigheter och förvaltare av skattemedel.

I Dalsland har vi ett **starkt och engagerat civilsamhälle**. Våra föreningar är innovatörer, förmedlar kunskap, främjar hälsa och sundhet samt utbildar och utför en stor bredd av verksamheter för invånare av alla åldrar och bakgrund. Civilsamhället utgör en hörnsten i samhället och har en viktig funktion i att bidra till samhällsnyttan. Vi värnar om vårt starka föreningsliv och ger föreningarna goda förutsättningar att vara med och utveckla vårt hållbara samhälle.

Fullföljande av grundskoleutbildning är fundamentalt för att kunna säkra framtida ekonomisk trygghet. Vi arbetar för att alla medborgare ska kunna **utbilda sig och hitta arbete**. Vi arbetar aktivt för en jämställd samhällsutveckling där resurser fördelas likvärdigt mellan könen under hela livet och både flickor och pojkar har en **god psykisk hälsa** och går ur grundskolan med **godkända betyg**.

Vi tillgodoser våra behov av varor och tjänster på ett sätt som beaktar **hela livscykel**en, produktionen och transporter. Så långt det är möjligt använder vi oss av **lokalt producerade varor och tjänster**. Vi ställer självfallet hållbarhetskrav gällande både miljö-, sociala och arbetsrättsliga frågor.

Genomförande och Partnerskap

Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå de globala målen för hållbar utveckling, likväl som att uppnå de insatsområden och mål vi sätter upp för hållbarhet i Dalsland. Målet om partnerskap och genomförande är en verktygslåda för att kunna uppnå alla de andra 16 vägvisande målen. De allra flesta av de insats- ämnes- och fokusområden som diskuterats i processen med framtagandet av Hållbarhetskompassen förutsätter samverkan på olika nivåer. Det är en klok insikt att genomförande och partnerskap kommer att kräva tid och ansträngning och ses som ett insatsområde i sig. Det är viktigt att resurser läggs på implementerandet av strategier för att alla **hållbarhetsperspektiv ska integreras i samtliga verksamheter samt genomsyra alla beslut**.

De externa partnerskapen med myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhälle är viktiga för att uppnå mål lokalt. I platsperspektivet behandlas frågor som hanteras bland andra av regionala och statliga myndigheter. Därav behöver vi starka externa nätverk lokalt, regionalt, likväl som nationellt. Vi kan tillsammans skapa **aktionsarena Dalsland såsom t ex katalysatorgruppen** för att kunna nå flera övergripande mål samtidigt utifrån de förutsättningar som råder på våra platser och för våra medborgare i Dalsland. Tillsammans får vi kraften att vara **kreativa och innovativa**.

Genom att **kraftsamla tillsammans i Dalsland** kan våra, förhållandevis små kommuner, få en större effektivitet, nå längre med gemensamma medel och dra nytta av möjligheten av att kunna planera på landskapsnivå. **Förutom samordning av fysisk planering** skulle **interkommunal planering** i stort vara gynnsamt ur flera aspekter. Bland annat för att kunna ta hänsyn till grön och övrig infrastruktur. Starkare band skulle kunna knytas mellan **näringsliv, kultur, utbildningsinsatser och miljö** om det mellankommunala samarbetet blev en naturlig del av våra verksamheter.

För att de globala målen ska kunna uppnås krävs en politisk samstämmighet på alla nivåer. För att **hållbarhet ska genomsyra alla verksamheter och alla beslut** är det viktigt att signalen kommer genom **inriktningsbeslut i kommunfullmäktige** och går som **en röd tråd ner i verksamheterna**. Det är viktigt att resurser läggs på att ta fram beslutsunderlag som tar hänsyn till alla

hållbarhetsperspektiv för att utvecklingen ska gå i rätt riktning. För att man som tjänsteperson ska kunna agera i enlighet med hållbarhetsperspektiven är det viktigt att se sin del i pusslet och veta vad ens handlingar får för effekter. Kunskap om hållbarhet är därför viktig för samtliga kommunens medarbetare. Det är också viktigt att arbetsplatsen är hållbar som sådan. Att vi tillsammans verkar för en arbetsplats som aktivt värnar rättssäkerhet och transparens samt aktivt motverkar orättvisor och annan ohållbarhet.

Vision/visioner i hållbarhetskompassen

Då kommunerna redan idag har egna visions- och/ eller policydokument så behövs en diskussion om hur hållbarhetskompassen förhåller sig till befintliga visioner/policys i kommunerna. Nedan redovisas möjliga utformningar av en eller flera visioner i hållbarhetskompassen. Det är troligtvis så att hållbarhetskompassens insatsområden/ämnesområden kan knyta an till redan befintliga visions- /policydokument i kommunerna även utan en specifik vision i hållbarhetskompassen.

En övergripande vision?

"Genom kunskap och samverkan formar vi ett hållbart Dalsland med livskvalitet för alla"

En vision för insatsområdet ekosystem och energi?

"Dalsland ska kännetecknas av en grön infrastruktur, ett fossilfritt samhälle, krismedvetenhet och kunskap om ekosystemen"

En vision för insatsområdet hållbara sociala sammanhang?

"Vi stärker Dalsland tillsammans och skapar trygghet för alla"

En vision för insatsområdet genomförande och partnerskap?

"Med aktiva och effektiva partnerskap för hållbarhet skapar vi handlingskraft och bygger förtroende"

Koppling till de globala målen – Agenda 2030

Här listas de mål och delmål som Hållbarhetskompass Dalsland bidrar till. Punkter med A, B eller C är exempel på metoder för att nå målet.

1. Ingen fattigdom

1.2 Minska fattigdomen med minst 50%

1.A Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning

2. Ingen hunger

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

2.2 Utrota alla former av felnäring

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och genbanker

3. God hälsa och välbefinnande

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

4. God utbildning för alla

4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

4.5 Utrota diskriminering i utbildning

4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

5. Jämställdhet

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

5.C Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

6. Rent vatten och sanitet för alla

6.1 Säkert dricksvatten för alla

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten och sanitetshantering

7. Hållbar energi för alla

7.1 Tillgång till modern energi för alla

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

7.B Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik

8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

9.C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

10. Minskad ojämlikhet

10.1 Minska inkomstklyftorna

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet

11. Hållbara städer och samhällen

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad

11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv

11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

11.A Främja Nationell och regional utvecklingsplanering

11.B implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

12. Hållbar konsumtion och produktion

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

12.3 Halvera matsvinnet i världen

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

12.5 Minska mängden avfall markant

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

13. Bekämpa klimatförändringarna

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

14. Hav och marina resurser

14.1 Minska föroreningarna i haven

14.4 Främja hållbart fiske

15. Ekosystem och biologisk mångfald

15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen, och återställ utarmade skogar

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenkosystem

15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

15.A Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald

15.B finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog

16. Fredliga och inkluderande samhällen

16.1 Minska våldet i världen

16.2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden

16.5 Bekämpa korruption och mutor

16.7 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta organisationer

16.8 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

16.B Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning

17. Genomförande och globalt partnerskap

17.1 Öka inhemska kapacitet för skatte- och andra intäkter

17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Resursbas

Tabellen nedan utgör en lista på de resurser som workshopdeltagarna tog fram under den KS-gemensamma workshoppen i september 2019. Resurserna är listade utan inbördesordning och kopplar till ett huvudperspektiv, även om många av resurserna kan ses som resurser ur två eller alla tre perspektiven.

Resurs

lättare att förändra läget när vi är få
bra förutsättningar för livsmedelsproduktion
resurser för rikt friluftsliv
förmåga till anpassning vid kriser
stark småföretagarkultur
starka lokala nätverk
bra självförsörjningspotential
god yrkeskompetens kopplat till lokala förutsättningar och behov
trygga samhällen
naturligt kretsloppstänkande
starkt entreprenörskap
ungdomar
närhet mellan invånare, politik och kommunledning
gröna näringar
starkt föreningsliv
avfall
turism och besöksnäring
företag
människor
naturupplevelser
arbetslösa
bredband
studieförbund/ folkhögskola/ skolor/ högskola
lätt att sprida goda exempel
lätt att involvera alla berörda
naturturism
sommARBESÖKARE från andra länder
närhet till Norge
god samverkan med regionala och lokala aktörer
förutsättningar för egen biogasproduktion
förutsättningar för att bli fossiloberoende
ytor för solenergiproduktion
arealer, ytor
nya svenskar
nischade företag som återvinner
utveckla byggnadsmetoder, materialutveckling som bygger på trä
upphandla fr lokala producenter
starkt näringsliv
förutsättningar för produktion av elfordon

Huvudperspektiv

Socialt
Ekologiskt
Ekologiskt
Socialt
Ekonomiskt
Socialt
Ekonomiskt
Socialt
Socialt
Socialt
Ekonomiskt
Socialt
Socialt
Ekonomiskt
Socialt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Socialt
Socialt
Socialt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekologiskt
Ekologiskt
Ekologiskt
Socialt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt
Ekonomiskt

förutsättningar för fler tågstopp	Ekologiskt
omlastningsterminal järnväg, väg, vattenväg	Ekologiskt
Vänern	Ekologiskt
rent dricksvatten	Ekologiskt
reko-ringar	Ekonomiskt
utbildningar	Socialt
förutsättningar för att utveckla andelsägande i jordbruket	Ekonomiskt
förutsättningar för att utveckla socialt företagande	Ekonomiskt
nyanlända	Socialt
mångfald	Socialt
strategiskt läge	Ekonomiskt
bra på samverkan	Socialt
småföretagarandan	Ekonomiskt
tystnad	Socialt
boenden	Ekonomiskt
tomma lokaler	Ekonomiskt
Biomassa	Ekonomiskt
Biologisk mångfald	Ekologiskt
Vatten, sjöar	Ekologiskt



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 100 Dnr KS 2020/118
Försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3, Valbohem AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3.

Ärendebeskrivning

Valbohem AB förbereder en försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3. Enligt bolagets ägardirektiv ska kommunfullmäktiges godkännande inhämtas innan beslut fattas av principiell art.

Beslutsunderlag

Valbohem AB:s skrivelse daterad 28 april 2020 inklusive underlag.

Tillförordnad kommunchef informerar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



FÄRGELANDA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Färgelanda, 2020-04-28

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETERNA DAGSHOLM 3:3 OCH ELLENÖ 4:3

Ärendebeskrivning


Valbohem AB förbereder en eventuell försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3.

Enligt bolagets ägardirektiv skall godkännande inhämtas från kommunfullmäktige i ärenden av principiell art.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3.

Färgelanda, dag som ovan



Hans Sprung
VD
Valbohem AB

DAGSHOLM 3:3

2019



Drift	138 255
<i>Exkl underhåll</i>	
Hysesintäkt	458 279
Bokfört värde	6 959 302

ELLENÖ 4:3

2019



Drift	63 706
<i>Exkl underhåll</i>	
Hysesintäkt	223 400
Bokfört värde	686 517