



Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Datum och tid: Onsdag 25 augusti 2021 Kl. 08:15-ca 12:30

Plats: Dalslands folkhögskola, stora salen,
Folkhögskolvägen 6, Färgelanda

Besök under dagen: Ensolution deltar under punkt 2, kl. 08:30-10:00
Katrinn McCann från Dalslands miljö och energiförbund deltar under punkt 6, kl. 10:45.

Upprop

Val av justerare

Informationsärenden

1	Åtterrapporering genomlysning utbildningsnämnden	2021/152	
2	Information- Samverkansarbete Dalsland		
3	Information- nya styrdokument DTAB Dalslands turist AB	2021/178	3 - 16
4	Inspektionsmeddelande - resultat av inspektion 1 juli 2021 Färgelanda kommun, kommunkontor	2021/181	17 - 23
5	Katrinn McCann, miljöstrateg, Dalslands miljö- och energiförbund informerar om grön infrastruktur		
6	Information ekonomiskt nuläge		
7	Information-kring ramar efter lönerevision	2020/29	24 - 25
8	Temporär finansiering Kommunakademin Väst 2020	2021/145	26 - 38

Beslutsärenden

9	Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av förbundets årsredovisning 2020	2021/124	39 - 119
10	Årsredovisning och revisionsberättelse - Dalslands miljö- och energiförbund	2021/140	120 - 163
11	Antagande av myndighetstaxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.	2021/160	164 - 186
12	Antagande av sotningstaxa 2022 för Färgelanda kommun, Färgelanda (NÄRF)	2021/161	187 - 197
13	Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget basverksamhet 2022-2024	2021/162	198 - 209
14	Beslut om de kommunägda bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna-bolagsuppsikt avseende förhållandena 2020	2021/154	210 - 214

	<u>Informationsärenden</u>	
15	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.	215 - 288
	<u>Inkomna rapporter</u>	
	<ul style="list-style-type: none">• Styrelsemöte Västvatten AB, protokoll 2021-06-03• Samordningsförbundet Väst, styrelseprotokoll 2021-05-28• Fyrbodalsmöte – direktionsmöte, protokoll, 2021-06-17• Fyrbodals- Återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020 beslut § 57 med bilaga från förbundsdirektionens sammanträde 2021-06-17• Dalslands miljö och energinämnd, justerat protokoll 2021-06-10• Kommunforskning i Västsverige (KFi) årsmöte, protokoll 2021-05-24	
16	Meddelanden	289
17	Delegationsbeslut	290
18	Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18	291 - 312

Tobias Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande

Linda Andersson
Sekreterare



Kommunchef
Katrín Siverby
0528-56 71 20
Katrín.siverby@fargelanda.se

Dalslands Kanal AB & Visit Dalsland

Synpunkter avseende styrdokument

Nedan följer Färgelanda kommuns synpunkter på utkast till styrdokument

Bolagsordning

- Skrivningen i 3 § bör vara: *"Bolaget har till föremål att utveckla Dalsland som turistdestination och främja besöksnäringen i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner samt dalslandsdelen av Vänersborgs kommun."*
- I 4 § omnämns marknadsföring. Vad är det som ska marknadsföras? I samma paragraf omnämns även besöksnäringen. Gäller skrivningen rent allmänt eller i respektive kommun?
- Saknar skrivningar om fullmäktiges rätt att ta ställning, vem som utser ordförande och ev. vice ordförande, utomståendes närvarorätt vid stämman, bolagsstämmans kompetens, firmateckning och kommunens inspektionsrätt.
-

Ägardirektiv

- Gemensamma direktiv som omnämns i punkt 1, hur tas de fram?
- Vad är innebörden i 3 punkten första stycket?
- Begreppet "granskningsrätt" bör bytas ut till "inspektionsrätt", då det är detta som SKR använder.
- Saknar skrivningar om ekonomiska och ev. ekologiska utgångspunkter samt hur samarbetet ägarna emellan ska ske (t.ex. ägarsamråd eller liknande)
-

Konsortialavtal

- Under "styrelse", stryk delarna angående valberedning - ersätts med att ägarna gemensamt bereder förslag till val av ordförande för styrelsen.
- Verksamhetsplan som omnämns under "verksamhet", hur förankras den i respektive kommun?
- Under rubriken verksamhet bör följande läggas till:
 - bistå ägare och samarbetsparter med gemensamt informationsmaterial samt IT/webbfunktion för marknadsföring.

Postadress

458 80 Färgelanda

Besöksadress

Allhemsvägen 5, Färgelanda

Telefon

0528-56 70 00

Fax

0528-714 76

E-post

kommun@fargelanda.se

Hemsida

www.fargelanda.se

Bankgiro

890-9269

Organisationsnummer

212000-1421



- Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom besöksnäring
- Leda arbetet för en hållbar utveckling av besöksnäring i området
- Är det den egna verksamheten som avses under rubriken "organisation" sista meningen?"
- Under rubriken "ersättning" stryks följande: "*En fast summa på 200 000 kr per kommun, förutom Vänersborg.*"

Med vänlig hälsning

Tobias Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande

Postadress

458 80 Färgelanda

Besöksadress

Allhemsvägen 5, Färgelanda

Telefon

0528-56 70 00

Fax

0528-714 76

E-post

kommun@fargelanda.se

Hemsida

www.fargelanda.se

Bankgiro

890-9269

Organisationsnummer

212000-1421

Sammanställning synpunkter från kommunerna på utkast till nya styrdokument för Visit Dalsland

Bengtsfors kommun

Konsortialavtal

Verksamhet, tillägg:

- Bistå ägare och samarbetsparter med IT/webbfunktion för marknadsföring
- Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom besöksnäring
- Leda arbetet för en hållbar utveckling av besöksnäring i området

Organisation – stryk punkten

- Kostnadsfördelningsprinciper, lägg till:
- Serviceavgift från företag och organisationer

Bolagsordning

OK

Ägardirektiv

4 Föremålet för bolagets verksamhet:

Bolaget har till föremål att utveckla Dalsland som turistdestination och främja besöksnäringen i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner samt dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.

Dals-Eds kommun

Följande behöver kompletteras:

- Valberedningsinstruktion; vad krävs av valberedningen, vad är uppdraget? Är det möjligt att förtydliga detta i t ex konsortialavtalet?
- Finanspolicy; framgår av ägardirektivet att det ska finnas
- I bolagsordningen finns behov av att se över:
 - Säte?
 - §4 stöd/samordning, central mottagarfunktion
 - §10 förtydliga om vilka revisorer som utses
- I konsortialavtalet kan vi behöva se över:
 - Samverkan “Att kommunerna förbinder sig...” är aningen otydlig, hänvisning till bilaga 1 bolagsordningen?
 - Kostnadsfördelningen; är den rimlig och hur ska det hanteras med eventuellt tillkommande kommuner?
- I samband med översynen av ägardirektivet bör detta beaktas:
 - Ägarsamråd bör hållas inför varje bolagsstämma där översyn behöver göras bland annat av ägardirektivet
 - Finns behov av att se över syftet med anledning av nya förutsättningar genom verksamhetsköp från DKAB?
 - Är det i direktivet som hänvisning till Hållbarhetsklivet bör finnas?

I övrigt finns det behov av att ytterligare tydliggöra bolagets syfte/uppdrag och att det hänger ihop i de olika delarna i styrdokumentet som i samband med konsortialavtalets "Verksamhet" och ägardirektivets "Ändamål" och "Syfte" med bolagets verksamhet. Möjligen är det i verksamhetsplanen som syfte och uppdrag i styrdokumentet ska hanteras och förtydligas men i samband med nuvarande översyn väcks frågetecken kring hur t ex marknadsföringen av paket hanteras och förutsättningarna för de lokala besöksföretagen att utvecklas på den gemensamma plattformen. Viktigt med fortsatt dialog för att förtydliga förutsättningarna och vad som förväntas av respektive kommun och de lokala besöksföretagen för att utifrån respektive profil kunna vara en del av utvecklingen av Dalsland som destination.

Färgelanda kommun

Konsortialavtal

Lägg till följande under verksamhet:

- Bistå ägare och samarbetsparter med gemensamt informationsmaterial samt IT/webbfunktion för marknadsföring.
- Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom besöksnäring.
- Leda arbetet för en hållbar utveckling av besöksnäring i området.

Stryk följande under ersättning:

- "En fast summa på 200 000 kr per kommun, förutom Vänersborg."

Stryk delarna ang valberedning - ersätts med att ägarna gemensamt bereder förslag till val av ordförande för styrelsen.

Bolagsordning och Ägardirektiv:
(I likhet med Bengtsfors förslag)

- Bolaget har till föremål att utveckla Dalsland som turistdestination och främja besöksnäringen i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner samt dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.

Melleruds kommun

Konsortialavtal

En utökad samverkan med Årjängs kommun kan ske genom separat avtal.

Förslag på löptid 3 år med ett års förlängning i taget.

Ersättning

Kolla så att det är aktuell indexuppräknings som är inskriven. Om avsikten att basen ska utgöras av invånarantalet, bör avstämningstidpunkt för detta anges.

Verksamhet

Ha den samordnande rollen som projektägare i projekt som ägarkommunerna väljer att driva tillsammans.

Ansvara för gemensamma programvaror mm.

Bolagsordning

Inga synpunkter

Ägardirektiv

6. Syftet med bolagets verksamhet

Punkt tre i stycket bör omformuleras, förslag;

- Utveckla och driva nätverk för företag verksamma inom besöksnäringen.

Punkt 4 bör strykas (inkluderas i p 5? Eller annat ställe??)

Tillägg

Verka för att ta tillvara och stärka samverkansmöjligheter mellan kommunerna

Verka för att hitta extern finansiering och representera kommunerna vid bidragsansökningar (exempelvis vid ansökningar Tillväxtverket)

Vart tog de konkretiserade målsättningarna vägen?

Åmåls kommun

Konsortialavtal

Bakgrund

Här diskuterade vi förslaget gällande Årjängs ingående. Åmåls kommun resonerar enligt följande att Årjängs kommun inte ska ingå i Visit Dalsland med synpunkten att Visit Dalsland skall marknadsföra landskapet. Vill man engagera Årjängs kommun kan detta ske genom ett separat avtal Hur ser aktiekapitalet ut vid förändring till beställarbolag. Sker det några justeringar mellan bolagen här?

Ersättning

Kolla så att det är aktuell indexuppräknings som är inskriven

Bolagsordning

§3

Även här en diskussion gällande att Visit Dalsland ska organisera kommunerna i landskapet Dalsland inklusive Vänersborg då de har del i landskapet. Årjängs kommuns engagemang och delaktighet bör främst ligga under Dalslands kanal då de har del i kanalen.

Ägardirektiv

6. Syftet med bolagets verksamhet

Punkt tre i stycket bör omformuleras, förslag;

- Utveckla och driva nätverk för företag verksamma inom besöksnäringen.

Punkt 4 bör strykas (bör lyftas på annat ställe??)

Tillägg

Verka för att ta tillvara på och stärka samverkansmöjligheter mellan kommunerna

Verka för att hitta externfinansiering och representera kommunerna vid ansökningar (exempelvis vid ansökningar Tillväxtverket)

Vart tog de konkretiserade målsättningarna vägen (se notering minnesanteckningar).

I övrigt tycker Åmåls kommun även att det är tillämpligt om Visit Dalsland kan vara administrativ ägare till eventuella system som skall användas av samtliga kommuner. I syfte att marknadsföra och resurseffektivera för medlemskommunerna

/ Kerstin Aronsson

Förslag till Ägardirektiv för Visit Dalsland AB

Visit Dalsland AB (556528-5342) ägs av kommunerna Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

För att stärka besöksnäringen i Dalsland med angränsande områden ska Bolaget verka för att stärka varumärket DALSLAND och öka den turistiska omsättningen i hela Dalsland.

Bolaget står därför under uppsikt av kommunstyrelserna i de fem ägarkommunerna och har att följa gemensamma direktiv som utfärdas av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelse med stöd av delegation i samtliga sex kommuner.

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

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige och av kommunstyrelserna i de sex kommunerna gemensamt utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget

2. Kommunernas direktivrätt

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

3. Kommunernas insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelserna i de sex ägarkommunerna och dessa utövar gemensamt kommunernas ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som kommunerna närmare träffar överenskommelse om.

Kommunstyrelsens ordförande och kommuncheferna i de fem kommunerna ska ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till respektive kommunstyrelse.

Kommunstyrelsernas granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål att utveckla Dalsland som turistdestination och främja besöksnäringen i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner samt dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.

5. Syftet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att till nytta för de sex ägarkommunerna och dess invånare verka för turismnäringen i Dalsland genom att:

- Marknadsföra Dalsland som besöksdestination.
- Vårda och utveckla varumärket Dalsland.
- Utveckla och driva nätverk för företag verksamma inom besöksnäringen.
- Ta till vara synergieffekter genom nära samarbete med Dalslands Kanal AB.
- Samverkan med Turistrådet Västsverige och andra regionala organisationer.
- Verka för att ta tillvara och stärka samverkansmöjligheter mellan kommunerna.
- Verka för att hitta extern finansiering och representera kommunerna vid bidragsansökningar.

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och syfte tillgodoses.

Bolaget ska drivas på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och kommunrättsliga principer.

7. Finanspolicy

Bolaget ska anta en finanspolicy som anger regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten och som godkänts av ägarkommunerna.

8. Självkostnads- och likställighetsprinciperna

Bolaget ska i sin kommunalt anknutna verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Undantag gäller får sådan verksamhet som regleras av andra lagar, författningar och regelverk.

9. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges yttrande/godkännande i varje ägarkommun ska inhämtas såvitt avser sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Föreligger i styrelsen delade meningar om fråga är av sådant slag att underställningsplikt föreligger ska samråd ske med kommunstyrelserna.

10. Ägarsamråd

Ägarsamråd ska hållas inför varje ordinarie bolagsstämma. En årlig genomgång av ägardirektivet ska göras och behandlas på detta ägarsamråd.

11. Offentlighet

Tillhandahållande av allmänna handlingar ska ske enligt de regler och rutiner som gäller för övrig kommunal verksamhet.

12. Instruktion för VD, arbetsordning för styrelsen samt verksamhetsplan

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen jämlikt bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete samt utarbeta förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen ska föreläggas bolagsstämman för antagande.

13. Förvaltningsberättelsen

Bolaget ska i sin förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen anger i detta avseende, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna uppställda mål.

14. Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska utses två lekmannarevisorer. Dessa nomineras av de två kommuner som äger den största respektive den minsta aktieposten i bolaget. Lekmannarevisorerna ska utses av bolagsstämman.

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för sitt eget och för bitrådets arbete. Bolagsstämman fastställer för varje år ersättning för lekmannarevisorn samt för dess biträde.

Förslag till ny bolagsordning för Visit Dalsland AB

Antagen xxxx-xx-xx

§ 1

Bolagets firma är Visit Dalsland AB.

§ 2

Bolaget ska ha sitt säte i Håverud, Melleruds kommun.

§ 3

Bolaget har till föremål att samordna turistisk verksamhet och främja besöksnäringen i Melleruds, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Åmåls kommuner samt Dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.

§ 4

Bolagets ändamål är att i de berörda kommunerna ansvara för gemensam marknadsföring, verka för affärs- och produktutveckling inom besöksnäringen.

§ 5

Uppkommer vinst ska den balanseras i ny räkning. Skulle bolaget upplösas skall behållen förmögenhet delas mellan aktieägarna i förhållande till deras andelar.

§ 6

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. *

§ 7

Bolaget ska ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.

§ 8

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter. Styrelsen väljs på ordinarie bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, en auktoriserad revisor.

§ 10

För samma mandattid som gäller för bolagets revisor skall på stämman utses två lekmanrevisorer.

§ 11

Kallelse till stämman ska ske via mejl till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärende förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor
10. Val av ordförande i styrelsen
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vänersborg, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors och Åmål.

* Åmåls kommun väcker frågan om förändring av aktiekapitalet i och med övergången till beställarbolag.

Förslag till konsortialavtal

Ersätter avtal från 2015-03-17

Bakgrund

Vänersborgs, Melleruds, Bengtsfors, Dals-Eds, Åmåls och Färgelanda kommuner har sedan 2007 samverkat inom turismområdet genom ett gemensamt ägt aktiebolag, Visit Dalsland AB, nedan kallat Bolaget. För att utveckla verksamheten vidare, och koncentrera insatserna för att gynna Dalslands utveckling som turistdestination, har ägarna beslutat att bolaget från januari 2021 ska vara ett beställarbolag och köpa tjänster av Dalslands kanal AB enligt de riktlinjer som fastställs i detta konsortialavtal, bolagets ägardirektiv samt i uppdragsavtal tecknat med Dalslands kanal AB.

Med anledning härav har undertecknade kommuner, nedan kallade Kommunerna, enats om följande.

Samverkan

För att stärka besöksnäringen i Dalsland med angränsande områden, främst kommuner som tillsammans med Kommunerna äger Dalslands Kanal, förbinder sig Kommunerna att samverka inom turismområdet genom Visit Dalsland AB. Bolaget ska verka för att stärka varumärket DALSLAND och öka antalet besökare i Dalsland för att öka omsättningen hos lokala entreprenörer och skapa fler arbetstillfällen.

Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter. Ledamöterna väljs av bolagsstämman. Valberedningen ska bestå av en ledamot från varje kommun. Valberedningen ska lägga fram förslag till styrelseordförande. Varje kommun nominerar de personer som för kommunens räkning ska kunna väljas till styrelseledamot, suppleant eller till valberedning på bolagsstämman.

Verksamhet

Bolagets uppdrag är:

- Ena och visa upp Dalslands sex kommuner under ett gemensamt varumärke med en stark och tydlig profil.
- Bistå ägare och samarbetsparter med verktyg för att stödja en hållbar besöksnäring i området.
- Tillhandahålla ett nätverk för besöksnäringen i Dalsland.
- Medverka till att förbättra besökares upplevelse av medlemsföretagen genom effektiv samverka med TRV och förmedla kompetens.

- Bistå ägare och samarbetsparter med IT/webbfunktion för marknadsföring.
- Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom besöksnäring.
- Leda arbetet för en hållbar utveckling av besöksnäring i området.
- Ha den samordnande rollen som projektägare i projekt som ägarkommunerna väljer att driva tillsammans.

Uppdraget ska utvecklas i Verksamhetsplanen som varje år antas av styrelsen.

Kostnadsfördelningsprinciper

Bolagets kostnader ska finansieras med

- kommunernas uppdragsersättningar
- intäkter från riktade insatser
- serviceavgifter från företag och organisationer.

Ersättning

Kommunerna förbinder sig att årligen erlagga ersättning till Bolaget enligt följande modell:

- En fast summa på 200 000 kr per kommun, förutom Vänersborg. *
- Ersättning på 3 119 000 kr år 2021 som fördelas efter folkmängd i respektive kommun. För beräkningen av Vänersborgs del gäller befolkningen i Dalslandsdelen av kommunen.

Bengtsfors 19,5 %	608 205 kr
Dals-Ed 10 %	311 900 kr
Färgelanda 13 %	405 470 kr
Mellerud 18,5 %	577 015 kr
Vänersborg 14 %	436 660 kr
Åmål 25 %	779 750 kr

Betalning sker helårsvis mot faktura i förskott. Den totala summan på 4 119 000 kr (gäller för 2021) räknas upp årligen enligt SKL:s PKV-index (index för kommande år per april året före budgetåret).

Tvist

Eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av skiljeman enligt vid varje tillfälle gällande svensk lag om skiljemän om inte Kommunerna enas om annat förfarande.

Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagsordningen får inte göras utan att samtliga ägare är överens om ändringen.

Giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2025, dock att bestämmelserna om bolagsordning och styrelse ska gälla från tidpunkt för bolagsstämma.

Detta avtal förlängs med tre** år i taget om det inte skriftligen sägs upp av någon av Kommunerna senast ett år*** före avtalstidens slut.

Utträde ur bolaget

Vill en kommun/aktieägare utträda ur bolaget ska den utträdande partens aktier hembjudas till de kvarvarande kommunerna/aktieägarna till en fördelning som motsvarar deras aktieinnehav.

Bengtsfors 2021-

.....
Stig Bertilsson

Dals-Ed 2021-

.....
Martin Carling

Färgelanda 2021-

.....
Tobias Bernhardsson

Mellerud 2021-

.....
Morgan E. Andersson

Vänersborg 2021-

.....
Benny Augustsson

Åmål 2021-

.....
Michael Karlsson

- * Färgelanda kommun föreslår att punkten ska strykas
- ** Melleruds kommun vill ha ett års förlängning i taget efter den första treårsperioden
- *** VD föreslår sju månaders uppsägningstid om det skulle bli aktuellt med ett års förlängning i taget.



Avdelningen för inspektion
Jessica Linse,
010-730 94 45
arbetsmiljoverket@av.se

FÄRGELANDA KOMMUN
458 80 FÄRGELANDA

Resultatet av inspektionen 1 juli 2021

Ert organisationsnummer: 212000-1421
Arbetsställe: FÄRGELANDA KOMMUN, KOMMUNKONTOR
Besöksplats: ALLHEMSVÄGEN 5, FÄRGELANDA
Besöksdatum: 10 juni och 1 juli 2021
Deltagare i inspektionen: Tobias Bernhardsson, ordförande
kommunstyrelsen
Katrín Siverby, kommunchef
Per Wahlén, administrativ chef
Josefine Saksgaard, HR-specialist
Mita Granbeck, HSO Lärarförbundet
Anna Lena Sörensson, HSO Vision
Björn Karlsson, HSO Lärarnas Riksförbund
Kristina Ström, HSO Lärarnas Riksförbund
Anna Andersson, Försäkringskassan
Linda Falkenberg, arbetsmiljöinspektör
Jessica Linse, arbetsmiljöinspektör

Vi har genomfört inspektioner hos er och inspekterat ert arbetsmiljöarbete. I det här inspektionsmeddelandet redovisar vi de brister vi diskuterade vid inspektionen och de krav vi nu ställer.

Ni ska skicka ett svar till oss

Svara oss senast det datum som är angivet under respektive krav och beskriv

- hur ni har uppfyllt kraven
- hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna.

Eftersom det är olika svarsdatum för de olika kraven kan ni välja att svara på kraven ett och ett, utifrån datum, eller att besvara alla samtidigt, utifrån det tidigaste datumet.



Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2021/036696 i svaret.

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att åtgärda bristerna.

Brister och krav

Brist 1: Riskbedömning vid förändring av verksamheten

Ni har beslutat att göra nedskärningar inom skolan. Ni har bedömt vilka risker denna förändring kan medföra för era arbetstagare, både på sektorsnivå och på lokal nivå, men ni har inte tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att minimera dessa risker.

Krav:

1.1 Ni ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet till följd av den beslutade förändringen av verksamheten.

Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. I planen ska också datum för kontroll av genomförda åtgärder anges.

Se 8 och 10 §§ AFS 2001:1.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **11 augusti 2021**

Brist 2: Arbetsmiljöpolicy

Ni har en arbetsmiljöpolicy, men den är inte så konkret att den går att följa upp. Vid inspektionerna hos er framkom också att policyn är okänd ute i verksamheterna.

Krav:

2.1 Ni ska ta fram en skriftlig arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Policyn ska vara så konkret att den går att följa upp.



Se 5 § AFS 2001:1.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **1 september 2022**

Brist 3: Rutiner - systematiskt arbetsmiljöarbete

Vid inspektionerna hos er framkom att ni saknar rutiner för att arbeta med alla de delar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ni saknar rutiner bland annat för att:

- regelbundet undersöka och riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- ta fram handlingsplaner med planerade åtgärder
- följa upp genomförda åtgärder för att se om de fått avsedd effekt
- varje år göra en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat

Krav:

3.1 Ni ska se över era rutiner och säkerställa att de omfattar alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna ska omfatta:

- att se till att arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
- att se till att uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet fördelas till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i verksamheten
- att se till att den/de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för uppgifterna
- att se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet och hur de ska kunna utföra arbetet säkert
- att se till att det görs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön
- att se till att det görs riskbedömningar inför förändringar i verksamheten
- att se till att det görs utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud som inträffar i verksamheten
- att se till att det skrivs handlingsplaner
- att se till att det görs kontroll av att genomförda åtgärder fått avsedd effekt
- att se till att det görs årlig uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat
- att se till att företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån anlitas vid behov

Rutinerna ska beskriva när och hur varje del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras, samt vem som ansvarar för att det görs.



Ni ska se till att alla arbetstagare känner till rutinerna och vet var de hittar dem. Rutinerna ska vara tydliga och lätta att förstå. Rutinerna ska vara skriftliga. Se 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 §§ AFS 2001:1.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **1 september 2022**

Brist 4: Årlig uppföljning saknas

Ni har inte gjort en uppföljning av hur ert systematiska arbetsmiljöarbete fungerat.

Om ni inte följer upp hur ert systematiska arbetsmiljöarbete, och dess delar, har fungerat kan det leda till att ni inte uppmärksammar de områden i det systematiska arbetsmiljöarbetet som behöver förbättras. Det kan leda till att ert arbetsmiljöarbete inte får den effekt ni vill ha, och till att era arbetstagare blir sjuka eller skadar sig i arbetet.

Krav:

4.1 Ni ska göra en uppföljning av hur arbetet med följande delar i ert systematiska arbetsmiljöarbete har fungerat i hela verksamheten:

- att arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
- att det görs en fördelning av uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i verksamheten
- att de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för uppgifterna
- att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet och hur de ska kunna utföra arbetet säkert
- att det görs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön
- att det görs riskbedömningar inför förändringar i verksamheten
- att det görs utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud som inträffar i verksamheten
- att det vidtas åtgärder och skrivs handlingsplaner när åtgärder inte görs omedelbart
- att det görs kontroll av att genomförda åtgärder fått avsedd effekt
- att det görs årlig uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat
- att företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån anlitas vid behov

Ni ska, med resultatet av den årliga uppföljningen som grund, vidta åtgärder för att förbättra det som inte fungerat bra i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De förbättringar som behövs och som inte kan genomföras omedelbart ska föras



in i en skriftlig handlingsplan. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ser till att de genomförs.

Upplysning: Uppföljningen ska göras i hela verksamheten och det ska framgå att alla delar i föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattas. Uppföljningen kan göras genom att innehållet i föreskriften jämförs med det arbetsmiljöarbete som faktiskt bedrivs. Många gånger räcker det inte att använda checklistor och formulär utan ofta behövs även intervjuer med chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra arbetstagare för att ta reda på om de olika delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra.

Se 11 § AFS 2001:1.

Svar till Arbetsmiljöverket senast den **1 september 2022**

Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna?

Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de brister och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar bristerna och riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud.

Vad är föreläggande och förbud?

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en summa pengar.

Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på av.se

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.

Har ni frågor går det bra att kontakta oss.

Jessica Linse
arbetsmiljöinspektör



Kopia till

tobias.bernhardsson@fargelanda.se

katrin.siverby@fargelanda.se

per.wahlen@fargelanda.se

josfine.saksgaard@fargelanda.se

mita.granbeck@fargelanda.se

annalena.sorensson@fargelanda.se

bjorn.karlsson@fargelanda.se

kristina.strom@fargelanda.se



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 85 Dnr 2020/29
Information kring ramar efter lönerevision

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade beslut om Mål- och resursplan 2021-2023 den 2020-11-25 § 119. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände teknisk ramjustering efter lönerevision 2020 den 2020-12-08 § 206. Nu är även 2021 års lönerevision klar. Nya ramar för 2021 efter denna ramjustering redovisas nedan.

Nämnd	Tidigare beslutad	Ny ram efter justering	ny ram 2021
KF	2 469		2 469
Kommunstyrelsen	87 618	1 223	88 841
Utbildningsnämnd	162 614	2 537	165 151
Socialnämnd	140 093	2 207	142 300
Lönerevision	6 076	-5 967	109
Finansen	7 000	0	7 000
Summa kommunbidrag	405 870	0	405 870

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-06-16

Justering

Utdragsbestyrkande



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

Kommunstyrelsen

Nya ramar för 2021 efter justering för lönerrevision 2021

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade beslut om Mål- och resursplan 2021-2023 den 2020-11-25 § 119. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände teknisk ramjustering efter lönerrevision 2020 den 2020-12-08 § 206. Nu är även 2021 års lönerrevision klar. Nya ramar för 2021 efter denna ramjustering redovisas nedan.

Nämnd	Tidigare beslutad	Ny ram efter justering	ny ram 2021
KF	2 469		2 469
Kommunstyrelsen	87 618	1 223	88 841
Utbildningsnämnd	162 614	2 537	165 151
Socialnämnd	140 093	2 207	142 300
Lönerrevision	6 076	-5 967	109
Finansen	7 000	0	7 000
Summa kommunbidrag	405 870	0	405 870

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Här skriver ni vart beslutet ska skickas



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

Kommunstyrelsen

Temporär finansiering Kommunakademien Väst för år 2022

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att temporärt finansiera Kommunakademien Väst för år 2022 enligt direktionens beslutsrekommendation vilket för Färgelanda kommun innebär 18 260 kr. Finansiering skall ske inom befintlig budget.

Ärendebeskrivning

Kommunakademien Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodalen (genom kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.

Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2020 § 94 att utse en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende långsiktig finansiering av Kommunakademien Väst.

Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett förslag till den politiska styrgruppen. Styrgruppen ser ett behov av att få ytterligare tid att bereda ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. Därav beslutet om temporär utdebitering vid direktionsmötet den 2021-03-25 § 22.

Direktionen har rekommenderat att respektive medlemskommun beslutar om temporär finansiering av KAV för år 2022. Finansieringsförslaget är procentuellt fördelat utifrån invånarantal och för Färgelanda kommun innebär det 18 260 kr.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Beslutet skickas till:

Här skriver ni vart beslutet ska skickas

Beslut i direktionen - Rekommendation om temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun för att finansiera Kommunakademien Väst år 2022

Kommunakademien Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodals kommunalförbundet (genom kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet beslutade i oktober att utse en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende långsiktig finansiering av Kommunakademien Väst.

Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett förslag till den politiska styrgruppen. Styrgruppen ser ett behov av att få ytterligare tid att bereda ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. Därav beslutet om temporär utdebitering vid direktionsmötet i mars, se bifogat protokollsutdrag.

Handläggande av ärendet i respektive kommun

Direktionen har rekommenderat att respektive medlemskommun beslutar om temporär finansiering av KAV för år 2022.

Kommun	Invånarantal	%	Faktureringssumma
Bengtstors	9 605	3,50%	26 287 kr
Dals-Ed	4 780	1,74%	13 082 kr
Färgelanda	6 672	2,43%	18 260 kr
Lysekil	14 406	5,26%	39 426 kr
Mellerud	9 294	3,39%	25 436 kr
Munkedal	10 560	3,85%	28 900 kr
Orust	15 255	5,57%	41 750 kr
Sotenäs	9 133	3,33%	24 995 kr
Strömstad	13 270	4,84%	36 317 kr
Tanum	12 904	4,71%	35 315 kr
Trollhättan	59 282	21,63%	162 242 kr
Uddevalla	56 833	20,74%	155 539 kr
Vänersborg	39 611	14,45%	108 406 kr
Åmål	12 440	4,54%	34 046 kr
Ackumulerat	274 045	100,00%	750 000 kr

Belopp att fördela

750 000 kr

Om möjligt önskas återkoppling till den 30 september 2021. E-post: kansli@fyrbodals.se .

Uddevalla 2021-04-21

Med vänlig hälsning

Enligt uppdrag
Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Utdrag ur Direktionens protokoll 2021-03-25, se nästa sida:

§ 22

Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst

Åtterrappport från den politiska styrgruppens arbete med långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst.

Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2020 § 94 att utse en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende att finna en långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Den politiska styrgruppen bedömer att det behövs mer tid för att utreda den långsiktiga finansieringen. Därav förslaget om ett temporärt finansieringsbeslut.

Den politiska styrgruppen rekommenderar direktionen att fatta ett temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun för att finansiera kommunsidans del i Kommunakademin Väst för år 2022. Syftet med det temporära beslutet är få ytterligare tid för beredning av ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan i respektive kommun. Styrgruppen föreslår direktionen att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med styrgruppens förslag.

Ärendet föredrogs av Ingemar Samuelsson, sammankallande för styrgruppen.

Handlingar bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att följa den politiska styrgruppens rekommendation om ett temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun för att finansiera kommunsidans del i Kommunakademin Väst för år 2022 för att få ytterligare tid för beredning av ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan.

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med styrgruppens förslag.

Att ge styrgruppen i uppdrag att bereda förslag på beslut som ska tas i samband med direktionsmötet den 28 oktober.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodals

Nätverket för kommundirektörer

Högskolan Väst



Verksamhetsberättelse 2020

Kommunakademien Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Samverkan kännetecknas av ömsesidighet, tillit och samproduktion på lika villkor och sker med utgångspunkt i vetskapen om att samverkan är nödvändig för att vi gemensamt ska kunna ta oss an framtida samhällsutmaningar. Inom ramen för Kommunakademien Väst hittar vi nya sätt att samarbeta och samproducera kunskap, tillsammans identifierar vi behov och arbetar fram förslag på sätt att möta dem. Arbetet ska stärka kompetensförsörjningsförmågan och bidra till det livslånga lärandet.

Kommunakademien Västs verksamhet under året har som all annan verksamhet påverkats mycket av pandemin. Majoriteten av alla möten har genomförts digitalt, en del verksamhet har även försenats. Ny verksamhetsledare för Kommunakademien Väst tillträdde i maj och pandemin medförde att verksamhetsledare inte kunde vara närvarande på Högskolan Väst eller ute i kommunerna, istället har närvaron skett i form av digitala möten. Detta har fungerat väl men det har påverkat möjligheterna att sätta sig in i de samverkande parternas olika verksamheter och behov.

Under perioden från maj och några månader framåt genomförde verksamhetsledare digitala möten med huvuddelen av styrgruppens och ledningsrådets medlemmar. Dessa samtal skapade tillsammans med den utvärdering som styrgruppen genomförde under början av året en bild av nuläge och behov i Kommunakademien Västs verksamhet. De behov som där identifierades och de behov som verksamhetsledare observerade i uppstarten av arbetet har tillsammans med tidigare identifierade behov legat till grund för hur arbetet under hösten genomfördes och för hur verksamheten inför 2021 har planerats.

Vision och mål samt mäta, följa upp, leda och styra

Arbetet med att utveckla en gemensam och delad målbild/vision fortsatte under hösten, arbetet utgick både från verksamhetsplan och den bild som framkommit i utvärderingen och under de möten som hölls under slutet av våren och början av sommaren.

Ledningsrådet genomförde i september en workshop där de fick diskutera Kommunakademien Västs nuläge och vision/målbild för verksamheten fem och tio år framåt i tiden. Därefter genomfördes en workshop om verksamhetsplanering med syftet att definiera viktiga områden att arbeta med under 2021 samt att försöka formulera mål för varje område. De två workshopparnas syfte var att gemensamt skapa en delad vision/målbild för Kommunakademien Väst på både kort och lång sikt samt att lägga grunden för den verksamhet som ska bedrivas under kommande verksamhetsår. Ledningsrådet gavs under året större utrymme för gemensam diskussion och dialog vilket har medfört en ökad delaktighet i verksamhetens planering och en större känsla av att arbetet bedrivs i ömsesidighet och utifrån gemensamt identifierade behov.

Kultur- och legitimitetsbyggande

Arbetet med att öka kunskapen om Kommunakademien Väst och dess potential har fortsatt under året. Den av styrgruppen antagna kommunikationsstrategin och planen har varit vägledande för arbetet med kommunikation under året. Uppföljning av de planerade aktiviteterna i kommunikationsplanen sker nedan.

Mycket av de planerade aktiviteterna har påverkats både av pandemin och av att verksamhetsledare inte fanns på plats förrän i maj. Delar av de planerade aktiviteterna har av den anledningen inte kunnat genomföras, till exempel möten på olika platser och kommuner samt det gemensamma arbetet med Fyrbodals kommunalförbunds kommunikatör och kommunikatörsnätverket.

Under vintern och våren genomfördes arbetet med att ta fram en ny logotype för Kommunakademien Väst och beslut om ny logotype fattades av styrgruppen i början av juni. Mallar med den nya logotypen har tagits fram och en roll-up har köpts in. Arbetet med att ta fram ett nytt presentationsmaterial har påbörjats men behöver fortsätta under 2021, vilket även gäller arbetet med att ta fram informationsblad/folder om Kommunakademien Väst.

Kommunakademien Västs webbsida på Högskolan Västs sajt har uppdaterats. Under hösten genomfördes en behovsanalys där en egen webbsida bedömdes bättre gynna Kommunakademien Västs verksamhet och tydligare signalera att arenan är gemensam och att samverka mellan kommunerna i Fyrbodals och Högskolan Väst sker på lika villkor. Analysen presenterades för styrgruppen i september och under hösten togs en offert på framtagandet av en egen webbsida och egna bilder fram. Styrgruppen fattade i december beslut om att ta fram en egen webbsida och bilder i enlighet med offertförslaget, arbetet är planerat att genomföras under första halvåret 2021.

Under året skrevs tio nyhetsartiklar där det totala antalet visningar var 5556, där toppartikeln om *Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar* visades hela 1014 gånger. Kommunakademien Västs huvudsida hade under året 533 unika besökare och sidan om projekt ökad högskoleövergång hade 142 unika besökare. Antalet sidvisningar för huvudsidan var 1354 och för projektsidan 235.

Organisering och gränssnitt för ökad handlingskraft och effektivitet

Ledningsrådet har under året haft sex möten varav två heldagsmöten, de båda heldagsmötena kunde genomföras fysiskt medan övriga möten genomfördes digitalt. Heldagsmötet i februari genomfördes på Högskolan Väst och heldagsmötet i september genomfördes i Uddevalla. Närvaron på ledningsrådets möten har följts och ett visst ökat deltagande kan noteras när möten genomförs på distans, generellt sett är representationen från Högskolan Väst något bättre än den från kommunerna. Ledningsrådet har under året besökts av bland annat projektledare för de fem projekt som beviljats medel från Kommunakademien Väst, Fyrbodals kommunalförbund, näringslivsutvecklare från Sotenäs kommun och projekt Ökad högskoleövergång Fyrbodals.

Verksamhetsledare har under året genomfört ett antal möten med medarbetare på Fyrbodals kommunalförbund. Under hösten genomfördes återkommande möten mellan verksamhetsledare och de som arbetar med kompetensförsörjning och utbildning på Fyrbodals kommunalförbund i syfte att definiera gränssnitt och stärka samverkan. Verksamhetsledare har även genomfört ett par möten med FoU Socialtjänst på Fyrbodals kommunalförbund samt deltagit på ett av Förbundsdirektionens möten.

Kompetensråd Fyrbodals, där verksamhetsledare representerar Kommunakademien Väst, har genomfört ett stort antal möten under året. Detta har skett i form av återkommande kortare möten för att stämna

av läget i Fyrbodals kommun med anledning av pandemin. Ett ordinarie möte genomfördes fysiskt på Dalslands Folkhögskola under hösten. Verksamhetsledare deltog även på uppstartsmötet för Kraftsamling Norra Bohuslän som genomfördes i Strömstad i början av september. Verksamhetsledare för Kommunakademien Väst har även varit adjungerad på E-råd Fyrbodals möten.

Utveckling av systematiskt arbete och effektiva processer

Under året har arbetet i de kvarvarande arbetsgrupperna fortsatt. Arbetet med verksamhetsnära sjuksköterskeutbildning avslutades i början av året på grund av lågt intresse. Arbetsgruppen som har arbetat med en process för studentmedverkan – studentmedarbetare har medfört att informationen på webben har blivit tydligare, det finns nu även en utsedd kontaktperson på Högskolan Väst. Arbetsgruppen för ledarskapsutbildning avslutades under hösten då arbetsgruppens mål ansågs uppfyllt i samband med de ledarskapsutbildningar som har tagits fram på Högskolan Väst.

Under hösten utvärderades arbetet i arbetsgrupperna och det framkom att arbetet till viss del blivit lidande på grund av pandemin. Den struktur som tagits fram för arbetsgruppernas arbete utvärderades också och bedömdes fortsatt vara en bra modell förutsatt att den efterföljs. Vikten av aktivare rapportering till ledningsrådet samt grindbeslut för att inte låta arbetsgrupper pågå för länge lyftes, och detta kommer att implementeras under 2021.

Arbetet med att stärka Kommunakademien Väst som mötesarena för forsknings- och utvecklingsprojekt har bland annat inneburit en tät kontakt med Hälsoakademien Väst för kontinuerlig diskussion om eventuella samverkansprojekt. Denna kontakt resulterade i att en ansökan skickades in om medel till projekt för insatser för att motverka psykisk ohälsa i pandemins spår, där ett antal kommuner anmälde sitt intresse för att delta i projektet om det beviljas medel. Under hösten fördes även ytterligare samtal med forskare på Högskolan Väst om samarbete i forskningsansökningar. Ett resultat av dessa samtal medförde att Kommunakademien Väst beskrivs som samverkanspart i en ansökan om medel för en studie om arbetsrelaterad hälsa och hållbart arbetsliv som skickades in under början av 2021.

Under året har Institutionen för hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en kommundoktorand i Mellerud. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men kommundoktorander har inte varit lika förekommande. Av denna anledning kommer arbetet fortsatt att följas av Kommunakademien Väst för att dokumentera processen och på så vis förhoppningsvis bidra till att öka möjligheten för fler kommundoktorander framöver.

I planeringen av verksamheten för kommande år har temamöten diskuterats, där tanken är att en modell för strukturerat och systematiskt arbete med dessa möten ska tas fram under 2021. Denna modell ska komplettera modellen för arbetet i arbetsgrupper.

Avtalsuppföljning och samverkan

I samband med den utvärdering som gjordes under början av året konstaterades att följsamheten mot samverkansavtalet är god.

Verksamhetsledare har under året främst fokuserat på att skapa relationer med de samverkande parterna och Fyrbodals kommunalförbund. På grund av pandemin har få besök i kommunerna och på högskolans avdelningar och institutioner varit möjliga. Utöver kontakten med de samverkande

parterna så har kontakter skapats bland annat genom deltagande på konferenser och utbildningar men också genom digitala möten.

Beviljade projekt inom ramen för Kommunakademins Västs projektutlysning 2019

Under 2019 genomfördes en projektutlysning inom ramen för Kommunakademins Väst. Syftet med utlysningen var att projekten skulle utveckla, och gärna beforska, arbetsintegrerat lärande som metod för att få in kompetenser/personer i verksamheterna och kompetensutveckla befintlig personal. Sex projekt beviljades medel. Några av projekten försenades på grund av pandemin och slutrapportering skedde under hösten istället för som planerat i början av sommaren. Ett projekt, *Öka den generella utbildningsnivån i Dalsland*, påbörjades inte på grund av att den tilltänkta projektledaren skulle avsluta sin anställning samt på grund av att utföraren av projektet, eDIT, behövde prioritera annat arbete under året.

Projekten redovisades under en slutkonferens i november. Planeringen av konferensen påbörjades med förhoppningen om att kunna genomföra en fysisk konferens på Högskolan Väst, därefter i form av en livesändning från studio på högskolan där projektrepresentanterna och moderator deltog på plats i studion och övriga deltagare på Zoom. På grund av pandemins utveckling under senhösten fick dock hela konferensen genomföras i form av seminarier på Zoom. Ett tjugotal personer deltog under konferensen, det begränsade deltagandet berodde troligtvis på det digitala formatet och att en viss trötthet på digitala möten hade infunnit sig under året. De som deltog var dock nöjda och på grund av det begränsade antalet deltagare skapades möjlighet till god tid för frågor och gemensamma reflektioner och diskussioner.

Det positiva med alla projekten var att både projektledare och deltagare framhöll vikten av samverkan för att nå bra resultat. Nedan beskrivs projekten och dess resultat i korthet.

Teamsimulering på kliniskt lärandecentrum

Projektet planerades, genomfördes och utvärderades i samverkan mellan Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst, Vänersborgs och Trollhättans kommun och Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap. Syftet var att på kliniskt lärandecentrum träna i team med olika yrkesgrupper, ett så kallat interprofessionellt lärande, där man lär tillsammans med, om och av varandra för att förbättra samarbetet och kvalitén i vården. Detta skedde genom att skapa simuleringsövningar som var autentiska genom den miljö och utrustning som finns på kliniskt lärandecentrum och därmed ge en helhetssyn på vårdandet med patienten i centrum. Att arbeta i team med olika professioner är en stor utmaning i vården. I detta projekt fokuserade man på två yrkeskategorier, undersköterskor och sjuksköterskor. De som ingick i projektet var både undersköterskeelever, specialistundersköterskeelever och sjuksköterskestudenter, dessutom var yrkesverksamma sjuksköterskor från Trollhättans kommun med som observatörer och i efterreflektionen. Under de tre dagar som teamsimuleringen pågick deltog ett 80-tal undersköterskeelever från hela Sverige och 90 sjuksköterskestudenter på Högskolan Väst.

Av utvärderingen som gjordes framkom bland annat att studenterna kände sig tryggare i att möta andra yrkesprofessioner och förstod vikten av en tydlig kommunikation. I ett längre perspektiv ökar dessa kunskaper patientsäkerheten. Att projektet fått publicitet och ett positivt gensvar gör vårdutbildningarna mer attraktiva och bidrar därmed till kompetensförsörjningen. Samarbetet kommer att fortsätta och man planerar att ha fler teamövningar ihop framöver, det finns även planer på att få in fler kommuner i samarbetet.

Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skola och utbildning

Ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun vars syfte var att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov, samt att initiera diskussioner om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser i framtidens skola. En fallstudie genomfördes där totalt 64 intervjuer gjordes med rektorer, kuratorer, lärare och stödpersonal på 23 grundskolor i kommunerna Sotenäs och Uddevalla. Studien pekade på att elevers psykosociala ohälsa och kunskapsresultat samt lärares höga arbetsbelastning är de största utmaningarna i skolan. Studien visade även på ett behov av en förbättrad grundbemanning inom elevhälsan. Därtill efterfrågas fler formellt utbildade stödpersoner, såsom special- och socialpedagoger, som kan stödja lärare med elevhälsa och hälsofrämjande insatser. Det behövs också mer kompetens och resurser för att möta utmaningarna relaterade till elevers kunskapsresultat och lärares arbetsbelastning. Detta kan göras genom att stödfunktioner besätts med mer tydliga yrkesprofessioner som kan arbeta med hälsofrämjande åtgärder, enklare sociala och praktiska uppgifter eller som administrativt och pedagogiskt stöd.

De två kommunerna valdes ut som exempel på en större och en mindre kommun i Fyrbodalsområdet, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande förutsättningar.

Bygglovets svåra frågor

Syftet med projektet var att utveckla och genomföra en kurs/utbildningsinsats om mer komplexa frågor kring bygglov. Högskolan och de deltagande kommunerna förstärkte ömsesidigt sin juridiska kunskap om hur bygglov ska hanteras och möjligheten att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte skapades.

Bygglovets svåra frågor var en kurs som utvecklades och gavs till bygglovshandläggare i sju kommuner inom Fyrbodalsområdet, Orust, Vänersborg, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Sotenäs och Munkedal. Kursen genomfördes i seminarieform under fem heldagar med från början femton deltagare. Till varje träff förutsattes deltagarna vara förberedda och utvalda deltagare fick ett särskilt ansvar för ett visst seminarium. Med krav på aktivitet av detta slag behövdes inte någon examination i form av tentamen. Tanken var att deltagarna skulle träffas på olika platser, i olika kommuner, men pandemin medförde att de två sista träffarna fick genomföras på distans.

Det råder stor brist på arbetskraft inom markexploatering och samhällsplanering i hela landet och den här utbildningsinsatsen kan bidra till att stärka kunskapen kring bygglov i regionen. Idén var att kursen skulle kunna permanentas men då kursen fungerar bäst om det är fysiska träffar så avvaktar man med att anordna kursen igen till dess att fysiska träffar är möjliga. Utveckling av samarbetsformer mellan högskolan och branschen kommer att underlätta framtagandet av kurser inom andra områden av gemensamt intresse. Detta gäller bland annat detaljplaner, markexploatering samt statligt och kommunalt lantmäteri.

Utökad etablering av arena för erfarenhetsutbyte och samproduktion gällande utbildning och digitalisering

Under projektet utvecklades ett befintligt nätverk för IKT-intresserade verksamma inom skola i Fyrbodalsområdet. Resultatet blev ett väsentligt större kontaktnät med IKT-pedagoger och pedagogiska utvecklare inom Fyrbodalsområdet och man har därigenom lagt grunden för att skapa ett större nätverk. Huvudsyftet var att utveckla och utvidga nätverket till att innefatta samtliga kommuner inom Kommunakademien Väst samt fortsätta byggandet av en stabil plattform för ett kompetensutvecklingsnätverk som kan fungera över tid samt ge möjligheter till samverkan inom forskning och utbildning i relation till digitalisering.

Organiseringen av nätverket bygger på en ömsesidig arbetsinsats för samtliga medverkande och tar sin utgångspunkt i samproduktion deltagarna emellan. Denna nätverkskonstruktion skulle därför kunna fungera som utgångspunkt för utveckling av nätverk inom andra områden där Högskolan Väst och kommuner/företag har ett ömsesidigt behov av kompetensutväxling. Tack vare projektet har man idag en betydligt större kontaktyta mot merparten av Kommunakademins Västs medlemskommuner och genom projektets aktiviteter har man lyckats göra nätverket känt samt skapat ett intresse och en plattform kring samverkan inom IKT och digitaliseringsfrågor.

Det befintliga nätverket består av Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad, Orust, Färgelanda, Sotenäs och Dals-Ed. Under projekttiden deltog övriga sex kommuner i Fyrbodal, det vill säga, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Bengtsfors, Åmål och Mellerud i nätverkets aktiviteter. Varje aktivitet som anordnades hade mellan 35–40 deltagare.

All Create: Samverkansprojekt för utveckling av AIL inom SME

Projektets målsättning var att stärka profilen för och förståelsen av arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst, att utforska relationen mellan arbetsintegrerat lärande och små och medelstora företag, att identifiera lokala behov av utveckling inom högskoleutbildningar och forskning, samt att engagera studenter, tjänstepersoner och företag i stadskärnans utveckling i Trollhättan. Pilotprojektet engagerade studenter, företagare och tjänstepersoner i stadskärnans utveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap. Deltagande organisationer i projektet var Trollhättans Stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren Högskolan Väst och Miljöbron.

En av projektets största styrkor och dess främsta vinster var att det utvecklade former för samverkan mellan aktörer från olika intressesfärer och i viss mån olika 'världar'. Genom metoden på vilket de olika casen arbetades fram utvanns både lärdomar kring hur man kan skapa god kommunikation och kunskapsöverföring inom ramen för både det initierande och återförande av kunskap som arbetsintegrerat lärande innebär.

Pandemin medförde konsekvenser för projektet som helhet på flera sätt. Den slog till just som projektet skulle gå in i sin andra fas i början av mars vad gällde slutgiltig studentrekrytering och uppföljande workshops och avstämningar med näringslivet. Projektet lyckades dock överföra stora delar av sin grundläggande verksamhet till den digitala miljön vad gällde samverkansmöten och studentrekryteringsinsatser som möjliggjorde att man kunde sammanföra intresserade studenter med de framtagna casen. Det uppföljande arbetet tillsammans med kommunen, samverkanspartners och näringslivintressenter i form av workshops och liknande blev dock lidande.

Prioriterade områden för kompetensförsörjningsinsatser

Under första halvåret påbörjades arbetet med projekt ökad högskoleövergång i Fyrbodal då projektledare och projektmedarbetare rekryterades. På grund av rådande pandemiläge kom projektet initialt att få en starkare akademisk tonvikt (kartläggning, inläsning med mera) än vad man först avsåg. I stor sett alla möten har genomförts digitalt vilket fungerat väl. Två av de aktiviteter som planerats för hösten har ställts in på grund av pandemin.

Fem inriktningar har identifierats utifrån de nulägesbeskrivningar med analyser som gjordes vid projektets inledning. Dessa inriktningar används nu för att identifiera pågående aktiviteter, utvärdera deras validitet samt skapa nya aktiviteter där behov upptäckts.

Kulturförändrade aktiviteter i relation till förskola, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning samt vårdnadshavare

Pågående aktiviteter/projekt har identifierats och projektet har intervjuat ett flertal av dessa för att utröna framgångsfaktorer och fallgropar. Projektet kommer att aktivt delta i minst ett projekt under 2021. I denna inriktning sker ett nära samarbete med några kommuner.

Studievägledande aktiviteter

Pågående aktiviteter/projekt har identifierats. Intervjuer har genomförts med skolledare samt studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola. Ansvariga för rekrytering av studenter på Högskolan Väst samt några andra högskolor har intervjuats. Även här är målet att utröna vilka aktiviteter som kan betraktas som evidensbaserade. Projektet ska under 2021 ansvara för minst en aktivitet med fokus på studievägledande aktiviteter i årskurs 1–6 i grundskolan. I denna inriktning sker ett nära samarbete med några kommuner.

Stödjande aktiviteter för goda studieresultat

Pågående aktiviteter/projekt har identifierats. Intervjuer har genomförts med företrädare för olika frivilligorganisationer som arbetar med stöd för studier och läxor. Även här är målet att utröna vilka aktiviteter som kan betraktas som evidensbaserade. Projektet undersöker möjligheter att under 2021, tillsammans med forskare, utvärdera några av dessa aktiviteter.

Aktiviteter i relation till breddad rekrytering och breddat deltagande

I denna inriktning vänder sig projektet främst in mot Högskolan Västs aktiviteter för att bredda rekryteringen men också bredda deltagandet. Pågående aktiviteter/projekt har identifierats. Projektet ingår i flera aktiviteter i syfte att synliggöra och definiera hur breddad rekrytering och breddat deltagande gestaltas på Högskolan Väst. Detta arbete kommer att fortgå under 2021.

Aktiviteter för att minska det geografiska avståndets betydelse för högskolestudier

En nationell kartläggning av lärosätenas arbete att minska det geografiska avståndets betydelse för att påbörja högskolestudier har gjorts. Kartläggningen har även tagit ett historiskt perspektiv vid genomlysningen av kommunala lärcentras betydelse. Höstterminen 2021 kommer minst en programutbildning att starta som kommer att förenkla för studenter att kombinera familjeliv och studier. I denna inriktning sker ett nära samarbete med alla institutioner på Högskolan Väst.

Utöver ovan har en styrgrupp för projektet bildats vilken haft två möten under perioden. Styrgruppen har en bred sammansättning och kompetens vilket har bidragit och kommer att bidra till projektets utveckling.

Projektet har under de senaste sex månaderna haft en mängd kontakter exempelvis: UHR, MUCF, Språkrådet, Kommunakademien Västs ledningsråd, Institutioner- och ledning på Högskolan Väst, Studie- och yrkesvägledarnätverket Fyrbodals, Hälsökällan, Initze, Street Games Academy, Miljöbron, samt kommunerna i Fyrbodals.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-06-03
Revisionsrapport delårsgranskning Fyrbodals kommunalförbund
Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020
PM revision årsredovisning 2020
Årsredovisning 2020 Förbundsdirektionen, 2021-05-06
Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020 signerad slutlig version
2021-04-21

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Fyrbodals kommunalförbund

Justering

Utdragsbestyrkande



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

Kommunstyrelsen

Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av förbundets årsredovisning 2020

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020 och lägga den till handlingarna.

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

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till 555 tkr, varav basverksamheten visar ett resultat på 374 tkr, projektverksamheten ett resultat på 675 tkr och övrig verksamhet ett resultat på – 494 tkr.

Revisionen har uppmärksammat

– att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 2020.

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.



Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Här skriver ni vart beslutet ska skickas

Granskning av- delårsrapport 2020

Fyrbodals kommunalförbund

Fredrik Carlsson

Anton Melén

Malin Ringedal



Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1.	Bakgrund	3
1.2.	Syfte och revisionsfrågor	3
1.3.	Revisionskriterier	3
1.4.	Avgränsning och metod	3
2.	lakttagelser och bedömningar	5
2.1.	Lagens krav och god redovisningssed	5
2.1.1.	lakttagelser	5
2.1.2.	Bedömning	6
2.2.	God ekonomisk hushållning	6
2.2.1.	lakttagelser	6
2.2.2.	Bedömning	7
3.	Bedömningar utifrån revisionsfrågor	8

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat delårsrapport, perioden 2020-01-01 – 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.

I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr), vilket är 756 tkr lägre än motsvarande period föregående år. I delårsrapporten lämnas en resultatprognos på 58 tkr till årets slut. Därmed prognostiseras en avvikelse om - 122 tkr mot beslutad budget för verksamhetsåret 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket skall ske enligt god sed.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2020 för Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål samt åtta övergripande strategiska mål med därtill kopplade strategier och måtetal för verksamheten. I granskad delårsrapport redovisas inte någon uppfyllelse av målen för perioden eller prognostiserad uppfyllelse till verksamhetsårets slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte möjlig att genomföra.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen och till respektive fullmäktige i de 14 medlemskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
- Direktionens anvisningar avseende delårsrapport

1.4. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30,

- förvaltningsberättelsens innehåll,
- hur redovisning av det prognostiserade helårsresultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål) beslutade av förbundsdirektionen.

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionsred i övrigt har.

Vår granskning baseras på den delårsrapport som presenterades för oss per 2020-08-17. Delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-09-24.

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr). Direktionen har avsikt att överlämna rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (R17 Delårsrapport). Bland väsentliga händelser under perioden beskrivs bland annat att förbundsdirektör tillsammans med verksamhet har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att medverka till att minska effekter av Covid-19 och att arbetet ska påbörjas under hösten.

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och ekonomi förväntas följa tidigare år. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 58 tkr till årets slut, vilket skulle innebära en avvikelse om - 122 tkr från den beslutade budgeten för verksamhetsåret 2020. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat framställs utifrån periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet inte balanskravet för perioden.

Bedömningen att balanskravsresultat förväntas uppnås till årets slut lämnas i förvaltningsberättelse.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller en driftredovisning för basverksamhet, projektverksamhet och övrigt finansierad verksamhet samt en resultat- och balansräkning. Enligt delårsrapporten har investeringar inte förekommit under perioden.

Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat riktigheten i de projekt som förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt ut mot förutbetalda intäkter. Förutbetalda projektmedel balanseras till ett belopp om 5,19 mnkr (4,13 mnkr f.å). Upplupna intäkter om ca 7,19 mnkr (7,87 mnkr f.å) hänförliga till projekt är även upptagna i bokslutet. Ökad balansering av förutbetalda projektmedel förklaras främst av att fler projekt har skjutits fram till hösten jämfört med föregående år medans upplupna projektmedel däribland medel för ESF-projektet En Skola för Alla fluktuerar beroende på mängden projekt samt i vilket stadie de är. ESF-projekt granskas i särskild ordning.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande iakttagelser noterats:

- För första halvåret 2020 redovisas ett resultat om - 446 tkr. Vid genomförd analytisk granskning av resultaträkningen hänförs aktuellt minusresultat till uteblivna intäkter på grund av genomförd avveckling av verksamheten för Kurser och Konferenser samt att Covid-19 har föranlett till inställda kurser därmed lägre intäkter jämfört med föregående delårsbokslut.
- Fyrbodal kommunalförbunds resultat- och balansräkning följer inte Lag om kommunal bokföring och redovisnings, LKBR (2018:597) kap 5 § 2 respektive kap 6 § 2:s lagkrav avseende uppställning av resultat- och balansräkning. Arbete med anpassning till LKRB pågår.

Noter

Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekommendation R17. Enligt delårsrapporten har det inte skett några förändringar vad gäller redovisningsprinciper sedan bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer, upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte särskilt i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindelser.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket skall ske enligt god sed.

2.2. God ekonomisk hushållning

2.2.1. Iakttagelser

Enligt Kommunallagen 11 kap 1 § skall kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning i verksamhet. Denna bestämmelse gäller även för kommunalförbund. Beslut om sådana mål skall tas av direktionen.

Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för 2016-2019 i den finns mål för verksamheten. Dessa mål redovisas enligt delårsrapporten i förbundets verksamhetsplan.

Direktionen har i verksamhetsplan 2020 Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål:

- Att ha en budget i balans, intäkter ska överstiga kostnader
- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Därutöver har direktionen fastställt åtta övergripande strategiska verksamhetsmässiga mål med därtill tillhörande strategier och måttal.

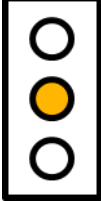

2.2.2. Bedömning

Mål inom ramen för god ekonomisk hushållning finns fastställda för förbundet. Utvärdering av måluppfyllelsen har inte skett i förvaltningsberättelsen vilket skall ske. Uppföljning av de fyra finansiella målen sker inte i förvaltningsberättelsen.

Uppföljning av de övergripande strategiska målen (verksamheten) redovisas i bilagor till delårsrapporten (verksamhetsrapport Q1 resp Q2).

Vi förordar uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål förtydligas till kommande år.

3. Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Delvis uppfyllt Brister finns gällande uppställningsform av resultat- och balansräkning samt tidpunkten för delårsrapportens fastställande.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Ej uppfyllt Fastställda mål följs inte i upp i förvaltningsberättelsen.	

2020-08-25

Fredrik Carlsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

§ 41

Revision årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 25 mars.

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Att översända årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodals

Revisionen i Fyrbodals kommunalförbund

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund

Org nr: 222000-1776

Direktionen

Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2020

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 revisionssed 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. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd resursbrist.

Vi har uppmärksammat

- *Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 2020.*

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 26 mars 2021

Thomas Boström
Thomas Boström (Mar 25, 2021 14:36 GMT+1)

Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Anita Älgemön
Anita Älgemön (Mar 26, 2021 09:02 GMT+1)

Anita Älgemön
Tanums kommun

Ann-Britt Dahl
Ann-Britt Dahl (Mar 28, 2021 07:42 GMT+2)

Ann-Britt Dahl
Färgelanda kommun

Claes Hedlund
Claes Hedlund (Mar 31, 2021 12:49 GMT+2)

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Lennart Hansson
Lennart Hansson (Mar 31, 2021 12:58 GMT+2)

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Bilagor:

PwC Granskning av delårsbokslut

PwC Granskning av bokslut och årsredovisning











Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020


Final Audit Report

2021-03-31


Created:	2021-03-25
By:	Carina Ericson (carina.ericson@fyrbodal.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAsZsFuTDra66Zd5BnYuvv70BQtqy65CB

"Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020" History


-  Document created by Carina Ericson (carina.ericson@fyrbodal.se)
 2021-03-25 - 12:31:05 PM GMT- IP address: 85.8.178.31
-  Document emailed to Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se) for signature
 2021-03-25 - 12:32:08 PM GMT
-  Email viewed by Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se)
 2021-03-25 - 1:32:43 PM GMT- IP address: 81.226.40.252
-  Document e-signed by Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se)
 Signature Date: 2021-03-25 - 1:36:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.226.40.252
-  Document emailed to Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se) for signature
 2021-03-25 - 1:36:35 PM GMT
-  Email viewed by Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se)
 2021-03-26 - 7:54:40 AM GMT- IP address: 81.236.207.185
-  Document e-signed by Anita Älgemon (anita.algemon@tanum.se)
 Signature Date: 2021-03-26 - 8:02:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.236.207.185
-  Document emailed to Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se) for signature
 2021-03-26 - 8:02:36 AM GMT
-  Email viewed by Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se)
 2021-03-28 - 5:42:00 AM GMT- IP address: 213.67.240.185
-  Document e-signed by Ann-Britt Dahl (ann-brittdahl@fargelanda.se)
 Signature Date: 2021-03-28 - 5:42:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 213.67.240.185

 Document emailed to Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com) for signature


2021-03-28 - 5:42:47 AM GMT

 Email viewed by Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com)


2021-03-31 - 10:48:27 AM GMT- IP address: 66.102.9.77

 Document e-signed by Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com)

Signature Date: 2021-03-31 - 10:49:28 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.230.101.60

 Document emailed to Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se) for signature

2021-03-31 - 10:49:30 AM GMT

 Email viewed by Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se)

2021-03-31 - 10:56:27 AM GMT- IP address: 83.187.166.185

 Document e-signed by Lennart Hansson (lennart.hansson@amal.se)

Signature Date: 2021-03-31 - 10:58:06 AM GMT - Time Source: server- IP address: 83.187.166.185

 Agreement completed.

2021-03-31 - 10:58:06 AM GMT

Granskning av årsredovisning 2020

Fyrbodals kommunalförbund

Anton Melén

Fredrik Carlsson

Malin Ringedal



Innehållsförteckning


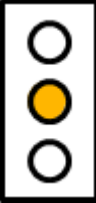

Inledning	3
lakttagelser och bedömningar	5
Bedömningar utifrån revisionsfrågor	10

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år. Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?	Delvis uppfyllt Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt Räkenskaperna bedöms som rättvisande.	

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställning. Förbundsdirektionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för god ekonomisk hushållning.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionsmed utgångspunkt i "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning".

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag till den finansiella rapporteringen. Inom ramen för granskningen har riktigheten i de projekt som förbundet bedriver inte prövats närmare.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsledningen 2021-03-25 och överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med fastställandet.

Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef och förbundsledningen.

Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är i delar upprättad efter krav enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. Strukturen bör fortsatt anpassas efter praxis och exempel på förbättringsområden är:

- Tillse att förvaltningsberättelsen struktureras utifrån de huvudrubriker som framgår av RKR 15.
- Tillse att information under varje huvudrubrik beskrivs på det sätt som anges i RKR 15.
- Tillse att balansräkningens uppställning i årsredovisningen anpassas till LKBR 6 kap. 2§.
- Tillse att upplysning i noter lämnas som specificerar innehållet i resultaträkning och kassaflödesanalys. Tillse att upplysning i noter till balansräkning omfattar de krav som ställs enligt i bland annat RKR; R4, R5, R10, R15.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2020 har kommunförbundet inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen och framgå av budget, enligt kommunallagens 11 kap. 6 §. Förbundsdirektionen har beslutat om en verksamhetsplan och budget för 2020 som innehåller ett antal finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Av den framgår att tre av fyra finansiella mål är uppfyllda. För ett mål lämnas ingen bedömning.

Finansiella mål	Utvärdering och utfall 2020	Bedömd måluppfyllelse
Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna	Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 555 tkr (466 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består av överskott i både basens och projektverksamhetens resultat, som klarar av att täcka det underskott som genererats i resultatet för den särskilt finansierade verksamheten, Kurser och Konferenser som avvecklats under året.	Uppfyllt
Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.	Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, vilket är en höjning från 2019 med 1 procentenhet.	Bedömning ej lämnad
Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare	Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor (cirka 29 miljoner). Därmed nås målet om god likviditet.	Uppfyllt
Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med	Det finansiella målet avseende uppväxling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor (139 Mkr), vilket innebär en uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (680 procent, faktor 6,8).	Uppfyllt

Mål för verksamheten

I verksamhetsplan och budget 2020 har direktionen fastställt åtta verksamhetsmål med tillhörande strategier och mätetal.

I särskilt avsnitt i årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål. Det görs inte någon samlad bedömning huvudsida målen i sin helhet är uppfyllda eller inte, utan varje mätetal utvärderas med en tregradig färgskala. Det finns även en kvalitativ analys till respektive mål.

Verksamhetsmål	Utfall 2020	Bedömd måluppfyllelse
Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv	Gröna målvärden: 0 st Gula målvärden: 2 st Röda målvärden: 0 st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov samt individers tillgång till likvärdig utbildning	Gröna målvärden: 7 st Gula målvärden: 4 st Röda målvärden: 2 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
En väl utvecklad infrastruktur	Gröna målvärden: 0 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 1 st st Ej bedömda målvärden: 2 st	Bedömning ej lämnad
Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan städer och landsbygder	Gröna målvärden: 1 st Gula målvärden: 2 st Röda målvärden: 1 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
En stark och attraktiv gränsregion	Gröna målvärden: 1 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 1 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
En aktiv och nyskapande kulturregion för alla	Gröna målvärden: 2 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 1 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg	Gröna målvärden: 3 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 2 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad
God och jämlik hälsa för barn och unga	Gröna målvärden: 3 st Gula målvärden: 0 st Röda målvärden: 0 st st Ej bedömda målvärden: 0 st	Bedömning ej lämnad

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 2020

I årsredovisningen framgår inte någon samlad bedömning av om god ekonomisk hushållning har uppnåtts eller inte under 2020.

Bedömning

Vi har, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med fastställda mål för en god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det finns en uppföljning av förbundsdirektionens finansiella och verksamhetsmässiga mål för en god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål uppfylls. Bedömningen av måluppfyllelse för verksamhetsmålen lämnas inte på sin helhet och i årsredovisningen lämnas inte någon samlad bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2020.

Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.

Rättvisande räkenskaper¹

Periodens resultat uppgår till 555 tkr (465 tkr) och ger en positiv budgetavvikelse på 385 tkr. Balansomslutningen är 49 857 tkr (54 263 tkr). Eget kapital har ökat till 4 168 tkr, jämfört med 3 613 tkr i föregående årsbokslut.

laktagelser

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga² avvikelser noterats.

Kommentarer till resultaträkningen

Personalkostnader

Vid granskning av kommunalförbundets personalkostnader noteras att lönesättning 2020 inte kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut. Vi har utifrån substansanalytisk granskning ej funnit orimliga registrerade grundlöner eller utbetalade löner utifrån ursprunglig överenskommelse enligt anställningsavtal, men spårbarhet av beslut om ny lönesättning efter löneöversyn bör stärkas.

Vid granskning av kommunalförbundets pensionskostnader noteras att anställda inte omfattas av tjänstepensionsavtalen AKAP-KL eller KAP-KL. Nuvarande tjänstepensionsavtal bör utredas.

¹ Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

² Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

Periodiseringsprinciper

Periodiseringar sker för basverksamheten vilket kan medföra att poster för övriga verksamheter hamnar på utbetalningsår. Detta påverkar inte redovisat resultat men kan påverka omsättning och balansomslutning något.

Kommentarer till balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Vid granskning av kommunalförbundets materiella anläggningstillgångar har vi noterat att förbundet har fullt avskrivna inventarier/datorer (kto 1210-1219 med uppbokat anskaffningsvärde om 829 tkr) som inte är fullt ut spårbara mot detaljerad förteckning eller genom fysisk märkning. Enligt RKR R4 ska en materiell anläggningstillgång inte längre redovisas som en tillgång när avyttrats eller slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en framtida avyttring. Med anläggningar som inte är fullt ut spårbara mot detaljerad förteckning finns risken att anläggningar som tagits ur bruk i verksamheten fortfarande finns uppbokade redovisningsmässigt i förbundets redovisning. Därför rekommenderar vi att genomgång av helt avskrivna anläggningar bör ske i syfte att säkerställa eventuellt behov av utrangering i posten.

Omsättningstillgång - fasträntekonto

Vid granskning av kommunalförbundets kassa och bank noteras ett fasträntekonto. Klassificering bör övervägas såsom kortfristig placering i enlighet med god sed.




Förvaltning av delregionala tillväxtmedel (kortfristiga skulder)

Enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen ska erhållna delregionala medel användas till att formera genomförandet av Västra Götalands 2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Per balansdag uppgår skuldförda delregionala tillväxtmedel till 26 956 tkr, varav 14 528 tkr avser erhållna med ej utnyttjade medel åren 2010-2019. Vi ser det som väsentligt att medel används till ändamål i enlighet med överenskommelse. Inom ramen för granskningen har vi erhållit en sammanställning som visar hur medlen ska förbrukas till år 2023. Vi har inte stämt denna överenskommelse med motparten (VGR).

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Våra noteringar och kommentarer ovan bör omhändertas under 2021.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
<p>Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?</p>	<p>Uppfyllt</p> <p>Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.</p> <p>Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.</p>	
<p>Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?</p>	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad bedömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.</p>	
<p>Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?</p>	<p>Uppfyllt</p> <p>Räkenskaperna bedöms som rättvisande.</p>	

Rekommendationer

Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi förbundsdirektionen att:

- Fortsätta arbetet med att anpassa förvaltningsberättelsens struktur till RKR:s rekommendationer till nästkommande årsbokslut
- Tillse att lönesättning kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut
- Gå igenom av helt avskrivna anläggningar i syfte att säkerställa eventuellt behov av utrangering i posten.
- Utredda nuvarande tjänstepensionsavtal.
- Pröva klassificeringen av innehav på fasträntekonto.

2021-02-27

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Fredrik Carlsson

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

FYRBODALS
KOMMUNALFÖRBUND
ÅRSREDOVISNING 2020

Fyrbodal


Innehåll

Förbundsdirektören om verksamheten 2020.....	2
Politisk representation	3
Förbundsdirektionen.....	3
Övriga förtroendeuppdrag	3
Förbundsdirektionens möten 2020	5
Förvaltningsberättelse.....	7
Väsentliga händelser under 2020	7
Ekonomi och personal.....	7
Tillväxtmedel	10
Antagning Fyrbodal.....	10
Samhällsorientering för nyanlända	11
Kommunikation	11
Ekonomisk redovisning.....	12
Resultaträkning (tkr).....	12
Balansräkning (tkr)	13
Kassaflödesanalys	14
Redovisnings- och värderingsprinciper	15
Noter	16
Driftsredovisning basverksamhet (tkr).....	19
Driftsredovisning projektverksamhet (tkr).....	21
Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr)	23
Uppföljning av målområden och strategier för 2020.....	25
Mål 1: Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv.....	25
Mål 2: En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov samt individers tillgång till likvärdig utbildning.....	28
Mål 3: En väl utvecklad infrastruktur	32
Mål 4: Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan städer och landsbygder.....	36
Mål 5: En stark och attraktiv gränsregion.....	38
Mål 6: En aktiv och nyskapande kulturregion för alla	40
Mål 7: Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg.....	42
Mål 8: God och jämlik hälsa för barn och unga	46

Förbundsdirektören om verksamheten 2020

2020 – ett sådant märkligt år! Pandemin slog till med full kraft under våren. Hela samhället ställdes inför svåra frågor. Omställningen gick snabbt och utmanade oss på olika sätt som vi inte har upplevt tidigare. Valfärden och näringslivet har ställts inför stora utmaningar. Regeringen har skjutit till resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom krisåtgärder. Inom vår delregion har det handlat om både hopp och förtvivlan – allt från en stor möjlig företagsetablering till konsekvenserna av att gränsen till Norge är stängd.

Den politiska ledningen i kommunalförbundet gav under våren ett tydligt uppdrag att kraftsamla för att minska effekterna av Covid-19. Verksamheten ställde inte in utan ställde om! Förbundets värdefulla kapital, det vill säga den samlade kompetensen och erfarenheten som finns tillsammans med allas engagemang har varit av stor betydelse. De etablerade nätverken har varit viktiga för att kunna prioritera och rikta förbundets insatser dit det har behövts. Samverkan och samarbeten har ökat i betydelse. Detta har manifesterats bland annat genom uppstart av Företagarhjälpens Fyrbodal – en kostnadsfri rådgivningstjänst för företagare, genom nära samverkan med smittskydd, vårdhygien, NU-sjukvården och primärvård för att bistå kommunerna och genom att stötta kulturansvariga i deras omställningsarbete.

Under verksamhetsåret har kommunalförbundet på medlemskommunernas uppdrag arbetat intensivt för att ta hand om företagsetableringsärenden, samt ansöka om medel för att möta upp behov av vägledning och kompetensomställning kopplat till krisdrabbade näringar. Det finns branschråd där verksamheten har örat mot rälsen för att möta upp behov när det gäller kompetensförsörjning. Inom miljöområdet har tester genomförts som resulterat i förbättrade möjligheter att resa till och från mindre samhällen. Många insatser har genomförts i syfte att bli en fossilfri region. Kommunalförbundet har arbetat nära kommunerna i infrastrukturfrågor och ett framgångsrikt påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring mellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet.

Inom ramen för forskning och utveckling har förbundet fokus på vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri. Detta medför att vi för chefer och medarbetare i kommunerna bidrar med att generera kunskapsutveckling så att dessa i sin tur stärks i sitt möte med invånaren. När det gäller kommunalförbundets uppdrag för att stödja målgruppen viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet, har detta skett genom nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar.

Omsättningen i förbundet var 41,6 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 miljon kronor lägre än föregående år. De delregionala tillväxtmedlen på 20,5 miljoner växlades upp till 149 miljoner kronor och har delfinansierat 38 projekt och verksamheter.

Tack för ert förtroende och för en god samverkan!

Jeanette Lämmel
förbundsdirektör



Politisk representation

Förbundsdirektionen

Kommun	Ordinarie ledamot	Ersättare
Bengtstors	Stig Bertilsson (M)	Per Eriksson (S)
Dals-Ed	Martin Carling (C)	Per-Erik Norlin (S)
Färgelanda	Tobias Bernhardsson (C)	Ulla Börjesson (S)
Lysekil	Jan-Olof Johansson (S)	Ronald Rombrandt (LP)
Mellerud	Morgan E Andersson (C)	Michael Mellby (S)
Munkedal	Jan Hognert (M)	Lisa Kettil (S)
Orust	Anders Arnell (M)	Lars Larsson (C)
Sotenäs	Mats Abrahamsson (M)	Birgitta Andersson (S)
Strömstad	Kent Hansson (S)	Lars Tysklind (L)
Tanum	Liselott Fröjd (M)	Louise Thunström (S)
Trollhättan	Paul Åkerlund (S)	Monica Hansson (S)
	Peter Eriksson (M)	Bedros Cicek (KD)
Uddevalla	Christer Hassleback (UP)	Mikael Staxäng (M)
	Ingemar Samuelsson (S)	Anna-Lena Heydar (S)
Vänersborg	Benny Augustsson (S)	Bo Carlsson (C)
	Gunnar Lidell (M)	Marie-Louise Bäckman (KD)
Åmål	Michael Karlsson (S)	Michael Karlsson (M)

Övriga förtroendeuppdrag

FÖRBUNDS DIREKTIONENS 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), Bengtstors Kent Hansson (S), Strömstad

REVISORER

Sammanställande:	Thomas Boström, Vänersborg
Övriga revisorer:	Claes Hedlund, Munkedal Anita Älgemon, Tanum Ann-Britt Dahl, Färgelanda Lennart Hansson, Åmål Fredrik Carlsson, auktoriserad revisor Pwc

STYRGRUPPEN FÖR AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING

Ordförande:	Martin Carling (C), Dals-Ed
Ledamöter:	Louise Thunström (S), Tanum Peter Eriksson (M), Trollhättan Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla Lars Larsson (C), Orust

REPRESENTANTER I BHU

Martin Carling (C), Dals-Ed

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Paul Åkerlund (S), Trollhättan

Liselott Fröjd (M), Tanum

STYRELSEN FÖR VÄSTKOM

Martin Carling (C), Dals-Ed

Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Paul Åkerlund (S), Trollhättan

Liselott Fröjd (M), Tanum

FÖRENINGSTÄMMA VÄSTKOM

Ordinarie: Monica Hansson (S), Trollhättan

Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

BOLAGSTÄMMA MEDIAPOLEN

Ordinarie: Jan Hognert (M), Munkedal

Ersättare: Louise Thunström (S), Tanum

STYRELSEN FÖR MEDIAPOLEN

Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Ersättare: Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg

BOLAGSTÄMMA GRYNING VÅRD

Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla

Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

REVISION GRYNING VÅRD

Johan Nilsson (S), Munkedal

STYRELSEN FÖR INNOVATUM

Ronald Rombrandt (LP), Lysekil

DELREGIONALT SAMRÅDSORGAN FÖR VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL

Lena Hult (S), Trollhättan

Morgan E Andersson (C), Mellerud

Catharina Bråkenhielm (S), Orust

Michael Sternemar (L), Sotenäs

Henrik Harlitz (M), Vänersborg

Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla

LAXFONDEN

Michael Karlsson (S), Åmål

STYRELSEN FÖR FILM I VÄST

Margret Jonsson (S), Trollhättan

Förbundsdirektionens möten 2020

Förbundsdirektionen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits helt eller delvis digitalt från följande orter:

FEBRUARI, VÄNERSBORG

- Beslut avrapportering internkontrollplan 2019
- Beslut förslag internkontrollplan 2020
- Beslut arvodesreglemente 2020
- Beslut val till Stiftelsen Dalslands kanals bevarande
- Beslut Kommunakademin Väst

APRIL, UDDEVALLA

- Beslut årsredovisning 2019
- Beslut remissvar översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts kommuner
- Beslut fastställande av projektpolicy
- Beslut komplettering av skrivelse "Höga kostnader för medfinansiering cykelvägar för Fyrbodals kommuner"
- Beslut omorganisation – avveckling verksamheten Kurser och konferenser
- Beslut val av suppleant till styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd

MAJ, SOTENÄS

- Beslut äskande från revisionen
- Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q1
- Beslut rekommendation från Västkom: inriktningsbeslut för organiserat integrerat arbete mellan VGR-kommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
- Beslut rekommendation från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan VGR-kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.
- Information revisionsrapport 2019
- Information status verksamhetsplan och budget 2021–2023
- Beslut aktuella projektansökningar
- Delregionalt kollektivtrafikråd

JUNI, UDDEVALLA

- Beslut revidering förbundets inköps- och upphandlingspolicy
- Beslut revidering förbundets dokumenthanteringsplan
- Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
- Budget delregionala tillväxtmedel 2021
- Beslut vägledande principer vid beviljande av delregionala tillväxtmedel
- Beslut svar på revisionens granskning
- Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens Miljönämnd, Kollektivtrafikenämnd, Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik avseende bränsleupphandling
- Beslut val av ersättare Mediapoolen AB

SEPTEMBER, STRÖMSTAD

- Beslut delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30
- Beslut ändring tidpunkter för avrapportering ekonomi och verksamhet från 2021

- Beslut mötesdatum 2021
- Beslut remissvar Regional utvecklingsstrategi
- Beslut remissvar Utvärdering av "Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland"
- Beslut remissvar Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik
- Beslut remissvar Hållbara resor i Västra Götalandsregionen, Trafikförsörjningsprogrammet 2021 – 2025
- Skrivelse angående Västtrafiks beslut om neddragningar i tågtrafik sträckan Uddevalla – Herrljunga
- Skrivelse till utbildningsdepartementet avseende tilldelning av utbildningsplatser Högskolan Väst
- Redovisning av delregionala tillväxtmedel 2019

OKTOBER, UDDEVALLA

- Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
- Fastställande av budget för Delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)
- Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q3
- Beslut handlingsplan Suicidprevention
- Beslut val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal
- Åtgärdsvalsstudie väg 161
- Åtgärdsvalsstudie väg 45, Vänersborg – Mellerud
- Revisionsrapport delårsrapport 2020-06-30
- Delregionalt kollektivtrafikråd

DECEMBER, DIGITALT

- Uppdatering policydokument
- Förslag innehåll årshjul 2021
- Överenskommelse barn- och ungas hälsa
- Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022
- Förändringar i direktionen, avsägelser och nya ledamöter och ersättare från Vänersborg och Uddevallas kommun

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under 2020

På arbetsutskottets möte den 16 april fick förbundsdirektören tillsammans med verksamheten i uppdrag att vidta åtgärder för att minska effekterna av Covid-19. Ett intensivt arbete gjordes under våren med att söka medel för att arbeta med effekterna av Covid-19 och projektansökan hos Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen beviljades sent på året.

Projektet heter Fenix(z) och startar under första kvartalet 2021. Utöver detta sökte kommunalförbundet även medel från Regionala utvecklingsnämnden, RUN, och Tillväxtverket för att stötta Bohuskommunerna i deras tuffa situation inom besöksnäring och handel. Projektet beviljades medel och arbetet drog igång under hösten. Då kommunalförbundet får ytterligare två stora projekt till den befintliga projektportföljen har förbundet valt att anställa ytterligare en projektkononom. Finansiering av den funktionen finns inom befintliga och beviljade projektbudgetar. Tjänsten tillträds i januari 2021.

Covid-19 har påverkat kommunalförbundet, både genom minskade och ökade kostnader. Exempel på detta är förändrade mötesmöjligheter, färre resor, lättnad i arbetsgivaravgifter, ersättning av sjuklönekostnader och arbete med digitalisering. I hög grad har arbetet lagts om på grund av pandemin, till exempel har kommunalförbundets socialstrateg ägnat en stor del av sin tjänst till att bistå i länssamordnande sammanhang, inte minst kring provtagning.

Kommunalförbundet har avvecklat verksamheten Kurser och Konferenser på grund av minskade beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade underskottet på -537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på uppsägningskostnader samt uteblivna intäkter.

Arbetsutskottet beslutade, på uppdrag av direktionen den 20 mars, att finansieringen av Kommunakademin Väst även 2021 kortsiktigt ska ske av ej upparbetade tillväxtmedel. Fråga om framtida och långsiktig finansiering gick ut till kommunerna på remiss under sommaren. Remissvaren redovisas under början av 2021.

Inga stora investeringar har gjorts under perioden, dock har inköp av teknisk utrustning gjorts för att klara av att möta det ökade behovet av digitala möten, både politiska möten och nätverksmöten. Även inom verksamheten Hälsokällan har förbundet tillgodosett behovet av teknisk utrustning för att kunna möta krav på digitala kurser och utbildningar, i uppdraget som riktar sig till barn och unga.

Vidare kommentarer till resultatet finns i driftsredovisningarna sidorna 19-24.

Ekonomi och personal

Med medlemsavgiften från kommunerna på 9,6 miljoner (2019: 9,2 miljoner) och övriga intäkter inom projekt- och särskilt finansierad verksamhet under 2020 uppgick den totala omsättningen till 41,6 miljoner (42,6 miljoner).

Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer från projektfinansiering, i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Se vidare i respektive driftsredovisning i avsnittet för den ekonomiska redovisningen.

Kommunalförbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för 7,5 heltidstjänster. Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projekt- och särskilt finansierad verksamhet vilka finansieras av projektmedel eller enligt avtal med bland annat medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Den 31 december 2020 var 26 (28) personer tillsvidareanställda och 12 (13) personer visstidsanställda. Under året slutade 7 (4) personer och 1 (11) person nyanställdes. Orsaken till kommunalförbundets personalomsättning är i första hand projekt som avslutas eller påbörjas.

År 2020 var antalet kvinnor 30 (33) och antalet män 8 (8). Notera att dessa siffror är antalet personer och att tjänstgöringsgraden varierar mellan 20 och 100 procent. I den ekonomiska redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster.

Kommunalförbundet använder sig även, som tidigare år, av tjänstepersoner i medlemskommunerna. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder mycket för att kommunalförbundet ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta innebär ofta att dessa ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag.

FINANSIELLA MÅL

Kommunalförbundets finansiella mål är:

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid.
- Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskotta medel i projekt där förbundet är projektägare.
- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, vilket är en höjning från 2019 med 1 procentenhet.

Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 555 tkr (466 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består av överskott i både basens och projektverksamhetens resultat, som klarar av att täcka det underskott som genererats i resultatet för den särskilt finansierade verksamheten, Kurser och Konferenser som avvecklats under året.

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor (cirka 29 miljoner). Därmed nås målet om god likviditet.

Det finansiella målet avseende uppväxling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor (139 Mkr), vilket innebär en uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (680 procent, faktor 6,8).

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:

- Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.
- Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2020 och därmed genererat ränteintäkter om 41 tkr (16 tkr).

KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE UTVECKLING

Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer tidigare års. Dock med reservation för avvecklingen av Kurser och konferenser och osäkerheten som råder utifrån effekten av Covid-19 som är svår att kartlägga. De två senaste åren har förbundet avslutat ett antal stora projekt vilka har genererat stora överskott. Under 2021 kommer det inte att avslutas projekt i samma utsträckning.

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna avstämningar enligt projektbeslut med projektkononom och projekt/verksamhetsansvarig.

BALANSKRAVSUTREDNING

Bedömning av balanskravsresultatet 2020-12-31 (tkr)

Periodens resultat enligt resultaträkningen	= 555
Samtliga realisationsvinster	0
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet	0
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet	0
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	= 555
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	= 555

Kommunalförbundet uppnår balanskravet på helåret utifrån redovisningen ovan.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ALLMÄNT

Årsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2019.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad balanskravsutredning.

LOKALISERING OCH ADMINISTRATION

Kommunalförbundet är lokaliserat till Museigatan 2, Riverside, i Uddevalla. All gemensam administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade. Förbundet har en särskild avdelning för administration, kommunikation, ekonomi samt projekt- och löneadministration.

DEN INTERNA KONTROLLEN

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Internkontrollplanen omfattar 20 (31) granskningsområden och ses över och uppdateras årligen.

Tillväxtmedel

Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyrbodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Planen är ett verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodalsregionens utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling: kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen när det gäller att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Planen är indelad i fyra områden: "En ledande kunskapsregion", "En region för alla", "En region där vi tar globalt ansvar" och "En region som syns och engagerar".

Under 2020 har 38 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av regionala utvecklingsmedel från kommunerna och Västra Götalandsregionen med ett budgeterat belopp av 20,5 miljoner kronor. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor, vilket innebär en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74). Under året har ett regionalt samverkansarbete skett för att skapa en ny modell för de delregionala utvecklingsmedlen (som tillväxtmedlen kommer att heta framåt) och en ny överenskommelse med Västra Götalandsregionen inför kommande programperiod. Budgeten och den nya modellen för 2021, som svarar upp mot kommande regionala utvecklingsstrategi 2030 och förbundets verksamhetsplan 2021–2023 inom 4 av 5 utvecklingsområden, antogs i direktionen den 29 oktober.

Den delregionala beredningsgruppen på förbundet har fortsatt att utveckla gemensamma arbetssätt och kan på ett bättre sätt stötta varandra i handläggningen av projektansökningar som inkommer. Förbundets hemsida har uppdaterats med en sorteringsmöjlighet för beviljade och avslutade projekt för att underlätta för medlemskommunerna att hitta vilka projekt som har koppling till respektive kommun.

Antagning Fyrbodal

Antagning Fyrbodal hanterar ansökningar för elever folkbokförda i 13 av Fyrbodals 14 kommuner samt antagning till samtliga skolor i samma kommuner. Hösten 2020 antogs sammantaget cirka 3 200 elever till olika program i antagningsområdet.

Under våren arbetade kansliet med att förbereda och planera för en eventuell stängning av skolor eller större sjukfrånvaro såväl bland förbundets egen personal som bland personal i skolor och kommuner. Bland annat säkrades ersättningspersoner för behörigheter i antagningssystemet Indra och alla uppmanades att vara ut i god tid med blanketter, beslut med mera. Alternativa tidplaner för antagning togs fram. Lyckligtvis flöt allt på och eleverna fick sina antagningsbesked i tid. Under året registrerades färre sena omval än vanligt och även något färre byten under reservantagningen.

Under hösten fattade utbildningschefsnätverket beslut om att fortsätta planeringen av en gemensam handläggning av ansökan och antagning till gymnasiesärskolan, vilket kommer att ske stegvis då det krävs anpassningar i antagningssystemet Indra. Ett nytt statistikverktyg har tagits fram kopplat till Indra och finns tillgängligt för Antagning Fyrbodal och kommunerna.

Samhällsorientering för nyanlända

Samverkan kring samhällsorientering för nyanlända (SO) fortskrider, om än med betydligt färre deltagare än för några år sedan. Det minskade inflödet gör att diskussioner inletts under året kring hur många utförarkommuner det ska vara – arbete med denna anpassning pågår. I år ändrades också SO till att omfatta 100 timmar istället för 60, vilket krävt anpassningar i kursupplägg med mera. En digital plattform har skapats, riktad dels mot deltagare på SO, dels till personal i kommunerna som arbetar med detta. Det har också startat upp ett arbete för att ta fram en gemensam presentation att använda vid kurstillfällena.

Kommunikation

Den huvudsakliga målgruppen för kommunalförbundets kommunikation är förtroendevalda och tjänstepersoner i medlemskommunerna, samt inom Västra Götalandsregionen och andra offentliga myndigheter. Den primära kanalen är förbundets webbplats i kombination med nyhetsbrev och sociala medier. Under 2020 hade webbplatsen fyrbodal.se för första gång över 30 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sju gånger och har cirka 1 500 prenumeranter.

Under våren publicerades en ny webbplats för Samhällsorientering för nyanlända och i början av hösten lanserades ett nytt intranät för förbundets personal.

NÄTVERK

Kommunalförbundet leder ett nätverk för kommunernas kommunikatörer. Nätverket har med anledning av pandemin inte haft några möten under året, i stället har det delregionala/regionala samarbetet dominerats av kriskommunikation och samverkan kring Corona-pandemin och Covid-19. Nätverket kommer att återuppta sina möten under 2021.

Ett internt nätverk för kommunikatörer har startats upp under året, med anledning av att kommunalförbundet har två projektkommunikatörer anställda inom Fossilfri Gränsregion 2030 respektive Strategisk kompetensförsörjning.

SOCIALA MEDIA

Antalet följare i sociala media fortsätter att öka. De kanaler som främst använts under året är Facebook och LinkedIn. Totalt på sociala media har kommunalförbundet numera över 2 000 följare.

RÖRLIG BILD

Satsningen på video och rörlig bild har fortsatt under 2020. Antalet visningar av förbundets filmer ökade kraftigt till cirka 25 000 under året. Produktionerna är en blandning av filmer och animationer gjorda av förbundets egen personal, och sådana som är inköpta av reklambyrå.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning (tkr)

	BUDGET BAS	UTFALL	UTFALL FÖRE- GÅENDE ÅR	AVVIKELSE BUDGET BAS
	2020-01-01 – 2020-12-31	2020-01-02 – 2020-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2020
<i>Verksamhetens intäkter</i>	9 655	41 666	42 645	31 985
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-9 415	-41 084	-42 122	-31 643
<i>Avskrivningar</i>	-70	-66	-69	4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-9 485	-41 150	-42 191	-31 639
<i>Skatteintäkter</i>	0	0	0	0
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>	0	0	0	0
<i>Konsultkostnader</i>				
VERKSAMHETENS RESULTAT	170	516	454	346
<u>FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER</u>				
<i>Ränteintäkter</i>	0	41	16	41
<i>Räntekostnader</i>	0	-2	-5	-2
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	170	555	465	385
<i>EXTRAORDINÄRA POSTER:</i>	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	170	555	465	385

Balansräkning (tkr)

	2020-12-31	2019-12-31
<u>TILLGÅNGAR</u>		
<u>MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>	58	124
Inventarier (Not 3)	58	124
<u>FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>	2 767	2 767
Aktier & andelar (Not 4)	2 767	2 767
<u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>		
Kundfordringar	6 039	8 852
Momsfordringar	408	229
Övriga kortfristiga fordringar	0	33
Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader basverksamhet (Not 8)	464	651
Upplupna intäkter särskilt finansierad verksamhet (Not 9)	70	3 157
Upplupna intäkter projektverksamhet (Not 10)	3 364	8 814
SUMMA:	10 345	21 736
<u>LIKVIDA MEDEL</u>		
Kassa, postgiro och bank (Not 11)	36 687	29 636
SUMMA TILLGÅNGAR:	49 857	54 263
<u>SKULDER OCH EGET KAPITAL</u>		
<u>EGET KAPITAL</u>		
Balanserat resultat	-3 613	-3 147
Periodens resultat	-555	-466
SUMMA:	-4 168	-3 613
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>		
Leverantörsskulder	-3 832	-3 046
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet	-1 445	-1 003
Regionala tillväxtmedel (Not 4)	-26 956	-33 085
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter basverksamhet (Not 5)	-403	-828
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter särskilt finansierad verksamhet (Not 6)	-7 724	-4 487
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter projektverksamhet (Not 7)	-5 329	-8 201
SUMMA:	-45 689	-50 650
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL:	-49 857	-54 263
Ställda panter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Kassaflödesanalys (kr)

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
<u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u>		
Årets resultat	555 693	466 151
<u>JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET</u>		
Avskrivningar inventarier	66 085	69 104
SUMMA:	621 778	535 255
<u>FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</u>		
Förändring av fordringar	11 390 091	-317 387
Förändring av kortfristiga skulder	-4 961 352	4 464 427
SUMMA:	7 050 516	4 147 041
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	7 050 516	4 682 296
<u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u>		
Förvärv av inventarier	0	0
Försäljning av inventarier	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN:	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	7 050 516	4 682 296
Likvida medel vid årets början	29 636 365	24 954 069
Likvida medel vid årets slut	36 686 881	29 636 365
SOLIDITET	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital/Tillgångar	8%	7%

Redovisnings- och värderingsprinciper

ALLMÄNT

Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

INTÄKTER

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier: 10 år

Beloppsgräns: 20 000 kronor

Datorer: Direktavskrivning från 2013

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

PENSIONSPREMIER

Pensionspremier betalas löpande till Collectum och Skandia sedan förbundets bildande 2005.

Noter

NOT 1: PERSONAL

Medelantalet anställda	2020-12-31	2019-12-31
Män i basverksamheten	1,15	0,95
Kvinnor i basverksamheten	6,40	6,65
Män i övrig verksamhet	3,00	3,00
Kvinnor i övrig verksamhet	14,00	16,80
Män i projektverksamhet	4,30	4,05
Kvinnor i projektverksamhet	9,15	8,80
Summa:	38,00	40,25
Tillsvidareanställda basverksamheten	7,55	7,10
Tillsvidareanställda övrig verksamhet	11,90	14,90
Tillsvidareanställda projektverksamhet	6,55	5,75
Visstidsanställda	12,00	12,50

Antalet anställda är beräknad utifrån antalet heltidstjänster.

Under 2020 har tjänsteköp avseende systematisk uppföljning från Trollhättans stad gjorts och tjänsteköp VFU-samordnare från Uddevalla kommun har avslutats.

Upplysning om sjukfrånvaro	2020-12-31	2019-12-31
Sjukfrånvaro för män	3,00%	0,55%
Sjukfrånvaro för kvinnor	3,94%	2,87%
Sjukfrånvaro för anställda	3,69%	2,28%
Yngre än 30 år	2,55%	1,04%
Mellan 30-49 år	5,33%	0,71%
Äldre än 49 år	2,54%	3,33%

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

	2020-12-31	2019-12-31
Total sjukfrånvaro	3,69%	2,28%
Långtidssjukfrånvaro	63,50%	58,53%

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

NOT 2: INVENTARIER

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Ingående anskaffningsvärde</i>	1 881 472	1 881 472
<i>INKÖP</i>	0	0
<i>Försäljning inventarier</i>	0	0
UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE	1 881 472	1 881 472
<i>Ingående avskrivningar</i>	-1 757 268	-1 688 164
<i>Årets avskrivningar</i>	-66 085	-69 104
<i>Återförd avskrivning försålda inventarier</i>	0	0
UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR	-1 823 353	-1 757 268
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE	58 119	124 204

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	Antal	Andel	Bokfört värde	EK-andel 2019
<i>GRYNING VÅRD AB</i>	17 000	17,0%	17 000	19 221 554
<i>MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB</i>	250	16,7%	250 000	1 183 968
<i>INNOVATUM AB</i>	13	1,3	2 500 000	217 203
SUMMA:			2 767 000	20 622 726

NOT 4: DELREGIONALA TILLVÄXTMEDEL (RTV)

Fyrbodals kommunalförbund rekviderar årligen medel från Västra Götalandsregionen för genomförandet av det delregionala utvecklingsprogrammet på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Dessa medel rekvideras i förskott och redovisas i balansräkningen eftersom det endast är ett administrativt uppdrag för kommunalförbundet. Även medlemskommunernas motfinansiering till de delregionala tillväxtmedlen fakturerar årligen i förskott.

NOT 5: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER BASVERKSAMHET

Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld, löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter. Föregående år inom parentes.

Summa: -403 tkr (-828 tkr)

NOT 6: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET

Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid verksamhetsstart. Föregående år inom parentes.

Summa: -7 724 tkr (-4 487 tkr)

**NOT 7: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
PROJEKTVERKSAMHET**

Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt. Föregående år inom parentes.

Summa: -5 329 tkr (-8 201 tkr)

NOT 8: UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER BASVERKSAMHET

Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal. Föregående år inom parentes.

Summa: 464 tkr (658 tkr)

NOT 9: UPPLUPNA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET

Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvirera i efterhand mot redovisade kostnader.

Summa: 70 tkr (3 157 tkr)

NOT 10: UPPLUPNA INTÄKTER PROJEKTVERKSAMHET

Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag.

Summa: 3 364 tkr (8 814 tkr)

NOT 11: LIKVIDA MEDEL

Förbundet har fortsatt god likviditet med anledning av förutbetalda Delregionala tillväxtmedel från Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Placeringen av medel görs enligt förbundets kapitalplaceringspolicy på fasträntekonto, tre månader i taget.

NOT 12: SOLIDITETSTAL

Förbundsdirektionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, men nivån får variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.

Driftsredovisning basverksamhet (tkr)

	BUDGET	UTFALL	UTFALL FÖRE- GÅENDE ÅR	AVVIKELSE BUDGET
	2020-01-01 – 2020-12-31	2020-01-02 – 2020-12-31	2019-01-01 – 2019-12-31	2020
<u>INTÅKTER</u>				
Medlemsavgifter	9 555	9 587	9 274	32
Ersättning för uppdrag	0	0	1	0
Övriga intäkter	100	102	74	2
SUMMA:	9 655	9 689	9 349	34
<u>KOSTNADER</u>				
Konsultkostnader	-100	-101	-112	-1
Administration, fasta kostnader	-920	-694	-804	226
Administration, rörliga kostnader	-1165	-703	-1 048	462
Personalkostnader (Not 1)	-6530	-7 228	-6 400	-698
Bilersättning, traktamente & leasingbil	-180	-105	-119	75
Politiska ersättningar, ordf & revisorer	-370	-436	-355	-66
Möteskostnader, politiker & tjänstepersoner	-150	-21	-83	129
SUMMA:	-9415	-9 288	-8 921	127
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	240	401	428	161
Avskrivningar inventarier	-70	-66	-69	4
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	170	335	359	165
<u>FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER</u>				
Ränteintäkter	0	41	16	41
Räntekostnader	0	-2	-5	-2
SUMMA:	0	39	11	39
ÅRETS RESULTAT	170	374	370	204

KOMMENTARER TILL RESULTATET

Mot bakgrund av två politiska uppdrag har verksamheten dels arbetat extra med projektansökningar för att minska effekterna av Covid-19 dels arbetat med avvecklingen av verksamheten Kurser och Konferenser. Det har medfört att personalkostnaderna har ökat i förhållande till budget för arbetad tid internt. Å andra sidan har kommunalförbundet fått ta del av lättnader på arbetsgivaravgiften vilket kompenserar den ökade arbetstiden till viss del. Sjuklönersättning är också det en intäkt som inte hade funnits under normala omständigheter.

En skillnad jämfört med budget syns under de fasta och rörliga administrativa kostnaderna. Det är främst mötes- och resekostnader som är berörda, även dessa är effekter av Covid-19. Förbundet har prioriterat ner uppstart av nytt diariesystem och planerade IT-arbeten. Dessa har skjutits på framtiden, vilket konstaterades och beslutades i halvårsbokslutet. Covid-19 har präglat förbundets basresultat.

Driftsredovisning projektverksamhet (tkr)

	UTFALL 2020-01-02 – 2020-12-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2019-01-01 – 2019-12-31
<u>INTÅKTER</u>		
Extern finansiering	8 963	12 481
EU-bidrag	5 968	5 185
Ersättning för uppdrag	156	1 150
Övriga intäkter	14	341
SUMMA:	15 101	19 157
<u>KOSTNADER</u>		
Konsultkostnader	-4 741	-4 589
Administration, fasta kostnader	-399	-493
Administration, rörliga kostnader	-558	-1 451
Personalkostnader (Not 1)	-8 533	-10 363
Bilersättning & traktamente	-59	-137
Konferensarrangemang	-136	-1 393
SUMMA:	-14 426	-18 426
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	675	731
Avskrivningar inventarier	0	0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	675	731
<u>FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
SUMMA:	0	0
ÅRETS RESULTAT	675	731

KOMMENTARER TILL RESULTATET

Överskottet i projektverksamheten beror på det avslutade och slutredovisade SKA-projektet (En skola för alla). Slututbetalning är gjord och projektet bidrar till överskottet med 584 tkr. Utöver SKA-projektet har ett tidigare avslutat projekt resultatförts, med ett överskott om 91 tkr. Tillsammans är dessa två avslutade projekt anledningen till det positiva resultatet.

FÖRTECKNING PROJEKTVERKSAMHET 2020-12-31**Pågående projekt**

- Miljösamverkan
- VGR/GITS
- Integritet i förskolan
- Hedersvåld
- Tjänsteköp systematisk uppföljning
- God & nära vård 2020
- F&U Utbildning förstudie
- Utvärdering av seminarieverksamhet 2013–2019
- Kultursamverkan Fyrbodal
- Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal
- Attraktiva kommuner 2020–2021
- Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal
- Strukturbild Fyrbodal
- Grön tillväxt skog
- Genomförandeplan VG2020
- Rural mobilitet
- Fossilfri gränsregion 2030
- Trämanufaktur
- Uppdrag Almi-företagscoaching
- Utvecklad & konkurrenskraftig näringslivsutveckling
- Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp)
- Hållbar besöksnäring i Väst
- Bioeconomy Region in Scandinavia
- Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal
- Gemensam portal Samhällsorientering
- Vi-projektet
- Fullföljda studier
- Fiskekommunerna, del 2
- Projektkononom P-003

Avslutade projekt

- En skola för alla
- Våldsprojektet

Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr)

	UTFALL 2020-01-02 – 2020-12-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2019-01-01 – 2019-12-31
<u>INTÄKTER</u>		
Extern finansiering	13 293	9 376
EU-bidrag	0	0
Ersättning för uppdrag	3 495	4 753
Övriga intäkter	88	10
SUMMA:	16 876	14 139
<u>KOSTNADER</u>		
Konsultkostnader	-2 204	-1 720
Administration, fasta kostnader	-1 173	-650
Administration, rörliga kostnader	-1 474	-949
Personalkostnader (Not 1)	-11 901	-10 949
Bilersättning & traktamente	-49	-119
Konferensarrangemang	-569	-388
SUMMA:	-17 370	-14 775
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-494	-636
Avskrivningar inventarier	0	0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-494	-636
<u>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
SUMMA:	0	0
ÅRETS RESULTAT	-494	-636

KOMMENTARER TILL RESULTATET

Förbundet har avvecklat verksamheten Kurser och konferenser på grund av minskade beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade underskottet på -537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på uppsägningskostnader samt uteblivna intäkter.

FÖRTECKNING SÄRSKILD FINANSIERAD VERKSAMHET 2020-12-31

Aktuella verksamheter

- Hälsokällan
- Forskning och utveckling (FoU)
- EBP – Äldre H-029, H-042, H-057
- F&U Utbildningar
- SKL – Prio
- Nätverksledare IFO
- BBIC
- Socialstrateg
- IT-samverkan
- Kulturverksamhet
- Affärsdriven miljöutveckling
- Position Väst
- Teknikcollege Fyrbodal
- Vård- och omsorgscollege
- Avtal vuxenutbildning
- Antagningskansliet
- Samhällsorientering
- Praktksamordning Fyrbodal

Avslutade verksamheter

- Kurser och konferenser

Uppföljning av målområden och strategier för 2020

Mål 1: Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv

Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har i början av året präglats av omställning från högkonjunktur till lågkonjunktur på grund av Coronapandemin. Näringslivsnätverket vittnade om krissituationen som uppstått. Nätverksmötena intensifierades till veckomöten under våren och till möten var tredje vecka under hösten. Mycket av tiden har lagts på erfarenhetsutbyten och att tillsammans skapa projekt som kan bidra till omställning och framtidstro i det lokala näringslivet.

På regionalt plan bildades en gruppering med namn Västsvensk samling för att kraftsamla och visa på handlingskraft gentemot näringslivet. Hårdast har pandemin slagit mot besöksnäringen och handeln i vårt område.

De projekt som blev beviljade innan pandemin slog till har ställt om sitt fokus för att svara upp mot de behov som finns i näringslivet. KOMMUNALFörbundet inrättade även den Företagarhjälp som bemannades av olika företagsfrämjande aktörer för att lotsa drabbade företagare till rätt stöd och hjälp. Företagsakuten har fått ett stort ökat inflöde då konkurser bland flera av våra företag har varit ett faktum. Men bilden är tudelad och det finns samtidigt branscher som har gått bra eller till och med bättre under pandemin.

Förbundet har fortsatt arbetet med att tydliggöra förekomsten och vikten av att driva utveckling genom Fyrbodals utvecklingsnoder. Arbetet med att ta fram en delregional näringslivsstrategi som svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin och förbundets verksamhetsplan har påbörjats under hösten.

För att fortsätta arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodals kommunerna kan användas som stöd i sitt lokala arbete skapats och släppts. Ett samarbete med Svenskt Näringsliv är inlett för att skapa möjlighet till företagsklimatsfrämjande insatser under 2021. Tyvärr visar den sammantagna rankingen från Svenskt Näringsliv på en försämring i jämförelse med 2019. En enkätundersökning i näringslivsnätverket visar att kommunerna tycker att nätverkets och förbundets arbete bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat.

STOR UPPVÄXLING AV TILLVÄXTMEDEL

Tillväxtmedlen har delfinansierat 38 projekt och verksamheter, vilket har resulterat i en omslutning på 117 595 149 kronor, vilket motsvarar en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74). Samtliga pågående och avslutade projekt har följts upp och utvärderats.

Avtalet med Almi Väst, som upphandlades under 2018, har utvärderats och visar att kommunerna i hög grad är nöjda med de insatser som utförs. Framförallt visar utvärderingen att det har inneburit en större närvaro i kommunerna utanför Trestadsområdet. Pandemin har också drivit på utvecklingen av digitala lösningar. Samtliga projekt och verksamheter som förbundet är med och finansierar rapporterar om ett ökat antal deltagare och en bättre spridning av insatser tack vare övergången till digitala seminarier och rådgivningar.

POSITION VÄSTSAMVERKAN

80 procent av Position Västgruppen, det vill säga näringslivsutvecklarna i de 17 samverkande kommunerna, upplever att attraktionskraften för investeringar har ökat genom Position

Västsamarbetet, medan 20 procent svarar att de inte vet med säkerhet; Det råder viss osäkerhet kring om och hur attraktionskraften verkligen kan mätas. 100 procent anser att Position Västsamverkan fungerar mycket bra eller bra.

Uppföljning visar också att berörda aktörer i innovationssystemet upplever tydligare samverkan med Position Väst. Arbetet för att skapa tydligare samverkan fortsätter.

Visningsresor för bolag samt traditionella mässor ställdes in på grund av pandemin. Position Väst deltog på mässan NXT Oslo för norska bolag inom e-handel och logistik, som genomfördes helt digitalt, vilket gav värdefulla kunskaper. Två rapporter togs fram inför kommande marknadsinsatser: "Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen" och "Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar".

50 etableringsärenden hanterades, varav 30 nytillkomna under 2020. De internationella förfrågningarna till Sverige minskade, likaså hos oss. Här noterade vi dock en ökning av förfrågningar från svenska bolag. Även ett ökat intresse från bolag inom industriell produktion med hållbarhetsprofil och god koppling till våra styrkeområden. Fortsatt gott intresse från logistikrelaterade bolag. Arbetsgruppen för etableringar inom besöksnäringen har inledde samverkan med Turistrådet Västsverige.

Omfattande insatser har genomförts för det stora laxodlingsärendet i Sotenäs och grannkommunerna, exempelvis framtagning av regionalt presentationsmaterial för kommande kringetableringar, veckovisa avstämningar i samverkan med Västra Götalandsregionen, involvering av Business Sweden som bildat ett supportteam samt internt arbete i kommunalförbundet. Om de planerade etableringarna genomförs innebär det en stor samhällspåverkan och möjligheter för stora delar av Fyrbodalsregionen i form av exempelvis behov av utbildning, bostäder och kollektivtrafik.

En etablering klar i Uddevalla: Transcom. Platschef anställd. Fortsatt rekrytering 2021.

Position Väst inledde under året en kraftfull satsning på att stötta kommunernas offertberedskap för svar på etableringsförfrågningar. Dels i form av stöd för att lägga in ledig mark på Business Swedens nya digitala kartplattform Site Finder, dels framtagning av mallar på engelska för kommunerna att använda som presentationsmaterial vid svar på förfrågningar.

Näringslivsutvecklarna kontaktade ett flertal utlandsägda produktionsanläggningar för att erbjuda stöttning av Position Väst och Business Sweden med anledning av Coronaeffekter. Syftet med insatsen är att behålla arbetstillfällena och fånga upp potential till expansion. Insatsen fick positiv respons och ledde till fördjupade insatser i ett dussin bolag, som fortsätter in på 2021.

STRATEGIER INOM MÅL 1

1. Genomföra kunskapshöjande och strategiska insatser med syfte att öka den kommunala servicen och kunskapen om företagens villkor.
2. Erbjuder entreprenörer samt små och medelstora företag tillgång till ett behovsstyrt och "sömlöst" stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet ska främja innovation, entreprenörskap, företagande och nyinvesteringar genom att driva en effektiv och samordnad hantering av tillväxtmedel.
3. Stärka det befintliga näringslivet inom områden där vi har internationell konkurrenskraft genom att driva samordnade satsningar för att attrahera investeringar och företagsetableringar i enlighet med antagen strategisk plan.

UPPFÖLJNING AV MÅTETAL

Mål (mätetal)	Utfall	
1) Medelvärde för Fyrbodals kommuner ska öka i Svenskt Näringslivs ranking och insiktsundersökningen.	Medelvärdet har sjunkit i Svenskt Näringslivs ranking och stigit i insiktsundersökningen.	
2) En gemensam näringslivsstrategi som främjar utvecklingskraft i hela Fyrbodals är framtagna och beslutade.	Arbetet med en gemensam näringslivsstrategi är påbörjad.	

Mål 2: En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov samt individers tillgång till likvärdig utbildning

Kommunalförbundets roll när det gäller utbildning och kompetensförsörjning är att vara kittet som underlättar olika parter strävan efter attraktiva utbildningar av hög kvalitet som fyller behovet för både individer och arbetsmarknad. Ett aktivt arbete har gjorts för att stärka individers möjligheter att fullfölja studier i utbildningssystemet. På organisationsnivå har olika nätverk och forum varit viktiga för samverkan.

Under året har en rad olika utredningar inom utbildning och kompetensförsörjning publicerats. "Dimensioneringsutredningen", "Komvuxutredningen" och "Valideringsutredningen" är några av dem som gjort störst avtryck och på olika sätt kommit upp. Vilka förslag kommer att bli verklighet, och hur kommer dessa förslag att påverka Fyrbodalsregionen?

Gemensamt för många av utredningarna är att det livslånga lärandet betonas mer än någonsin. Arbetslivet blir allt längre med höjd pensionsålder, vissa yrken försvinner medan andra kommer till. Yrkesväxling mitt i livet blir en allt vanligare företeelse. För att möta förändringarna i arbetslivet blir samverkan mellan skola och arbetsliv viktigare än någonsin, vilket också präglar många av de aktiviteter som det redogörs för nedan.

KOMPETENSRÅD OCH NÄTVERK

Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020 har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med veckovisa digitala möten. Förbundet har också haft en aktiv roll i bildandet av ett nationellt kompetensråd för det gröna och naturbaserade näringslivet.

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 förbundet medverkat i ett drygt 60-tal nätverk eller liknande strukturer.

COLLEGE OCH BRANSCHRÅD

College är ett funktionellt sätt att skapa ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vård- och omsorgscollege finns i dagsläget tre lokala college och 20 certifierade utbildningar i Fyrbodalsregionen. En ökad samverkan har skett kring snabbutbildning för vårdpersonal med anledning av Corona-pandemin. Inom Teknikcollege finns i dagsläget certifierade utbildningar och lokala college i fyra kommuner.

Ett annat sätt att öka samverkan mellan arbetsliv och utbildning är via branschråd. Under året har arbetet med branschråd för buss, bygg samt hotell och restaurang fortsatt. En dialog har under året pågått gällande bildande av branschråd inom gröna- och maritima näringar, transport och IT.

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH INFORMATION

Kommunalförbundet har som uppdrag att omvärldsbevaka och sprida information till kommuner och berörda i Fyrbodalsregionen. Under året har detta arbete prioriterats med anledning av Corona-pandemin. Spridning av information har skett genom mejlutskick, webb och sociala medier, nyhetsbrev "Noterat", seminarier, informations- och nätverksmöten. Under året har en kommunikationsstrategi tagits fram. Totalt har tolv seminarier samt en VUX-vecka med 21 föreläsningar arrangerats, merparten digitala.

PROJEKT

Förbundet har också i uppdrag att ha dialog med projektfinansiärer samt vara en arena för framtagande och drivande av förstudier, utredningar och projekt. Under året har förbundet varit engagerad i fem utredningar, fem förstudier och 24 projekt.

UTBILDNING

Kommunernas demografiska utveckling, låga utbildningsnivåer och geografi gör tillgången och tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling särskilt viktig. Under året har högskolan Väst i samverkan med kommunerna genomfört AIL-utbildning för lärare. En annan insats är stöd till kommunerna i bildande av kommunala lärcentra där WESTUM varit en viktig part.

Särskilda resurser för utbildning och etablering av omställningskontor har avsatts för norra Bohuslän och särskilt Strömstad med syftet att lindra Corona-pandemins effekter.

SAMVERKAN SKOLA OCH ARBETSLIV

Kommunalförbundet arbetar med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och branschråd. Förbundet har även finansierat projekt som ska bidra till ökad samverkan. Entreprenörsbryggan och Fyrbo Turbo är två exempel.

Projektet Praktiksamordning har blivit en verksamhet som driver verktyget praktikplatsen.se där 13 kommuner och fem externa aktörer ingår. Förbundet kommer också att sköta praktikanskaffning till grundskolan för sex kommuner.

Filmer har tagits fram och spridits på sociala medier för att fler ska söka till bristyrken som exempelvis busschaufförer och undersköterskor.

UNGDOMAR OCH NYANLÄNDA.

För att öka andelen unga som fullföljer sina studier, studerar vidare eller kommer i arbete, har förbundet drivit ESF-projektet En skola för alla. För att ta vara på projektets resultat har två projekt tagits fram, ett för UVAS och KAA-nätverket (Vi-projektet) samt ett för grund- och gymnasieelever (Fullföljda studier). Ett annat exempel är projektet ÖDE som jobbar med målgruppen utrikesfödda.

KOMMUNAKADEMIN VÄST

Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals Kommunalförbund trädde i kraft den 1 januari 2018 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp det. KAV 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.

I februari månad 2020 genomfördes en självutvärdering. Både ledningsrådet och styrgruppen såg ett behov av att tydliggöra mål/vision samt organisering av samverkansytan. En ny verksamhetsledare började i maj och en del av dennes uppdrag har varit att arbeta med att utveckla en gemensam sådan för ökad handlingskraft och effektivitet.

Under året har Institutionen för Hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en kommundoktorand. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men kommundoktorander är desto ovanligare.

De projekt som påbörjades under 2019 slutredovisades via en digital konferens i november. Ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun hade som syfte att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov samt att initiera diskussioner om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för framtidens skola.

De två kommuner som valdes ut är exempel på en större och en mindre kommun i Fyrbodalsregionen, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande förutsättningar. Genom projektet/utbildningsinsatsen "Bygglovets svåra frågor" medverkade bygglovshandläggare från Orust, Vänersborg, Tanum, Dals Ed, Färgelanda, Sotenäs och Munkedal. Efter godkänd examination fanns möjlighet att erhålla tre högskolepoäng.

Ett annat projekt har medverkat till en större kontaktyta inom ramen för Information, kommunikation, teknik, IKT, och digitaliseringsfrågor. Ytterligare ett av projekten har arbetat med att stärka förståelsen för betydelsen av arbetsintegrerat lärande, AIL, vid Högskolan Väst och i relation till små och medelstora företag, SME. Deltagande organisationer där var Trollhättan stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren Högskolan Väst och Miljöbron.

Under året har rekrytering och bemanning skett av projektorganisationen för "Ökad högskoleövergång i Fyrbodal".

STRATEGIER INOM MÅL 2

1. Skapa förutsättningar för bättre matchning genom hållbara strukturer, omvärldsbevakning, samverkansarenor och projektverksamhet.
2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal.
3. Främja samverkan mellan skola och arbetsliv.
4. Stödja kommunernas arbete med att få fler att fullfölja sina studier eller vara i arbete.
5. Vara en arena för gemensam organisering där samverkan ger ekonomiska fördelar och effektivisering.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL

Mål (mätetal)	Utfall	
1 a) En hållbar struktur för samverkan genom framtagande av uppdragsbeskrivningar/samverkans-avtal för fyra nätverk/ kluster.	Fem uppdragsbeskrivningar/samverkans-avtal har tagits fram.	
1 b) Processledning av tio nätverk.	Processlett nio nätverk och tre branschråd.	
1 c) En kommunikationsplan framtagen.	En kommunikationsstrategi är framtagen och beslutad.	
1 d) Medverkat i uppstart av två utredningar/förstudier/projekt.	Medverkat i uppstart av tre utredningar, fem förstudier och tio projekt.	
1 e) Landsbygdsråd etablerat.	Landsbygdsutvecklarnätverket har konstaterat att ett landsbygdsråd ej är aktuellt i dagsläget. Frågorna måste arbetas in i ordinarie befintliga nätverk i Fyrbodal.	
1 f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna	Förslag till kriterier har tagits fram.	

1 g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom teknik och ett inom vård- och omsorg etablerade.	Tre branschråd och ett på gång, samt college inom teknik samt vård och omsorg etablerade.	
2) En utredning om behov av FoU-verksamhet för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor genomförd.	En förstudie om behov av FoU-verksamhet för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor genomförd.	
3) En kartläggning/förstudie gällande samverkan skola-arbetsliv genomförd.	Kartläggning/förstudie framflyttad till våren 2021 med anledning av Corona-pandemin.	
4) Genomföra ett projekt kring fullföljda studier, Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och KAA-uppdraget som riktar sig till UVAS och KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitetsansvar) i Fyrbodal.	Framtagande och genomförande av projektet Fullföljda studier samt uppstart och genomförande av Vi-projektet som riktar sig till UVAS och KAA-uppdraget.	
5 a) Drifta Antagningsorganisationen.	Driftar och utvecklar antagningsorganisationen där 13 kommuner i Fyrbodal ingår.	
5 b) Implementering av praktiksamordning genom praktikplatsen.se	Praktikplatsen.se implementerad som verksamhet hos förbundet där 13 kommuner och fem externa aktörer ingår.	
5 c) Utredning genomförd och implementering påbörjad av tekniskt system för KAA-registrering (Kommunalt aktivitetsansvar) och interregional kommunal ersättning (ELIN)	Utredning genomförd. Utbildningscheferna beslutat om att i dagsläget inte implementera ett gemensamt tekniskt system.	

Mål 3: En väl utvecklad infrastruktur

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

I Tur & Retur har utrednings- och testverksamhet genomförts för att undersöka hur möjligheterna att kombinera bil och kollektivtrafik med andra, hållbara sätt att resa i mindre samhällen och på landsbygd kan förbättras. Orust kommun och Dals Långed i Bengtsfors kommun har varit testarenor och målgrupperna pendlare, turister, delårsboende, boende.

Tester som mobil cykelverkstad, cykelpool, samåkning, mobilitetshub och el-cykling vintertid har gjorts och omfattande enkäter, djupintervjuer och kartläggning av resor och grannskapskontor har gett nya, generellt tillämpbara kunskaper. Nya samarbeten mellan kommuner, organisationer, företag och akademi har etablerats vilket lett till både kunskap och engagemang för frågorna och att samtliga tester kommer att leva vidare och utvecklas efter projektets slut.

Projektet har visat på vilken stor betydelse förbättrade möjligheter att resa till och från mindre samhällen och landsbygd har. Betydelsen är stor såväl för att den enskilda medborgaren ska få likvärdiga möjligheter att ta sig till och från service, fritid, sociala aktiviteter men också för samhälls- och näringslivsutvecklingen i Fyrbodalsregionen samt klimatpåverkan. Dalslands Energi och miljöförbund, Orust kommun och Hållbart Resande Väst har varit parter i projektet som finansierats av Energimyndigheten.

I "Fossilfri Gränsregion 2030" byter medlemskommunerna succesivt ut sina personbilar till fordon som drivs med el eller biogas. Ett arbete med kommunernas arbetsmaskiner har formerats liksom strategier för publik laddinfrastruktur. Kommunal samordnad varudistribution har utretts med kommunerna i Dalsland och månadsvisa, digitala seminarier för medlemskommunerna med teman som "HVO, RME och etanol", "Laddinfrastruktur" och "Cykling för besöksnäringen" har genomförts.

Ett påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring mellan Västtrafik, Västra Götalandsregion och kommunalförbundet, liksom en pilotstudie för biogas till kollektivtrafik i regiontrafik. Ett samarbete kring kommunernas matavfall och biogasproduktion har påbörjats och samarbetet med norska parter är värdefullt inte minst inom elektrifieringsområdet. Boråsregionen har etablerat ett projekt med vårt som förlaga och erfarenhetsutbyte sker genom bland annat tjänsteköp från oss. Fossilfri Gränsregion avslutas december 2021 medan Tur & Retur avslutades 2020.

Position Väst har genomfört en studie av Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar. Rapporten pekar på områdets utmärkta läge för logistiketableringar och stor potential för utveckling av både sjöfart, närsjöfart, gods på järnväg samt elektrifiering och biogas för tunga transporter. Det krävs dock en bättre samverkan mellan aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn och forskningen för att potentialen ska kunna nyttjas.

STRUKTURBILD FYRBODAL

Vart är vi på väg och hur ser det ut när vi är framme? De frågorna har stått i fokus under årets rådslag i Strukturbild Fyrbodals. Projektet hann genomföra en workshop i kommunledningsgruppen i Uddevalla under våren, innan man fick göra paus på grund av pandemin.

I september kunde så äntligen rådslagen i kommunerna komma igång igen. Ytterligare åtta workshops genomfördes, med intressanta diskussioner där kommunernas ledningsgrupper

diskuterade och reflekterade över den egna kommunens, såväl som övriga kommuners roll och styrkor som tillsammans bidrar till en stark och hållbar delregion. Så här långt in i processen konstateras att det finns fler likheter såväl som utmaningar som förenar kommunerna, än som splittrar. Liksom att olikheterna är en del av attraktionskraften både för invånare, besökare och framtida etableringar.

Några politikområden har seglat upp som tydliga områden där samplanering krävs för att ta vara på möjligheter och hantera risker. I oktober kom nya restriktioner som återigen satte paus för rådslag. Fem kommuner återstår innan nästa steg i processen Strukturbild tas.

Parallellt med det delregionala arbetet med rådslagen har det regionala arbetet med den fysiska planeringen av Västra Götaland, utifrån de regionala strategier som finns inom Regionala utvecklingsstrategin 2020, pågått. Kommunalförbundet ingår i den regionala arbetsgruppen som tillsammans har jobbat fram ett underlag som kommer att ligga till grund för framtidsbilden för Västra Götaland ur ett 50-årsperspektiv. Ett arbete har bedrivits för att ta fram ett underlag som visar hur ortstrukturen ser ut i regionen. Av regionens 330 orter har 110 med regionala funktioner identifierats. Arbetet kommer att fördjupas och fortsätta även under 2021.

I november anordnade förbundet tillsammans med regionen en seminariedag till vilken kommunernas samhällsplanerare var inbjudna. Alla inspel som kom in under dagen har tagits vidare in i det regionala arbetet med strukturbild.

Under året har frågan om Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli regionplaneorgan lyfts i Beredningen för Hållbar utveckling. Frågan har bearbetats i infrastruktur- och kollektivtrafiknätverket samt samhällsplanerarnätverket på förbundet och inför nästa år ligger frågan på is i väntan på att ta del av hur arbetet i Skåne utvecklas.

Förbundet har remisshanterat Västra Götalandsregionens utkast till Regional utvecklingsstrategi och Värmlandsstrategin utifrån ett strukturbildsperspektiv.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER

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

- ÅVS 161 Rotviksbro - Skår ÅVS
- ÅVS E45 - Vänersborg - Mellerud
- ÅVS 171 Gläborg - Kungshamn
- ÅVS 173 Färgelanda-Frändefors

Förbundet har också genomfört en utbildning i verktyget Åtgärdsvalsstudier - Fyrstegsprincipen, deltagit i arbete med kartläggning och prioritering av BK4-vägar samt varit aktiv i dialogarbete kring trygg elförsörjning i Västra Götaland.

KARTLÄGGNING AV PRIORITERADE OBJEKT

Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik, Tjänstemannanätverket, utgörs av tjänstemän som ansvarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i infrastrukturfrågor för förbundsdirektionen, samt i kollektivtrafikfrågor för Delregionala kollektivtrafikrådet, DKR i Fyrbodal. Tjänstemannanätverket har utgjort beredning till politiken och har under året hanterat ett antal remisser. Ärenden som nätverket har hanterat är bland annat:

- Målbild Tåg 2028,
- Regionalt Transportinfrastrukturprogram
- Samverkansformer för kollektivtrafik

Förbundet har varit med i det strategiska Infranätverket och i arbetet med att revidera den regionala transportinfrastrukturplanen varit delaktig i framtagandet av Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland samt Alternativgenerering.

I ärendet "Cykelpott" har förbundet samlat in inspel av förslag till cykelsatsningar under perioden 2022–2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Ett arbete med uppdatering och prioritering av "bristlistan" inför revidering/komplettering av Regionala planen har också bedrivits på tjänstemannanivå där kommunerna fått till uppgift att precisera och aktualisera listan

Fyrbodals kommunalförbund har under 2020 fått i uppdrag av direktionen att stödja Orust kommun inom ramen för förbundets roll och ansvar gällande fast förbindelse till Stenungssund samt att kontakta Lysekils kommun för diskussion avseende fast förbindelse över Gullmarsfjorden.

Skrivelser som skickats från förbundet är bland annat:

- Skrivelse från sex kommuner angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för upphandling av skolskjuts.
- Skrivelse angående inställda tågavgångar på tågsträckan Uddevalla-Herrljunga
- Skrivelse angående höga kostnader för medfinansierade cykelvägar för Fyrbodals kommuner.

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. Delta i det regionala strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande behoven 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 Fyrbodal som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna 2018–2029.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har bäring på kommande planomgång 2022–2033.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL

Mål (mätetal)	Utfall	
1) Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan drivas med el och biogas ska vara minst 50 procent.	Andelen ökade till 35 procent (Q2 2020) jämfört med 31 procent (Q2 2019).	
2) Andelen hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling ska öka. År 2020 ska 95 procent av Västra Götalands hushåll och företag ha tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt.	Utfall saknas.	
3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala infrastrukturfrågor.	Utfall saknas.	

4) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala kollektivtrafikfrågor.	Utfall saknas.	
5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom förbundets nätverk.	Utfall saknas	

Mål 4: Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan städer och landsbygder

Inom ramen för Strategisk kompetensförsörjning anordnades ett webinarium i juni som fokuserade på kompetensförsörjning i landsbygder och samverkan för smarta landsbygder där Vingåker fick berätta om hur de utvecklar "den smarta Vingåkersbygden". Föredragande var även Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet har varit Företagarföreningen i Brålanda behjälpliga med en projektansökan till EU om att bli en pilot i EU:s arbete för utveckling och utbyte när det gäller Smarta landsbygder, som dock ej beviljades.

Inom ramen för Landsbygdsutvecklarnätverket har frågan om hur samverkan kring landsbygdsutvecklingsfrågor ska se ut framöver diskuterats. Nätverket var överens om att landsbygdsutvecklingsfrågor är väldigt olika för olika kommuner och att vi behöver arbeta mer horisontellt med landsbygdsutvecklingsfrågor. Kommunalförbundet, har därefter gjort bedömningen att ett Landsbygdsutvecklingsråd inte är aktuellt i dagsläget. Vi behöver istället arbeta för att landsbygdsutvecklingsperspektivet behöver vara tydligt i alla nätverk och forum som kommunalförbundet faciliterar. Projekt Tur & Retur – hållbara resor mellan stad och land har framgångsrikt bedrivits under året, mer om det projektet går att läsa under mål 3.

POSITIONERING INOM SKOGLIG BIOEKONOMI

Skoglig utveckling har gått från att vara ett relativt osynligt utvecklingsområde i Fyrbodal och Västra Götaland till att bland annat lyftas fram i förslaget till Regional utvecklingsstrategi och ett framtagande av skogsprogram för länet där kommunalförbundet medverkar i både arbets- och styrgrupp. Vidare samarbetar numera trärelaterade företag med Fyrbodals utvecklingsnoder och med Högskolan Väst, Rise och Högskolan för design och konsthantverk. Ett träfokus har utvecklats inom Position Västs arbete för att attrahera internationella etableringar.

Medlemskommuner, företag, Svinesundskommittén, norska parter, kommunalförbundet och Position Väst har fortsatt träbyggnadsutvecklingen och etablerat Rethinking wood för att lyfta gränsregionens möjligheter. Resultat i form av nöjda företag och kommuner som deltagit i seminarier och studiebesök, nya träbyggnader och etableringsförfrågningar är en följd av arbetet. Ett nytt, större samarbete mellan Innovatum, Paper Province, Region Värmland, IUC Dalarna och Region Viken i Norge har etablerats.

Gröna klustret Nuntorp har genom en förstudie finansierad av kommunalförbundet börjat etablera sig som en mötes- och utvecklingsplats för skogsägare.

I Innovatums, Högskolan Västs och Stenebys projekt "Tillverka i trä" samarbetar ett 15-tal företag kring design, industriell trä tillverkning och hållbar utveckling. Ett arbete pågår också för att etablera en eller flera testbäddar inom trä liksom ett klusterinitiativ.

Genom projektet "Innovationsmiljö för hållbara material" hos Wargön Innovation, som kommunalförbundet medfinansierar tillgängliggörs en ny test och demo-miljö för materialinnovationer framtagna ur biobaserade och återvunna material. Miljön ska främja samverkan mellan små- och medelstora företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Projektet ska även utveckla cirkulära affärsmodeller som företag kan implementera.

MARITIM UTVECKLING

Den etableringsförfrågan som kom in via Position Väst till Sotenäs kommun, om en stor landbaserad fiskodling, är ett utmärkt kvitto på den attraktionskraft för maritim utveckling som

regionen har. Sotenäs kommun, Position Väst, grannkommunerna och Fiskekommunerna har gjort omfattande insatser för detta ärende under året.

Innovatum har tillsammans med bland andra Sotenäs Symbios Center och Kristineberg Center arbetat i en förstudie om marina livsmedel och marin bioteknik. Målet är att den potential som finns ska resultera i större näringslivseffekter i form av nya produkter och stärkta befintliga företag inom marina livsmedel och marin bioteknik. Ett tiotal företag har valt att ansluta till samarbetet och ett större gemensamt arbete håller på att etableras. Planerad start Q1 2021.

FISKEKOMMUNERNA

Nätverket Fiskekommunerna består av nio kustkommuner samt Västra Götalandsregionen och är en påverkansorganisation som främjar fiske, fisketurism och vattenbruk. Nätverket har en bred samverkan med parter och politiker på nationell nivå. Sex artiklar i dagstidningar har publicerats och nätverkets betydelse har lyfts fram i interpellationsdebatter i riksdagen när situationen för yrkesfiskare och vattenbruk har diskuterats.

Nätverket har svarat på sju remisser och yttranden, varit aktivt i Jordbruksverkets regeringsuppdrag för förenkling av regelverket inom vattenbruk och skickat skrivelser till Regeringskansliet och Jordbruksverket. Nätverket ingår i arbetet för en framtida samverkan med Sveriges kustkommuner för ett hållbart fiske och vattenbruk. Nätverket har engagerat offentliga parter kring den allvarliga situationen för sillberedningen i Ellös för en fortsatt verksamhet och utveckling av sidoströmmarna.

STRATEGIER INOM MÅL 4

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

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL

Mål (mätetal)	Utfall	
1) 14 av 14 kommuner medverkar aktivt till förverkligandet av strategier i Strukturbild Fyrbodals.	Strategier är ännu inte framtagna.	
2) 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet	Beslut har tagits om att inte inrätta ett särskilt "landsbygdsråd". Landsbygdsrådet ska i stället lyftas i alla övriga relevanta nätverk och forum.	
3) Fullfölja pågående samverkansprojekt inom skoglig biobaserad ekonomi.	Samtliga projekt har fullföljts eller är fortfarande pågående.	
4) Minst ett samverkansprojekt inom maritim utveckling ska ha etablerats.	En förstudie är avslutad och ett efterföljande projekt förbereds.	

Mål 5: En stark och attraktiv gränsregion

2020 har varit ett mycket händelserikt år inom detta mål. Första januari 2020 bildades fylkeskommunen Viken. Det består av de tidigare fylkena Østfold, Akershus och Buskerud. Dessutom ingår Svelvik i före detta Vestfold fylke samt Jevnaker och Lunner i före detta Oppland fylke. Totalt bor 1,2 miljoner människor i området. Området är viktigt för Fyrbodalsregionen ur många olika perspektiv. Tillsammans med Viken skapas förutsättningarna för att bygga en stark och attraktiv gränsregion. Kommunalförbundet bidrar till arbetet genom att finansiera och delta i projekt som finansieras av Interreg-medel och delregionala utvecklingsmedel samt genom nära samverkan med Svinesundskommittén.

En regional grupp har bildats som består av representanter från de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Gruppens uppgift är att remisshantera, diskutera och verkställa skrivningar till kommande EU-program på uppdrag av regeringen. Ett hårt slag mot gruppens arbete kom strax innan sommaren då Viken meddelade att de inte hade för avsikt att delta i Interreg-programmet Sverige-Norge under kommande programperiod. För att få Viken att tänka om tog Fyrbodals kommunalförbund kontakt med Region Värmland och opponerade sig mot detta genom gemensamt uppvaktande med dem och Västra Götalandsregionen. Sverige-Norge-programmet är en viktig resurs i arbetet med att skapa en starkt och attraktiv gränsregion. I slutet av året meddelade Norge att de ändrat sig och att de kommer att delta.

När gränsen stängdes för första gången 16 mars 2020 på grund av Corona-pandemin blev det tydligt hur viktigt det är med ett fungerande gränssamarbete. Över en natt stannade handeln upp, varslen haglade och korttidspermitteringarna blev ett faktum. Den kommun som drabbats hårdast är Strömstad varför kommunalförbundet har avsatt resurser för att stötta dem primärt men även närliggande kommuner. Projektet "Strategisk kompetensförsörjning" utökades med "Modul 5" som innebär en kraftsamling för kommunerna i Norra Bohuslän. Kommunalförbundet har även stöttat Strömstad i arbetet med att bygga upp ett omställningskontor, både personellt och finansiellt.

Flera av de gränsregionala projekten har fått ställa om och flytta fram sina insatser på grund av Coronapandemin. "Kraftledning" (Innovatum) och "Hållbar besöksnäring på gränsen" (Svinesundskommittén) är två exempel. I december deltog Svinesundskommittén på direktionsmötet för att informera om det kritiska läget. Ett glädjande besked som direktionen fick ta del av är att det nordiska arbetet med att skapa gemensam statistik för området har kommit igång igen.

STRATEGIER INOM MÅL 5

1. Verka för att tillsammans med Svinesundskommittén och andra parter stärka området Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv region för invånare och företag att leva, studera och arbeta i, samt att investera och bedriva verksamhet i.
2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av EU:s strukturfonder, som Interreg Sverige/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera.

UPPFÖLJNING AV MÅTETAL

Mål (mätetal)	Utfall	
1) Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen samt tydliggöra medverkande parter roller.	Ej genomfört på grund av Corona-pandemin.	Red
2) Delta i och utvärdera aktuella program.	Genomfört. De nya programmen kommer att antas under våren 2021 och gäller för åren 2021-2027.	Grön

Mål 6: En aktiv och nyskapande kulturregion för alla

Kulturbranschen har drabbats hårt av Corona-pandemin. Under året har fokus legat på att stötta kulturansvariga i deras omställningsarbete samt sprida information om olika ekonomiska stödpaket.

Vid två tillfällen kunde nätverksträffarna med kulturansvariga i Fyrbodalsregionen genomföras som planerat. Dels tema barn och unga, med avstamp i barnkonventionen, dels tema offentlig konst, med inriktning beställning och upphandling av konst. Övriga träffar blev digitala avstämningar med erfarenhetsutbyte kring hur den kommunala verksamheten kan anpassa sig till Coronapandemin.

Som ett led i att bibliotek och läsfrämjande lyfts i kommande verksamhetsplan, har nätverket för bibliotekschefer återupptagits. Förbundet har kallat till tre träffar och bildat en arbetsgrupp med representation från Bohuslän, Dalsland och Trestadsområdet.

Det har varit två utlysningar av tillväxtmedel till kulturprojekt. Beviljade förstudier och utvecklingsprojekt spänner över bredd i både innehåll och geografi. Några pågående projekt har som en följd av Coronapandemin bett om förlängning samt uppdaterad budget på grund av förändringar i genomförande. Fyrbodals kommunalförbund har försökt att vara så flexibelt som möjligt för att stötta aktörerna.

KOPPLINGEN MELLAN KULTUR OCH KOMMUNERS ATTRAKTIVITET

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling har flyttats till januari 2021. Det blir en digital konferens med kunskapshöjande föreläsningar riktade till tjänstepersoner och politiker, arkitekter och byggherrar inom samhällsplanering. Programmet avser bryta ner den nationella politiken för Gestaltad livsmiljö till vad den konkret innebär på lokal nivå. Under 2020 har förbundet börjat marknadsföra konferensen.

En extern konsult har haft i uppdrag att ta fram projektuppslag inom utvecklingsområdet Gestaltad livsmiljö, genom att analysera tidigare styrdokument och kartläggningar kring vad kommunerna har för behov av insatser. Rapporten ska presenteras i början av 2021.

KULTUR SOM INNOVATIONSDRIVEN TILLVÄXTFAKTOR

En förstudie som beviljats är Innovationskapacitet för landsbygd – förstudie för utveckling av Innovationsplattform Dalsland. Syftet med förstudien är att titta på former för organisering av utveckling som bygger på lokala initiativ och potentialer, med målet att finna en modell som kan appliceras på liknande verksamheter.

Innovatum har genomfört förstudien Kultur möter innovation, med syfte att titta närmare på samverkan mellan kultur och innovation och skapa kontaktytor mellan kulturaktörer och innovationsplattformar i Fyrbodal.




FRÄMJA KULTURFÖRETAGANDE.

Fyrbodal har anlitat en analyskonsult för att genomföra en kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna, KKN, som är verksamma i delregionen. Underlaget som tas fram ska ligga till grund för en handlingsplan kopplat till den kommande delregionala näringslivsstrategin. Arbetsgruppen för KKN, med representanter från kommunerna, har under årets möten fokuserat på hur pandemin slår mot aktörer och utövare inom kulturområdet och hur de stödpaket och insatser som initierats ska nå fram.

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.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL

Mål (mätetal)	Utfall	
1) Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet "Attraktiva kommuner" ska vara nöjda och/eller uppleva att de har nytta av innehållet på konferensen i sitt arbete.	Årets konferens flyttades till januari 2021 på grund av Corona-pandemin.	
2) Minst ett projekt är påbörjat utifrån rekommendationerna i rapporten Kreativa Kraftfält Fyrbodals.	Flera förstudier har genomförts eller påbörjats. Merparten av utvecklingsarbetet bedrivs av externa parter där Fyrbodals kommunalförbund är en medverkande part eller bidragsgivare.	
3) Minst ett projekt är påbörjat med medfinansiering från programmet Kulturella och kreativa näringar (KKN)	Minst ett projekt är påbörjat.	

Mål 7: Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

Inom målområde 7 fokuserar Fyrbodals kommunalförbund på:

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

FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU)

FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter från socialtjänstens ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO- Individ och familjeomsorg och funktionshinder/socialpsykiatri möts för att initiera och genererar kunskapsutveckling. Deltagarna i FouRum kan också representera Fyrbodals medlemskommuner i delregionala och regionala sammanhang, som berör till exempel missbruk, socialpsykiatri och våld i nära relationer.

En FoU-strategi och en vetenskaplig ledare kopplar och utvecklar ny forskning till verksamheterna genom utvecklingsarbete, FoU-caféer, inspirationsdagar, utredningar och uppdragsutbildningar. En satsning på att öka antalet anställda med magister-, master- och doktorandkompetens i kommunerna har gjorts under året. I forskningsprojektet om Barnhusets insatsmodell har den första delstudien publicerats. I december startade en FoU-cirkel om "att leda i en pandemi".

Ett uppdrag med att ta fram ett gemensamt system för systematisk uppföljning av placerade barn, unga och vuxna har påbörjats.

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat kompetensutvecklingsplaner som en kompetensresa för områdena: barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd. Några utbildningar har fått skjutas upp med anledning av pandemin. En inventering av kompetensbehov för IFO 2021 är genomförd. Nätverksledaren har på uppdrag av IFO-cheferna, varit ledare för åtta olika kunskaps- och ämnesnätverk, missbruk, försörjningsstöd, familjerätt, familjehem, barn o unga utförare och myndighet, våld i nära relationer och BIM Barnhusets Insatsmodell.

Revidering av strategier kompetens och titulatur pågår för funktionshinderområdet, socialpsykiatri samt vård och omsorg på grund av ny struktur och innehåll i vård- och omsorgsprogrammet. Inom vård- och omsorgsområdet har strategin för baspersonalens kompetens och titulatur införts i sju kommuner.

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har arbetat med kompetensutvecklingsplaner och en ökad systematik när det gäller kompetensutveckling, hur den nya kunskapen blir organisationens och inte bara individens och hur den omsätts i praxis så den kommer individen/brukaren tillgodo. Dessa två delar är inkluderade i strategierna för kompetens och titulatur numera. En inspirationsdag "kommunikation och digitalt stöd" genomfördes januari 2020 med cirka 200 deltagare.

Kommunernas satsning på en gemensam organisation för PO, personliga ombud, är i funktion och det tvååriga uppdraget med att följa och utvärdera är presenterat på ett seminarium och i en rapport.

Viss kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar och överenskommelser görs genom kommunalförbundet. Under året har en gemensam satsning på olika delar som berör omställning till god och nära vård och vårdens medarbetare påbörjats. Kommunerna har också avsatt 2 procent av statliga medel för psykiska hälsa, som framförallt går till en gemensam kunskapsatsning om missbruk och psykisk ohälsa.

Under året har också den tredje omgången av en utbildning om ledarskap omfattande 7,5 högskolepoäng startat på Högskolan Väst liksom ytterligare en kursomgång för personliga assistenter med Halmstads Högskola.

NÄTVERK OCH KOMPETENSUTVECKLING

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

Utvärdering av nätverkens arbete sker kontinuerligt och en del nätverk avslutas och andra startar upp. Till exempel har nya nätverk för chefer till personliga assistenter PA, myndighet och utförare i sociala barnvården startat upp. Nätverket för individens behov i centrum och anhörigstöd har avslutats i kommunalförbundets regi och fortsätter självständigt.

Pandemins påverkan på nätverken har medfört att de flesta nätverken ställt om till digitala möten, ett fåtal nätverk behövde under en kort period ställas in. Några nätverk har behövt utöka sina mötestider och till exempel MAS-nätverket (medicinskt ansvariga sköterskor) har haft möte varje vecka.

VÅRDSAMVERKAN

Kommunalförbundet ingår i Vårdsamverkan Fyrbodal, 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.

Kommunalförbundet deltar, och agerar, i olika utredningar och arbetsgrupper där samverkan mellan de båda huvudmännen är viktig, till exempel gällande hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar inom LSS, Västra Götalandsregionens Barnprogram för att barnsäkra omställningen till nära vård och kostnadsansvar vid placering av personer med samsjuklighet.

Under 2020 och pandemin har det ställts stora krav på att samverka. Befintliga samverkansstrukturer har prövats hårt och visat sig vara stabila nog att hantera nya frågor snabbt. En helt ny organisation, för egentester av kommunala medarbetare, byggdes tidigt under våren upp som omfattade alla kommuner i Fyrbodalsregionen. Syftet är att medarbetare som är negativa för covid-19 fortare kan återgå i arbete.

Pandemin har inneburit möten flera gånger per vecka med smittskydd, vårdhygien, NU-sjukvården, och primärvård med flera för att bistå kommunerna med den senaste kunskapen om covid-19. Vi har arbetat med spridning och förankring av information och kunskap från nationell nivå, exempelvis Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Arbetet i samverkan har också omfattat utskrivning från slutenvård, skyddsutrustning och smittspridning.

REGIONAL SAMVERKAN OCH STÖDSTRUKTUR, RSS

Kommunalförbundet är Regional samverkans och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för delregionen Fyrbodal. 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 som RSS är en del av Partnerskapet tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR 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 barnvården, funktionshinder, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt systematisk uppföljning. Flödet av information och kunskap mellan nationell, regional och lokal nivå är en stor uppgift och utmaning i kommunalförbundets arbete.

EXTERNA UPPDRAG

- SKR – nationell modell för inventering av socialtjänstens och angränsande sjukvårds kunskapsbehov.
- Norra hälso- och sjukvårdsnämnden – planering av utbildningar i suicidprevention.
- Styrelseuppdrag i Gryning Vård.
- Kommunernas representant i Nationella vårdkompetensrådet.

UPPDRAG FRÅN SOCIALCHEFSNÄTVERKET

- Översyn och förändring av struktur, förankring och beslutsprocesser, statlig överenskommelse, kommun- och regiongemensamma medel psykisk hälsa.
- En kartläggning av anhörigstödsfrågor i ordinarie nätverk.
- Stöd till kommuner som svarat på statliga remisser om "God och nära Vård", nytt vård- och omsorgsprogram, Nationellt system för sammanhållen och kunskapsbaserad vård.

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 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.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL

Mål (mätetal)	Utfall	
1) Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd till ett fungerande vårdssamverkansarbete.	86 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda.	
2 a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till information gällande frågor på nationell och regional nivå.	98 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda.	
2 b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunen kan påverka frågorna på regional och nationell nivå.	88 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda.	
3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad är till praktisk nytta och stöttning i kommunernas kunskapsutveckling.	95 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda.	
4) Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera och utreda områden för samverkan inom Fyrbodal.	95 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda.	
5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom förbundets nätverk.	100 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda.	
6) Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd i den digitala teknikutvecklingen.	63 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda.	

Mål 8: God och jämlik hälsa för barn och unga

Inom målområde 8 sker arbetet på Fyrbodals kommunalförbund främst genom Hälsokällan, en verksamhet som finansieras av kommunerna i Fyrbodal 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. Det vill säga att alla barn har samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska beaktas i frågor som rör dem samt att alla har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt och socialt. Hälsokällans uppdrag 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. Hälsokällan är en resurs för personal inom kommun och region och andra verksamheter Fyrbodal, exempelvis mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten och ungdomsmottagningarna.

I Hälsokällans inriktningsdokument 2018–2021 finns fem fokusområden vilka är; våldsförebyggande, fullföljda studier, integration, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och relationer.

2020 års verksamhet har starkt påverkats av pandemin. En del av året aktiviteter har ställts in, flyttats fram eller ändrats om.

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE

När det gäller strategin om att stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och likvärdiga villkor för barn och unga genomför Hälsokällan aktiviteter med olika inriktningar. Nedan följer några exempel.

- Projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet har fortsatt enligt plan under 2020 med 13 kommunala förskolor och en grundskola. Detta slutförs i februari 2021. Barns integritet i förskolan - Fyrbodals kommunalförbund
- Hälsokällan har varit en aktiv part i det nationella projektet Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom att utbilda i dessa frågor.
- Hälsokällan har under året utbildat personal inom förskola, skola, fritidsledare, socialtjänst, BVC, ungdomsmottagningar med flera. Innehållet i utbildningarna har handlat om att öka kunskaperna kring samspel relationer och sexualitet, ABC (Stöd i föräldraskapet Alla Barn i Centrum), Barnkonventionen, ICDP (Vägledande samspel).
- Hälsokällan har under året mött olika verksamheter för processtöd, exempelvis Rådaskolan i Mellerud och Familjecentralen på Orust.

SAMVERKAN OCH ERFARENHETSUTBYTE

Ett av Hälsokällans huvuduppdrag är att skapa samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen, både organiserat och mer spontant och behovsstyrt. Detta genom utbildning, nätverk och processtöd. Exempel på nätverk under 2020 är Socialpedagoger i skolan, Fritidsledare, Brobyggare och kulturtolkar vars syfte är att ge stöd till föräldrar som är nya i Sverige, ICDP-utbildare med flera. Hälsokällan leder också en samverkansgrupp för att förbättra och utveckla arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet kring ökad skolnärvaro i kommunerna. Under 2020 arrangerade Hälsokällan tillsammans med gruppen en konferens om Skolnärvaro.

Ett annat exempel på samverkan och erfarenhetsutbyte är projektet Fullfölja studier, där tre kommuner i ledning av Hälsokällan samverkar.

Utanför Fyrbodal har Hälsokällan haft ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen genom projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet. I arbetet med det nationella projektet Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samverkar Hälsokällan med polisen, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, elevhälsan, Barnahus Fyrbodal och Länsstyrelsen.

UNGA VUXNA

Inom strategin att stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete har följande satsningar genomförts:

- Utveckla kommunernas och skolornas skolnärvaroarbete. Ett exempel var en skolnärvarokonferens i maj där 200 deltagare från 17 kommuner deltog.
- Under våren 2020 avslutades ESF-projektet En skola för alla där samtliga Fyrbodals kommuner deltog. Projektet uppnådde goda resultat som har identifieras genom statistik och fallstudier, bland annat implementerade arbetssätt, ökad kompetens hos projektets medverkande aktörer, kommuner och organisationer samt en förbättrad samverkan kring och med ungdomarna både internt på skolor, och mellan skolan, ungdomen, vårdnadshavare samt andra aktörer i samhället.
- Under hösten 2020 påbörjades ett nytt projekt Fullföljda studier (2020–2022), där 13 skolenheter deltar från tre kommuner samt en familjecentral och några förskolor. Under 2021 kommer fler skolenheter att ansluta. Arbetets övergripande syfte är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella programmen på gymnasiet.

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.

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL

Mål (mätetal)	Utfall	
1 a) Alla kommuner ska ha deltagit i någon aktivitet med Hälsokällan	Samtliga kommuner har deltagit.	
1 a) Deltagarna ska ha upplevt nytta och ha erhållit användbara kunskaper för sitt arbete.	Genom muntliga och skriftliga utvärderingar har deltagarna uttryckt att de fått en ökad kompetens och varit nöjda med aktiviteterna de deltagit i.	
2) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom förbundets nätverk.	Genom uppföljningar och utvärderingar har deltagarna uttryckt att de fått en ökad kompetens och varit nöjda med aktiviteterna de deltagit i.	

Ekonomisk redovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020-01-01 – 2020-12-31

Uddevalla den 25 mars 2021

Direktionen



Stig Bertilsson
Bengtsfors kommun



Martin Carling
Dals-Eds kommun
Ordförande



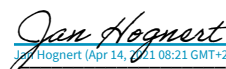
Tobias Bernhardsson
Färgelanda kommun



Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun



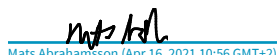
Morgan E Andersson
Melleruds kommun



Jan Hognert
Munkedals kommun



Anders Arnell
Orust kommun



Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun



Kent Hansson
Strömstad kommun



Liselotte Fröjd
Tanums kommun

Paul Åkerlund
Trollhättan Stad
1:e vice ordförande

Peter Eriksson
Trollhättan Stad

Christer Hassleback
Uddevalla kommun
2:e vice ordförande

Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

Benny Augustsson
Vänersborgs kommun

Henrik Harlitz
Vänersborgs kommun

Michael Karlsson
Åmåls kommun

Ekonomisk redovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020-01-01 – 2020-12-31

Uddevalla den 25 mars 2021

Direktionen

Stig Bertilsson
Bengtsfors kommun

Martin Carling
Dals-Eds kommun
Ordförande

Tobias Bernhardsson
Färgelanda kommun

Jan-Olof Johansson
Lysekils kommun

Morgan E Andersson
Melleruds kommun

Jan Hognert
Munkedals kommun

Anders Arnell
Orust kommun

Mats Abrahamsson
Sotenäs kommun

Kent Hansson
Strömstad kommun

Liselott Fröjd
Tanums kommun

Paul Åkerlund
Paul Åkerlund (Apr 15, 2021 14:31 GMT+2)
Paul Åkerlund
Trollhättan Stad
1:e vice ordförande

Peter Eriksson
Peter Eriksson (Apr 20, 2021 14:56 GMT+2)
Peter Eriksson
Trollhättan Stad

Christer Hasslebäck
Christer Hasslebäck (Apr 20, 2021 16:18 GMT+2)
Christer Hasslebäck
Uddevalla kommun
2:e vice ordförande

Ingemar Samuelsson
Ingemar Samuelsson (Apr 20, 2021 18:07 GMT+2)
Ingemar Samuelsson
Uddevalla kommun

Benny Augustsson
Benny Augustsson (Apr 21, 2021 08:06 GMT+2)
Benny Augustsson
Vänersborgs kommun

Henrik Harlitz
Henrik Harlitz (Apr 21, 2021 14:31 GMT+2)
Henrik Harlitz
Vänersborgs kommun

Michael Karlsson
Michael Karlsson (Apr 21, 2021 15:11 GMT+2)
Michael Karlsson
Åmåls kommun



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

Kommunstyrelsen

Godkännande av årsredovisning 2020 för Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF) samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för Dalslands Miljö- och Energiförbund och lägga den till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att för Färgelanda kommuns del bevilja direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.

Ärendebeskrivning

Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på målluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.

Förbundet redovisar ett resultat för 2020 på 1 684 tkr, avvikelserna är 1 869 tkr mot budgeterat resultat. Slutlig reglering av Hållbar Utveckling Västs övergång till Innovatum AB har påverkat årets resultat negativt med 202 tkr. Budgetavvikelsen för miljö- och energikontoret beror i huvudsak på effekter på grund av coronapandemin. Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2020 uppnås i och med årets resultat.

Revisionen tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Beslutet skickas till:

Här skriver ni vart beslutet ska skickas



Till kommunfullmäktige i:

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och revisionsberättelse för 2020

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund överlämnar härmed årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 2020. Direktionen anhåller om ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

För Dalslands miljö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilagor: Årsredovisning 2020 med tillhörande revisionsberättelse

Granskning av årsredovisning 2020

Dalslands Miljö & Energiförbund

Projektledare

Lars Dahlin



Innehållsförteckning

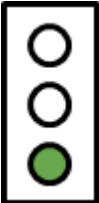


Inledning	3
laktagelser och bedömningar	5
Bedömningar utifrån revisionsfrågor	7

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god ekonomisk hushållning?	Uppfyllt	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt Inga avvikelser noterade	

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till medlemskommunernas fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning.

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

Granskningen utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning".

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-04-15 och medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.

Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen *uppfyller* kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning i eget avsnitt med anledning av att förbundet inte bedrivit någon investeringsverksamhet under 2020.

Bedömning

Grundat på vår granskning *har det inte* framkommit *några* omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt ett måldokument för 2020 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

laktagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning av verksamhetens uppfyllnad av den finansiella målsättningen att den ska ”verksamheten skall bedrivas inom de ramar som våra medlemskommuner samt externa finansiärer beslutat om och samtidigt ha kontroll över kassalikviditeten”.

Det finansiella målet utifrån att verksamheten ska bedrivas inom budgetramen bedöms som uppfyllt för 2020 i och med årets resultat.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att målen i stor är uppfyllda. Det är tre mål som ej är uppfyllda och orsakerna till avvikelsen redovisas i årsredovisningen.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall i stort är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten

Rättvisande räkenskaper¹

laktagelser

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga² avvikelser noterats.


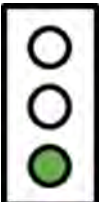

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

¹ Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

² Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god ekonomisk hushållning?	Uppfyllt	
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?	Uppfyllt Inga avvikelser noterade	

2021-04-16

Lars Dahlin

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Dalslands Miljö- och Energiförbunds revisorer enligt revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

**Dalslands Miljö och Energiförbund
Revisorerna**

Till kommunfullmäktige i
Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds
kommuner

Revisionsberättelse för år 2020

Vi har granskat verksamheten i Dalslands Miljö och Energiförbund under 2020. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionsed i kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.

Förbundet redovisar ett resultat för 2020 på 1.684 tkr, avvikelsen är 1.869 tkr mot budgeterat resultat. Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2020 uppnås i och med årets resultat.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Mellerud 2021-04-22

Evert Magnusson
Färgelanda

Torgny Arvidsson
Dals-Ed

Sven-Åke Gustavsson
Bengtsfors

Johan Lorentzon
Mellerud

Thomas Glue
Färgelanda

DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND 222000-0877 Sverige

Signerat med Svenskt BankID**2021-04-23 06:53:57 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVERT MAGNUSSON

Datum

Evert Magnusson
Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID**2021-04-23 08:38:50 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: TORGNY ARVIDSSON

Datum

Torgny Arvidsson
Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID**2021-04-23 07:26:01 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: Johan Lorentzon

Datum

Johan Lorentzon
Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID**2021-04-24 15:57:58 UTC**Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT SVEN ÅKE
GUSTAVSSON

Datum

Sven-Åke Gustavsson
Förtroendevald revisor
194903055657

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID**2021-04-23 10:24:33 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: THOMAS GLUE

Datum

Thomas Glue
Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post



Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och miljö-och energistrategiska arbetet 2020 – bilaga till helårsbokslut för Dalslands miljö- och energiförbund 2020

Mål- och måluppfyllelse samt status för den myndighetsrelaterade tillsynen

Verksamhetsplanen 2020 för det myndighetsreglerade arbetet har utformats efter SKL:s behovsanpassade tillsynsmodell. Tillsynen har därigenom delats in i följande delar:

- **Styrd tillsyn:** Tillsyn av tillstånds- och anmälningsskyldiga miljöfarliga verksamheter, anmälningsskyldiga hälsoskyddsverksamheter samt planerad livsmedelskontroll. Verksamheter inom den styrda tillsynen har en fast årlig tillsyns-/kontrollavgift.
- **Behovsprioriterad tillsyn:** Här ingår tillsyn av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter utan fast årlig avgift. Andra tillsynsområden är exempelvis; tillsyn av enskilda avlopp, förorenade områden, radon, PCB och strandskydd. Tillsynen anpassas utifrån behov.
- **Händelsestyrd tillsyn:** Innefattar inkommande ärenden som exempelvis; ansökningar om tillstånd, anmälningsskyldiga ärenden, klagomål, dispenser. Uppföljande tillsyn/kontroll utifrån brister i den planerade tillsynen/kontrollen innefattas också.
- **Skattefinansierad tillsyn:** Obligatoriskt arbete som inte kan finansieras genom avgifter och innefattar t.ex.; remisser, sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, ogrundade klagomål, inventeringar, utredningar inom t.ex. förorenade områden, information och rådgivning. Den skattefinansierade tillsynen innefattar också DMEK:s medverkan i kommunernas planarbete (ÖP, DP, VA-plan, avfallsplan etc.)

Styrd tillsyn

Tillsynen har anpassats efter den rådande situationen med coronapandemin. Den styrda tillsynen utgör tillsyn över verksamheter med årlig tillsynsavgift. Den styrda tillsynen enligt miljöbalken bedöms dock kunna genomföras i huvudsak enligt tillsynsplanen. Avseende livsmedelskontroll har denna i möjligaste mån samordnats med kontroll avseende trängsel på serveringsställen (covid-19). Kontrollen avseende trängsel på serveringsställen (covid-19) har dock prioriterats varför livsmedelskontrollen inte är helt i fas med kontrollplanen. Detta innebär att en kontrollskuld överförs till 2021. Denna **kontrollskuld behöver "nollas" under 2021, varför extra resurser för livsmedelskontroll** krävs under 2021.

Behovsprioriterad tillsyn

Den behovsprioriterade tillsynen har anpassats efter den rådande situationen med coronapandemin. Delar av denna tillsyn har inte bedömts lämplig att utföra med anledning av pandemin, exempelvis tillsyn av många så kallade U-anläggningar och vissa hygieniska verksamheter med timavgift. En viss resursbrist hos kontoret påverkar också



utfallet. Vissa tillsynsområden som exempelvis radon i bostäder och PCB har också varit mer resurskrävande än planerat. Sammantaget innebär detta att den behovsprioriterade tillsynen avseende enskilda avlopp, miljöfarlig verksamhet (s.k. U-anläggningar), hygieniska verksamheter, lantbruk och strandskydd inte kunnat utföras enligt tillsynsplaneringen. För att rätta till denna tillsynsskuld bedöms det finnas behov av extra resurser 2021.

Tillsyn avseende dricksvatten, förorenad mark, köldmedia, PCB och radon har utförts enligt tillsynsplanen.

Tillsyn och rådgivande insatser för att motverka trängsel och risk för spridning av covid-19 på serveringsställen (restauranger, caféer etc.) har prioriterats och tagit betydande resurser i anspråk.

Den förebyggande tillsynen avseende hyresvärdar med återkommande klagomål har inte kunnat göras i den omfattning som planerats på grund av coronapandemin. Det finns således behov av att utföra denna tillsyn 2021.

Tillsynen avseende förorenade områden har varit resurskrävande med flera större ärenden, bland annat avseende industriområdet i Stigen (ansvarsutredning mm).

Händelsestyrd tillsyn

Inkommande ärenden har handlagts. Viss anpassning av ärendehantering har varit nödvändig till följd av covid-19. Vissa ärenden under året har varit mycket resurskrävande, framförallt ett ärende avseende hantering av massor förorenade med den invasiva arten parkslide.

Skattefinansierad tillsyn

Behovet av rådgivning avseende covid-19 har varit stort, varför den skattefinansierade tillsynen varit resurskrävande. Andra resurskrävande insatser i den skattefinansierade tillsynen är remisser avseende täktverksamhet, medverkan i ÖP-arbete avseende Melleruds och Dal-Eds kommuner samt tillsyn avseende förorenad mark som inte kan finansieras genom avgifter. Miljö- och energikontoret har också lagt betydande resurser i arbetet med en ny taxemodell för taxa/avgift enligt miljöbalken.

Konkretiserade mål kontrollplan livsmedel	Aktiviteter som skall bidra till mål-uppfyllelsen	Måluppfyllelse
Mål 1: Livsmedelsanläggningar som är klassade med 3 kontrolltimmar eller fler ska inspekteras minst en gång/år.	Kontinuerlig uppföljning av detaljplaneringen för livsmedelskontroll.	Målet är uppfyllt
Mål 2: Vid behov av uppföljande kontroll ska sådan ske senast 6 veckor efter föregående kontroll.	Kontinuerlig uppföljning	Målet är uppfyllt
Mål 3: Kontroll av ny livsmedelsanläggning ska utföras senast inom 4 veckor efter att verksamheten startat.	Kontinuerlig uppföljning	Målet är uppfyllt
Mål 4: För verksamheter med årlig avgift ska den genomsnittliga kontrolltiden för varje verksamhet under en treårsperiod	Läggs in i tillsynsplaneringen.	Målet är uppfyllt



motsvara den beslutade kontrolltiden för samma period.		
Mål 5: Verksamheter med 11 timmars kontrolltid eller mer ska ha minst en årlig revision i syfte att revidera verksamheternas system för egenkontroll.	Läggs in i tillsynsplaneringen.	Målet är uppfyllt
Mål 6: Senast den 31 december 2020 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m ³ / dygn) för att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i råvattnet.	Läggs in i tillsynsplaneringen.	Målet är uppfyllt
Mål 11: Under 2020 har offentlig kontroll utförts vid storhushåll för att verifiera att företagarna kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt saluhålls.	Läggs in i tillsynsplaneringen.	Målet är uppfyllt
Konkretiserade mål tillsynsplan MB	Aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen	Måluppfyllelse
Mål 1: För verksamheter med årlig tillsynsavgift ska den genomsnittliga tillsynstiden för varje verksamhet under en treårsperiod motsvara den beslutade tillsynstiden för samma period.	Kontinuerlig uppföljning av detaljplaneringen.	Målet är uppfyllt.
Mål 2: Handläggningen av ärenden rörande enskilda avlopp (tillstånd/anmälan) ska vara färdigbehandlade inom sex veckor (tillstånd/beslut ska ha upprättats). (tiden räknas från då ansökningshandlingar bedöms vara kompletta).	Uppföljning av handläggningen genom slumpmässigt urval ur ärendesystemet Vision.	Målet uppnås i nästan 90% av ärendena. Avvikelsen beror på att en stor del av ansökningarna inkom under semesterperioden då full bemanning inte var möjlig.
Mål 3: Bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas. Tillsynen ska prioriteras inom följande områden: <ul style="list-style-type: none">– Vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status avseende näringsämnen– Inom samlad bebyggelse– I anslutning till kommunala verksamhetsområden– Där tillsyn aldrig bedrivits av enskilda avlopp och där det bedöms finnas risk för påverkan på vattendrag/sjöar, grundvatten eller dricksvatten.	Planering av tillsynen. Uppföljning via ärendesystemet Vision	123 tillstånd om enskilda avlopp har beviljats under året. Av dessa är huvuddelen förbättringsåtgärder avseende brister i befintliga avloppsanordningar. Vid tillsynen inom Leråns avrinningsområde (Lerån uppnår ej god ekologisk status) krävdes åtgärder vid 75% av tillsynsobjekten.



Mål 4: Anläggningar med minireningsverk eller fosforfällor ska ha en fungerande egenkontroll. Tillsyn i intervall om 3–4 år.	Genom tillsyn.	Ingen riktad tillsyn mot minireningsverk eller fosforfällor har genomförts under året
Mål 5: Samtliga flytgödsel- och urinbrunnar ska ha täckning för att minska avgången av kväve.	Genom tillsyn.	22 brunnar kontrollerade av dessa var inte täckningen godkänd på 6 st. Dessa brunnar användes av 3 verksamhetsutövare. Uppföljning pågår.
Mål 6: Minska antal givna dispenser från förbudet att sprida gödsel, genom att vid tillsyn verka för att lantbrukarna planera sin spridning av gödsel så att det ej förekommer spridning vid olämpliga tillfällen. Detta för att minska belastning av näringsämnen i våra vattendrag.	Uppföljning av behandlade dispensansökningar	Inga ansökningar 2020
Mål 7: Sjöar och vattendrag ska ha goda och stabila förutsättningar i enlighet med målen för kalkningsverksamheten	Genom kalkningsuppföljning	Utifrån länsstyrelsens nyckeltal så bedömdes ca. 94% av sjöar och vattendrag uppfylla målen. Detta är en högre andel än både 2018 och 2019 (92 resp. 85 %). Den högre andelen beror på att antalet provtagningar var betydligt högre än åren före och vattenförhållanden har varit bättre. Det högre antalet provtagningar beror på väsentligt bättre förutsättningar för provtagning, till följd av längre faser med höga vattenflöden.
Mål 8: Radonhalten i samtliga flerbostadshus ska understiga 200 Bq senast 2020	Kartläggning av beståndet av flerbostadshus samt tillsyn med krav på mätningar och ev. åtgärder.	Förelägganden har utfärdats avseende flerbostadshus där mätningar ännu inte skett. Mätperioden sträcker sig till 30 april 2021.
Mål 9: Samtliga potentiellt förorenade områden inom riskklass 1–2 ska vara åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade senast 2050.	Miljökontorets tillsyn samt samverkan med länsstyrelse och kommuner.	Av 23 objekt är 4 åtgärdade, vilket medför 17 %. Arbete med prioriterade objekt kommer fortsätta påföljande år.
Mål 10: samtliga 75 objekt som ska inventeras i branschklass 1–3 ska vara inventerade och riskklassade senast 2025.	Miljökontorets tillsyn samt samverkan med länsstyrelse och kommuner.	Inga av objekten är inventerade och riskklassade. Inventering har dock påbörjats på ett flertal. Områden inom riskklass 1-2 har prioriterats (se ovan).



Projekt och särskilda insatser enligt tillsynsplanen 2020	Status
Tillsyn avfallshantering lantbruk.	Tillsynen endast delvis genomförd på grund av restriktioner avseende covid-19
Tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen i Mellerud (Örnudden – Sunnanå) fortsättning av tillsynen från 2019.	Handläggning har fortgått avseende ärenden som inte avslutades 2019.
Avloppstillsyn hos fastighetsägare som inte lämnat in entreprenörsrapporter efter ansökan om enskilt avlopp åren 2012 – 2014	Uppföljning av ej inlämnade entreprenörsrapporter har skett kontinuerligt. 15% av tillsynsärendena 2020 rörande enskilda avlopp utgörs av ej inlämnade entreprenörsrapporter.
Avloppstillsyn på fastigheter där tidigare tillsyn visat på otillräcklig anläggning och dokumentation saknas över åtgärder.	Tillsynen av enskilda avlopp har i huvudsak bestått av denna typ av tillsyn. 116 tillsynsärenden avseende enskilda avlopp har hanterats under 2020.
Avloppstillsyn inom områden där vattenförekomster visar otillfredsställande status.	Särskild inriktning av tillsynen har skett i Leråns avrinningsområde
Tillsyn industriområden U-verksamheter.	Ej genomförd på grund av covid-19 restriktioner. Framflyttad till 2021.
Tillsyn förorenade områden i Stigen inkluderande tillsyn U-verksamheter.	Fastigheten såldes till en ny ägare under året. En ansvarsutredning har kommunicerats med berörda gällande föroreningarna på området. Vidare beslut i ärendet kommer att fattas under 2021. Stora mängder farligt avfall/kemikalierester förvarades tidigare inomhus på fastigheten, bl.a. ca 400 tunnor á 200 liter. Bortforslingen av det farliga avfallet på fastigheten fortlöpte under 2020 och ungefär hälften har transporterats bort. Resterande avses transporteras bort 2021. Tillsyn av U-verksamheter ej genomförd på grund av covid-19 restriktioner. Framflyttad till 2021.
Tillsyn hyresfastigheter med återkommande klagomål.	Ej möjligt att genomföra p.g.a. coronapandemin. Flyttas till hösten 2020 alt. 2021

Ledning, kansli och administration

Administrativa uppgifter har hanterats löpande. Till följd av covid-19 har arbetet med verksamhetsutveckling inte kunnat bedrivas som planerat. Betydande insatser avseende kvalitetssäkring av uppgifter/handlingar (såväl äldre pappershandlingar som handlingar i ärendesystemet Vision) har genomförts under året. Kansliet utvecklar kontinuerligt handläggarstödet genom uppdatering och utveckling av ärendesystemet Vision. Arbetet pågår med att utveckla användningen av de funktioner som finns i systemet för att underlätta handläggning och uppföljning av ärenden. Uppföljning sker av vissa ärendetyper för att följa volymer och tidsåtgång. Administrationen av nämnd och direktion kräver betydande resurser. Bristerna i det nya ekonomisystemet Xledger har medfört ett betydande merarbete för kansliet.



Det pågående utredningen kring en långsiktig utveckling av förbundets verksamhet har krävt betydande resurser under perioden. HUV:s verksamhetövergång till Innovatum vid årsskiftet 2018/2019 har även 2020 krävt betydande resurser för att färdigställa frågor av ekonomisk art. En utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. En medarbetarundersökning avseende arbetsmiljön har genomförts.

Konkretiserade mål ledning & kansli	Aktiviteter som skall bidra till mål-uppfyllelsen	Måluppfyllelse
Mål 18. Miljönämndens beslut ska vara rättssäkra (gäller hela förvaltningen) Nyckeltal: Andel överklagade beslut där miljönämndens beslut står fast	Uppföljning av nämndbeslut som överklagats.	Sju ärenden har avgjorts av högre instans under 2020. I fem av dessa har nämndens beslut stått fast
Mål 19. Miljönämndens ärendebalans ska vara god (gäller hela förvaltningen) Nyckeltal: Antal nya ärenden i relation till avslutade ärenden	Uppföljning av nya resp. avslutade ärenden i Vision	Antal nya ärenden 2020: 1716 st. Antal avslutade ärenden 2020: Avslutade ärenden: 1760 st. Ärendebalansen bedöms som god.
Mål 20. Finansieringen av miljönämndens myndighetsutövning ska till minst 50 % vara avgiftsfinansierad. Nyckeltal: Procent avgiftsintäkter i relation till miljönämndens kostnader för myndighetsutövning.	Uppföljning via ekonomisystem.	Ca 51% dock osäker siffra på grund av speciella förutsättningar under året (pandemi).
Mål 21. Miljönämnden ska alltid tillse att de anställda har rätt kompetens genom att dessa ges möjlighet att delta i relevanta utbildningar och/eller ta del av handböcker, vägledning och annat stödjande material inom identifierade och prioriterade områden.	Uppföljning genom översyn av kompetens och utbildningsbehov.	Kompetensutveckling sker regelbundet.

Projekt och särskilda insatser enligt TP 2020	Status
Översyn av styrdokument, rutiner och riktlinjer i förbundet	Styrdokument är fastställda. Rutiner/riktlinjer uppdateras regelbundet. Finns behov av att utveckla internkontrollen.
Ärendesystemet Vision; Kvalitetssäkring av äldre uppgifter i systemet. Utveckling av handläggarsöd, stöd för tidsredovisning, uppföljning mm.	Huvuddelen av äldre uppgifter i ärendesystemet Vision är kvalitetssäkrat, men en del återstår. Utveckling av handläggarsöd, tidsredovisning etc. pågår. Regelbunden uppföljning sker av vissa ärendetyper
Kvalitetssäkring av vissa äldre handlingar	Äldre pappershandlingar hörande till DMEK har gått igenom och kvalitetssäkrats samt förts in i ärendesystemet Vision. Arkiverade handlingar från DKKF (Håverudskontoret) ej genomgångna. Det finns fortfarande handlingar (före 2007) hos kommunerna som berör DMEK:s myndighetsarbete.
Färdigställande av dokumenthanteringsplan	Arbete med att färdigställa dokumenthanteringsplanen pågår. Det bedöms dock inte finnas resurser för att färdigställa denna under 2020.



Fortsatt utveckling av rutiner för verksamhetsutveckling, uppföljning och GDPR.	Arbete pågår avseende verksamhetsutveckling och uppföljning.
Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet	En arbetsmiljöhandbok håller på att tas fram. Förväntas färdigställas under hösten. En medarbetarundersökning avseende arbetsmiljön har genomförts.
Faktureringsrutiner till följd av nytt ekonomisystem	Har ej kunnat tas fram p.g.a. brister i ekonomisystemet.

Miljö- och energistrategiskt arbete

Dalslands miljö- och energikontor har i uppdrag av kommunerna att initiera och samordna det miljö och energistrategiska arbetet i medlemskommunerna och i förbundet. I dialog tillsammans med andra aktörer i samhället bidrar vi till en hållbar utveckling. Prioriterade insatsområden är vatten, miljöledning och energi/klimatfrågor. Följande miljömål ligger enligt verksamhetsplanen till grund för arbetet 2020.

Miljömål 1: Begränsad klimatpåverkan

Miljömål 2: Giftfri miljö

Miljömål 3: Levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet

Miljömål 4: Ett rikt skogs- och odlingslandskap med myllrande våtmarker

Miljömål 5: Hållbar planering, konsumtion och närproducerad mat

Miljömål 6: Slutna rena kretslopp och minskade avfallsmängder

Kommun- och förbundsgemensam inriktning av det miljö- och energistrategiska arbetet

Samtliga workshops i processen Hållbarhetskompass Dalsland har genomförts.

Dokumentationen från dessa har sammanställts och resulterat i prioriterade insats-/fokusområden för ett fortsatt långsiktigt hållbarhetsarbete. De prioriterade insats-/fokusområdena har fastställts av respektive kommuns kommunstyrelse. Utifrån insats-/fokusområdena har vissa processer identifierats för bred samverkan mellan kommunerna och förbundet. Dessa processer har lyfts in i verksamhetsplanen för det strategiska arbetet 2021.

Strategerna har medverkat i ett flertal remisser och enkätundersökningar, exempelvis Aktuell Hållbarhets kommunranking och RUS-remissen från länsstyrelsen och VGR.

Genom samordning av förbundet har alla fyra värdkommuner och förbundet erbjudits medverkan i Glokala Sverige och tackat ja till detta erbjudande. Under året har utbildningsinsatser och en workshop hållits i samverkan med Glokala Sverige.

Miljöledning och miljöutbildning i kommunerna och förbundet

Miljöledning

Dialog kring hur miljöledningsarbetet kan integreras i kommunernas ledningssystem har fortsatt med kommunledning och ansvariga för ledningssystemen i kommunerna. Detta arbete har dock fördröjts på grund av coronapandemin, resursbrist hos förbundet samt då kommunerna varit i olika faser i integrationsprocessen.



En del av miljöledningsarbetet såsom t.ex. miljöseminarium har inte kunnat utföras på grund av coronapandemin och resursbrist hos förbundet.

Miljörutiner, kommunikation samt utbildning

Strategerna har reviderat miljörutinerna i alla fyra kommunerna under 2019 och 2020. Även en kortfattad information om miljöledningsarbetet har skrivits. Informationen finns tillgänglig på respektive kommuns intranät.

Strategerna har medverkat i kommunernas arbete med att utveckla digital miljöinformation för de anställda. Dals-Eds och Bengtsfors kommun har skrivit på ett avtal med företaget Junglemap som med hjälp av strategerna ska ta fram en komprimerad miljöutbildning genom så kallad nano-learning. Färgelanda och Mellerud har valt att inte delta i konceptet i detta skede.

Alla förskolor har utbildats i konceptet Giftfri förskola. Visst uppföljningsarbete återstår.

Revision

Uppföljningen av internrevisionen i Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda 2019 sammanställdes under 2020. Resultaten har redovisats för sektorchefen och dess ledningsgrupp i Bengtsfors och Dals-Ed. Redovisningen för Färgelanda kommun sköts upp på grund av coronapandemin, men ska redovisas under senvåren 2021.

Energi- och klimatstrategiskt arbete

Löpande arbete i kommunernas energigrupper

Samverkan med energigrupperna har på grund av coronapandemin skett via teamsmöten under året. Kommunala klimatlöften togs fram i samverkan med kommunernas energigrupper. Sju klimatlöften är gemensamma för alla kommunerna.

En ny energigrupp har startats upp i Åmål och en ny energigrupp kommer att startas upp i Färgelanda under våren 2021.

DMEF har bistått Bengtsfors och Dals-Eds kommuner med ansökan om bidrag till klimatförbättrande åtgärder via Klimatklivet.

Energiuppföljningen för 2020 redovisades för kommunerna under hösten.

Energi- och klimatrådgivning (EKR)

Energi- och klimatrådgivning har genomförts, men varit av lägre intensitet än vanligt på grund av coronapandemin. Evenemang inom EKR har inte varit möjliga att genomföra på grund av coronapandemin. Information kring EKR på kommunernas hemsidor har omarbetats.

Projektet Tur & Retur – från landsbygd till stad

DMEF har medverkat i både arbets- och styrgrupp för projektet som undersökt nya möjligheter till en hållbar mobilitet på landsbygden. Dals-Långed har varit ett fokusområde i projektet. Projektet avslutades under 2020. Slutseminarium kommer att hållas i början av 2021.

Projektet Fossilfri gränsregion 2030



Projektet innehåller flera arbetsområden bland annat; ökad produktion och användning av biogas, fossilfria arbetsmaskiner/arbetsfordon, utvecklad laddinfrastruktur och samordnad varudistribution. Projektet fortsätter även 2021.
produktion, distribution och användning av biogas, fossilfria arbetsmaskiner/arbetsfordon, laddinfrastruktur, samordnad varudistribution.

Miljöanpassad offentlig upphandling

DMEK har samverkat med kommunernas upphandlare och deltagit på gemensamma upphandlingsmöten. En uppföljning av befintligt livsmedelsavtal påbörjades under hösten och beräknas vara sammanställd under våren 2021.

Hållbar samhällsplanering

Arbetet med att förankra arbetssätt och principer för Dalsslands katalysatorgrupp har fortgått, men aktiviteterna har begränsats på grund av coronapandemin. Kontakter och nätverk har dock underhållits och utvecklats.

DMEK (både strateger och inspektörer) har medverkat i arbetsgrupper avseende ÖP för både Melleruds och Dals-Eds kommuner. DMEK medverkar även i arbetet med Dals-Eds utvecklingsplan.

DMEK har i samverkan med kommunernas renhållnings- och VA-enheter via LOVA-stöd genomfört en fördjupad förstudie kring en hygieniseringsanläggning för avloppsvatten från slutna tankar.

Samverkan i klimatanpassningsfrågor sker regelbundet mellan kommunerna och förbundet.

Naturvårdsplanering

Arbete pågår med en översättning till enegelska av boken; Vägledning till naturen i Dalssland.

Arbete med kommunala naturreservat i Färgelanda och Dals-Eds kommuner har skett under året. Detta kommer fortgå under 2021. DMEK medverkar i Melleruds friluftsgroup och är behjälplig i naturvårdsfrågor, främst kopplade till de kommunala naturreservaten.

Vattenplanering

DMEK har medverkat i kommunernas arbete med VA-planeringsfrågor. Under 2020 fastställdes VA-plan för Dals-Eds kommun. Samverkansmöten har hållits mellan kommunernas VA-chefer och DMEK under året. Dessa visar på ett stort behov av samverkan mellan såväl kommunerna som mellan kommunerna och förbundet.

DMEK har deltagit aktivt i vattenrådets arbete inom förbundets geografiska område. LOVA-projektet i Örekilsälven drivs vidare enligt projektplan. Dals-Eds kommun är projektägare. Samverkan sker med lokala aktörer (fiskevårdsområden, vattenråd, markavvattningsföretag etc.), DMEK, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt vattenexpertis från företaget Milva. I Valboåns vattensystem har Gullmarns vattenråd genomfört en förstudie om lämpliga åtgärder mot övergödning, erosion och stora vattenflödesvariationer. Studien ledde till att vattenrådet under 2020 lämnade in en LOVA-ansökan om medel för att arbeta med åtgärdssamordning på samma sätt som i Örekilsälvens övre del. DMEK har medverkat i arbetet med ansökan.



Miljö- och energikontoret har under 2020 medverkat i Dalslands kanals vattenvårdsförbund/vattenråd genom en sekreterarfunktion. Denna funktion fortsätter även 2021. För närvarande utreds frågan om ett utvidgat kontrollprogram längs vattendraget och en förbättring av samarbetet med vattenmyndigheterna. Skolprojektet som pågår i flera år ska fortsätta.

Inom Dalbergså/Holmsåns vattenråd pågår flera insatser i Teåkersälven i enlighet med åtgärdsplanen för Teåkersälven från 2018. Genom LOVA-stöd och stöd från Naturskyddsföreningen har DMEK genomfört en utrivning av ett vandringshinder för fisk i älven (ett av fem hinder). En förstudie om återmeandring av del av älven genomförde 2020 genom LOVA-stöd. Samverkansgruppen för Teåkersälven träffas regelbundet och kommer fortsätta verka för att åtgärder enligt åtgärdsplanen genomförs. Två nya LOVA-ansökningar inlämnades i december till Länsstyrelsen.

DMEK driver, tillsammans med Vänersborgs kommun, **pilotprojektet "Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån"** (en del av Dalbosläätten). Projektet finansieras av Havs- & vattenmyndigheten. DMEK har genom ansökan om LOVA-stöd utökat projektet till att omfatta hela Dalbosläätten från 2021 och förlängt projekttiden till 2023-12-31. Från 2021 finansierar projektet två åtgärdssamordnartjänster. Referensgrupp och arbetsgrupp finns för projektet. Projektet nätverkar lokalt, regionalt och nationellt. Ett stort antal markägare är intresserade av samverkan och åtgärder. DMEK har inom ramen för dessa projekt även utverkat medel för ytterligare åtgärder via LOVA-stöd och stöd från Vattenmyndigheten. Genom dessa stöd har bl.a. en inventering av lämpliga lägen för våtmarksanläggningar och fosfordammar upphandlats och genomförts under året. Inventeringen redovisar 38 lämpliga områden för vattenvårdande åtgärder. Projektet har också anordnat fältvandringar och utbildningsinsatser för intresserade markägare.

DMEK deltog i december i webbmöte med Vänerns vattenråd/vattenvårdsförbund och Melleruds kommun. Flera samverkansbehov identifierades. Arbetet kommer fortgå 2021 och då kommer även tjänstepersoner från Åmål och Vänersborg bjudas in för att få en samsyn kring dessa frågor.

Den årliga rapporteringen till vattenmyndigheten om åtgärder enligt vattendistriktets åtgärdsprogram är genomförd.

Arbetet med en övergripande vattenplan för Dalsland avvaktas av resursskäl.



**Dalserlands Miljö
& Energiförbund**

org.nr. 222000-0877

Helårsbokslut 2020-12-31



Innehållsförteckning

	Sida
Förvaltningsberättelse	
Översikt över verksamhetens utveckling	2
Förbundets ändamål och organisation	2
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet	6
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	7
Balanskravsresultatet	11
Väsentliga personalförhållanden	11
Förväntad utveckling	12
Ekonomisk redovisning	
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Finansieringsanalys	15
Notförteckning	16
Bilaga	
Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och miljö- och energistrategiska arbete 2020	



Översikt över verksamhetens utveckling

År/Tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	34 962	29 804	36 402	37 593	35 587
Verksamhetens kostnader	-32 659	-28 145	-34 133	-32 093	-38 922
Finansiellt netto	-14	-15	-20	-24	-31
Årets resultat	1 684	418	550	3 777	-5 145
Soliditet	35.2%	26.4%	27.0%	20.5%	-6.8%
Långfristig låneskuld	0	0	760	1 985	3 209
Antal anställda*	23	23	39	40	35

* Hållbar Utveckling Väst har från och med 2019 övergått till ny huvudman (Innovatum)

Förbundets ändamål och organisation

Förbundet ägs av kommunerna; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Förbundets syfte och ändamål regleras i förbundsordning för Dalsslands miljö- och energiförbund. Förbundet har följande inriktning:

- Förbundets operativa samverkansområde är inriktat mot miljö- och energifrågor.
- Förbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal m m.

Förbundet har två politiska nivåer enligt följande:

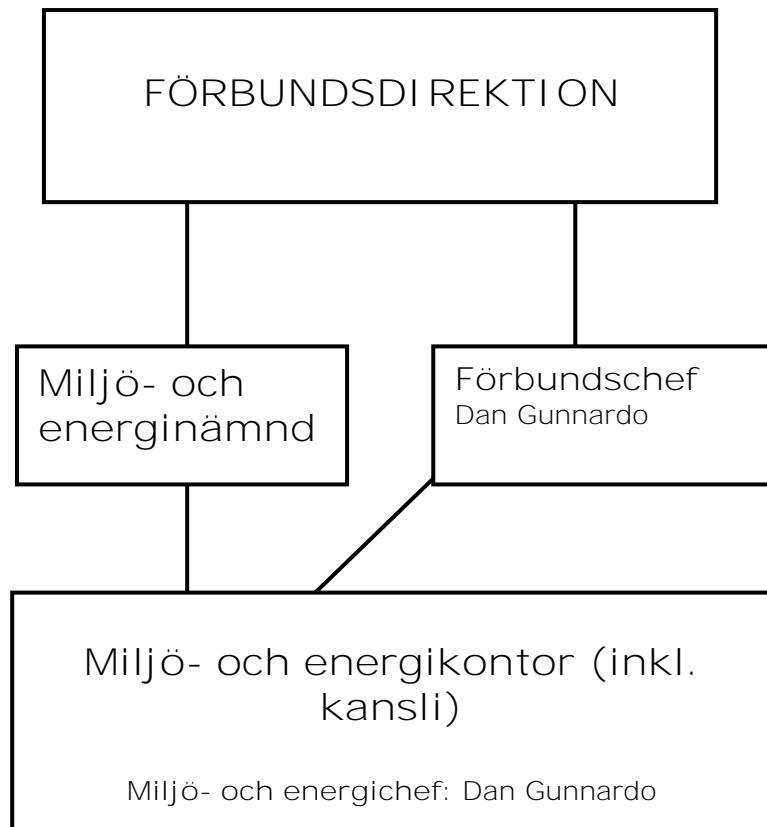
- Förbundsdirektionen: Direktionens roll regleras i förbundsordningen. Direktionen fastställer budgetram utifrån den ram som medlemmarna enats om. Direktionen fastställer också inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet.
- Miljö- och energinämnden: Nämndens roll regleras i nämndens reglemente. Nämnden ansvarar för det lagreglerade arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom miljö- och energikontoret och har med vissa undantag (faller då på direktionen) även personal- och arbetsmiljöansvar för verksamheten.

Förbundets tjänstemannaorganisation leds av förbundschefen och är utformad enligt följande (se även organisationsstruktur nedan):

- Miljö- och energikontor: Här finns miljö-/energi- och klimatstrategier, samordnare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer samt kansli. Personalen arbetar med såväl myndighetsfrågor, strategiska frågor och administration. Förbundschefen är tillika miljö- och energichef.



Löne- och ekonomiadministration (stöd vid bokslut, budget, ekonomiuppföljning, löneadministration), HR-stöd och IT-stöd köps externt av Melleruds kommun.



Figur: Organisationsstruktur Dalarnas miljö- och energiförbund



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Identifierade risker och konsekvensbeskrivning

Nedanstående risker av betydelse för förbundet har identifierats:

- Coronapandemin
- Förändrat uppdrag
- Kompetent personal
- Kommunbidrag
- Taxor

Se analys av riskerna i tabell nedan

Identifierad risk	Beskrivning	Hantering av risk
Omvärldsrisk		
Coronapandemin	Om långtgående restriktioner fortgår hela 2021 finns risk för att såväl tillsyn som projektdrift försväras och påverkas kvalitativt. Risk även för intäktsbortfall	- God omvärldsbevakning - Anpassning och utveckling av arbetsmetodik - Långsiktig planering
Förändrat uppdrag	Förändrade krav/riktlinjer från centrala myndigheter och/eller förändrad lagstiftning	- God omvärldsbevakning för proaktivt arbetssätt - Anpassning och verksamhetsutveckling - Kompetensutveckling - Samverkan med värdkommuner och andra miljökontor
Verksamhetsrisk		
Kompetent personal	Svårigheter att hitta kompetent personal varför det är viktigt att minimera personalomsättningen	- God arbetsmiljö - Förutsättningar för gott ledarskap - Stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter - God löneutveckling
Kommunbidrag	Ej uppräknade kommunbidrag innebär risk för reduceringar avseende; hållbarhetsarbetet, kompetensstöd till värdkommunerna, försämrad service, återbetalning av projektmedel.	- Utveckling av förbundets syfte och ändamål - Effektivisering genom utvecklad samverkan mellan värdkommuner - Ökad finansiering av verksamheten via projektmedel - Ökad samverkan med externa aktörer - Prioriteringar
Taxor	Utebliven anpassning av taxor till kostnaden för lagstadgad tillsyn ger risker som ovan men medför också att gällande lagstiftning inte efterlevs samt riskerar en urholkning av myndighetsrollen.	- Taxor anpassas till kostnaden för lagstadgad tillsyn - Ökad kostnadseffektivitet

Pensionsförpliktelser

År/Tkr	2020	2019
Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen		
Avsättning inklusive löneskatt	0	0
Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	0	0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	3 808	3 628
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0
Summa pensionsförpliktelse	3 808	3 628
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital	5 561	5 234
Varav överskottsmedel	677	565
Totalt kapital, pensionsstiftelse	0	0
Finansiella placeringar	0	0
Summa förvaltade pensionsmedel	5 561	5 234
Återlånade medel*	-1 753	-1 606
Konsolideringsgrad**	146%	144%

* Summan av pensionsförpliktelse minus summan av förvaltade medel

** Förvaltade pensionsmedel dividerat med summan av pensionsförpliktelser

Händelser av väsentlig betydelse

- Coronapandemin har påverkat förbundets verksamhet i betydande utsträckning. I synnerhet myndighetsarbetet men även det strategiska arbetet har anpassats i syfte att förhindra smittspridning och skydda såväl personal som verksamhetsutövare och allmänhet. Miljö- och energikontoret har även utfört tillsyn enligt *lagen om åtgärder mot trängsel på serveringsställen*. Stor vikt har lagts på interna riktlinjer för att driva verksamheten på ett sätt som inte innebär risk för smitta hos personalen.
- Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det myndighetsrelaterade arbetet men även delar av det strategiska arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. För det myndighetsreglerade arbetet innebär detta att en tillsynsskuld överförs till 2021. **Denna tillsynsskuld behöver till stora delar "nollas" under 2021, vilket kräver behov av extra resurser 2021.**
- Förbundets värdkommuner har fastställt fokus-/insatsområden för ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom ramen för processen Hållbarhetskompass Dalssland.
- Direktionen har beslutat om en utredning kring förbundets fortsatta utveckling. Utredningsarbetet inleds under februari 2021.



- Miljö- och energikontoret har fortsatt sitt arbete med att utveckla verksamheten bl.a. genom tidsredovisning av myndighetsarbetet och ärendeuppföljning.
- Miljö- och energikontoret har fått lägga betydande resurser avseende förorenade områden, bl.a. till följd av arbetet med ansvarsutredning mm rörande Stigens industriområde samt med ärende rörande hantering av massor innehållande parkslide.
- Samtliga kvarvarande projekt där Dalsslands miljö- och energiförbund stod som huvudman vid HUV:s övergång till ny huvudman är slutredovisade. Det slutgiltiga ekonomiska utfallet till följd av övergången har reglerats mellan förbundet och den nya huvudmannen Innovatum AB.

En sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och miljö- och energistrategiska arbete 2020 redovisas som bilaga till helårsbokslutet.

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

Verksamhetens omfattning

Dalsslands miljö- och energiförbunds verksamhet bedrivs i enlighet med fastställd förbundsordning i samverkan med förbundets värdkommuner och omfattar ca 23 heltidstjänster. Dalsslands miljö- och energiförbund är huvudman för verksamheten. Verksamheten ska genom en effektiv och riskbaserad tillsyn, samt miljö- och energistrategiskt arbete bidra till ett hållbart samhälle. Globala, nationella och regionala miljömål ska implementeras i miljö- och energikontorets arbete och genomsyra både den operativa tillsynen, övrig tillsyn samt det miljö- och energistrategiska arbetet. Det energi- och klimatstrategiska arbetet samt energi- och klimatrådgivningen innefattar även Åmåls kommun.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Det myndighetsreglerade arbetet styrs av gällande lagstiftning. Dalsslands miljö- och energinämnd är ansvarig för det myndighetsreglerade arbetet. Resursbehovet för det myndighetsreglerade arbetet fastställs av nämnden i form av en lagreglerad resursbehovsutredning. Prioriteringar, målsättningar och inriktningar av det myndighetsreglerade arbetet fastställs årligen av nämnden i form av en tillsyns- respektive kontrollplan. Uppföljning sker löpande genom återrapporteringar till nämnden samt via del- och helårsbokslut.

Inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet beslutas av förbundets direktion i samverkan med värdkommunerna och miljö- och energinämnden. Inriktningen fastställs i en årlig verksamhetsplan. Uppföljning sker löpande genom återrapporteringar till direktionen samt via del- och helårsbokslut.

Direktionen fastställer budget för förbundet inom den ram som värdkommunerna enats om. Kommunbidrag till förbundet beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Nämnden föreslår taxor för nämndens verksamhet till direktionen. Direktionen beslutar om rekommenderade taxor till respektive kommuns kommunfullmäktige. Internkontroll för förbundets verksamhet fastställs och redovisas årligen till såväl nämnd som direktion.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För ekonomin och verksamheten ska anges mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Avstämning av god ekonomisk hushållning

Förbundets verksamheter skall bedrivas med god ekonomisk hushållning. Det innebär att förbundet ska ha en hög ekonomisk medvetenhet bland chefer och medarbetare samt att uppsatta mål för verksamheterna följs och ger de effekter som önskas från förbundets uppdragsgivare.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har att hålla oss till de ramar som våra medlemskommuner samt externa finansiärer beslutat om och samtidigt ha kontroll över kassalikviditeten.

För helåret 2020 har förbundet följande nettoresultat respektive budgetavvikelse

- Nettoresultat hela förbundet: 1 683 tkr.
- Slutlig reglering HUV:s övergång till Innovatum AB: - 202 tkr
- Nettoresultat miljö- och energikontoret: 1 884 tkr.
- Budgetavvikelse miljö- och energikontoret: 2 070 tkr.
- Total budgetavvikelse: 1 869 tkr.

Hållbar utveckling väst

Ansvarig: Dan Gunnardo

Ansvar: 3020

Belopp i tkr	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	145	859	0	145
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	145	859	0	145
Kostnader				
Personalkostnader	0	372	0	0
Övriga kostnader	347	569	0	347
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	347	941	0	347
Årets resultat	-202	-82	0	-202



Ekonomi/finans

Ansvarig: Dan Gunnardo

Ansvar: 1010

Belopp i tkr	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	16 200	8 903	1 699	14 501
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	16 200	8 903	1 699	14 501
Kostnader				
Personalkostnader	3 567	-145	0	3 567
Övriga kostnader	12 628	7 814	1 699	10 929
Finansiella kostnader	5	1 234	0	5
Summa kostnader	16 200	8 903	1 699	14 501
Årets resultat	0	0	0	0

Miljö och energikontoret

Ansvarig: Dan Gunnardo

Ansvar: 2010

Belopp i tkr	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	17 262	17 130	17 130	132
Intäkter kalkning	3 430	2 199		3 430
Finansiella intäkter	2	5	0	2
Summa intäkter	20 694	19 334	17 130	3 564
Kostnader				
Personalkostnader	12 710	13 730	14 362	-1 719
Övriga kostnader	2 633	2 883	2 954	-321
Kostnader kalkning	3 455	2 185	0	3 522
Finansiella kostnader	12	14	0	12
Summa kostnader	18 809	18 812	17 316	1 494
Årets resultat	1 884	500	-186	2 070



Ekonomisk analys

Budgetavvikelsen för miljö- och energikontoret beror i huvudsak på effekter på grund av coronapandemin enligt nedan:

- Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av; reducerade arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader med anledning av coronapandemin. Kraftigt ökad VAB-frånvaro hos personalen till följd av coronapandemin samt oväntat personalbortfall under perioden (bland annat vikarie som slutade i förtid). Personalbortfallen bedömdes inte möjliga att ersätta på grund av restriktionerna kring coronapandemin samt då den ekonomiska situationen var mycket osäker (åtminstone fram till maj månad 2020).
- Ekonomisk ersättning från regeringen för tillsyn mot trängsel på serveringsställen (ersättningens storlek var okänd under första halvåret 2020)
- Lägre kostnader än budgeterat för utbildningsinsatser på grund av coronapandemin
- Lägre kostnader än budgeterat för miljö- och energinämnden.
- Extra medel avsatta för utveckling av det miljö- och energistrategiska arbetet (186 tkr) under 2020 har inte använts. Dessa medel avses användas till projektet Grön infrastrukturplanering och ekosystemtjänster under 2021 och framåt.

Sammanfattande avstämning av verksamhetsmål och utförandet av verksamheten

Konkretiserade mål i kontrollplan och tillsynsplan

Målen i kontrollplanen för livsmedelskontroll har till fullo uppnåtts. Flertalet av målen i tillsynsplanen avseende tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning bedöms uppnåtts. För tre av målen finns dock avvikelser eller risk för avvikelser. Dessa tre mål redovisas och kommenteras nedan:

Mål 8: Radonhalten i samtliga flerbostadshus ska understiga 200 Bq senast 2020	Kartläggning av beståndet av flerbostadshus samt tillsyn med krav på mätningar och ev. åtgärder.	Förelägganden har utfärdats avseende flerbostadshus där mätningar ännu inte skett. Mätperioden sträcker sig till 30 april 2021.
--	--	---

Kommentar: Målsättningen har inte uppnåtts. Orsaken är resursbrist. Åtgärder är vidtagna och pågår för att nå målsättningen 2021 alternativt 2022.

Mål 9: Samtliga potentiellt förorenade områden inom riskklass 1–2 ska vara åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade senast 2050.	Miljökontorets tillsyn samt samverkan med länsstyrelse och kommuner.	Av 23 objekt är 4 åtgärdade, vilket medför 17 %. Arbeta med prioriterade objekt kommer fortsätta påföljande år.
--	--	---

Kommentar: Måläret är relativt långt fram i tiden. Det finns trots detta osäkerheter kring om målet kommer att nås. Arbetsområdet är komplext och tidskrävande och är också beroende av statliga bidrag för att kunna uppnås. Åtgärdstakten behöver bevakas noga fortsättningsvis för att bedöma möjligheten att nå målet.



Mål 10: samtliga 75 objekt som ska inventeras i branschklass 1–3 ska vara inventerade och riskklassade senast 2025.	Miljökontorets tillsyn samt samverkan med länsstyrelse och kommuner.	Inga av objekten är inventerade och riskklassade. Inventering har dock påbörjats på ett flertal. Områden inom riskklass 1-2 har prioriterats (se ovan).
---	--	---

Kommentar: Med nuvarande resurser bedöms det mycket tveksamt om målet kommer att kunna nås. Nämnden bör analysera målsättningen avseende bl.a. möjligheter, behov, prioriteringar och resurser.

En utförlig redovisning av de konkretiserade målen redovisas i bilaga 1

Utförandet av myndighetsuppdraget och det strategiska arbetet

Både myndighetsarbetet och det strategiska arbetet har påverkats i betydande omfattning av covid-19. Arbetet har fått anpassats utifrån förutsättningar och restriktioner till följd av covid-19.

Den styrda tillsynen avseende verksamheter mer årlig kontrollavgift/tillsynsavgift har i huvudsak utförts enligt plan. Livsmedelskontrollen är dock inte helt i enlighet med upprättad kontrollplan till följd av covid-19. Det finns därför en kontrollskuld som behöver hanteras under 2021. Kontroll avseende trängsel på serveringsställen har utförts enligt den lagstiftning som trädde i kraft under året.

Den behovsprioriterade tillsynen har till följd av covid-19 anpassats och till betydande delar inte kunnat utföras enligt tillsynsplanen. Det finns därför ett tillkommande ackumulerat behov av tillsyn 2021.

Den händelsestyrda tillsynen (inkommande ärenden) har utförts, dock har viss anpassning varit nödvändig till följd av pandemin. Den skattefinansierade tillsynen (bl.a. rådgivning, planeringsfrågor och tillsyn som inte kan avgiftsfinansieras) har utförts och anpassats utifrån pandemin. Betydande resurser har lagts kring rådgivning avseende covid-19.

Arbetet för ledning, kansli och administration har påverkats i stor omfattning av covid-19, varför arbetet med verksamhetsutveckling inte fullt ut har kunnat bedrivas som planerat under året. Bristerna i ekonomisystemet Xledger har medfört ett betydande merarbete.

Det miljö- och energistrategiska arbetet har i huvudsak utförts enligt plan, men anpassats utifrån situationen med covid-19. Vissa av projekten har krävt omdisponeringar/anpassningar till följd av covid-19, men bedöms kunna genomföras enligt gällande projektplan/gällande projektvillkor. Miljöledningsarbetet har inte kunnat utföras helt enligt plan på grund av covid-19, resursbrist hos förbundet samt då kommunerna varit i olika faser för integration av miljöledningsfrågorna i sina styr- och ledningssystem.

En utförlig redovisning av myndighetsuppdraget och det strategiska arbetet redovisas i bilaga 1.



Balanskravsresultat

Balanskravet är lagstadgat enligt kommunallagen och innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Ett negativt balanskravsresultat ska regleras under de närmast följande tre åren.

År/Tkr	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 684	418	550
- Samtliga realisationsvinster	0	0	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	1 684	418	550
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserven	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserven	0	0	0
= Årets balanskravsresultat	1 684	418	550

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	2020-12-31		2019-12-31	
	Antal	varav män	Antal	varav män
Miljö- och energikontor inkl kansli (fast anställda)	23	5	23	5
Summa	23	5	23	5

Förväntad utveckling

Faktorer som påverkar förbundets utveckling i form av möjligheter, förväntningar och kända förhållanden

- En utredning om förbundets fortsatta utveckling har nyligen initierats (februari 2021). Resultatet av denna utredning kommer att ha stor inverkan på den förväntade utvecklingen av förbundet. Utredningen bedöms också ha inverkan på värdkommunernas förväntade utveckling. En eventuell utvidgning av förbundets uppdrag genom att lämpliga funktioner inom värdkommunerna samordnas inom förbundets ram, bedöms kunna ge möjligheter till samordningsvinster, kostnadseffektivisering, stärkt kompetens, förbättrad service och ett mer proaktivt arbetssätt. Även en utvecklad samverkan mellan värdkommunerna kring frågor där förbundets medverkan förväntas och/eller är viktig har betydelse för förbundets fortsatta utveckling. En sådan utvecklad samverkan mellan värdkommunerna ger förbundet möjlighet att optimera sina resurser i kommungemensamma processer istället för att driva sådana processer enskilt i varje kommun. I nämnda utredning ska även en översyn av ekonomiska grundprinciper, ansvar, roller, uppdrag och förväntningar mellan förbundet och värdkommunerna tydliggöras. Ett tydliggörande av dessa faktorer har stor betydelse för förbundets fortsatta utveckling.
- Kommunbidragen till förbundet ligger idag på samma nivå som 2019. I budgetprocessen för 2021 tilläts heller inte någon uppräknig av förbundets taxor för att kompensera för de reella kostnaderna som finns för den lagstadgade tillsyn som är ett av förbundets kärnuppdrag. Om sådana ställningstaganden skulle fortsätta riskerar det att leda till en successiv nedmontering av förbundets möjligheter att klara sitt uppdrag. Att inte ha en tillräcklig kostnadstäckning för den lagstadgade tillsynen via taxan är inte heller förenligt med gällande lagstiftning och riskerar att leda till en urholkad myndighetsfunktion. Det är angeläget att fortsatta principer kring dessa frågor klargörs i utredningen av förbundets fortsatta utveckling.
- En fortsatt utveckling av såväl förbundet som värdkommunerna kring faktorer/områden där varken förbundet eller värdkommunerna har full rådhg, men som är viktiga för en fortsatt utveckling av förbundet och värdkommunerna, kräver utvecklad samverkan med externa aktörer. Möjligheterna att ta fram gemensamma processer och arbetssätt mellan såväl värdkommunerna som mellan värdkommunerna och förbundet för en utvecklad och strukturerad samverkan med externa aktörer, bedöms ha stor betydelse för den förväntade utvecklingen för såväl förbundet som värdkommunerna.
- Förbundets värdefullaste tillgång är kompetent personal och det är avgörande att ha fortsatt tillgång till sådan för förbundets fortsatta utveckling. En viktig faktor för fortsatt tillgång till kompetent personal bedöms vara de framtida förutsättningarna för förbundet. I det sammanhanget bedöms det vara viktigt att frågor avseende förbundets fortsatta utveckling präglas av en samsyn kring behovet av samverkan och värdet av kompetent personal samt vilja till just utveckling även i ekonomiskt ansträngda situationer.



Resultaträkning

Belopp i tkr		Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	Not 2	34 962	29 804	17 130	17 832
Verksamhetens kostnader	Not 3	-32 659	-28 145	-17 316	-15 343
Avskrivningar	Not 4	-605	-1 226	0	-605
Verksamhetens nettokostnader		1 698	433	-186	1 884
Finansiella intäkter	Not 5	2	5	0	2
Finansiella kostnader	Not 6	-17	-20	0	-17
Resultat efter finansiella poster		1 684	418	0	1 869
Extraordinära poster		0	0	0	0
<i>Årets resultat</i>		<i>1 684</i>	<i>418</i>	<i>-186</i>	<i>1 869</i>

Nettoresultat

Belopp i tkr	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Avvikelse 2020
Ekonomi/finans (tidigare del av kansli)	0	0	0	0
Miljö- och energikontoret	1 884	500	-186	2 070
Hållbar utveckling väst	-202	-82	0	-202
Summa	1 683	418	-186	1 868

Balansräkning

Belopp i tkr		Bokslut 2020	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar	Not 7	4 375	0
Summa anläggningstillgångar		4 375	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 8	6 975	8 203
Kassa och bank	Not 9	3 898	5 777
Summa omsättningstillgångar		10 873	13 980
SUMMA TILLGÅNGAR		15 248	13 980
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
varav årets resultat	Not 10	5 369	3 685
		1 684	418
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 11	0	0
Kortfristiga skulder	Not 12	9 879	10 294
Summa skulder		9 879	10 294
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 248	13 979
Soliditet		35.2%	26.4%



Finansieringsanalys

Belopp i tkr		Bokslut 2020	Bokslut 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	Not 10	1 684	418
Justering för av- och nedskrivningar		0	1 226
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>1 684</i>	<i>1 644</i>
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	Not 8	1 228	-1 902
Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga skulder	Not 12	-415	2 228
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 497	1 970
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar		0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Investering i finansiella anläggningstillgångar			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån			
Amortering av skuld	Not 11		-760
Ökning av långfristiga fordringar	Not 7	-4 375	
Minskning av långfristiga fordringar			606
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-4 375	-154
Periodens kassaflöde		-1 879	1 816
Likvida medel vid årets början		5 777	3 961
Likvida medel vid periodens slut		3 898	5 777



Notförteckning

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

- **Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.**
- **Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.**
- **Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.**
- **Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.**

I slutet av 2019 slutade servern, där ekonomisystemet var installerat att fungera. För att kunna upprätta ett bokslut och årsredovisning återskapades redovisning baserat på kända saldon fram till i början av december. Bokslutet upprättades sedan efter dessa resultatsaldon och med återskapade fordringar och skulder. Vid avstämning av 2020 års redovisning uppdagades att intäkter på 100 tkr borde bokförts på redovisningsåret för 2019. Felet bedöms inte som väsentligt och intäkterna har bokförts i år och belastar därmed 2020 års resultat.

Pensioner

Förpliktelse för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS19.



Notförteckning

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Not 2 Verksamhetens intäkter		
Årsavgifter tillsyn	2 750	2 630
Tillsyns- och provningsavgifter	2 120	2 236
Bidrag kalkning	3 430	2 107
Projektfinansiering HUV (Energimyndighet, VGR, Länsstyrelsen mfl.)	145	859
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Bengtsfors	3 323	3 327
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Dals Ed	1 630	1 626
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Färgelanda	2 235	2 235
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Mellerud	3 180	3 182
Bidrag energisamverkan (VHT 2251)	706	707
Bidrag energimyndighet (VHT 2251)	691	680
Försälj tjänst energi och klimatrådgivning till annan kommun	176	176
EU-bidrag (SGO)	0	0
Intäkter bibliotekssystem	0	481
Intäkter lönesystem HR+	2 072	2 164
Intäkter implementering HR-system	1 285	0
Intäkter ekonomisystem Agresso	620	1 352
Intäkter VA-system	319	174
Intäkter plan/bygg-system	101	86
Intäkter fastighetsbolagen	0	2
Intäkter ekonomisystem Xledger	8 179	4 651
Extern finansiering av projekt hos miljökontoret	1 550	743
Övriga intäkter	451	386
S:a verksamhetens intäkter	34 962	29 804
Not 3 Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	13 399	14 148
Hyror	520	494
Material	110	268
Köpta tjänster	13 956	9 292
Kostnad för revision	50	50
Övriga kostnader	4 623	3 893
S:a verksamhetens kostnader	32 659	28 145
Not 4 Avskrivningar		
Avskrivning ekonomisystem	0	621
Avskrivning Löne/PA-system	605	605
S:a avskrivningar	605	1 226

Avskrivning enligt plan grundas på inventariernas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden, affärssystem 10 år och övriga inventarier 5 år
Avskrivningarna för Löne/PA-system blev helt avskrivna under 2020



Notförteckning

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Not 5 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter kundfordringar	2	5
Valutakursvinster	0	0
S:a finansiella intäkter	2	5
Not 6 Finansiella kostnader		
Dalsslands Sparbank Ekonomisystem	0	3
Dalsslands Sparbank Löne/PA-system	3	5
Dalsslands Sparbank bibliotekssystem	0	0
Övriga räntekostnader	4	0
Övriga finansiella kostnader	10	12
S:a finansiella kostnader	17	20
Not 7 Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar	4 375	0
S:a finansiella anläggningstillgångar	4 375	0
Not 8 Kortfristiga fordringar		
Övriga kortfristiga fordringar	0	606
Kortfristig del av långfristig fordran	1 094	0
Kundfordringar	2 993	210
Skattekonto	117	101
Moms	936	827
Lönefordran	-70	-1
Förutbetalda hyror	10	99
Förutbetalda kostnader	46	615
Upplupna intäkter	1 512	5 746
Periodiseringsfordringar	337	0
S:a kortfristiga fordringar	6 975	8 203
Not 9 Kassa och bank		
Bank	3 898	5 777
S:a kassa och bank	3 898	5 777
Not 10 Eget kapital		
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	3 685	3 267
Årets resultat	1 684	418
Utgående balans eget kapital	5 369	3 685
<i>- varav saldo Hållbar utveckling Väst</i>		
Ingående värde	363	445
Årets resultat	-202	-82
Utgående värde	161	363

Notförteckning



Belopp i tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
- varav saldo Miljönämnd		
Ingående värde	3 322	2 822
Överfört från Kansli, Inköp och Energisamverkan	0	0
Årets resultat	1 886	500
Utgående saldo	5 208	3 322
Not 11 Långfristiga skulder		
Ingående skuld	0	760
Nya lån	0	0
Amortering inom 1 år, återföring	0	0
Amortering enligt plan	0	-760
S:a långfristiga skulder	0	0
Kreditgivare		
DS Löne/PA system	0	760
S:a kreditgivare	0	760
Not 12 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	790	1 684
Kommande års amortering	0	760
Utgående moms	544	98
Arbetsgivaravgifter/ kollektiva avgifter	293	254
Preliminärskatt	266	225
Semesterlöneskuld	757	682
Pensionskostnader individuell del	440	426
Särskild löneskatt individuell del	446	568
Övriga kortfristiga skulder	573	160
Inkomstförskott	5 770	5 437
S:a kortfristiga skulder	9 879	10 294
<i>Beviljad checkkredit 6000 tkr.</i>		
Not 13 Överskottsfond, tjänstepensioner		
Överskottsmedel	14	18
S:a överskottsfond	14	18



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

Kommunstyrelsen

Taxor 2022 för myndighetsutövning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor för 2022 för NÄRF avseende myndighetsutövning.

Ärendebeskrivning

Direktionen beslutade 2021-06-15, § 22 att fastställa taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2022-01-01.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerrevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. År 2022 är medlemsbidraget uppräknat med 1,9 %, KPI är 1,58 % (jan 2020/jan 2021) och beräknad lönerrevision 2,3 %.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Här skriver ni vart beslutet ska skickas



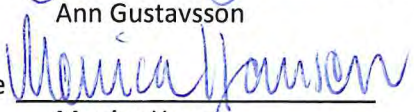
Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-10:30
Beslutande	Monica Hanson (S) Trollhättan, Ordförande Kjell Nilsson (S) Vänersborg Pia Fogelberg (M) Trollhättan Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg Magnus Bandgren (C) Färgelanda Roland Björndahl (M) Mellerud
Övriga deltagande	Malin Johansson (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Dan Åberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef Anders Gillek stf. räddningschef Bodil Bramfors, ekonomichef Ann Gustavsson, förvaltningsassistent Andreas Johansson, Kommunal Helené Sagerström, Vision Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer

Utses att justera Lena Eckerbom Wendel

Justeringens plats och tid Brandstationen Trollhättan

Underskrifter

Sekreterare	 Ann Gustavsson	Paragraf	18-29
Ordförande	 Monica Hanson		
Justerande	 Lena Eckerbom Wendel		



§ 22 Beslut om taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Förbundet har tagit fram förslag till taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxorna räknas upp enligt KPI för material och enligt lönerrevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. År 2022 är medlemsbidraget uppräknat med 1,9 %, KPI är 1,58 % (jan 2020/ jan 2021) och beräknad lönerrevision 2,3 %.

I texten i inledningen av dokumentet föreslås en korrigerande text:

"Förbundschefen i NÄRF kan besluta om avvikelse i taxan. Sådant beslut ska förtecknas och redovisas till förbundets direktion."

Förslaget innebär att sista meningen tas bort då texten inte styrks i något styrdokument.

Taxa för uthyrning av förbundets båtar har tillkommit då det saknades i tidigare taxor.

Direktionen föreslås besluta att fastställa den nya taxan för år 2022. Taxan ska gälla fr.o.m. 2022-01-01. Taxor avseende myndighetsutövning ska därefter översändas till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för fastställelse.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2022-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2022 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för fastställelse.

Direktionen beslutade att låta meningen kvarstå att beslut om avvikelser i taxan ska förtecknas och redovisas för direktionen. Sådana beslut ska förtecknas i listan för delegationsärenden.

FÖRSLAG

Taxor 2022

Tillsyn och tillstånd

Gäller från 2022-01-01

INNEHÅLL

1. Allmän information.....	3
Uppräkning	3
Fastställelse	3
2. Tillsyn och tillstånd.....	4
Beräkning av avgift och faktorindelning	4
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO.....	4
Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.....	4
Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE	4
3. Faktorer för olika byggnader och anläggningar	5
Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt LSO	5
Ytterligare påverkansfaktorer.....	5
Låg riskbild (tematillsyn) – 4 faktorer	5
Begränsad riskbild – 5 faktorer.....	6
Hög riskbild – 5 faktorer	7
Omfattande riskbild – 6 faktorer	8
4. Tillstånd brandfarliga och explosiva varor	9
Brandfarliga varor	9
Explosiva varor.....	9
5. Tillsyn brandfarliga och explosiva varor.....	10
Brandfarliga varor	10
Explosiva varor.....	10

1. Allmän information

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner. Denna myndighetsutövning utförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Påbörjad timme räknas som hel timme.

Avseende taxor för myndighetsutövning gäller det som står under aktuell paragraf, inga avvikelser får förekomma.

Uppräkning

Personalkostnader uppräknas enligt budgeterad lönerrevision (*AKI).

Beräknad AKI för 2022 = 2,3 %

*AKI = Arbetskostnadsindex

Fastställelse

Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning har fastställts av medlemskommunernas kommunfullmäktige enligt nedan.

Färgelanda kommun	2021-XX-XX KF§XX, dnr 2021/XX
Melleruds kommun	2021-XX-XX §XX, dnr KS 2021/XX
Trollhättans stad	2021-XX-XX KF§XX, dnr 2021/XX
Vänersborgs kommun	2021-XX-XX §XX, dnr KS 2021/XX

2. Tillsyn och tillstånd

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund får enligt 5 kap. 4 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ta ut avgift, enligt taxan, vid tillsyn av en byggnad eller anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 § i LSO. Tillsyn enligt LSO beslutas i förbundets tillsynsplan.

Taxan reglerar även avgift för regelbunden tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Beräkning av avgift och faktorindelning

Grundbeloppet för tillsyn och tillstånd justeras en gång om året, i samband med att ny taxa fastställs av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Beräkning av avgift sker genom att grundbeloppet multipliceras med den faktor som gäller för verksamheten enligt tabeller i avsnitt 3-5.

Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar, tillsyn, resor och dokumentation.

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO

Faktorerna för tillsyn enligt LSO baserar sig på riskvärdering av verksamheter, där en låg riskbild för olyckor ger lägre faktor och en hög riskbild högre faktor. Riskbilden delas in i fyra kategorier för verksamheter och är ett mått på hur omfattande en tillsyn är.

Uppföljning av föreläggande vid tillsyn enligt LSO debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare genom timdebitering. Vid händelsestyrd tillsyn bestäms avgiften genom timdebitering enligt gällande taxa.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE

Faktor för tillsyn för brandfarliga varor grundar sig på hur många hanteringsställen som finns i verksamheten. Definition av hanteringsställe finns i dokumentet "Rapport för taxa LBE 2021" som är en bilaga till beslutade taxor. Vid tillsyn av explosiva varor bestäms faktorn av produkternas begärlighetsgrad, det vill säga hur stöldbegärlig varan är. Om följderna av tillsyn innebär krav på åtgärder av brister genom förelägganden och uppföljning ger det en förhöjd avgift.

Efter tillsyn enligt LBE debiteras tillståndshavaren.

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE

I handläggning av tillstånd enligt LBE ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av föreståndare. I de fall det krävs fler än en avsyning debiteras sökanden för handläggning enligt gällande taxa, timdebitering.

Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i tillståndsärende.

Grundbelopp/ timdebitering

Tillsyn/tillstånd (AKI)	Enhet	Summa
Grundbelopp	faktor	1 119
Uppföljning av tillsyn	tim	1 119

3. Faktorer för olika byggnader och anläggningar

Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt LSO

Indelningen av tillsynsverksamheter har tagits fram som ett underlag för tillsynsplanering inom NÄRF:s fyra medlemskommuner. De olika kategorierna bestäms utifrån vilka typer av risker de är förknippade med och hur omfattande de är. Stöd till dessa bedömningar har hämtats från bland annat Boverkets författningssamling, BFS 2011:6, med ändringar till och med BFS 2019:2, Boverkets byggregler (BBR), Statens räddningsverks föreskrifter, SRVFS 2003:10 och SRVFS 2004:4.

Ytterligare påverkansfaktorer

Det finns ett antal faktorer som ger upphov till att en verksamhet är mer riskfylld men som inte grundar sig i vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Om någon av dessa omständigheter råder kan verksamheten flyttas upp ett steg i de olika kategorierna:

- Verksamhet som bedrivs i en byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde
- Verksamheter med komplexa skyddssystem.
 - Exempelvis skyddssystem som inte beskrivs inom bygglagstiftning eller genom att de har framtagits genom analytisk dimensionering.

Låg riskbild (tematillsyn) – 4 faktorer

Låg riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

- Verksamheten kan innefatta ett mindre antal personer med följande förutsättningar;
 - God lokalkännedom
 - Ej alkoholpåverkade
- Riskkällor och brandbelastning med liten omfattning i förhållande till antal personer och verksamhetstyp.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med enkel byggnadsutformning.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en låg riskbild:

- Förskolor eller skolbarnomsorg med upp till 90 barn
 - Markplan
 - Bedrivs dagtid
- Inrättningar i vård och omsorg för färre än tre personer
 - Hjälptbehov vid utrymning
 - Markplan
 - Bedrivs dagtid
 - Exempelvis behovsprövad daglig verksamhet.
- Samlingslokaler som maximalt kan användas av 50-150 personer
 - Alkohol serveras i begränsad omfattning
 - Låg brandbelastning (<800 MJ/m²)
 - Exempelvis bygdegårdar.
- Vattennära områden
 - Enligt SRVFS 2007:5
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med 4–10 våningar ovan mark

Begränsad riskbild – 5 faktorer

Begränsad riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

- Verksamheten kan innefatta ett begränsat antal personer med följande förutsättningar;
 - Hjälpbbehov vid utrymning
 - Alkoholpåverkade
 - Utan god lokalkännedom
 - Sovandes
- Riskkällor och brandbelastning med begränsad omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med viss komplexitet avseende byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en begränsad riskbild:

- Förskolor eller skolbarnomsorg.
 - Ej i markplan, eller
 - fler än 90 barn, eller
 - bedrivs nattetid.
- Inrättningar för vård och omsorg med 3–20 personer.
 - Hjälpbbehov vid utrymning
 - Kan bedrivas nattetid
 - Exempelvis behovsprövade särskilda boenden.
- Gemensamhetsboende för 3-36 personer.
 - Exempelvis HVB.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för maximalt 49 boende.
 - Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende.
- Samlingslokaler som maximalt används av 50-150 personer.
 - Hög brandbelastning (>800Mj/m²), eller
 - alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
 - Exempelvis restauranger med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som används av 151-300 personer.
 - Låg brandbelastning (<800 Mj/m²), eller
 - Alkohol serveras i begränsad omfattning
 - Exempelvis skolor, restauranger utan serveringstillstånd eller vissa livsmedelsbutiker.
- Industriverksamhet med 20-150 personer sysselsatta samtidigt.
 - Låg brandbelastning (<800 Mj/m²)
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än tio våningar och upp till 16 våningar ovan mark.

Hög riskbild – 5 faktorer

Hög riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

- Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar;
 - Hjälptbehov vid utrymning
 - Alkoholpåverkade
 - Utan god lokalkännedom
 - Sovandes
- Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med.
- Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en hög riskbild:

- Inrättningar för vård och omsorg för 21-150 personer som har hjälpbehov vid utrymning.
 - Exempelvis vårdcentraler och behovsprövade boenden.
- Gemensamhetsboende för fler än 36 personer.
 - Exempelvis HVB.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för 50-250 boende.
 - Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av 151-300 personer.
 - Hög brandbelastning ($>800\text{Mj/m}^2$), eller
 - alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
 - Exempelvis mindre galleria, shoppingcenter, arkiv eller restaurang/nattklubb med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av 301-600 personer.
 - Låg brandbelastning ($<800\text{Mj/m}^2$), eller
 - alkohol serveras i begränsad omfattning
 - Exempelvis större skola, livsmedelsbutik, biograf.
- Industriverksamhet med 20-151 personer sysselsatta samtidigt.
 - Hög brandbelastning ($>800\text{Mj/m}^2$).
- Industriverksamhet med 151-300 personer sysselsatta samtidigt.
- Verksamheter som bedriver miljö- eller hälsofarlig verksamhet.
 - Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (1998:808).
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än 16 våningar ovan mark.
- Garage med ett plan under mark och med en yta större än $2\,000\text{ m}^2$.

Omfattande riskbild – 6 faktorer

Omfattande riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

- Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar;
 - Hjälptbehov vid utrymning
 - Alkoholpåverkade
 - Utan god lokalkännedom
 - Sovandes
 - Inlåsta
- Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med.
- Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen.
- Verksamheter där det finns riskkällor och som kan ge upphov till omfattande skador för tredje part.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en omfattande riskbild:

- Inrättningar för vård och omsorg för fler än 150 personer som har hjälpbehov vid utrymning.
 - Exempelvis sjukhus och behovsprövade boenden.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för fler än 250 boende.
 - Exempelvis stora hotell eller anläggningsboende.
- Lokaler med personer som är inlåsta.
 - Exempelvis arrestlokal, kriminalvårdsanstalt eller rättspsykiatri.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 300 personer.
 - Hög brandbelastning (>800Mj/m²) eller,
 - alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
 - Exempelvis större galleria, shoppingcenter, eller restaurang/nattklubb med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 600 personer.
- Fritidsanläggningar med platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.
- Industriverksamhet som har fler än 300 personer sysselsatta samtidigt eller som är större än 5 000m².
- Garage med fler än ett plan under mark och med en yta större än 2 000 m²
- Vissa tunnlar som är längre än 500 meter.

4. Tillstånd brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor	Faktor
Avslag på ansökan <i>Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och dokumentation.</i>	1,5
Anmälan av ny föreståndare <i>Anmälan av ny föreståndare för hantering (ej i samband med tillståndsansökan)</i>	1
Avsugning <i>En avsugning ingår i tillståndshanteringen. Vid behov av fler avsugningar tillkommer avgift.</i>	Timdebitering
Ändring av gällande tillstånd <i>Ändringar i form av komplettering, förändring, förläggning, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets giltighetstid.</i>	3
Tillstånd för mindre omfattande hantering <i>För mindre verksamheter, exempelvis hantering av gasol på restaurang eller brandfarliga varor i försäljningslokal. Hantering av mindre behållare eller endast en cistern.</i>	6
Tillstånd för hantering <i>För medelstora verksamheter, exempelvis bensinstationer, transportdepåer, mindre industrier eller endast en cistern.</i>	13
Tillstånd för omfattande hantering <i>För stora verksamheter, exempelvis industrier och liknande, flera cisterner eller stora hanterade mängder.</i>	20
Speciella fall <i>Vid ansökan som innebär utökad handläggningstid, exempelvis på grund av ej kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor arbetsinsats debiteras ärendet löpande.</i>	Timdebitering
Explosiva varor	Faktor
Avslag på ansökan <i>Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och dokumentering.</i>	1,5
Ändring av gällande tillstånd <i>Ändringar i form av komplettering, förändring, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets giltighetstid.</i>	3
Godkännande av ny föreståndare <i>Godkännande av ny föreståndare till hanteringen (ej i samband med tillståndsansökan).</i>	3
Avsugning <i>En avsugning ingår i tillståndshanteringen. Vid behov av fler avsugningar.</i>	Timdebitering
Tillstånd för hantering utan förvaring <i>Ingen förvaring av explosiva varor, enbart överföring, användning och annan hantering.</i>	3
Tillstånd för småskalig hantering <i>Exempelvis hobbyverksamhet upp till 3 kg.</i>	3
Tillstånd för mindre omfattande hantering <i>För verksamheter med hantering av upp till 100 kg explosiva varor.</i>	6
Tillstånd för hantering <i>För verksamheter med hantering av mer än 100 kg explosiva varor.</i>	13
Speciella fall <i>Vid ansökan som innebär utökad arbetsinsats, exempelvis på grund av ej kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor arbetsinsats, debiteras ärendet löpande.</i>	Timdebitering

5. Tillsyn brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor

Typ av debitering	Antal hanteringsställen	Faktor
Tillsynsärende utan brist	1-5	2,5
Tillsynsärende utan brist	5-10	3,0
Tillsynsärende utan brist	10-20	4,0
Tillsynsärende utan brist	>20	Timdebitering
Vid brister tillkommer:		
Föreläggande per beslutspunkt		0,3
Uppföljning genom dokumentation		0,3
Uppföljning genom platsbesök		1,0

Explosiva varor

Typ av debitering	Faktor
Tillsynsärende utan brist; fyrverkeri, pyroteknisk utrustning, nödbloss och liknande. Begärlighetsgrad C	2,5
Tillsynsärende utan brist; ammunition, röksvagt krut, pyrotekniska satser och liknande. Begärlighetsgrad B	2,5
Tillsynsärende utan brist; sprängämne, detonerande stubin, sprängkapslar och liknande. Begärlighetsgrad A	2,5
Utökad tillsyn med avseende på användning och hantering av explosiv vara på arbetsplats	Timdebitering
Vid brister tillkommer:	
Föreläggande per beslutspunkt	0,3
Uppföljning genom dokumentation	0,3
Uppföljning genom platsbesök	1,0



*Kommunfullmäktige
NÄRF:s medlemskommuner*

Begäran om antagande av taxor 2022, NÄRF

Direktionen beslutade 2021-06-15, § 22 att fastställa taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2022-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2022 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Förbundet översänder härmed förslag till taxor avseende myndighetsutövning för år 2022 för antagande av kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Trollhättan 2021-06-18

Ann Gustavsson
Förvaltningsassistent

Bilagor:

Sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2021-06-15, §22
Taxor 2022, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Innehåll

ALLMÄN INFORMATION	2
<i>Uppräkning</i>	2
4. REGELBUNDEN TILLSYN, ANSÖKAN ETC.	3
INLEDANDE BESTÄMMELSER	3
BERÄKNING AV AVGIFT	3
<i>Taxa myndighetsutövning</i>	3
4.1 OBJEKTSFAKTORER FÖR OLIKA BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR	4
4.2 TILLSTÅND BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR	5

FÖRSLAG

Allmän information

Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning fastställs av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Föreslagen taxa fastställd av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige

Färgelanda 2019-XX-XX

Mellerud 2019-XX-XX

Trollhättan 2019-XX-XX

Vänersborg 2019-XX-XX

§ xx, dnr 5010–2019-xx-xx

Uppräkning

Förslaget grundar sig på budgeterad lönerrevision 2020 (2,17 %).

FÖRSLAG

4. Regelbunden tillsyn, ansökan etc.

Inledande bestämmelser

Kommunalförbundet får enligt 5 kap. 4 § i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ta ut avgift vid tillsyn av en byggnad eller anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 § i LSO. Taxan reglerar även avgift för regelbunden tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Objektsfaktorerna är baserade på förslag till taxor för tillsyn enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning är fastställda av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Beräkning av avgift

En gång om året i samband med att ny taxa fastställs justeras grundbeloppet. Grundbeloppet multipliceras med, för byggnaden eller anläggningen, lämplig objektsfaktor enligt tabell i avsnitt 4.1 och 4.2.

Om tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor genomförs samtidigt adderas objektsfaktorn med ett för enkel hantering och två för omfattande hantering av brandfarliga varor, samt två för hantering av explosiva varor.

Vid händelsestyrd tillsyn och tematillsyn bestäms avgiften genom timdebitering enligt gällande taxa.

Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar, tillsyn, resor och dokumentation.

Om tillsyn för en byggnad eller anläggning tar mer än en arbetsdag i anspråk debiteras timersättning motsvarande grundbeloppet.

Taxa myndighetsutövning

Tillsyn (AKI)	Enhet	Summa
Grundbelopp	faktor	1 067
Uppföljning av tillsyn	tim	1 067

Avgift för tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättshavare efter tillsynsbesök.

Uppföljning av föreläggande vid tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare för handläggning (timdebitering).

Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i tillståndsärende.

I handläggning ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av föreståndare.

I de fall fler än en avsyning fordras, debiteras sökanden för handläggning enligt gällande taxa (timdebitering).

4.1 Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar

Typ av Objekt	Objektsfaktor
Vård, omsorg och kriminalvård etc.	
Byggnad med 1-10 vårdtagare.	4
Byggnad med 10-50 vårdtagare.	5
Byggnad med fler än 50 vårdtagare.	6
Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg	
Byggnad i fler än ett plan med 15-50 barn	4
Byggnad i fler än ett plan med fler än 50 barn.	5
Byggnad i ett plan med fler än 90 barn	5
Byggnad där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar behöver hjälp vid utrymning.	4
Övrig förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg	4
Hotell och andra tillfälliga boenden	
Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för 9-50 gäster eller har 5-25 gästrum.	4
Byggnad för hotell, pensionat, vandrarhem, elevhem eller förläggning om byggnaden har platser för 50-100 gäster eller har 25-50 gästrum.	5
Byggnad för hotell, pensionat, vandrarhem, elevhem eller förläggning om byggnaden har platser för fler än 100 gäster eller har fler än 50 gästrum.	6
Övriga hotell och andra tillfälliga boenden	4
Samlingslokaler m.m.	
Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler i ett plan som används av 151-300 personer.	4
Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler i ett plan som används av fler än 300 personer.	5
Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler i fler än ett plan som används av 151-300 personer.	5
Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler i fler än ett plan som används av fler än 300 personer.	6
Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för 50-150 personer i samma lokal.	4
Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.	4
Övriga samlingslokaler som används av fler än 50 personer.	4
Industrier	
Byggnader där 20-100 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.	4
Byggnader där fler än 100 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.	5
Byggnader med en sammanlagd yta större än 2 500 m ² (oavsett antal personer)	4
Byggnader för vilka krävs tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (oavsett antal personer) eller yta	4
Övriga industrier.	4
Byggnader/ anläggningar med stora kulturhistoriska värden	
Kyrkor som är kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.	4
Byggnader som är byggnadsminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. eller förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.	4
Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.	4

Typ av Objekt	Objektsfaktor
Byggnad/ anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand	
Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.	4
Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m ² .	4
Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.	6
Övriga byggnader och anläggningar	
Bensinstationer som ej faller under industri.	4
Kraft- värmeverk, telestationer samt andra drifanläggningar	5
Övriga byggnader och anläggningar.	4
Badplatser, hamnar, kajer mm.	Timdebitering

4.2 Tillstånd brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor	Faktor
Avslag på ansökan <i>Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och dokumentation.</i>	1,5
Anmälan av ny föreståndare <i>Anmälan av ny föreståndare för hantering (ej i samband med tillståndsansökan)</i>	1
Ändring av gällande tillstånd <i>Ändringar i form av komplettering, förändring, förläggning, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets giltighetstid.</i>	3
Tillstånd för mindre omfattande hantering <i>För mindre verksamheter, exempelvis hantering av gasol på restaurang eller brandfarliga varor i försäljningslokal. Hantering av mindre behållare eller endast en cistern.</i>	6
Tillstånd för hantering <i>För medelstora verksamheter, exempelvis bensinstationer, transportdepåer, mindre industrier eller endast en cistern.</i>	13
Tillstånd för omfattande hantering <i>För stora verksamheter, exempelvis industrier och dylikt, flera cisterner eller stora hanterade mängder.</i>	20
Speciella fall <i>Vid ansökan som innebär utsträckt handläggningsid, exempelvis på grund ej kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande.</i>	Timdebitering

Explosiva varor	Faktor
Avslag på ansökan <i>Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och dokumentering.</i>	1,5
Ändring av gällande tillstånd <i>Ändringar i form av komplettering, förändring, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets giltighetstid.</i>	3
Godkännande av ny föreståndare <i>Godkännande av ny föreståndare till hanteringen (ej i samband med tillståndsansökan)</i>	3
Tillstånd för hantering utan förvaring <i>Ingen förvaring av explosiva varor, enbart överföring, användning och annan hantering.</i>	3
Tillstånd för småskalig hantering <i>Exempelvis hobbyverksamhet upp till 3 kg eller pyroteknik och stensspräckningspatroner.</i>	3
Tillstånd för mindre omfattande hantering <i>För mindre verksamheter med hantering av mindre än 100 kg explosiva varor.</i>	6
Tillstånd för hantering <i>För medelstora verksamheter med hantering av 100-1000 kg explosiva varor.</i>	13
Tillstånd för omfattande hantering <i>För stora verksamheter med hantering av mer än 1000 kg explosiva varor.</i>	20
Speciella fall <i>Vid ansökan som innebär avsevärt handläggningstid, exempelvis på grund av ej kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande.</i> <i>Även viss tidsbegränsad hantering timdebiteras.</i>	Timdebitering



*Kommunfullmäktige
NÄRF:s medlemskommuner*

Begäran om antagande av taxor 2020 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen beslutade vid sammanträde 2019-06-27, § 20 att fastställa taxor 2020 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2020-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2020 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Förbundet översänder härmed förslag till taxor avseende myndighetsutövning för år 2020 för antagande av kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Trollhättan 2019-07-02



Hans Därnemyr
Förbundschef/Räddningschef

Bilagor:

Taxor 2020, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2019-06-27

Sändlista:

Färgelanda kommun
Alhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Norra älvsborgsräddningstjänst förbund

Justering

Utdragsbestyrkande



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

Kommunstyrelsen

Taxor 2022 för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda Kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) sotning och brandskyddskontroll.

Ärendebeskrivning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med förslag till taxor för 2022 avseende sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun. Sotningen har två huvuduppdrag, dels att utföra lagstadgade brandskyddskontroller, dels att utföra rengöring i form av sotning gentemot hushåll i Färgelanda kommun.

Direktionen i NÄRF beslutade 2021-06-15 § 23 att fastställa sotningstaxa 2022 för Färgelanda kommun. Taxan för sotning och brandskyddskontroll är beräknad med en taxehöjning på 2,3 %. Värdet för sotningstaxa i Färgelanda kommun har tidigare beräknats utifrån sotningsindex, vilket grundar sig på avtal mellan SKR och skorstensfejarnas riksförbund (SSR). Förbundet har inte tilldelat SSR något uppdrag att förhandla med arbetstagarparter, att då fortsättningsvis tillämpa sotningsindex som referens för löneökningar ger felaktig grund. I nuläget är förbundet medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona, vilka har till uppgift att företräda förbundet i samtliga centrala avtal på förbundets område. Höjningen föreslås därför att grunda sig på centrala förhandlingar mellan Sobona och Kommunal samt NÄRF:s prognostiserade lönerevision. Taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Beslutet skickas till:

Här skriver ni vart beslutet ska skickas



Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-10:30
Beslutande	Monica Hanson (S) Trollhättan, Ordförande Kjell Nilsson (S) Vänersborg Pia Fogelberg (M) Trollhättan Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg Magnus Bandgren (C) Färgelanda Roland Björndahl (M) Mellerud
Övriga deltagande	Malin Johansson (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Dan Åberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef Anders Gillek stf. räddningschef Bodil Bramfors, ekonomichef Ann Gustavsson, förvaltningsassistent Andreas Johansson, Kommunal Helené Sagerström, Vision Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer

Utses att justera Lena Eckerbom Wendel

Justeringens plats och tid Brandstationen Trollhättan

Underskrifter

Sekreterare	 Ann Gustavsson	Paragraf	<u>18-29</u>
Ordförande	 Monica Hanson		
Justerande	 Lena Eckerbom Wendel		



§ 23 Beslut om sotningstaxa 2022, Färgelanda kommun

2022 års taxa för sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun är beräknad med en taxehöjning på 2,3 %. Värdet för sotningstaxa i Färgelanda kommun har tidigare beräknats utifrån sotningsindex, vilket grundar sig på avtal mellan SKR och skorstensfejarnas riksförbund (SSR). Förbundet har inte tilldelat SSR något uppdrag att förhandla med arbetstagarparter, att då fortsättningsvis tillämpa sotningsindex som referens för löneökningar ger felaktig grund. I nuläget är Förbundet medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona, vilka har till uppgift att företräda förbundet i samtliga centrala avtal på förbundets område. Höjningen föreslås därför att grunda sig på centrala förhandlingar mellan Sobona och Kommunal samt NÄRF:s prognostiserade lönerevision. Taxehöjningen föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2022.

Direktionen föreslås besluta att fastställa 2022 års taxa för sotningsverksamheten inom Färgelanda kommun enligt förslaget. Taxor avseende brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun ska därefter översändas till kommunfullmäktige i Färgelanda för fastställelse.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa 2022 års taxa för sotningsverksamheten inom Färgelanda kommun. Taxor avseende brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun ska översändas till kommunfullmäktige i Färgelanda för fastställelse.



Taxor 2022 för sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun

Taxa, sotning och eldstadsrengöring

Sotning/ rengöring	Enhet	Helårsbostad	Fritidsbostad
Grundavgift	Tillfälle	168	224
Sotning av värmepanna	St.	282	282
Sotning av lokaleldstad	St.	168	168
Tillkommande objekt	St.	168	168
Sotsugningsavgift	Tillfälle	53	53
Förgävesbesök	Tillfälle	337	448

Taxa, brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll	Enhet	Helårsbostad	Fritidsbostad
Grundavgift	Tillfälle	243	291
Kontroll av första objekt	St.	550	550
Tillkommande objekt	St.	239	239
Förgävesbesök	Tillfälle	487	583

Taxa, övriga sotnings- och rengöringsarbeten

Åtgärd	Enhet	Helårsbostad	Fritidsbostad
Administrativ kostnad	Tillfälle	167	167
Brandskyddskontroll	Tim	633	633
Sotning/ rengöring	Tim	481	481
Bilkostnad	Km	4,00	4,00

Allmänt

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll har antagits av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun **XX-XX-XX, KF § XXX, dnr XXXX att gälla fr.o.m. 2022-01-01.**

Taxan justeras årligen enligt index fastställt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Gul text ersätts med. **Taxan justeras årligen enligt för året budgeterad lönerrevision för NÄRF.**

Grundavgift tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid. Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift för väntetid och administrativ kostnad, s.k. förgävesbesök.

Om ändrad eldning meddelas efter att avisering utgått, debiteras en grundavgift. **Om kunden meddelar förändringen senast en vecka innan aviserat datum tas ingen avgift ut.**

Övriga sotnings- och rengöringsarbeten

Bilkostnad, resekostnad, administrativa avgifter, förbrukningsmaterial samt kostnader för teknisk utrustning tillkommer för samtliga arbeten. För imkanaler i restauranger och storkök debiteras en ersättning per man och timme. I de fall en extrabeställning av sotning eller brandskyddskontroll sker eller att denna tjänst tas utanför ordinarie inplanerad tur debiteras ersättning per man och timme.



Färgelanda kommun
Kommunfullmäktige
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Begäran om antagande av sotningstaxa 2022, Färgelanda

Direktionen beslutade 2021-06-15, § 23 att fastställa sotningstaxa 2022 för Färgelanda kommun. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2022-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2022 avseende sotning och brandskyddskontroll till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun för antagande.

Förbundet översänder härmed förslag till sotningstaxa 2022 för antagande av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun

Trollhättan 2021-06-18

Ann Gustavsson
Förvaltningsassistent

Bilagor:

Sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2021-06-15, §23
Sotningstaxa 2022, Färgelanda kommun

**Taxor för sotning och brandskyddskontroll, Färgelanda kommun 2020****Taxa, sotning och eldstadsrengöring**

Sotning/ rengöring	Enhet	Helårsbostad	Fritidsbostad
Grundavgift	Tillfälle	161	215
Sotning av värmepanna	st	271	271
Sotning av lokaleldstad	st	161	161
Tillkommande objekt	St	161	161
Sotsugningsavgift	Tillfälle	51	51
Förgävesbesök	Tillfälle	323	429

Taxa, brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll	Enhet	Helårsbostad	Fritidsbostad
Grundavgift	Tillfälle	233	278
Kontroll av första objekt	st	527	527
Tillkommande objekt	st	229	229
Förgävesbesök	Tillfälle	467	559

Taxa, övriga sotnings- och rengöringsarbeten

Brandskyddskontroll	Enhet	Helårsbostad	Fritidsbostad
Administrativ kostnad	Tillfälle	161	161
Brandskyddskontroll	Tim	607	607
Sotning/ rengöring	Tim	461	461
Bilkostnad	Km	4,00	4,00

Allmänt

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll har antagits av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 201x-xx-xx, KF § xx, dnr xxx att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

Taxan justeras årligen enligt index fastställt av Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Grundavgift tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid. Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift för väntetid och administrativ kostnad, s.k. **förgävesbesök**.

Om ändrad eldning meddelas efter att avisering utgått, debiteras en grundavgift.

Övriga sotnings- och rengöringsarbeten

Bilkostnad, resekostnad, administrativa avgifter, förbrukningsmaterial samt kostnader för teknisk utrustning tillkommer för samtliga arbeten. För imkanaler i restauranger och storkök debiteras en ersättning per man och timme. I de fall en extrabeställning av sotning eller brandskyddskontroll sker eller att denna tjänst tas utanför ordinarie inplanerad tur debiteras ersättning per man och timme.



Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

Datum
2019-07-02

Diarienummer 197
5010-2019-21-14

Färgelanda kommun
Kommunfullmäktige
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Begäran om antagande av taxor 2020 för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun

Direktionen har vid sammanträde 2019-06-27 § 21 tagit beslut om taxor 2020 för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2020-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända den nya taxan för år 2020 till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun för fastställelse.

Förbundet översänder härmed taxor 2020 för sotning och brandskyddskontroll för antagande av kommunfullmäktige inom Färgelanda kommun.

Trollhättan 2019-07-02



Hans Därnemyr
Förbundschef/Räddningschef

Bilagor:

Taxor 2020 för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun
Sammanträdesprotokoll, Direktionen NÄRF 2019-06-27



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Budgetförslaget har sin utgångspunkt i ovan nämnda beslut om det uppdrag och den bemanningsplan som började gälla från 1 januari 2018. Förbundet har gjort en konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om indexuppräknig för kommande treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års finansiering, det vill säga 36 kr per kommuninvånare. Konsekvensen blir att budgeterat resultat landar i ett underskott.

Utöver indexuppräknigen om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen under de tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning på 0,4% har räknats fram.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för basverksamheten 2022 – 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-07-27

Inkommande mail avseende Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet 2022 - 2024, dat 2021-06-21

Tjänsteskrivelse Remissförslag till budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024, dat 2021-05-12

Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen Fyrbodal §56 ojusterat, dat 2021-06-17

Fyrbodals kommunalförbund remissförslag budget basverksamhet 2022-2024

Missiv Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget basverksamhet 2022-2024

Beslutet skickas till

kansli@fyrbodal.se

Justering

Utdragsbestyrkande



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

Kommunstyrelsen

Svar Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds budget basverksamhet 2022–2024

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för basverksamhet 2022–2024 för Fyrbodals Kommunalförbund. Det innebär en höjning från 36 kr (innevarande år) till 37 kr per invånare för 2022.

Ärendebeskrivning

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig verksamhetsplan som beslutades i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är då först 2023. Av den anledningen är det bara budgeten, som enligt förbundsordningen § 15 fortsättningsvis ska beslutas årligen.

Direktionen fattade den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från och med 2022 är medlemsavgiften 37 kr per invånare.

Budgetförslaget har sin utgångspunkt i ovan nämnda beslut om det uppdrag och den bemanningsplan som började gälla från 1 januari 2018. Förbundet har gjort en konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om indexuppräknings för kommande treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års finansiering, det vill säga 36 kr per kommuninvånare. Konsekvensen blir att budgeterat resultat landar i ett underskott.

Utöver indexuppräknings om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen under de tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning på 0,4% har räknats fram.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för basverksamheten 2022 – 2024.



Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

.....
kansli@fyrbodal.se

Från: [Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund](#)
Till: [Bengtstors kommun](#); [Dals Eds kommun](#); [Färgelanda Kommun](#); [Lysekils kommun](#); [Melleruds kommun](#); [Munkedals kommun](#); [Orust kommun](#); [Sotenäs kommun](#); [Sotenäs kommun](#); [Strömstads kommun](#); [Tanums kommun](#); [Trollhättans stad](#); [Uddevalla kommun](#); [Vänersborgs kommun](#); [Åmåls kommun](#)
Kopia: [Carina Ericson](#)
Ärende: Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet 2022 - 2024
Datum: den 21 juni 2021 10:53:41
Bilagor: [Fyrbodals kommunalförbund remissförslag budget basverksamhet 2022-2024.pdf](#)
[Mall för remissvar budget 2022-2024.xlsx](#)
[Missiv Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget basverksamhet 2022-2024.pdf](#)
[Protokollsutdrag ojusterat § 56 remissförslag budget basverksamhet 2022-2024.pdf](#)
[Tjänsteskrivelse budget 2022 - 2024.pdf](#)

Till medlemskommunerna Fyrbodals kommunalförbund

Ärende: Remiss – Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet 2022 – 2024

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig verksamhetsplan som beslutades i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är då först 2023. Av den anledningen är det bara budgeten, som enligt förbundsordningen §15 fortsättningsvis ska beslutas årligen.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för basverksamheten 2022 – 2024.

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 30 september 2021 i bifogad mall.

Bifogas:
Missiv remissförslag
Remissförslag
Protokollsutdrag § 56 förbundsdirektionen
Tjänsteskrivelse
Mall för remissvar

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500

Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla

Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

www.fyrbodal.se

[Facebook](#)

[Twitter](#)

Remissförslag till budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 - 2024

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Sammanfattning

Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret.

På direktion mötet den 29 oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.

Beskrivning av ärendet

Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan som beslutades i direktionen den 8 juni 2017 och som började gälla från den 1 januari 2018. I beslutet framgår den nya medlemsavgiften per invånare från 2018 (33 kr) och att denna årligen räknas upp med 3% från 2019. I samband med att budgetförslaget presenteras och sedan fastställs görs även årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. I budgetarbetet föregående år räknade förbundet för första gången även med ökning av befolkningens mängd beräknat på åren 2017–2019. Den faktorn, 0,4%, har räknats med även i år.

Budgeterat resultat för basverksamheten blir, med ovan inräknat, + 70 tkr för 2022, + 175 tkr för 2023 och + 295 tkr för 2024.

I budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräknning inte görs utan ligger kvar på 36 kr per kommuninvånare (från 2021) fast med en uppräknning av befolkning på 0,4%. Resultatet blir negativt med – 205 tkr för 2022, - 375 tkr för 2023 och – 531 tkr för 2024.

Under framtagningen av budgetförslaget så har kansliet varit mycket noga med att hålla nere kostnaderna, räknat på pågående projekt och med hjälp av fördelningsnycklar reducerat de fasta administrativa kostnaderna för basen. Detta är dock avhängt att en viss del av förbundets

verksamhet bedrivs i projektform med extern finansiering och att förbundet då får ta del av de ersättningar för OH-kostnader som uppstår i projekt. Exempel på detta är årsresultatet för 2020, som slutade med ett överskott i projektverksamheten på grund av ett antal avslutade och slutredovisade projekt.

Utöver fördelningsnycklarna som används för att sprida fasta kostnader över hela verksamheten fördelas även arbetstiden i basverksamheten på projekt och verksamheter.

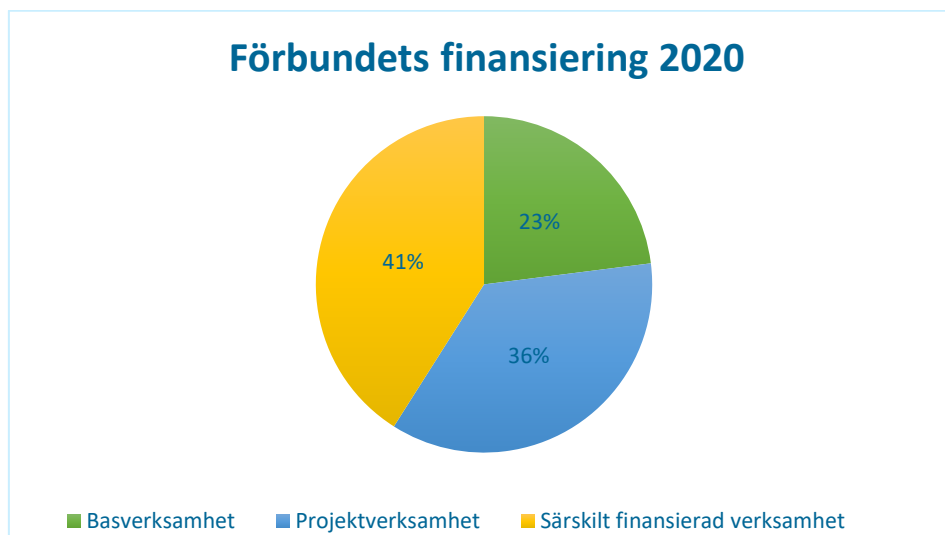
Från och med 1 januari 2021 hyr Mediapoolen ett av förbundets kontorsrum vilket genererar till förbundets intäkter. Utöver detta hyr Svinesundskommittén kontorsplats och även Västkom förväntas komma tillbaka som hyresgäst av enstaka kontorsplatser under innevarande år. Tillsammans bidrar dessa överenskommelser med 70 tkr i intäkter, på årlig basis.

Bedömning och synpunkter

Förbundet bedömer att det budgetförslag som presenteras är relevant och genomtänkt utifrån de förutsättningar som finns.

Finansiering

Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna.



Koppling till mål

Koppling till de finansiella målen, beslutade av direktionen den 12 december 2019, §80:

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %, nivån kan dock variera över tid beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna.
 - Uppföljning av målet sker i samband med delårs- och helårsrapportering av ekonomin.
- Att ha en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
 - Uppföljning av målet görs i samband med kvartals-, halvårs- och helårsrapportering av ekonomin.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
 - Uppföljning av målet görs löpande i samband med bankkontoavstämning och placering av kapital.
- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50%, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.
 - Uppföljning av målet sker årligen i samband med slutrapportering av projekt till Västra Götalandsregionen samt säkerställs vid ansökningstillfället där projektbudget måste uppvisa minst en 50% medfinansiering.

Bilaga: Budget 2022 – 2024 basverksamhet

Ansvarig tjänsteperson

Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se, 0522-44 08 41.

Carina Ericson

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund

§ 56

Remissförslag budget basverksamheten 2022 - 2024

Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret.

På direktionsmötet den 29 oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Direktionen beslutar

Att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna

Carina Ericson, Administrativ chef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Budget 2022 – 2024 Basverksamhet

207

	2022	2023	2024	Beslutad budget för 2021 som jämförelse
Medlemsavgift	10 145	10 420	10 700	9 900
Övriga intäkter	70	70	70	35
Summa intäkter tkr	10 215	10 490	10 770	9 935
Personalkostnader	- 7 420	- 7 500	- 7 590	- 7 204
Bilkostnader	- 110	- 120	- 120	- 120
Politiska arvoden, ordförande och revision	- 360	- 380	- 400	- 400
Möteskostnader politiker och tjänstemän	- 105	- 105	- 105	- 100
Konsultkostnader	- 200	- 200	- 200	- 100
Administrativa fasta kostnader	- 770	- 830	- 880	- 731
Administrativa rörliga kostnader	- 1 180	- 1 180	- 1 180	- 1 090
Summa kostnader	- 10 145	- 10 315	- 10 475	- 9 745
Resultat tkr	70	175	295	190

Till
Fyrbodals medlemskommuner

Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds budget basverksamhet 2022–2024

Inledning

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig verksamhetsplan som beslutades i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är då först 2023. Av den anledningen är det bara budgeten, som enligt förbundsordningen §15 fortsättningsvis ska beslutas årligen.

Budget för basverksamheten *)

*) I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning (10 personer anställda motsvarande 7,5 årspersoner), politisk verksamhet, medlemsavgift Västkom, driftskostnader samt kostnader för viss administration.

Direktionen fattade den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från och med 2022 är medlemsavgiften 37 kr per invånare.

Budgetförslaget har sin utgångspunkt i ovan beslut om det uppdrag och den bemanningsplan som började gälla från 1 januari 2018. För att följa detta beslut arbetar kansliet ständigt med att vara kostnadseffektivt genom att bland annat använda verktyg som fördelningsnycklar och arbetad tid internt i projekten och verksamheterna. En konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om indexuppräknings för kommande treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års finansiering, det vill säga 36 kr per kommuninvånare i Fyrbodals, har gjorts. Konsekvensen blir att budgeterat resultat direkt påverkas och landar i ett underskott.

Utöver indexuppräknings om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen under de tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning på 0,4% har räknats fram.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för basverksamheten 2022 – 2024.

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodals.se senast den 30 september 2021 i bifogad mall.

Frågor besvaras av förbundsdirektör Jeanette Lämmel, 0522-44 08 66,
jeanette.lammel@fyrbodal.se och administrativ chef Carina Ericson, 0522- 44 08 41,
carina.ericson@fyrbodal.se.

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Carina Ericson
Administrativ chef

Bilagor:

Remissförslag budget 2022 – 2024

Protokollsutdrag från direktionmötet den 17 juni

Tjänsteskrivelse budget 2022 – 2024



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 93 Dnr 2021/154
Beslut om de kommunägda bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna- bolagsuppsikt avseende förhållandena 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB, Färgelanda Vatten AB och övriga bolag som kommunen helt, delvis och indirekt äger, har bedrivit under föregående kalender år, får anses vara förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i Kommunallagen, 6 kap. 9 §, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att dessa villkor inte är uppfyllda, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppsiktsplitens genomförande visavi de kommunägda bolagen 2020, helägda, delägda och indirekt ägda

Uppsiktsplikten har bedrivits löpande under året men i olika omfattning. Styrelsen har haft flest kontakter med företrädare för de helägda bolagen.

Under maj 2021 har kommunstyrelsen genomfört en "bolagsdag" där kommunstyrelsen fått information och fört en dialog om respektive bolagsverksamhet under föregående år och planer för framtiden. I bolagsdagen har representanter för följande företag deltagit

- Valbohem AB,
- Färgelanda Vatten AB inklusive Västvatten AB
- Dalslands Turist AB inklusive Dalslands Kanal AB

Sammanfattning av kommunens bolagsengagemang

- **Valbohem AB** – helägt bostadsbolag Förutom den formella styrningen av bolaget via ägardirektiv och bolagsordning har kommunstyrelsen genom sitt presidium och förvaltningsledningen haft överläggningar med Valbohems ledning vid ett flertal tillfällen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- **Färgelanda vatten AB** – helägt bolag som äger och förvaltar den allmänna VA-anläggningen i Färgelanda kommun. Bolagets ändamål är att genom ett gemensamt bolag tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.
- **Västvatten AB** – indirekt ägt genom att det delägs av Färgelanda vatten AB. Bolaget hanterar driften av VA-anläggningarna. Styrelsen har haft överläggningar med företrädare för bolaget och övriga delägande kommuner.
- **Gatersbyn 120 Fastighets AB** – Bolaget är helägt. Bolaget har införskaffats för ca sex år sedan som en förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset) Försäljningen är genomförd som en ren fastighetsaffär och bolaget saknar verksamhet. Beslut om frivillig likvidation har fattats.
- **Dalslands turist AB – Delägt bolag.**
Bolagets uppgift är att verka för en positiv utveckling för besöksnäringen Bengtsfors. Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda kommuner och dalslandsdelen av Vänersborgs kommun. Bolaget ska i huvudsak vara verksamt inom fyra områden: mottagarorganisation, försäljning/bokning, affärs- och produktutveckling samt samordning av marknadsföring.
- **Dalslands kanal AB** – indirekt ägande.
Bolaget ägs av Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd vars ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av kanaltrafikens driftunderskott och till att bevara kanalen för framtiden. Färgelanda kommun lämnar bidrag till stiftelsen som i sin tur medverkar till finansiering av kanalbolaget.

Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB har idag gemensam Verkställande direktör.
- **Inera AB** – delägt bolag.
Bolaget ägs av regioner, kommuner och SKR Företag AB. Bolagets ändamål är att samordna och tillhandahålla gemensamma tjänster och lösningar av digitala välfärdstjänster. Färgelandas aktieinnehav är mycket litet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, dat 2021-06-09

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Valbohem AB

Färgelanda vatten AB

Västvatten AB

Dalslands turist AB

Dalslands kanal AB

Inera AB

Gatersbyn 120 Fastighets AB

Justering

Utdragsbestyrkande



Kanslienheten
Kommunsekreterare
Marianne Martinsson
0528 567104
0766 352589
marianne.martinsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Beslut om de kommunägda bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna- bolagsuppsikt avseende förhållandena 2020

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB, Färgelanda Vatten AB och övriga bolag som kommunen helt, delvis och indirekt äger, har bedrivit under föregående kalenderår, får anses vara förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i Kommunallagen, 6 kap. 9 §, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att dessa villkor inte är uppfyllda, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppsiktspliktens genomförande visavi de kommunägda bolagen 2020, helägda, delägda och indirekt ägda

Uppsiktsplikten har bedrivits löpande under året men i olika omfattning. Styrelsen har haft flest kontakter med företrädare för de helägda bolagen.

Under maj 2021 har kommunstyrelsen genomfört en ”bolagsdag” där kommunstyrelsen fått information och fört en dialog om respektive bolags verksamhet under föregående år och planer för framtiden. I bolagsdagen har representanter för följande företag deltagit

- Valbohem AB,
- Färgelanda Vatten AB inklusive Västvatten AB
- Dalslands Turist AB inklusive Dalslands Kanal AB

Sammanfattning av kommunens bolagsengagemang

- **Valbohem AB** – helägt bostadsbolag Förutom den formella styrningen av bolaget via ägardirektiv och bolagsordning har kommunstyrelsen genom sitt presidium och förvaltningsledningen haft överläggningar med Valbohems ledning vid ett flertal tillfällen.



- **Färgelanda vatten AB** – helägt bolag som äger och förvaltar den allmänna VA-anläggningen i Färgelanda kommun. Bolagets ändamål är att genom ett gemensamt bolag tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.
- **Västvatten AB** – indirekt ägt genom att det delägs av Färgelanda vatten AB. Bolaget hanterar driften av VA-anläggningarna. Styrelsen har haft överläggningar med företrädare för bolaget och övriga delägande kommuner.
- **Gatersbyn 120 Fastighets AB** – Bolaget är helägt. Bolaget har införskaffats för ca sex år sedan som en förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset) Försäljningen är genomförd som en ren fastighetsaffär och bolaget saknar verksamhet. Beslut om frivillig likvidation har fattats.
- **Dalslands turist AB – Delägt bolag.**
Bolagets uppgift är att verka för en positiv utveckling för besöksnäringen Bengtsfors. Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda kommuner och dalslandsdelen av Vänersborgs kommun. Bolaget ska i huvudsak vara verksamt inom fyra områden: mottagarorganisation, försäljning/bokning, affärs- och produktutveckling samt samordning av marknadsföring.
- **Dalslands kanal AB** – indirekt ägande.
Bolaget ägs av Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd vars ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av kanaltrafikens driftunderskott och till att bevara kanalen för framtiden. Färgelanda kommun lämnar bidrag till stiftelsen som i sin tur medverkar till finansiering av kanalbolaget.

Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB har idag gemensam Verkställande direktör.
- **Inera AB** – delägt bolag.
Bolaget ägs av regioner, kommuner och SKR Företag AB. Bolagets ändamål är att samordna och tillhandahålla gemensamma tjänster och lösningar av digitala välfärdstjänster. Färgelandas aktieinnehav är mycket litet.

Katrin Siverby
Kommunchef

Marianne Martinsson
Kommunsekreterare

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Västvatten AB

Tid: Torsdag 3 juni 2021, kl 09.00-11.40

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ordinarie:

Jens Borgland (M), ordförande
Peter Håkansson (M), vice ordförande
Kenth Johansson (UP)
Bengt Svedberg (M) ersätter Ann-Marie Jacobsson (C)
Peter Höög (S)
Christer Börjesson (-)
Per-Arne Brink (S)
Hilbert Eliasson (S)

Närvarande suppleanter:

Mattias Johansson (C)
Linda Wighed (M)
Stig-Arne Helmersson (C)

Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Lena Hedendahl
Kristoffer Hansson

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under § 7)

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Peter Höög**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Gemensam Information

- Kommande styrelsemöten
- Bidrag för framtagande av vattenförsörjningsplan gällande SVAB, MVAB samt FVAB
- Bidrag för åtgärden "Installation av mottagaranläggningar"
- Ägarsamråd
- Rundresa med styrelserna
- Besluts- och arbetsgrupper i bolaget
- Delårsbokslut, övergripande
- Skatteverket

§ 7 Fördjupningsarbete

- Affärsplan 2022-2027
- Internkontroll 2022, presentation och val av områden

§ 8 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Västvatten AB

Beslutsunderlag

Bolagsstämmoprotokoll, per capsulam, 2021-05-19, dnr 2021/006

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Västvatten AB, Jens Borgland,

att utse Peter Håkansson till vice ordförande, Västvatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Jens Borgland eller Peter Håkansson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Beslut – Delårsrapport T1, 2021 – Västvatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april 2021, Dnr 2020/186

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2021 för Västvatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Vision Västvatten

Styrelsen beslutar

att anta följande vision,
Tillsammans för rent vatten, hållbara samhällen och en levande framtid.

§ 13 Beslut – Utskick mötesinbjudningar och handlingar

Styrelsen beslutar

att mötesinbjudningar samt handlingar till styrelsemöten och dyl. skickas ut via e-post, 7 dagar innan mötesdatum samt läggs ut på VattNet.

att ledamot/suppleant kontaktar sin ordförande om man inte tagit del av handlingar 4 dagar innan mötesdatum.

§ 14 Information

- Budget 2022 samt plan 2023-2024

§ 15 VD informerar

- Ingen information

§ 16 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 17 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Peter Höög (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)



Datum: 2021 – 05 – 28
Tid: 14.00 – 16.30
Plats: Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla
Ordinarie ledamöter deltar på plats, ersättare via Teams

§ 16 - 30

Beslutande Kenneth Carlsson Färgelanda kommun
närvarande på plats: Robert Yngve VG-regionen
Anna Andersson Försäkringskassan tjug ersättare § 16-23, 25 och 27-30

Närvarande ersättare Linda Biltmark Försäkringskassan
via Teams: Catarina Sjöstrand Arbetsförmedlingen
Ricard Söderberg Lysekils kommun
Karin Blomstrand Munkedals kommun
Nils-Olof Bengtson Sotenäs kommun
Roger Wallentin Tanums kommun
Pia Tysklind Strömstads kommun
Henrik Sundström Uddevalla kommun
Annica Erlandsson VG-regionen

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare

Tid och för justering: 2021-06-08, Protokollet justeras digitalt

Sekreterare:
Gudrun Emilsdottir

Ordförande:
Kenneth Carlsson

Justerare:
Robert Yngve

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: 2021-06-08 – 2021-06-29
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:



§ 16 *Mötes öppnande*

Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna, både dem som är på plats och ersättare som finns med via Teamslänk och förklarar mötet öppnat.

§ 17 *Val av justerare*

Förslag till beslut:

att välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

Styrelsen beslutar:

att välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

§ 18 *Fastställande av dagordning*

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.

Förslag till beslut:

att fastställa dagordning med den ändringen att ta informationspunkterna först och därefter samtliga beslutspunkter, från ca kl. 15.00.

Styrelsen beslutar:

att fastställa dagordning med den ändringen att ta informationspunkterna först och därefter samtliga beslutspunkter, ca kl. 15.00.

§ 19 *Styrelseprotokoll nr 1 – 2021-03-19*

Inga synpunkter framkom.

Förslag till beslut:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 20 *God ekonomisk hushållning, beslut*

Efter synpunkter från revisorerna om att "God ekonomisk hushållning" ska innehålla mätbara mål, så finns ny formulering om vad som är *God ekonomisk hushållning* för Samordningsförbundet Väst. Förslaget hade skickats ut med handlingarna till mötet.

Förslag till beslut:

att God ekonomisk hushållning för Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen beslutar:

att besluta i enlighet med förslag till beslut att för Samordningsförbundet Väst så utgår God ekonomisk hushållning för Samordningsförbundet Väst ifrån lagen om finansiell samordning 21 §. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år.

*§ 21 Ekonomisk uppföljning januari – april 2021, **beslut***

Avvikelsen från budget är 376 287 kr.

Största delen av avvikelsen går att hänvisa till Corona, att personal har haft frånvaro och då i första hand VAB. Personalen och styrelsen har inte deltagit fysiskt på möten, konferenser eller liknande vilket också bidragit till mindre kringkostnader, resor och dylikt.

Prognosen är 1 127 348 kr i eget kapital vid årsskiftet och det ligger närmare vad förbundet bör ha i eget kapital vid året slut än vad som framgår av verksamhetsplanen.

Enligt trappstegsmodellen bör Sof Väst vid årsskiftet ha 1 778 000 kr.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.

*§ 22 Aktuell lägesrapport och statistik, **beslut***

Insatserna bedrivs fortsatt i anpassad form och personalen arbetar hemma i så stor utsträckning det är möjligt. Möten och nätverksträffar sker huvudsakligen digitalt eller via telefon.

Ett nytt arbetssätt har införts i år, där parterna remitterar till Sof Väst och inte till speciell insats. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning, med deltagarens behov i centrum. Vid "kö" som enbart har gällt 4 veckors utredningen, backar vi till vårt uppdrag att arbetslinjen ska vara tydlig och vid prioriteringar ska gälla i första hand dem som bäst kan tillgodogöra sig insatsen och personer upp till 29 år i andra hand.

Inflöde av remisser är gott. Totalt 164 nya remisser och därmed ligger antal inkomna remisser hittills i år över genomsnittet för 2020.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.

*§ 23 Beredningsgruppens arbete med förslag till insatser 2022 inkl. ev. ESF-projekt, **beslut***

Sammanfattning från beredningsgruppens möte på fm och mötet med beredningsgruppen och styrelsen mellan 13 – 14. Diskussioner fördes.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Förslag till beslut:

- att** Beredningsgruppen får arbeta vidare med förslag till insatser 2022 och återkomma med förslag till beslut till mötet i september.
- att** Samordningsförbundet Väst har för avsikt att föra fortsatta samtal om ESF projekt tillsammans med andra Samordningsförbund i Västra Götaland och där behovet skall vara styrande.

Styrelsen beslutar:

- att** Beredningsgruppen får arbeta vidare med förslag till insatser 2022 och återkomma med förslag till beslut till mötet i september.
- att** Samordningsförbundet Väst har för avsikt att föra fortsatta samtal om ESF projekt tillsammans med andra Sof i Västra Götaland och där behovet skall vara styrande.

§ 24 Indikatorerna, hur kan vi använda resultatet och bli bättre?

Resultatet följs internt och används i syfte att följa upp pågående verksamhet samt att utveckla och förbättra. Förbundet saknar däremot struktur för hur resultatet används på styrelse- och beredningsgruppsnivå. Diskussion kring användandet av indikatorerna förs och styrelsen framför önskemål om tätare återkoppling av resultatet.

Förslag till beslut:

- att** tacka för informationen och att styrelsen får tätare återkoppling av resultatet.

Styrelsen beslutar:

- att** tacka för informationen och att styrelsen får tätare återkoppling av resultatet.

§ 25 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, beslut

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats handlingarna till mötet. De största verksamhetsriskerna är som tidigare alla restriktioner och försiktighetsåtgärder pga. Coronapandemin. Medan de största externa riskerna är förändringar i regelverken hos de statliga myndigheterna och då först och främst hos Arbetsförmedlingen och hur det kommer att påverka Samordningsförbunden framöver.

Förslag till beslut:

- att** framöver ska det framgå i uppföljningen att attest- och delegationsordningen uppdateras minst en gång per år, vid räkenskapsårets början.
- att** förbundschefen får i uppdrag att se över formuleringarna i risk – och väsentlighetsanalysen gällande arbetsmiljö och utlåning av personal.
- att** godkänna redovisningen av internkontrollplanen.

Styrelsen beslutar:

- att** framöver ska det framgå i uppföljningen att attest- och delegationsordningen uppdateras minst en gång per år, vid räkenskapsårets början.
- att** förbundschefen får i uppdrag att se över formuleringarna i risk – och väsentlighetsanalysen gällande arbetsmiljö och utlåning av personal.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



att godkänna redovisningen av internkontrollplanen.

§ 26 *Rapport från NNS årsmöte och planeringsdagar*

Ordförande Kenneth Carlsson, styrelseledamot Karin Blomstrand och förbundschefen deltog på NNS årsmöte och informerade. NNS styrelse hade fått en del kritik ifrån revisorerna och fick det även på mötet. Kritiken handlade först och främst om redovisning av budget och att NNS behöver bli mera transparent mot medlemmarna. Mötet beslutade om att en extern revision ska genomföras. Mötet var digitalt och protokollet från mötet kommer att publiceras på NNS hemsida [Protokoll \(nnsfinsam.se\)](https://nnsfinsam.se) där finns även NNS styrelseprotokoll mm. Karin Blomstrand blev invald till NNS styrelse och har nu deltagit på planeringsdagarna och informerade om arbetet framåt i NNS.

Förslag till beslut:

att förbundschefen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av utträde ur NNS och hur det går till.

att önska Karin lycka till med arbetet i NNS.

att tacka för redovisningen och notera informationen.

Styrelsen beslutar:

att förbundschefen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av utträde ur NNS och hur det går till.

att önska Karin lycka till med arbetet i NNS.

att tacka för redovisningen och notera informationen.

§ 27 *Aktuell information:*

✓ *AF och FK's viljeinriktning gällande Samordningsförbund*

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund, där det bland annat framgår att de ska stärka sina respektive medarbetare att driva samverkan genom samordningsförbund. Det ska främst göras genom att:

- stärka kunskapen om tillgängliga insatser
- hänvisa fler individer till insatser
- ta initiativ till att fler samordnande insatser startar
- medverka med medarbetare i insatser

✓ *Regionala Samverkansgruppen, beslut*

Regionala samverkansgruppen har funnits sedan tiden före Samordningsförbund och var mycket drivande i arbetet att det bildades Samordningsförbund inom VG-regionen, [Regional samverkansgrupp - Samverkan VG](#). Vid gruppens senast möte den 17 maj diskuterades gruppens framtid om den behövs och vad den i så fall har för syfte och vad den i så fall ska ha för framtida inriktning? Frågan är om gruppen upphör hur parterna vill möta samordningsförbundens behov regionalt?

✓ *Digital signering*

Nu fungerar det med digital signering av handlingar inom förbundet. Protokollen, arvodesblanketterna mm kommer framöver att signeras digitalt. Det kommer att underlätta mycket i arbetet

✓ *Besök till KS och KF till hösten*

Inbjudan har gått ut till samtliga kommuner och flera av kommunerna har redan hört av sig och bokat besök.

✓ *Finsamkonferensen 2022 planeras 5 – 6 april i Halmstad*

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Vi får hoppas att det går att genomföra den och att vi kommer att kunna delta på plats. Förslag att erbjuda de som vill i beredningsgruppen, styrelsen och personalen som finansieras av Samordningsförbundet Väst, att delta.

Förslag till beslut:

- att** notera AF och FK's viljeinriktning gällande Samordningsförbund.
- att** notera informationen om Regionala samverkansgruppen och att ge förbundschefen i uppdrag att till nästa möte ta fram ett underlag med en redovisning av vad gruppen och dess arbetet tillför Samordningsförbundet Väst.
- att** Samordningsförbundet Väst kommer framöver att använda sig av digital signering i så stor utsträckning som möjligt.
- att** styrelseledamöterna bevakar att samtliga kommuner bokar in besök till KS eller KF till hösten samt vilken information kommunerna vill ha.
- att** det avsätts pengar i budget 2022 så att så många som så önskar från förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal.

Styrelsen beslutar

- att** notera AF och FK's viljeinriktning gällande Samordningsförbund.
- att** notera informationen om Regionala samverkansgruppen och att ge förbundschefen i uppdrag att till nästa möte ta fram ett underlag med en redovisning av vad gruppen och dess arbetet tillför Samordningsförbundet Väst.
- att** Samordningsförbundet Väst kommer framöver att använda sig av digital signering i så stor utsträckning som möjligt.
- att** styrelseledamöterna bevakar att samtliga kommuner bokar in besök till KS eller KF till hösten samt vilken information kommunerna vill ha.
- att** det avsätts pengar i budget 2022 så att så många som så önskar från förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal.

§ 28 Mötestider 2021

Nytt är att mötet med Beredningsgruppen den 28 september blir 2 timmar, 13 – 15 och styrelsemötet blir framflyttat till 15 – 17.

Förslag till beslut:

- att** följande mötestider gäller under resten av året.
- | | | |
|--------------|---------------|--|
| 28 september | 8.30 – 12.00 | Förbundets Dag, tema JGL, Kunskapens Hus i Dingle |
| | 13.00 – 15.00 | Möte med Beredningsgruppen om insatser 2022 |
| | 15.00 – 17.00 | Styrelsemöte |
| 19 november | 13.00 – 16.00 | Styrelsemöte, Sof Väst på Silentzvägen 6 Uddevalla |
- att** under 2022 undvika mötestider på fredagar.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen beslutar:

att anta justerat förslag om mötestider under resten av året

att under 2022 undviker förbundet mötestider på fredagar.

§ 29 *Nya frågor*

Inga nya frågor var anmälda.

§ 30 *Mötets avslutande*

Ordförande tackade alla för ett bra möte och önskade trevlig sommar.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: KENNETH CARLSSON

Datum: 2021-06-07 15:55

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4

Namn: ROBERT YNGVE

Datum: 2021-06-07 23:23

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4

Namn: Gudrun Emilsdottir

Datum: 2021-06-07 15:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4

1. **Justerare:** Jan-Olof Johansson, Lysekil.

BESLUTSÄRENDEN

2. Samrådshandling Översiktsplan 2022 för Uddevalla kommun

Ingen föredragning på mötet.

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram. Förslaget har skickats ut på samråd.

Direktionen beslutar

att avstå från att lämna synpunkter på samrådshandling gällande Översiktsplan 2022, Uddevalla kommun.

3. Samråd vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan 2030, Tanums kommun

Ingen föredragning på mötet.

Ett förslag till vindkraftsplan för Tanums kommun har tagits fram. Förslaget har skickats ut på samråd.

Direktionen beslutar

att avstå från att lämna synpunkter på samrådshandling gällande vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030, Tanums kommun.

4. Tertiärrapport 202101–202104

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, och Carina Ericson, administrativ chef.

Tertiärrapport för verksamhet och ekonomi.

Direktionen beslutar

att godkänna redovisningen av budgetavstämningen och verksamhet för tertiär 1 2021. Baserat på informationen ser direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder.

5. Remissförslag budget basverksamheten 2022–2024

Information av Carina Ericson, administrativ chef

Förslag på budget för basverksamheten 2022–2024.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022–2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

6. Status återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020

Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling

Uppföljning av de projekt som finansierats med tillväxtmedel under 2020.

Direktionen beslutar

att godkänna rapporten över Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020.

7. Remissförslag budget Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2022

Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling

Under våren 2021 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2022.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom remissförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen 2022 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

INFORMATION- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN

8. Järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo

Information av Ingemar Samuelsson, kommunalråd Uddevalla kommun

Ett kommunalt konsortium har tagit initiativ vad gäller höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Oslo.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

9. Gryning Vård AB

Information av Martin Carling, förbundsordförande och Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Återkoppling från uppföljande ägarmöte den 1 juni.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

10. Inför dialog med riksdagsledamöter på direktionsmöte den 23 september

Information av Martin Carling, förbundsordförande.

Diskussion rörande strategiska frågor inför dialog med delregionens riksdagsledamöter.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

11. Lägesrapport inför kommande samverkansavtal om naturbruksutbildningar

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör

Nuvarande avtal löper ut 31 december 2022. En utvärdering av avtalet har gjorts med målsättningen att parterna senast 31 december 2021 ska besluta om nytt avtal. En inbjudan till dialog kommer att sändas ut till medlemskommunerna för de kommuner som känner en tveksamhet inför tecknandet av ett nytt avtal.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

12. Aktuella projektansökningar

Ingen föredragning på mötet

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

13. Aktuella delegationsbeslut

Ingen föredragning på mötet

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

14. Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Information av Martin Carling, förbundsordförande och Helen Tisell, infrastrukturansvarig

Bland annat information om förbundets inspel till BHU rörande den regionala infrastrukturplanen.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

15. Meddelanden

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör

Länsstyrelsen bjuder in till Integrationsforum 2021 den 24 november.

Turistrådet Västsverige har instiftat en utmärkelse om "Årets Hållbarhetskliv". 6 av 14 kommuner har lämnat in nomineringar. En delregional jury ska utse kandidater till en regional jury.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

16. Övriga ärenden

Martin Carling, förbundsordförande, tog upp frågan om förbundsdirektionen ska uttala sig mot förslaget till ny miljöbilsdefinition som utesluter bilar drivna av biogas. Direktionen bejakade förslaget.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

17. Nästa möte

Nästa direktionsmöte äger rum den 23 september.

Kommande möten

- 28 oktober
- 9 december

/Anteckningar Morgan Ahlberg.

§ 57

Aterrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020

Ärligen följs de projekt som finansieras med tillväxtmedel upp och utvärderas. Uppföljningen är ett viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års budget. På direktionens möte i juni föredrogs en sammanställning av de projekt, avtal och verksamheter som har finansierats med tillväxtmedel 2020.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling, Karin Jansson, kompetensförsörjningsstrateg, Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg och Ida Svanberg, kulturstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att godkänna rapporten över Regionala tillväxtmedlen (RTV) 2020.

Beslutet expedieras till:

Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling

Medlemskommunerna

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2020



Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som genomförts och pågår under 2020 som ett led i att uppnå målen inom områdena ”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns och engagerar med hjälp av regionala utvecklingsmedel. Projekten, verksamheterna och initiativen ska och har haft till syfte att stärka hela Fyrbodal.

Fyrbodals kommunalförbund

Anna Lärk Ståhlberg
Karin Jansson
Yvonne Samuelsson
Ida Svanberg
Karin Stenlund
Sara Lagset

2021-05-19





Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
FÖRDELNING AV MEDEL	3
EN LEDANDE KUNSKAPSREGION – SLUTREDOVISADE PROJEKT	7
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)	7
Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2)	7
Green Innovation - unga på landsbygden	7
Innovatum Inkubator	7
Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)	8
Affärs- och företagsutveckling Fyrbodol, Almi	8
Catalyst - för smart och hållbar industri, IUC Väst	8
Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik	9
Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)	9
Innovatum Projektarena	9
EN LEDANDE KUNSKAPSREGION - PÅGÅENDE PROJEKT	10
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)	10
Entreprenörsbryggan, Drivhuset	10
Unga möjligheter - Ung Företagsamhet	10
Ung Drive Fyrbodol – Ung Drive AB	11
Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2)	11
Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)	11
Affärs- och tekniktransformation - Connect Väst	11
Medarbetarövertagande vid ägarskifte - Coompanion Fyrbodol	11
Kunskapslyft industri Fyrbodol, IUC Väst	12
Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)	12
EN REGION FÖR ALLA – SLUTREDOVISADE PROJEKT	12
Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)	12
Förstudie – Ett Dalsland i tillväxt (eDit)	12
Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)	13
Förstudie - Kompetenskluster i Dalsland (KiD)	13
EN REGION FÖR ALLA - PÅGÅENDE PROJEKT	13
Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom (2.1.3)	13
Kraftledning	13
Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering (2.2.2)	14
Ökad egenförsörjning – ÖDE - Support Group Network	14
Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)	14
Fyrbo Turbo – Miljöbron	14
Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodol (kompetensplattform)	14
Förstudie: Utveckling av konceptet Möjligheternas värld - Teknikcollege	16
Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)	16
Processtöd fullföljda studier	16
Kommunakademin Väst	16
EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR - SLUTREDOVISADE PROJEKT	17
Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)	17
Tur & Retur – hållbara resor mellan land och stad	17
Utveckla miljölösningar med ambition att påverka via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)	17
Affärsdriven miljöutveckling	17



Grön Tillväxt Trä/Rethinking Wood	17
Gröna Baljväxter	18
EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR - PÅGÅENDE PROJEKT	18
Miljöbron	18
Själaskjulen	18
Tillverka i trä	18
Fossilfri Gränsregion 2030	19
Samverkansplattform Biomarina näringar	19
Lokal produktion till lokal konsumtion, förstudie	19
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland (4.1.1)	20
Position Väst	21
EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR – PÅGÅENDE PROJEKT	21
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland (4.1.1)	21
Do it on wheels - Slojdtrukk	21
Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)	23
Platåbergens Geopark	23
Hållbar besöksnäring i Väst	23
INDIKATORER 2020	23
SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING AV 2020	24



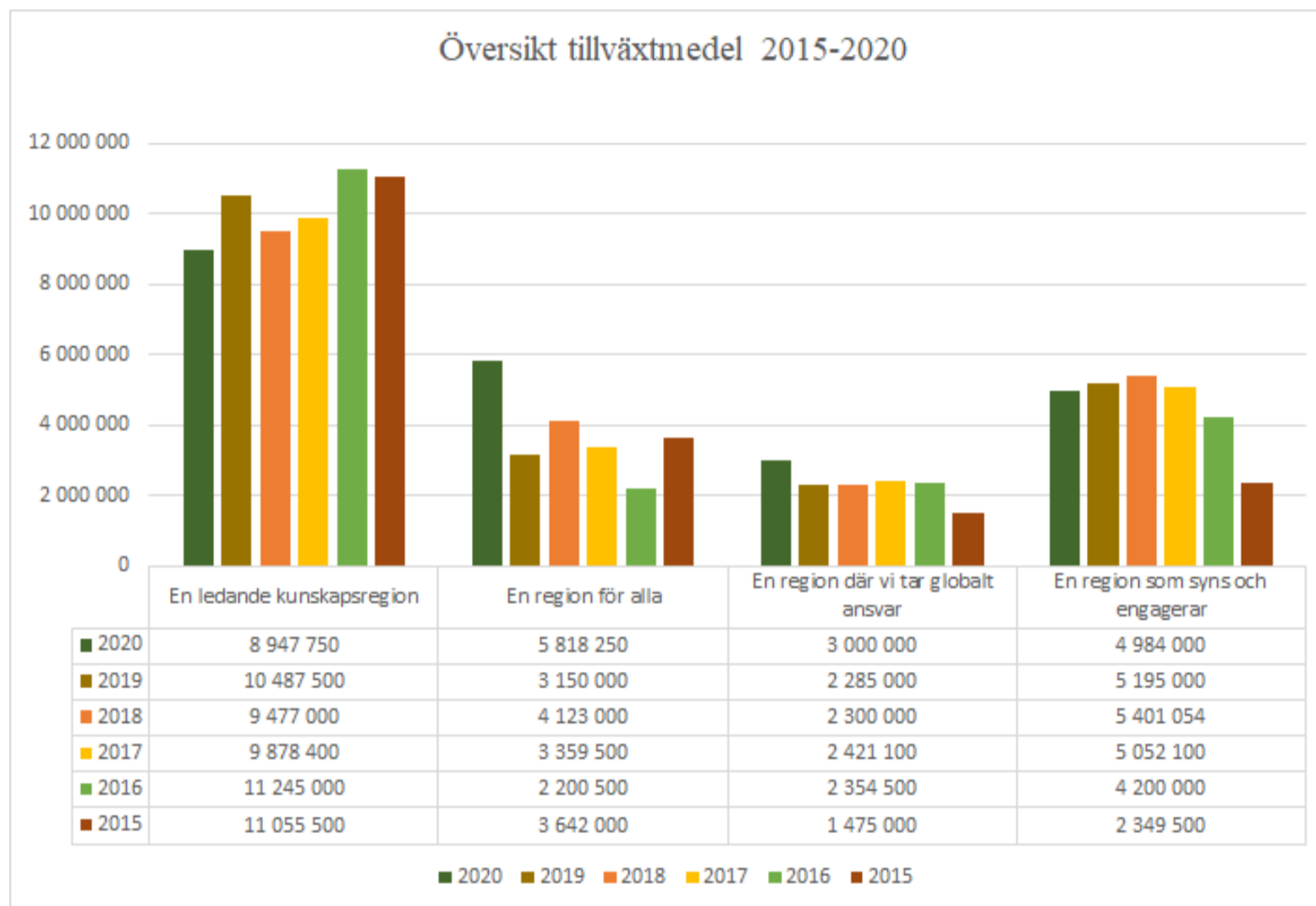
SAMMANFATTNING

Syftet med Genomförandeplanen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, Science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Denna åiterrapportering avser att ge en samlad bild av utvecklingen av Genomförandeplan Fyrbodal och vårt bidrag till genomförandet av VG2020. De delregionala tillväxtmedlen har under 2020 varit med och finansierat 39 projekt inom 20 av 20 prioriterade områden i Fyrbodals Genomförandeplan. Budgeten för dessa projekt har uppgått till en omslutning av 130 004 856 kr vilket motsvarar en faktor 5,9.

FÖRDELNING AV MEDEL

Nedan visas fördelningen av tillväxtmedlen mellan de olika prioriteringarna inom näringslivs- och kompetensförsörjningsarbetet, samt kultur- och miljöinsatser under åren 2015–2020.



	2020	2019	2018	2017	2016	2015
En ledande kunskapsregion	8 947 750	10 487 500	9 477 000	9 878 400	11 245 000	11 055 500
En region för alla	5 818 250	3 150 000	4 123 000	3 359 500	2 200 500	3 642 000
En region där vi tar globalt ansvar	3 000 000	2 285 000	2 300 000	2 421 100	2 354 500	1 475 000
En region som syns och engagerar	4 984 000	5 195 000	5 401 054	5 052 100	4 200 000	2 349 500



En ledande kunskapsregion	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SUMMA	9 435 750	10 487 500	9 477 000	9 878 400	11 245 000	11 055 500
Almi IFS	-	200 000	200 000	-	200 000	125 000
Affärs- och företagsutveckling Fyrbodals, Almi	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
Affärs och tekniktransformation	850 000	-	-	-	-	-
Animationscentrum	-	-	-	-	-	100 000
Autonoma fordon på landsbygden	-	-	-	-	50 000	-
Catalyst	-	400 000	-	-	-	-
Connect Väst	-	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000
Coompanion	-	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000
Dalsland kommer på besök (förstudie/analys)	-	-	150 000	-	-	-
Drivhuset vid Högskolan Väst	-	500 000	500 000	350 000	500 000	200 000
Entreprenörsarenan	-	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000
Entreprenörsbryggan	800 000	-	-	-	-	-
FRAMFOR	-	-	-	-	-	150 000
Företagsakuten	-	-	50 000	225 000	150 000	75 000
Företagsklimat Fyrbodals	-	-	216 500	300 000	300 000	-
Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik	-	200 000	-	-	-	-
Green Innovation - unga på landsbygd	-	-	-	450 000	-	-
Gröna kluster	-	-	35 000	-	-	-
Heureka - Uppfinnarförening	-	-	-	203 400	-	268 000
iCare4Fyrbodals	-	-	-	-	-	100 000
Innovatum AB	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
IUC Väst: kunskapslyft Industri	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Kultur möter innovation	-	100 000	-	-	-	-
Lokalregister i Fyrbodals	-	-	-	-	-	107 100
Maritim utveckling i Bohuslän 2.0	854 000	150 000	-	-	-	-
Medarbetarövertagande vid ägarskifte	750 000	-	-	-	-	-
Nivå	-	-	-	-	-	120 000
Nyföretagarcentrum	-	-	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Näringsliv i samverkan	-	-	50 000	100 000	100 000	-
Processledning omställningskontor, Strömstad	100 000	-	-	-	-	-
Quist	-	-	-	-	-	47 900
SMTF – Maritim klusterbyggnad	-	-	-	-	320 000	700 000
Styrelseakademin	-	-	-	-	-	250 000
Test av digitaliserat innovationsledningssystem i Fyrbodals 14 kommuner	-	-	-	150 000	-	-
Turismnätverk	-	-	-	-	-	50 000
Uddevalla inspirationsdag	-	-	-	-	-	37 500
Ung Företagsamhet	-	700 000	700 000	500 000	900 000	750 000
Unga möjligheter	-	1 500 000	-	-	-	-
Ung Drive AB	243 750	-	-	-	-	-
Utvecklings- och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i Fyrbodals	-	-	225 500	-	-	-
Innovationsmiljö för hållbara material	150 000	37 500	-	-	-	-



Ägarskifte Micro och finansieringsrådgivning	-	-	50 000	500 000	625 000	-
En region för alla	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SUMMA	3 786 750	3 150 000	4 123 000	4 109 500	2 200 500	3 642 000
Bohusbiennalen 2018	-	-	25 000	-	-	-
E20 Delfinansiering	-	-	-	500 000	500 000	1 000 000
Framtiden är blå	-	-	-	-	-	300 000
Framtidsentreprenörer Fyrbodalen	-	-	-	100 000	-	-
Fullföljda studier, Fyrbodalen	1 200 000					
Fyrbo Turbo, Miljöbron	337 500					
Gröna möten Fyrbodalen	-	-	150 000	-	-	-
Hållbar besöksnäring i Väst	586 750					
KOBRA	-	-	183 000	259 500	259 500	48 000
Kompetensmäklarfunktioner	-	-	-	-	-	150 000
Kompetensplattform Fyrbodalen	2 000 000	2 000 000	2 130 000	2 000 000	1 441 000	1 312 000
Kommunakademin Väst	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-
NÖKS II	-	-	-	-	-	182 000
Praktiksamordning	-	200 000	500 000	500 000	-	-
Projektskrivning ESF Vård- och omsorg	-	-	-	-	-	150 000
Samverkansavtal HV	-	-	-	-	-	500 000
Kraftledning	-	-	300 000	-	-	-
Öde-ökad egenförsörjning	488 000					
Förstudie - Edit - Ett Dalsland i tillväxt	100 000					
Förstudie - FoU-utbildning	266 000					
Förstudie – KID - kompetenskluster i Dalsland	90 000					
Förstudie - Möjligheternas värld	-	200 000	-	-	-	-
	-					
En region där vi tar globalt ansvar	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SUMMA	3 337 500	2 285 000	2 300 000	2 412 100	2 354 500	1 475 000
Affärsdriven miljöutveckling	450 000	250 500	1 800 000	1 750 000	1 619 727	1 000 000
Biogas 2020	-	-	-	-	90 000	-
Bioeconomy Regions in Scandinavia	540 000					
Blå affärsutveckling	-	-	-	-	-	75 000
Delregional genomförandeplan VG 2020	-	-	-	112 100	-	-
Fossilfri Gränsregion 2030	-	500 000	-	-	-	-
Förening Fossilfritt Dalsland	-	-	-	50 000	-	-
Förstudie, Biosfärsområde bohuskust	150 000					
Gröna baljväxter	-	-	150 000			
Grön Tillväxt Trä	-	-	-	-	-	150 000
Gröna klustret ek förening	150 000					
Husvisningsbyn vid E6	150 000					
Tur & Retur	-	300 000	-	-	-	-
Miljöbron	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-
Mötesplats skog och Trä – Gröna Klustret	-	97 000	-	-	-	-
Nätåtervinning	-	-	-	-	-	50 000
Samverkansplattform, Biomarina näringar	360 000					
Strukturbygd Fyrbodalen	1 000 000	337 500	300 000	300 000	354 500	200 000
Tillverka i Trä (Trämanufaktur)	-	600 000	-	-	-	-
Tunga Fordon CBG	-	-	-	-	90 273	-
En region som syns och engagerar	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SUMMA	5 015 000	5 195 000	5 401 054	5 052 100	4 200 000	2 349 500
Affärsutveckling Dalslands kanalområde	-	-	-	-	400 000	400 000
Attraktiva kommuner – seminarier 2020–2021	-	165 000	-	-	-	-
AURORA	-	-	-	100 000	-	-
Covid-19 anpassad cirkuskonst/Reinos vänner	200 000					
Dans för alla	-	-	64 500	-	-	-
Den bohuslänska stenindustrin	-	200 000	-	-	-	-
Förstudie: Innovationskapacitet för landsbygd	150 000					
Förstudie: Uppföljning av kommunernas arbete med offentlig miljö	-	150 000	-	-	-	-
Förstudie Gestaltad livsmiljö	150 000					
Förstudie: Dans för hälsa	150 000					
Förstudie Pilotprojektet Flätan	150 000					



Förstudie, kartläggning av KKN-branscherna i Fyrbodal	150 000					
Förstudie: Kartläggning av kulturverket i Vårvik	140 000					
Geoparken- Platåbergens landskap	-	170 000	90 000	90 000	-	-
Platåbergens Geopark 2021-2023	240 000					
GIBCA 2017 – internationell konstbiennial	-	-	-	110 000	-	-
Granitkusten	-	-	900 000	-	-	-
Gränsen som attraktion	-	-	-	300 000	-	-
Hembygd 2.0 Bohuskrönor	-	-	-	-	100 000	-
Hopp	-	-	30 054	-	150 000	-
Jazz mini camp	-	-	40 500	-	-	-
KISAM-konsten i samhällsutvecklingen	-	-	-	149 000	-	-
Konst att besöka	-	-	-	-	-	97 000
Kreativa Kraftfält	-	-	-	-	35 000	-
Kultur gör skillnad	-	-	-	-	-	10 000
Kultur möter Innovation	-	100 000	-	-	-	-
Kulturklustret Tanum	-	150 000	-	-	-	-
Kulturkollo	-	-	636 000	636 000	616 000	587 000
Kultursamverkan Fyrbodal	-	-	-	-	129 000	-
Kvalitetssäkring av DRUM-medel hantering	54 000					
Landet mitt emellan E6:an och 45:an Del 1 - 3	-	180 000	-	355 000	145 000	-
Mer möjligheter med färre gränshinder	-	-	-	-	-	150 000
Muralmaleri lyfter kvinnorna på Orust	-	-	-	50 000	-	-
Pilotprojekt, Dansens dag 2021	150 000					
Position Väst	3 000 000	2 975 000	3 100 000	1 900 000	1 600 000	-
På väg 45	-	150 000	-	-	-	-
Regionalisering av västsvenska internationella festivaler	-	-	-	-	75 000	-
Scandinavian Science Center SSC	-	-	300 000	600 000	600 000	200 000
Se Huset	-	-	-	-	150 000	-
Själaskjulen	-	105 000	-	-	-	-
Slöjdtrukk	-	-	-	100 000	-	-
Stadsvandring AR	-	100 000	-	-	-	-
STEKTRUM – vi är Romer	-	-	-	-	-	150 000
Strukturbild Fyrbodal	-	-	-	-	-	66 000
Svinesundskommittén	300 000	300 000	-	-	-	-
Sömnadsförmedlingen	150 000					
Ta i hand	-	-	-	-	-	150 000
Tiotusenbitarspusslet	-	200 000	-	-	-	-
Trikåfabriken Ljungskile	-	-	-	-	-	147 000
TV program om Fyrbodal	-	-	-	-	-	15 000
Udden skulpturutställning "Uppåt väggarna	-	-	-	-	100 000	-
Uddens skulptur 2017/2018 - Nordiskt möte	-	-	140 000	150 000	-	-
Uddevalla Inspirationsdag 2015	-	-	-	-	-	37 500
Unga värddar på småskaliga besöks mål	-	-	100 000	-	-	-
Utveckling av seminarierier	-	-	-	250 000	-	-
Varvsspelen	-	-	-	100 000	100 000	-
Vi byter skulpturer med varandra	-	-	-	50 000	-	-
Vidareutveckling av seminarieverksamhet 2015–2017	-	-	-	-	-	340 000
Ökad strategisk kultursamverkan Fyrbodal	-	250 000	-	-	-	-



EN LEDANDE KUNSKAPSREGION – SLUTREDOVISADE PROJEKT

Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2)

Green Innovation - unga på landsbygden – 450 tkr av totalt 2 268 593 kr

(Projektperiod: 2018-08-01 – 2019-08-01) - (RUN-medel från 2018) - Projektet är förlängt på grund av Corona och pågår även under år 2020.

Drivhuset vid Högskolan Väst ville genom projektet bidra till att utveckla landsbygdskommunerna genom att ta vara på unga människor på landsbygden som bär på en idé eller unga entreprenörer som har tagit över verksamheten från sina föräldrar.

Projektet ”Green Innovation – unga på landsbygden” syfte var att skapa nya hållbara och livskraftiga företag, fler arbetstillfällen och en mer blomstrande landsbygd samt att lyfta de gröna näringarna och utveckla kommunerna i området så att fler kunde tänka sig att starta företag. Syftet var också att skapa en naturlig brygga mellan de gröna näringarna och Högskolan Väst, vilket skulle medföra att mer kompetens kan komma de gröna näringarna till nytta.

Projektet skulle åstadkomma detta genom att skapa nätverk mellan olika målgrupper, att möjliggöra kunskapsutbyte mellan studenter på Högskolan Väst och unga personer på landsbygden, bedriva studiebesök hos befintliga företagare på landsbygden, skapa en mötesplats via sociala medier, genomföra ett digitalt affärsutvecklingsprogram, arrangera en landsbygdsgala samt att skapa uppdrag från näringslivet genom Drivhuset8.

Efter projektet ska Drivhuset fortsätta att bidra till att utveckla landsbygdskommunerna då det behövs aktörer som stöttar unga människor på landsbygden. De ska få hjälp att utveckla egna idéer eller stöd i att ta över verksamheten efter sina föräldrar. Detta ska fortsatt ske genom individuell vägledning samt affärsutvecklingsutbildningar.

Resultatindikatorer:

En ledande kunskapsregion	Förväntat resultat			Utfall		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Indikatorer 2020						
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter	40	40	80	85	57	142
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter	15	15	30	24	11	31
Antal individer som får rådgivning	25	25	50	23	6	29
Antal företag som får rådgivning	5	5	10	4	1	5
Antal nya företag	3	3	6	3	1	4

Innovatum Inkubator – löpande uppdragsavtal. 1 305 tkr av totalt 1 305 tkr

(Projektperiod 2020-01-01–2020-12-31)

2020 kännetecknades av pandemi i Inkubatorverksamheten och omställningen till det digitala är signifikant. Inkubatorn har anordnat Nordens största space investment day (ett stort digitalt event) i vilket 105 investerare och 140 startups deltog. Eventet var delvis förinspelat och kombinerades med livesändning från två studios, en i Stockholm och en i Trollhättan.

Under 2020 har inkubatorverksamheten besökt näringslivsenheterna runt om i Fyrbodal för att bygga relationer och förtroende. Detta år passerade Uddevalla Trollhättan i antal affärsfall i inkubatorn.

En affärscoach med hållbarhetsinriktning har rekryterats för att hjälpa start-ups utveckla hållbara affärsmodeller. Vi ser ett ökat intresse från investerare för denna typ av bolag.

Innovatum inkubator samverkar med olika aktörer och driver olika typer av projekt;

Rural Innovation Stimulation är ett gränsöverskridande projektinitiativ mellan Fyrbodal och Östfold som syftar till att överbrygga utmaningarna för utveckling av innovation genom start-ups utanför storstadsområden.

Space Success för West Sweden är ett projekt som fokuserar på framtida utmaningar vad gäller säkerhet, klimat och naturresurser inom teknikområdet rymd.

VINK är ett samverkansprojekt mellan inkubatorerna i Västra Götaland som tillsammans med inkubatorföretagen utvecklar och testar en samverkansmodell.

Utöver projektsamverkan sker samverkan med Almi, Västra Götalandsregionen, Nyföretagarcentrum, Sotenäs Symbioscenter, Kristineberg Center, Wargön Innovation, Högskolan Väst och Drivhuset, näringslivsutvecklarna i Fyrbodal m.fl.

Resultatindikatorer:

En ledande kunskapsregion	Förväntat resultat			Utfall		
	Kvinnor	Män	Totalt*	Kvinnor	Män	Totalt*
Indikatorer 2020						
Antal nya företag	2	4	6	5	13	18
Antal företag vars idéer som utvärderas	-	-	40	36	49	85
Antal företag verksamma i Inkubatorn	6	19	15	13	35	48



Antal företag som får finansiering (idéer).	-	-	8	5	9	14
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter	100	100	200	408	1015	1423

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3) Affärs- och företagsutveckling Fyrbodals, Almi. 1 500 tkr av totalt 1 500 tkr

(Projektperiod 2019-01-15 – 2021-01-14 med eventuell förlängning 12+12 månader)

Avtalet handlar om att samla arbetet som genomförs i Fyrbodals inom affärs- och företagsutveckling inom en aktörs ansvar för att stärka systemet och skapa en långsiktighet i arbetet. De tjänster som erbjuds små och medelstora företag inom avtalet är följande:

1. Distribuerad affärs- och företagsutveckling
2. Akut rådgivning till små företag i ekonomisk kris
3. Rådgivning till små företag som står inför generationsskifte
4. Temaseminarium för nystartade och befintliga företag
5. Matchning av idéer och team
6. Innovationshandledning

Avtalet har förlängts och löper på under 2021.

Resultatindikatorer:

En ledande kunskapsregion	Förväntat resultat			Utfall		
	Kvinnor	Män	Totalt*	Kvinnor	Män	Totalt*
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter	-	-	170	-	-	80
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter	-	-	196	-	-	946
Antal individer som får rådgivning	-	-	200	180	188	368
Antal företag som får rådgivning	-	-	204	-	-	323
Antal företag som utvecklar produkter	-	-	30	-	-	29
Antal nya företag	-	-	108	79	46	125

Catalyst - för smart och hållbar industri, IUC Väst - 400 000 kr av totalt 8 752 270 kr

(Projektperiod 2019-01-01-2020-12-31)

Projektet Catalyst fokuserar på hållbar produktion och kunskapslyft inom industrin och ska skapa synergieffekter mellan pågående projekt och verksamheter. Detta för att säkerställa att inflödet av behov, förbättrings- och utvecklingsprojekt från företagen i regionen fångas upp av de gemensamma industriella innovations- utvecklings- och forskningsarenor. Projektet ska bidra till kunskapskapande och kompetenshöjning bland små och medelstora tillverkande företag i Fyrbodals.

Projektets anpassning efter pandemiutbrottet har kännetecknats av mycket planering och genomförande av aktiviteter digitalt. Detta har gjort det möjligt att hitta fler mötestider utefter det enskilda företagens behov.

Projektet har utvärderats av SWECO och deras samlade bedömning är att projektet har genomförts enligt plan och på ett väl fungerande sätt av en driven och engagerad projektgrupp som gemensamt lyckats hantera såväl strategiska utmaningar i projektets utformning som operativa utmaningar, allra främst omställningen till distansarbete och ett digitalt arbetssätt som en följd av Covid-19 pandemin. När det gäller bedömningen av projektets resultat avseende projektets övergripande mål, syfte och förväntade långsiktiga effekter är de svårare att bedöma då det finns diskrepanser mellan olika syftes- och målformuleringar. Sweco anser därför att projektet ska bedömas utifrån det regeringsuppdrag och långsiktiga effekter som ligger till grund projektet. Där bedömer Sweco att projektet långsiktigt har bidragit till att;

- Stärka det regionala företagsfrämjande- och innovationsfrämjande systemet genom att etablera nya samverkansytter, fördjupa samverkan och skapa synergier mellan olika aktörer
- Stärka förutsättningarna för FoU-samverkan
- Öka intresset för strategiskt utvecklingsarbete inom små och medelstora företag
- Stärka mottagarkapaciteten och beställarkompetensen hos företagen när det gäller externt kunskapsstöd och rådgivning.

Projektet har främst samverkat med projekt och verksamheter inom IUC/IDC men även med Almi och Connect Väst. Den största utmaningen i projektet har varit att arbeta med hållbarhetsfrågan ute på företagen. Grundkunskaperna har varit för låga för att kunna ta emot de erbjudanden som projektet har erbjudit. Projektet har därför även erbjudit kompetensutveckling i ämnet.

Projektet kommer att drivas vidare med IDC Sweden som projektägare. Projektet heter Catalyst – för smart och hållbar industri. Projektet pågår till och med 2022-04-30 och finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Fyrbodals geografi omfattas av projektet.

**Resultatindikatorer:**

En ledande kunskapsregion	Förväntat resultat			Utfall		
	Indikatorer 2019–2020	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal företag som får finansiering	-	-	15			17
Antal företag som utvecklar produkter	-	-	20			4
Antal företag som får rådgivning	-	-	75	-	-	75
Antal företag som nås av erbjudandet			150			196
Antal behovsinventeringar som genomförs			180			196
Antal företag som genomgår en företagsanalys			75			75
Antal företag som genomgår en fördjupningsanalys			50			59
Antal företag som utvecklar sina affärsmodeller till att bli mer cirkulära			20			11
Antal företag som genomför förbättringsarbete och effektiviserar sin verksamhet			50			45
Antal företag som genomgår innovationshjälpen			10			0
Antal företag som kanaliseras till andra projekt och eller innovationsmiljöer och institut			40			40
Kvalitativt mål: Att bidra till ett ökat inflöde av studenter från näringslivet till Högskolan Västs utbildningar						Fördjupat samarbete med Högskolan Väst har etablerats under projektperioden och ett par företag har under pandemiperioden och vid kortidspermitteringar deltagit vid utbildningsinsatser hos HV.

Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik - 200 tkr av totalt 1 milj. kr

(Projektperiod 2019-11-01–2020-10-31)

Förstudiens syfte och mål var att undersöka förutsättningarna att stödja och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag inom de blå näringarna marina livsmedel och marin bioteknik genom att knyta ihop tidigare initiativ med starka näringslivsaktörer, innovativa bolag och innovationssystemet samt etableringsorganisationer i en Triple Helix-samverkan för att ta fram underlag för ett större genomförandeprojekt.

Indikatorerna i förstudien har uppnåtts och en ansökan till ett större genomförandeprojekt har utformats.

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)**Innovatum Projektarena – löpande uppdragsavtal 1 595 tkr av totalt 1 595 tkr.**

(Projektperiod 2020-01-01–2020-12-31)

I en miljö som präglas av innovation och samverkan där kompetenser, teknik och affärsmodeller utvecklas, identifierar Innovatum behov hos nya och befintliga företag, konkretiserar och förverkligar satsningar. Innovatum är ett utvecklingscentrum där de förutsättningar skapas för att utveckla teknik och kompetens som stärker konkurrenskraften hos entreprenörer och företag i regionen.

På Innovatums projektarena genereras samverkansprojekt med företag, samhälle och utbildningsväsende utifrån utvecklingsplattformen inom fokusområdena; hållbara transporter, hållbar produktion, förnybar energi, maritima samt kreativa näringar. Innovatums roll i en ”Triple Helix”-modell är att sammanföra akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Detta leder till värdefulla synergier, innovativa forskningsmiljöer och snabba beslutsprocesser.

Under 2020 har Innovatum bedrivit ett internt strategiarbete för att verksamheten bättre ska kunna möta de utpekade områdena i den nya regionala utvecklingsstrategin. Fokusområdena är utbytta till utmaningsområdena; hållbar industri, bioekonomi (maritima och skogliga). Industriell teknik kommer för Innovatum att vara den röda tråden som skapar synergier och tillämpning branschöverskridande. Inom området finns stora behov av transformation för att kunna utveckla och bibehålla regionens



företag. Industrialiseringen och cirkulära affärsmodeller är nyckeln för att utveckla nya branscher och få dessa att ersätta fossilbaserade material och ej hållbart producerade produkter.

Under hösten flyttade Innovatums verksamhet in i nya lokaler. Den nya lokalen möjliggör att verksamhetsgrenarna Startup och Projektarena kommer fysiskt närmare varandra vilket förhoppningsvis kommer att leda till flera goda effekter framåt.

Under 2020 har ett drygt 50-tal företag varit aktiva i nätverk som drivs och organiseras av Innovatum. Nätverken är Flexibel Automation, Underhållschef i Väst, Effektiv Volymproduktion samt Produktionstekniskt centrum.

Projektet Framtidens fabrik har fortskridit. En testbädd för SMF och storföretag för att de ska ta klivet till en mer automatiserad och digitalt uppkopplad tillverkning.

Sedan 2020 är Innovatum en nationell nod för klustret Aerospace Cluster Sweden tillsammans med Linköping och Luleå.

I november beviljade Västra Götalandsregionen 21 milj. kr till projektet Springboard etapp 1. Ambitionen är att skapa förutsättningar för utveckling av nya tillverkningsmetoder som bland annat kan möjliggöra lättare flygplan, nya framdrivningssystem och användande av förnybara bränslen. En möjlighet för Sverige att ta en större roll i utvecklingen av framtidens fossilfria flyg.

Projektet Tillverka i Trä löper på. Målsättningen är att etablera ett kluster /kompetenscentrum i Västra Götaland för ett ökat industriellt byggande i trä. Innovatum har stöttat miljön i Steneby med att påbörja etableringen av en testbädd för innovativ robotassisterad inredningstillverkning.

Projektet Bio Economy Regions in Scandinavia är ett samverkansprojekt där Fyrbodals kommunalförbund är en part. Projektet ska stötta framtagningen av en skoglig strategi för regionen samt knyta ihop satsningar som görs i Värmland, Dalarna och i Norge. Även Wargön Innovation kommer in i detta projekt med sin kompetens och infrastruktur.

Projektet Blå mat – centrum för framtidens sjömat blev godkänt i slutet på året. En nationell satsning inom marina livsmedel där Kungliga Tekniska Högskolan är projektägare och Innovatum tillsammans med GU är huvudparter. 70 olika parter är knutna till projektet och därigenom stora delar av livsmedelsindustrin. Den största satsningen hittills på svensk sjömat med en finansiering på 48 milj. kr från det statliga forskningsområdet Formas. Syftet med satsningen är att ta vara på den enorma potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Innovatum är involverade i den stora satsningen kopplat till Sotenäs och Quality Salmon. Innovatum har jobbat nära Position Väst och Sotenäs kommun.

Under 2020 har Innovatum drivit projekt som stöttar utbyggnaden av laddinfrastruktur. Ett område där utbyggnadstakten behöver öka väsentligt för att nå målen om fossilfria transporter till 2050. Här spelar Energikontor Väst som är en del av Innovatum en viktig roll.

Resultatindikatorer:

En ledande kunskapsregion	Förväntat resultat			Utfall		
	Indikatorer 2020	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar	-	-	150	-	-	309
Antal projektidéer som utvärderas	-	-	50	-	-	44
Ackumulerad projektvolym på årsbasis	-	-	150	-	-	112 MSWK
Antal kronor i FoU-resurser	-	-	110 MSEK	-	-	80 MSEK
Antal kronor i FoI-resurser	-	-	25 MSEK	-	-	32 MSEK
Antal innovations- och demonstrationsprojekt (avser projektriggingar och nya projekt)	-	-	8	-	-	38
Antal test- och demonstrationsanläggningar	-	-	2	-	-	2
Antal nystartade inkubatorföretag som deltar i utvecklingsprojekt	-	-	5	-	-	6

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION - PÅGÅENDE PROJEKT

Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

Entreprenörsbryggan, Drivhuset - 2 400 000 kr av totalt 4 800 000 kr (800 000 kr år 2020, 800 000 kr år 2021, 800 000 kr år 2022.)

(Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-06-30)

Projektet ska bygga upp en ny samverkansmodell och arbetssätt där organisationerna vävs samman på ett naturligt sätt. En röd tråd för entreprenörskap skapas, från grundskolan till vuxen ålder. Målet med projektet är att lyfta entreprenörskapet i Fyrbodalen och att skapa en brygga mellan Ung Företagsamhet, Drivhuset och Nyföretagarcentrum. Bryggan ska tydliggöra vad respektive organisation kan erbjuda till olika målgrupper. De aktiviteter som ska genomföras i projektet är:

- Söka upp företag som vill vara med i hacksen och eller vara mentorer för UF-företagarna.
- Genomföra Hacksen och Kickouterna. Genomföra utbildningar med lärare och organisationernas medarbetare.
- Drivhuset och Nyföretagarcentrum medverkar i UF-mässan.
- Genomföra rådgivningar med de elever som driver UF-företag.

Unga möjligheter - Ung Företagsamhet - 1 500 tkr av totalt 3 500 tkr

(Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-06-30) - (RUN-medel från 2019)

Projektet ska stärka och utbilda lärare och elever i innovation och hållbart entreprenörskap samt ledarskap. Det ska bidra till ett ökat samarbete mellan skola näringsliv



och att fler företag hållbara företag startas i regionen. Ett större fokus ska läggas på de yrkesförberedande programmen där det finns en stark koppling till näringslivet. Projektet ska leda till att eleverna som deltar får tillgång till ett stort kontaktnät och till en kvalificerad rådgivare som är verksam inom näringslivet. Det lokala näringslivet ska synliggöras.

500 personer ska delta i entreprenörsfrämjande aktiviteter,
 340 personer ska delta i kompetenshöjande aktiviteter,
 300 personer ska få rådgivning,
 29 privata och eller offentliga företag och organisationer ska samverka,
 1 ny metod, 1 nytt verktyg och nya arbetssätt ska utvecklas,
 10 spridningsaktiviteter ska genomföras i Fyrbodals kommuner.

Ung Drive Fyrbodol – Ung Drive AB - 1 052 000 kr av totalt 2 104 000 kr. (243 750 år 2020, 375 000 kr år 2021, 433 250 kr år 2022.)

(Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-12-31)

Projektet UngDrive Fyrbodol syftar till att under 3 pilotår implementera och framtidssäkra fortsatt drift av UngDrive-konceptets två delar i Fyrbodalsområdet. Projektet är indelat i två delar. En som handlar om att skapa en röd tråd för metoder och projekt inom området entreprenörskap som riktar sig till barn och ungdomar 0-16 år och en som handlar om att erbjuda entreprenörsutbildning till ungdomar under sommarlovet.

Delinsats 1: UngDrive – Företagsformen för barn och ungdomar (0-16 år).

1. Skapa ett kitt, eller en röd tråd, till befintliga (men kommer även ge upphov till nya) metoder och projekt som görs inom entreprenörskap riktat till barn och ungdomar 0-16 år.
2. Göra företagande till ett tydligt alternativ till traditionella helg-, ferie- och sommarjobb.
3. Skapa en grogrund av unga entreprenörer i Fyrbodol i en skala som aldrig tidigare existerat vilka kommer vilja medverka i fortsatta entreprenörsinsatser längre upp i åldrarna.

Delinsats 2: UngDrive Academy – Sveriges största och mest populära entreprenörsutbildning på sommarlovet (15-18 år).

1. Utgöra regionens mest attraktiva entreprenörskapsutbildning, mötesplats och acceleratorprogram på sommarlovet för unga entreprenörer 15-18 år.
2. Lyfta kunskapsnivån och handgripligen utbilda deltagande entreprenörer i framförallt sälj och marknadsföring, självledarskap samt projektledning.
3. Öka kvalitén på och volymen av elever som vill genomgå UF-konceptet under sin gymnasietid, och därmed även antalet elever som fortsätter upp i Drivhusets och liknande insatser.
4. Mobilisera etablerade entreprenörer och inspirera ungdomar på samtliga högstadie- och gymnasieskolor till eget företagande.
5. Fungera som ett tydligt alternativ till sommarjobb.

Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2)

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)

Maritim Utveckling i Bohuslän 2.0, Lysekils kommun – 854 tkr + 150 tkr av totalt 2 700 tkr

(Projektperiod 2020-01-01-2021-06-30) - (Två beslut har fattats för att medfinansiera projektet)

Projektet ska stärka företags professionalitet, hållbarhet och innovationskraft vilket ökar viljan att utvecklas och bidra till hållbar tillväxt i Bohuslän. Inom ramen för projektet ska en ett varaktigt samarbete mellan minst fyra lokala företagsarenor etableras. 150 företag ska få ta del av coaching som i sin tur leder till ökad sysselsättning och tillväxt. Respektive arena utvecklas efter behov och vad som är möjligt på hemmaplan men arbetssätten som ska tillämpas på arenorna utvecklas gemensamt. Projektet har tillsatt en styrgrupp i vilken Fyrbodals kommunalförbund har en representant.

Affärs- och tekniktransformation - Connect Väst - 2 550 000 SEK av totalt 5 100 000 SEK (850 000 kr år 2020, 850 000 kr 2021 och 850 000 kr 2022)

(Projektperiod 2020-01-01 – 2022-12-31)

Syftet med projektet är att uppnå hållbar tillväxt över tid för små och medelstora företag i Fyrbodals styrkeområden genom att ge tillgång till specifika resurser, skraddarsydda processer, nischtalang, bästa teknik och kapital för små och medelstora företag i Fyrbodol. Målet är att bidra med utveckling till hela företaget dvs att affären och produkt/processer kopplas ihop. De aktiviteter som ska genomföras i projektet är;

- Utveckla en ny process som kombinerar affärsutveckling med process- och industriutvecklande insatser.
- Utveckla nya lokala mötearenor med fokus på affärsutveckling i kombination med teknikkunskap inom utvecklingsområden som påverkar morgondagens affärer.
- Företagen kommer att kontaktas och erbjudas ett kostnadsfritt personligt möte på två timmar under vilket analysen genomförs.
- Att erbjuda lokala mötesplatser för små och medelstora företag i Fyrbodol som stärker företagets konkurrenskraft inför morgondagens affärer.

Medarbetarövertagande vid ägarskifte - Coompanion Fyrbodol - 2 225 000 SEK av totalt 4 500 000 SEK (750 000 kr år 2020, 750 000 kr 2021, 750 000 kr 2022)

(Projektperiod 2020-01-01 – 2022-12-31)

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för medarbetare att få kunskap om hur ett övertagande går till genom coachande insatser. Det övergripande målet är att



bevara företag och de arbetstillfällena och service som annars riskerar försvinna inom besöksnäring, handel, gröna och blå näringar, livsmedel och industri samt kreativa och kulturella näringar. De aktiviteter som ska genomföras inom projektet är:

- Framtagande av relevant statistik.
- Samverkansmöten med kommunerna.
- Styrgruppsmöten.
- Informationsinsatser, marknadsföringsinsatser och rekrytering.
- Coachning till företagare och personal.
- Bolagsvärdering.
- Styrelseutbildning, ekonomiutbildning, arbetsrätt mm.
- Utvärdering och spridning av resultat.
- Framtagande av modell för ägarövertagande.

Kunskapslyft industri Fyrbodals, IUC Väst - 2 400 000 kr av totalt 9 552 000 kr (800 000 kr år 2020, 800 000 kr år 2021, 800 000 kr år 2022.) (Projektperiod 2020-01-01—2022-12-31)

Projektet syftar till att stärka företagets konkurrenskraft genom att utveckla den befintliga kompetensen hos företagen. Utmaningar som projektet ska möta är;

- Kompetensförsörjning, företag får inte tag på eller behåller rätt kompetens.
- Ägarskifte, företag läggs ner på grund av ointresse hos investerare och nästkommande generation.
- Ny teknik, företagen hänger inte med i den snabba förändringstakten.
- Hitta finansiering, företagen hittar inte rätt i stödsystemen som finns för att främja innovation.
- Öka effektiviteten, företagen har mycket att göra men har låga marginaler.

Det övergripande målet med projektet är att framtidssäkra industrin i hela Fyrbodals. Konkurrenskraften och attraktiviteten ska öka genom att knyta samman forskning och utveckling till SME samt genom att stärka samarbetet mellan aktörerna och kommunerna.

De aktiviteter som ska anordnas inom projektet är nätverksträffar, utbildningar och fokusgrupper.

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)

Innovationsmiljö för hållbara material - Wargön Innovation AB - 450 tkr av totalt 22 Mkr (Projektperiod 2019-10-01-2023-01-31)

Wargön Innovation är en aktör i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi genom sitt fokus på stöd till utveckling av hållbara material. Det finns stora behov av en transformation till biobaserad cirkulär ekonomi för regionens små och medelstora företag för att vara konkurrenskraftiga in i framtiden. Projektet ska leda till att Wargön Innovation blir en väletablerad aktör i innovationssystemet och vara med och bidra till omställningen i samhället. Lokalt har Wargön Innovation även en stor betydelse för utvecklingen av Wargöns Innovations- och industripark.

Syftet med projektet är också att kunna erbjuda en attraktiv infrastruktur för små och medelstora företag och start-ups.

Under projektets gång ska 80 företag ha nåtts av projektet varav 20 av dem ska ha genomgått en fördjupad dialog/analys avseende transformation till bioekonomi. 12 nya produkter ska ha introducerats på marknaden. 6 Start-Ups ska ha utvecklat koldioxidsnåla materialinnovationer med stöd av Wargön Innovations innovationsmiljö. Wargön Innovation ska ha etablerat samverkan med 12 parter i form av branschföreträdare, akademi, institut och samhällsaktörer.

EN REGION FÖR ALLA – SLUTREDOVISADE PROJEKT

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)

Förstudie – Ett Dalsland i tillväxt (eDIT) – 100 tkr av totalt 200 tkr (Projektperiod: 2020-07 -10 - 2020-12-06)

eDIT har varit verksamt i drygt två år. Verksamheten har i huvudsak bestått av två spår. Dels lokalt arrangerad kompetensutveckling för i första hand Dalslands näringsliv och kommuner i form av kortare kurser och utbildningar. Dels olika arrangemang och event i syfte att stärka varumärket "Dalsland" och att ta tillvara Dalslands intressen i sin vidaste bemärkelse. I eDIT's verksamhet ligger även att hitta samverkansformer med privata och offentliga aktörer i det geografiska närområdet inom Fyrbodals och VGR. Under de två åren av verksamhet fick man tydliga signaler om att Dalslandskommunerna, genom Fyrbodals kommunalförbund och VGR var villiga att stödja eDIT's verksamhet ekonomiskt i framtiden.

För att Dalslandskommunerna skulle ge sitt stöd krävde de dock att eDIT's roll, verksamhet och samverkan med kommunerna klarlades, då det för vissa aktiviteter har uppfattats som oklart vad som är eDIT's roll och vad som är kommunernas roll. De ville även se ett klarläggande av förankring, finansiering och målsättningar mm. Kommunerna har skriftligt begärt dessa klarlägganden och föreslog att det skulle göras genom en förstudie.

Förstudiens syfte och mål har varit att utreda rollfördelning och ansvar mellan föreningen eDIT, Dalslandskommuner, företagareföreningar och företag. Samt att föreslå möjliga framtidsvägar avseende organisering, ändamål, inriktning och finansiering.

**Resultatindikatorer:**

En region för alla	Förväntat resultat			Utfall		
	Indikatorer 2020	Kvinnor	Män	Totalt*	Kvinnor	Män
Genomförda intervjuer - kommunledning			15	5	9	14
Genomförda intervjuer - Näringsliv och Företagarföreningar			25	9	15	24
Genförda intervjuer – VGR, Fyrbodals och Tillväxtverket			8	5	2	7
Genomförda intervjuer - övriga verksamheter och organisationer			5	2	3	5

Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)**Förstudie - Kompetenskluster i Dalsland (KiD) - 90 tkr (Slutredovisning av projektet saknas)**

(Projektperiod: 2020-04-01-2020-09-30)

Färgelanda kommun i samarbete med Dalslands folkhögskola genomförde förstudien med syfte att ta fram ett förslag och beslutsunderlag för uppstart och drift av en plattform för samverkan mellan aktörer inom kompetensförsörjning i Dalsland, Kompetenskluster i Dalsland - KiD.

Förstudien skulle resultera i följande:

- Förslag på en modell för ägarskap och finansiering av KiD - Kompetenskluster i Dalsland.
- Förslag på roll för KID i förhållande till företagare, lokala lärocentra, initiativ för campusetableringar och olika utbildningsaktörer.
- Förslag på verksamhetsområden och uppdrag, t ex: Olika modeller för flexibelt lärande i hela Dalsland, ex vuxenutbildning, YH, utbildningar på högskolenivå och kompetensutveckling av näringslivs och offentlig sektors anställda. Etablera en inkubator för småföretagande inom besöksnäringen. Kompetensutvecklingsinsatser på plats lokalt i företag ex utbildningar i entreprenörskap, affärs- och företagsutveckling i samverkan med Högskolan Väst, Chalmers eller andra partners.
- Förslag på genomförande av insatser med extern finansiering från ex Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Europeiska Socialfonden (ESF) och Interreg Sverige-Norge.

Förstudien genomfördes genom att:

- Inventera av aktörer och initiativ inom området kompetensförsörjning, såsom Kommunakademien Väst, Position Väst, IUC, Högskolan Väst, eDit, Mötesplats Steneby, Dalslands folkhögskola, Vuxenutbildningsnätverket, Campus Bäckebo, Gröna klustret i Nuntorp, privata utbildningsföretag m fl.
- Genomföra seminarier/workshops med aktörer för att identifiera intresse för samverkan, samordning, samhandling för att agera tillsammans etablera plattformar för samverkan.
- Kartlägga initiativ och verksamheter som samlar in och analyserar kompetensförsörjningsbehov samt identifiering av behov som idag inte tillgodoses, ex "SYV för företag".
- Genomföra seminarium forum för idéutveckling kring lokal kompetensförsörjning genom arbetskraftspool, genom att dela på nyckelkompetenser som marknadsföring, IT, affärsjuridik osv.
- Genomföra seminarium med besöksnäringen i syfte att ta fram underlag för vilka insatser som skulle bidra till kompetensförsörjning för branschen och tillväxt genom ökad omsättning i branschen.

EN REGION FÖR ALLA - PÅGÅENDE PROJEKT**Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom (2.1.3)****Kraftledning - 300 tkr av 9 333 tkr – (300 tkr 2018)**

(Projektperiod: 2019-06-01 – 2021-12-31)

Kraftledning är ett Interreg-projekt med Innovatum Science center som svensk projektägare och INSPIRIA Science center som norsk projektägare. Syftet med projektet är att fler väljer att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap och därmed öka rekryteringsunderlaget för företagen i regionerna Fyrbodals och Østfold. Strategin är att skapa och underhålla nätverk mellan aktörerna från skola och näringsliv i de olika kommunerna i Fyrbodals.

Projektet har 6 effektmål:

- Fler ungdomar väljer studier inom teknik-naturvetenskap.
- Fler ungdomar gör bättre/mer informerade val av studier/arbete- färre hoppar av sina studier.
- Fler lärare och studie-och yrkesvägledare har relevant omvärldskunskap om arbetslivet i regionen som de kan bruka i skolan med eleverna.
- Fler företag är engagerade i skolan.
- Etablerat nätverk mellan aktörer från skola och näringsliv finns och utvecklas.
- Science centers har en självklar roll som samordnare och drivande kraft i utvecklandet av arbetet med systemet mellan aktörer från skola och näringsliv



Exempel på aktiviteter som projektet kommer att genomföra under 2,5 år är vandringsutställning, ungdomsforum på Science Centers, omvärldskunskap för lärare årskurs 4–6, framtagande av skolmaterial, nätverksträffar, virtuella företagsbesök, utställningar på science centers med inslag från företag och arbetsliv i Fyrbodalen och Østfold.

Resultatindikatorer:

En region för alla Indikatorer 2019–2020	Förväntat resultat			Utfall		
	Kvinnor	Män	Totalt*	Kvinnor	Män	Totalt
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter	60 (90)	60 (90)	120 (180)	60	58	118
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt			3 (4)			3
Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar	10 (30)	60 (90)	70 (120)	19	15	34

Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering (2.2.2)

Ökad egenförsörjning – ÖDE - Support Group Network - 1 073 200 kr av totalt 5 568 740 kr (488 tkr 2020, 585,2 tkr 2021)

(Projektperiod: 2020-03-01 – 2021-12-31)

Support Group Networks relation med nyanlända/utrikesfödda tillsammans med den framtagna samverkansmodellen erbjuder unika förutsättningar för utrikesfödda att nå en ökad egenförsörjning.

Syftet med projektet är en ökad egenförsörjning för målgruppen utrikesfödda. Detta innebär att projektet kommer att vägleda och handleda målgruppen till lämpliga utbildningsvägar, förbättra förutsättningarna för anställning/praktik eller att entreprenörer ges förutsättningar till att starta och driva hållbara företag.

Målet är att nå minst 200 individer i målgruppen där 70 personer är på god väg till eller har skapat en egenförsörjning.

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)

Fyrbo Turbo – Miljöbron – 675 tkr av totalt 1 350 tkr (337,5 tkr 2020, 337,5 tkr 2021)

(Projektperiod: 2020-04-01 – 2021-12-31)

Fyrbo Turbo syftar till att engagera fler företag och organisationer i nätverket i Fyrbodalen i kompetensförsörjnings- och hållbarhetsinsatser för att bli en starkare och mer resilient region.

Projektets övergripande mål är:

- att höja attraktiviteten och anställningsbarheten hos företag,
- att nå högre sysselsättningsgrad hos studenter genom värdefull erfarenhet, kunskap och tillgång till näringslivsnätverk samt
- att öka samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och organisationer i kompetensförsörjningsfrågan samt i utvecklingen av hållbarhet inom företagen.

Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodalen (kompetensplattform) - 5 000 tkr av 12 235 tkr (2 milj. 2019, 2 milj. 2020, 1 942 tkr ej upparbetade medel)

(Projektperiod: 2019-02-01 – 2021-10-31)

Projektets huvudsyfte är att förse arbetslivet med rätt kompetens samt höja den generellt låga utbildningsnivån i Fyrbodalenregionen. Strategin är att utveckla och förstärka arbetsformer och strukturer för samverkan och samordning gällande kompetensförsörjning i Fyrbodalen.

Syftet är också att motverka konsekvenserna av Coronapandemin som drabbat norra Bohuslän och särskilt Strömstad hårt på grund av pandemins konsekvenser för framför allt handel och besöksnäring. Strategin är att långsiktigt förstärka arbetsformer och infrastrukturer för samverkan som bidrar till robust och hållbar kompetensförsörjning och ett mer differentierat näringsliv i norra Bohuslän och hela delregionen.

Nedan redovisas sammanfattningsvis under respektive mål hur långt projektet kommit.

1. Framtagen samverkansmodell för kompetensförsörjningsarbetet i Fyrbodalen.

Målet ska uppnås genom att vidareutveckla rutiner, metoder, avtal och rollfördelning i nätverk/kluster kopplat till Fyrbodals kommunalförbunds arbete gällande kompetensförsörjning. Upparbeta tydligare strukturer för kommunikation mellan berörda nätverk/kluster.

Projektet har tagit fram uppdragsbeskrivningar, avsiktsförklaringar och samverkansavtal för nätverk och arbetsgrupper kopplat till kommunalförbundets arbete inom utbildning- och kompetensförsörjning. Projektet har sammanfört olika nätverk och konstellationer för erfarenhetsutbyte, diskussioner och gemensamma aktiviteter. Projektet har också varit delaktig och drivande i bildande av en nationell kompetensplattform för gröna näringar, där projektets processledare utsetts som ordförande.

2. En fungerande struktur för omvärldsbevakning, kommunikation och spridning av information inom kompetensförsörjningsområdet.

Målet ska uppnås genom framtagande av en kommunikationsplan för spridning av information gällande bland annat omvärldsbevakning, statistik och analys. Arrangerat informationsmöten och seminarier.

Projektet har tagit fram en grafiks profil liksom en hashtag #Blomstrandensamverkan. Goda exempel läggs löpande ut på www.fyrbodalen.se samt på förbundets sociala kanaler. En kommunikationsstrategi har tagits fram. Ett nyhetsbrev "Noterat" har tagits fram som skickats ut brett. En fördelning över vem som omvärldsbevakar vad



och sprider informationen vidare till berörda har gjorts. En särskild satsning har gjorts gällande information om Corona pandemins effekter och tips för verksamheterna gällande utbildningssektorn, branscher och företag. Arrangerat samt varit delaktig i genomförande av seminarier och informationsmöten både fysiskt och digitalt. Ett flertal av seminarierna har spelats in vilket ökat möjligheten för deltagande.

3. En stödstruktur för hantering av projekt, förstudier och utredningar inom kompetensförsörjningsområdet.

Målet ska uppnås genom att sprida information om utlysningar och möjligheter till finansiering av projekt, förstudier och utredningar. Medverka till uppstart och genomförande av projekt, förstudier och utredningar.

Projektet har via nätverksmöten, nyhetsbrev och mejl till berörda löpande informerat om utlysningar och möjligheter till finansiering av utredningar, förstudier och projekt. Projektet har även bjudit in ESF för närmare information och dialog. Projektet har varit delaktig i framtagande, uppstart och processtöd till ett flertal utredningar/förstudier/projekt.

4. Ett aktivt och engagerat delregionalt kompetensråd, Kompetensråd Fyrbodal (KRF).

Målet ska uppnås genom att vidareutveckla arbetsformer för och sammansättning av KRF kopplat till verksamheter, nätverk och projekt inom kompetensförsörjning.

Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020 har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med veckovisa digitala möten under våren och månadsvisa möten under hösten. Ordförande och sammankallande har även deltagit i regionala möten. Sammansättningen i rådet har under 2019 setts över och en avsiktsförklaring har tagits fram som tecknats av respektive part vilket beskriver rådets uppgift, ansvar och mandat. Rådet som även är referensgrupp för projektet.

5. En stödstruktur för lokalt kompetensförsörjningsarbete.

Målet ska uppnås genom att stimulera medlemskommunerna att ta fram strategier för kompetensförsörjning. Driva och delta i nätverk. Stödja kommunernas etablering och utveckling av Lärcentra och Fritt sök. Verka för ökad samordning och samverkan mellan Validering Väst, vuxenutbildningsenheterna och Lärcentra.

Projektet har genom olika nätverk och arbetet i modul norra Bohuslän stimulerat till att kommunerna tar fram eller ser över sina kompetensförsörjningsplaner.

Projektet har administrerat 13 egna nätverk/branschråd, deltagit i 16 nätverk samt deltagit i 30 arbets-, referens-, lednings- och styrgrupper. Flertalet av dessa har ökat mötesfrekvensen under perioden med anledning av Corona-pandemin.

En utredning har startats upp gällande samverkansavtal för gymnasiet och VUX för Fyrbodals 14 kommuner som ersättning för avtalet kring fritt sök till gymnasiet.

Projektet har varit stöd i arbetet med att utreda möjligheterna att starta upp ett lärcentrum i Dalsland samt norra Bohuslän. Samtliga 14 kommuner har blivit medlemmar i Westum där ett ökat samarbete skett gällande utveckling av lärcentra där bl.a. kriterier för lärcentra i Fyrbodal har tagits fram.

Under fyra halvdagar samt en uppföljningsdag har Validering Väst genomfört en utbildning för att komma igång med Vård- och omsorgscollege nya metodmaterial.

Valideringsfrågan finns också på agendan i branschrådet hotell- och restaurang.

6. En stödstruktur för samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Målet ska uppnås genom insatser för ökad samverkan mellan arbetsliv och utbildning exempelvis bildande av branschråd/college, stöd till befintliga college, praktiksamordning, kartläggning av kommunernas arbete med samverkan skola arbetsliv (SSA).

Projektet har varit facilitator i branschråden buss, bygg samt hotell & restaurang. Bildande av branschråd inom transport pågår samt dialog gällande gröna och maritima näringar samt IT. Tillsammans med branschråden har marknadsföringsinsatser tagits fram i form av filmer, byggtävling och bussturné för att öka intresset för bristyrken och för rekrytering av elever. En ökad samverkan har också skett kring snabbutbildning för vårdpersonal p.g.a. Corona-pandemin.

Projektet har haft nära samarbete med Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, Praktiksamordning Fyrbodal samt projektet Fullföljda studier och Vi-projektet.

Projektet Praktiksamordning Fyrbodal har fr.om. januari 2020 övergått till en verksamhet på kommunalförbundet, där även samordnad praktikanskaffning kommer att ske. Kartläggning av kommunernas arbete med SSA har flyttats fram i tiden med anledning av Corona-pandemin.

7. Särskild satsning på kompetensförsörjning ur ett landsbygdsperspektiv

Målet ska uppnås genom att tillsammans med Landsbygdutvecklingsnätverket ta fram en sammanhållande strategi för kompetensförsörjning i landsbygder i Fyrbodal. Vidareutveckla nätverkets arbetsformer för att formera ett Landsbygdutvecklingsråd. Verka för att en pilot kring konceptet Smarta byar startas upp. Fortsätta arbetet med att skapa en collegeliknande struktur/branschråd för naturbaserade näringar.

Projektet har bildat ett landsbygdutveckelnätverk som konstaterat att ett landsbygdsråd ej är aktuellt i dagsläget. Frågorna behöver arbetas in i befintliga nätverk i Fyrbodal. Projektet har utrett möjligheten att bilda ett college för gröna näringar vilket i dagsläget inte är aktuellt. I stället har ett nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet bildats där projektet varit en aktiv part. Projektet har arrangerat workshop och seminarier kring framgångsrikt landsbygdutvecklingsarbete fysiskt och digitalt. Projektet har även varit Företagarföreningen i Brålanda behjälplig med en ansökan till EU:s landsbygdprogram.

8. Utöka utbildningsutbudet i norra Bohuslän, med fokus på Strömstad

Målet ska uppnås genom kartläggning av utbildningsbehov och utbud på kort, medellångt och långt perspektiv, utöka/förändra utbildningsutbud vid behov, ta fram kompetensförsörjningsplaner samt samverka med berörda aktörer i norra Bohuslän samt Fyrbodalregionen.

Projektet har arrangerat en kick-off "Kraftsamling norra Bohuslän" som start av det gemensamma arbetet i norra Bohuslän. Projektet har påbörjat enkätundersökning gällande utbildningsbehov hos näringslivet och dialog med utbildningsanordnare gällande utbildningsutbud i Strömstad. Utökat utbildningsutbudet genom avtal med Karlstads universitet om nya digitala utbildningar, samverkan med Folkhögskolan VGR kring utbildningar i naturbruk samt ökad satsning på validering i samverkan med Validering Väst. En översyn av kompetensförsörjningsplan för Strömstads kommun har påbörjats. Bildat en ny nod för samverkan kring regional yrkesutbildning i norra Bohuslän.

9. Säkerställa en infrastruktur för vuxnas lärande som ex. lärcentra/kompetenscentra

Målet ska uppnås genom att bygga infrastruktur för vuxnas lärande som ex. Lärcentra/ kompetenscentra. Samverka med berörda aktörer i norra Bohuslän och Fyrbodalregionen.

Projektet har varit delaktig i ansökan om medel för etablering av ett omställningskontor med anledning av effekterna av Corona-pandemin i norra Bohuslän och Dalsland. Ett lärcentrum för grundskoleläroprogrammet med inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 med start ht 2021 kommer att bildas.

10. Få in fler människor, i synnerhet de som blivit av med sina jobb pga. Corona-pandemin, i studier.

Målet ska uppnås genom aktiviteter som öka intresset för att studera samt aktiviteter som synliggör möjligheter till studier. Samverka med AF, Socialtjänst, VUX och AME samt berörda aktörer i norra Bohuslän i syfte att få fler i arbete eller studier.

En ny ingång på Strömstads kommuns hemsida "Kraftsamling" har skapats. Digitala jobbsökarmåndagar samt jobb och studie-sökartisdag har arrangerats i samverkan med berörda aktörer. KAA-satsning med koppling till Vi-projektet. Nyhetsbrev och inlägg sociala medier sker löpande. Samverkan med Strömstadakademi har inletts.



Resultatindikatorer: (Förväntade resultat är för åren 2019–2021)

En region för alla	Förväntat resultat 2019–2021			Utfall 2020		
	Indikatorer 2019 - 2020	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter	30	20	50	78	42	120
Antal individer i en valideringsprocess	10 (20)	10 (20)	20 (40)	19	8	27
Antal individer som får praktik eller ferieplatser	5 (10)	5 (10)	10 (20)	0	0	0
Antal företag och organisationer som arbetar med kompetensförsörjning	400	300	50	815	366	164
Ny metod, verktyg, arbetssätt			6			6
Privata och offentliga organisationer som samverkar	200	200	50	453	291	180
Egna indikatorer						
Medverkat i uppstart av projekt/förstudier/utredningar			4	313	141	24
Antal arrangerade seminarier/informationsmöten	300	200	7	940	444	22
Tagit fram/uppdaterat samverkansavtal gällande nätverk/kluster			4			6
Antal nätverkskonstellationer som samverkar			5			9
Antal bildade delregionala branschråd	15	15	3	24	23	4
Antal nätverk, styr-, referens- och arbetsgrupper	300	200	20	842	547	63
Antal process- och dialogbesök i Fyrbodals kommuner	30	20	14	49	40	44
Antal möten Kompetensråd Fyrbodal (KRF)	15	15	8	24	23	24

Förstudie: Utveckling av konceptet Möjligheternas värld - Teknikcollege - 200 tkr

(Projektperiod: 2019-11-01 – 2021-06-30)

Förstudiens syfte är att utreda en mer robust affärsmodell för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering av konceptet Möjligheternas Värld, med målet att kunna erbjuda en för Fyrbodal anpassad och finansierad modell för Möjligheternas värld.

Förstudien ska bland annat genomföra en enkätundersökning bland pedagogisk personal och elever för att utveckla konceptet i rätt riktning, utreda möjligheterna till finansiering från näringslivet i tillägg till offentlig finansiering samt att utveckla ambassadörsutbildningen och hålla dessa på flera skolor för att öka engagemanget. I utredningen ska även bemanning och organisering av Teknikcollege Fyrbodal ingå som en del i genomförandet av möjligheternas värld.

En förlängning av förstudien har beviljats tom 2021-06-30 med anledning av ny processledare rekryterats till teknikcollege under 2020.

Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv

Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)

Processtöd fullföljda studier - 2 400 tkr av totalt 4 710 tkr (1 200 tkr 2020, 250 tkr 2021 och 950 tkr 2022)

(Projektperiod: 2020-06-01 – 2022-12-31)

Projektets syfte är att öka andelen unga som fullföljer sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program samt att färre unga hoppar av grundskolan.

Projektets mål är att minst 10 skolenheter deltar, ökad skolnärvaro följs upp varje termin och enhet samt att ökad behörighet till gymnasiet följs upp varje termin och enhet.

Mål på organisationsnivå är att skolan ska utveckla sitt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete kring elever som riskerar att inte fullfölja sina studier på grundskolenivå. Målen är att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program samt att öka skolnärvaron bland eleverna.

Mål på individnivå är att elever som deltar i utvecklingsarbetet ska få en stärkt skolanknytning och därmed bli behöriga till gymnasiet nationella program. Elever som deltar i utvecklingsarbetet ska öka sin måluppfyllelse och i förlängningen nå minst 8 betyg inklusive kärnämnen/nå kursmålen i ämnena samt öka sin närvaro och sitt aktiva deltagande i skolan.

Kommunakademin Väst – 750 tkr av totalt 1 500 tkr - ej upparbetade medel från tidigare programperioder.

(Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31)

Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals Kommunalförbund trädde i kraft den 1 januari 2018 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp det. KAV 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.



I februari månad 2020 genomfördes en självutvärdering. Både ledningsrådet och styrgruppen såg ett behov av att tydliggöra mål/vision samt organisering av samverkansytan. En ny verksamhetsledare började i maj och en del av dennes uppdrag har varit att arbeta med att utveckla en gemensam sådan för ökad handlingskraft och effektivitet.

Under året har Institutionen för Hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en kommundoktorand. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men kommundoktorander är desto ovanligare.

De projekt som påbörjades under 2019 slutredovisades via en digital konferens i november. Ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun hade som syfte att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov samt att initiera diskussioner om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för framtidens skola. De två kommuner som valdes ut är exempel på en större och en mindre kommun i Fyrbodalområdet, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande förutsättningar. Genom projektet/utbildningsinsats "Bygglovet svåra frågor" medverkade bygglovshandläggare från Orust, Vänersborg, Tanum, Dals Ed, Färgelanda, Sotenäs och Munkedal. Efter godkänd examination fanns möjlighet att erhålla tre högskolepoäng.

Ett annat projekt har medverkat till en större kontaktyta inom ramen för Information, kommunikation, teknik (IKT) och digitaliseringsfrågor. Ytterligare ett av projekten har arbetat med att stärka förståelsen för betydelsen av arbetsintegrerat lärande (AIL) vid Högskolan Väst och i relation till små och medelstora företag (SME). Deltagande organisationer där var Trollhättan stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren Högskolan Väst och Miljöbron.

Under året har rekrytering och bemanning skett av projektorganisationen för "Ökad högskoleövergång i Fyrbodals".

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR - SLUTREDOVISADE PROJEKT

Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)

Tur & Retur – hållbara resor mellan land och stad – 300 tkr av totalt 3 200 tkr

(Projektperiod: 2018-11-01 – 2020-10-31)

I pilotprojektet Tur & Retur har Orust som typisk pendlings- och turistkommun samt Dals Långed, som mindre tätort valts ut för undersökningar av resbehov och för att testa tjänster som bildelning, cykeltjänster, tjänster knutna till pendelparkering mm. Sådana försök görs alltmest i Sverige och internationellt men enbart i stadsområden inte på landsbygder. Fyrbodals pilotprojekt är ett av de första i sitt slag. Målet har varit att undersöka hur en ökad tillgänglighet till service, arbete och fritidsaktiviteter för invånare på landsbygder, ökade möjligheter att kunna komplettera eller ersätta resande med egen bil med annat kan ske. Medverkat har Fyrbodals kommunalförbund, Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund, Västra Götalandsregionen, företag, organisationer och enskilda personer gjort. Under 2019 och 2020 har tester, utvärdering och spridning av erfarenheterna gjorts. Trots Corona har samtliga mål uppfyllts men vissa satsningar har ändrats. T ex har ett arbete kring att etablera Grannskapskontor i kölvattnet av pandemin gjorts. Omfattande enkät och intervjuundersökningar och dialog med pendlare och andra har gjorts och engagemanget har varit stort för frågorna. Tester på olika mobilitetslösningar med lyckade resultat är: Mobil cykelverkstad; Lån av elcyklar på landsbygd; Cykelpool på landsbygd; Samåkningsapp. Projektet Tur&Retur är dock bara en början och flertalet av satsningarna inom projektet kommer leva vidare och utvecklas framåt. Genom att skapa samarbeten mellan företag, ideella organisationer och offentlig sektor har mobilitetslösningar som svarar mot olika aktörers behov skapats vilka ingendera part ensam hade kunnat etablera. Sammantaget visar projektet på potentialen att som ett komplement till kollektivtrafik etablera alternativa mobilitetslösningar som mikromobilitet (ex. cykel och elcykel), delningsekonomi (ex. samåkning, cykelpool) samt ökad tillgänglighet för att slippa resa (ex. Grannskapskontor och digital kunskap). Dessa kan senare kombineras till ett ekosystem av mobilitetstjänster som tillsammans skapar en hållbar mobilitet. Satsningen har väckt stort intresse och bland annat resulterat i att ett tiotal forskare vill fördjupa kunskaperna och etablera ett större forskningsprojekt kring hållbar mobilitet på landsbygd utifrån erfarenheterna i Tur och Retur. En ansökan för detta bereds för närvarande på Energimyndigheten.

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)

Affärsdriven miljöutveckling – 450 tkr

(Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31)

Affärsdriven miljöutveckling ska medverka till att både miljönytta och näringslivsutveckling åstadkoms genom att bl.a. sammanföra medlemskommunerna och kommunala bolag med företag och akademi. Viktigt är också att medverka till att Fyrbodalområdets satsningar på området blir kända. Direktionen har valt tre fokus som utgår från Fyrbodals styrkor och förutsättningar: "Maritim utveckling"; "Skoglig bioekonomi"; "Fossilfria transporter". Genom att sätta kommunalförbundets tid och tillväxtmedel (miljömiljonen) in i projekt som återfinns inom de tre fokusområdena växlas miljömiljonens pengar upp med andra finansiärers medel. Förutom etablering av projekt och uppväxling av den sk miljömiljonen har arbetet bl a också innefattat:

- Medverkan i arbetet för en skogsstrategi för Västra Götaland.
- Medverkan vid medlemskommuners miljöstrategiska arrangemang och möten.
- Medverkan i styrgrupp för Klimat 2030 Västra Götaland.
- Medverkan i styrgrupp för Svenskt Marintekniskt Forum.
- Genomförande av möten för Fyrbodals politiska styrgrupp för Affärsdriven miljöutveckling.
- Medverkan i Västra Götalandsregionens miljöstrategiska samverkansmöten.

Grön Tillväxt Trä/Rethinking Wood – 134 tkr av totalt 12 060 tkr

(Projektperiod: 2017-09-01 - 2020-11-30)

Fyrbodals kommunalförbund och Position Väst etablerade tillsammans med Svinesundskommittén och Östfold i Norge projekt Grön Tillväxt Trä som sedan blev Rethinking Wood. Målsättningen var att öka kompetensen kring träbyggnation hos befintliga företag i Fyrbodals och Östfold samt hos byggherrar inklusive Fyrbodals kommuner och kommunala bostads- och fastighetsbolag samt att attrahera nya företagsetableringar. Det gränsregionala samarbetet var centralt i projektet och den stora erfarenheten av ffa massivträbyggande på norska sidan har varit värdefullt gränsregionalt mervärde för svensk sida. Under projektperioden har 12 av 14



fyrbodalskommuner uppfört eller har långtgående planer på träbyggnation. Medverkan från privata företag har ökat markant under projektperioden. Över 300 unika personer har deltagit vid ett eller flera work-shops/seminarier eller studiebesök. Samarbetet med Svinesundskommittén och norska parter har gett ovärderliga norska erfarenheter till fyrbodalsaktörer och även gjort att arbetet väckt intresse utanför Fyrbodalen. Position Väst har vidareutvecklat sitt värdeerbjudande inom trä. Det har använts på mässor och vid etableringsärenden. I samarbete med Stenebyskolan, Innovatum, Borregard, GKN, IUC Väst m fl har en film producerats vilken används vid marknadsföring och etableringsärenden.

Mötesplats Skog & Trä – 97 tkr av totalt 117 tkr, förstudie

(Projektperiod: 2020-01-01 - 2020-10-31)

Gröna klustret Nuntorp beviljades medel för förstudie om att etablera sig som mötesplats för skoglig utveckling för skogsägare och skogsmaskinföretag. Förstudien genomfördes genom omvärldsundersökningar och möten tillsammans med företag och organisationer. Förstudien visade på ett behov hos skogsägare men också hos företagorganisationer, forskningutförare och myndighet för etablerandet av en neutral arena för skoglig utveckling.

Gröna Baljväxter – 150 tkr av totalt 300 tkr, förstudie

(Projektperiod 2019-01-01 – 2020-06-30)

En förstudie har genomförts av Gröna klustret Nuntorp, Agroväst, Innovatum, Rise, företag och organisationer för att se om potential, odlingsförutsättningar, tekniska och affärsmässiga möjligheter finns för att etablera en satsning på odling, grönskörd och förädling av baljväxter i Västra Götaland och södra Värmland. Studien visade på att det finns förutsättningar för att etablera ett genomförande projekt kring lokalt odlade och därefter grönskördade baljväxter. Ett sådant projekt har etablerats!

En region där vi tar globalt ansvar	Förväntat resultat			Utfall		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Indikatorer 2020						
Antal företag som genomfört miljöförbättrande insatser			10			21
Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar			40			55
Andel genomförda innovationsupphandlingar			3			7
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt			9			11
EGNA INDIKATORER						
Antal personer i kompetenshöjande insatser			300			345
Antal företag som får rådgivning och stöd			20			80

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR - PÅGÅENDE PROJEKT

Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)

Miljöbron – 200 tkr av totalt 2 771 620 kr

(Projektperiod 2020-07-02- 2021-01-31) Förlängt t om juni 2021.

15 små och medelstora företag inom de blå och gröna näringarna få stöd. 10 av företagen ska ha en koppling till maritim logistiksektor eller maritim livsmedelsproduktion. Fem företag inom maritima logistiksektorn ska få delta i Miljöbrons åkallade trestegsprogram. Totalt 20 samverkansprojekt ska genomföras. Minst fem företag inom gröna näringen ska delta i Booster (läs mer om konceptet under projektinnehåll.) 40 studenter från Västra Götalands olika lärosäten ska medverka i de 20 samverkansprojekten.

Själaskjulen – dokumentation 52,5 tkr av total 130 tkr

(Projektperiod: 2019-05-01 - 2020-12-31) Förlängt t om 2021-10-31.

Själaskjulen är en satsning för att utforma unika vindskydd i anslutning till sjösystemet i Dalsland och Nordmarken. Med spektakulär design och konstnärlig kvalitet ska vindskydden öka attraktiviteten i området och ge besökare möjlighet att övernatta i miljöer med höga naturvärden.

Vindskydden kommer att tillverkas i trä i en produktion där äldre hantverkstraditioner möter modern träbyggnadsteknik med digitala processer och verktyg. Konceptet utvecklas med ledorden natur, avskildhet, sammanhang, enkelhet och professionalitet. Projektet skapar mötesplatser mellan människor och organisationer som står för engagemang och nyskapande. Det realiserar i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, aktörer inom konst och kultur. Genom projektet kommer projektets arbete att i film dokumenteras och därefter spridas enligt kommunikationsplan.

Tillverka i trä – Trämanufaktur 600 tkr av totalt 19 000 tkr

(Projektperiod:2019-01-01 – 2021-12-31)



Projekt "Tillverka i trä", 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.

Flerbostadsbyggandet i trä ökar och ger stora klimatvinster. En utmaning för både den industriella träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin är att utveckla effektivare och behovsstyrd, industrialiserad produktion. Projektet ska nyttja Västra Götalands spetskompetenser inom produktionsteknik och design och koppla samman dessa med träbyggnadsindustrin, träkomponentleverantörer, träinredningsföretag samt de tillverkande träföretagens leverantörer av automationsutrustningar, system och tjänster. Tester och demonstrationer ska utföras, designprocesser genomföras med målsättningen att generera nya kunskaper, nya samarbeten, stärkt konkurrenskraft och också att etablera en nationell testbädd för innovativ robotassisterad trähus- och inredningstillverkning och för digitala system som svarar mot behoven inom trämanufaktur gällande design-, informations- och planeringssystem. I projektet ingår även arbete med strategisk kommunikation som ett verktyg för att nå resultat samt att med hjälp av designprocesser utveckla produkter från restströmmar som uppstår hos träbearbetande företag.

Fossilfri Gränsregion 2030 – 500 tkr av totalt 10 663 tkr

(Projektperiod: 2019-01-01 – 2021-12-31)

I Fossilfri Gränsregion byter Fyrbodals medlemskommuner succesivt ut sin fordonsflotta till el och biogas, en strategi för laddinfrastruktur arbetas fram, elcykling främjas och arbete med att möjliggöra fossilfria arbetsmaskiner genomförs. Dessutom pågår arbete för att försöka få till produktion av lokalt biogasbränsle från kommunernas hushållsavfall och andra insatser för utbyte av fossila bränslen/drivmedel till biogas pågår. Ett arbete för krav på el eller biogas vid upphandling av transporttjänster liksom samlastning av godstransporter till kommunerna har gjorts under 2020. Medlemskommunernas gemensamma arbete väcker uppmärksamhet och beskrivs som ett gott exempel i bl a Länsstyrelsens rapportering till nationell nivå. Projektet pågår även under 2021.

Samverkansplattform Biomarina näringar – 600 tkr (varav "Miljömiljonen" 360 tkr år 2020) av 10 550 tkr

(Projektperiod: 2019-01-01 – 2021-12-31)

En västsvensk samverkansarena för biomarina näringar ska etableras med Innovatum som projektägare. Centralt i projektet finns inledningsvis tiotalet företag som ska utökas under projekttiden. Akademin är representerad av Göteborgs universitet och Chalmers och institut är RISE och IVL- Svenska miljöinstitutet. Övriga parter är Sotenäs symbioscentrum, Kristinebergs Center, Position Väst, Strömstads kommun. Syftet är ökad innovations- och konkurrenskraft, förbättrade möjligheter att få myndighetstillstånd; företagsetableringar, nya innovationer, stärkta företag, förbättrat innovationsstöd inom maritima området, värdehöjning av rester från marina livsmedel, ökad kunskap om marina livsmedel och marin bioteknik samt företagsresultat från forskning.

Lokal produktion till lokal konsumtion, förstudie – 150 tkr

(Projektperiod: 2020-08-10 – 2021-01-31)

Gröna klustret Nuntorp har beviljats medel för en förstudie som syftar till att undersöka affärspotentialen för att öka den lokala produktionen och konsumtionen av lokalt producerade/förädlade livsmedel. Ytterligare ett syfte är att korta vägen från producent till konsument. Detta avses i sin tur leda till fler arbetstillfällen, förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan.

Bioeconomy Regions in Scandinavia – 540 tkr av totalt kr 5 270 tkr (totalt i hela Interreg-projektet 21,6 MSEK).

(Projektperiod 2020-07-01 – 2022-09-30)

Projektet syftar till att utveckla delar av den skogliga bioekonomin genom samarbeten mellan norska och svenska aktörer. Paper Province, Region Värmland, den norska regionen Viken, Innovatum, IDC Dalarna, Svinesundskommittén och Fyrbodals kommunalförbund utgör projektparter men många fler kommer att involveras. Värmlandsaktörer har tillsammans med aktörer i Norge och även tillsammans med Dalarna under lång tid arbetat med skoglig bioekonomi och etablerat begreppet "The Bioeconomy Region". Genom projektet ges nu företag, akademi och andra organisationer i Fyrbodals och Västra Götaland möjlighet att ta del av deras mångåriga strategiska arbete inom skoglig bioekonomi och samtidigt utveckla den skogliga bioekonomins möjligheter här. Målet är både att ta fram underlag för ännu bättre utveckling men också att göra konkreta insatser inom vissa delar av skoglig ekonomi.

Husvisningsby, förstudie – 150 tkr

(Projektperiod 2020-06-01 – 2020-10-30) Förstudien är förlängd och slutförs 2021.

Syftet med förstudien är att undersöka möjligheten att kraftsamla många aktörer inom hållbar, innovativ byggteknik och etablera en symbios av dessa aktörer som ser nyttan av att vara en del av en visningsby och ett servicecenter koncentrerat till en plats för hela regionen.

Strukturbild Fyrbodals – 300 tkr av totalt 600 tkr

(Projektperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31) – (Projektet är förlängt och pågående)

Projektet Strukturbild Fyrbodals har startats upp under 2016 och intensifierades under 2017 då en kartläggning av Fyrbodals genomfördes. Under 2018 har ett nytt nätverk bildats bestående av kommunernas samhällsplanerare, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Syftet med nätverket är att tillsammans med övriga nätverk skapa en gemensam strukturbild för Fyrbodals och på sikt för hela Västra Götaland för att stärka de lokala och regionala förutsättningarna för långsiktig hållbar tillväxt. Under 2019 har arbetet präglats av framtagandet av den fortsatta processen. Under 2020 har rådslag genomförts i 9 av 14 kommuner. Samhällsplanerarnätverket har träffats regelbundet för att diskutera innehåll, modell och upplägg för kommande rådslag.

Strukturbilden ska resultera i ett samordnat planeringsunderlag för politiska beslut som stärker Fyrbodals förutsättningar i Västra Götaland och Sverige. Arbetet ska tydliggöra utvecklingsförutsättningar och skapa en samlad målbild, utgöra en arena för samarbeten över kommungränserna samt identifiera strategier och nycklar som driver positiv utveckling.



Projektet är ett samarbete med Västra Götalandsregionen där processen i sig är målet. VG2020 utgör grund för strukturbildsarbetet där strukturbild Fyrbodal kommer att ingå i Västra Götalands målbild.

Resultatindikatorer:

En region där vi tar globalt ansvar	Förväntat resultat 2016-2018			Utfall		
	Indikatorer 2020	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Privata och offentliga organisationer som samverkar			17			17

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR – SLUTREDOVISADE PROJEKT

Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland (4.1.1)

Stadsvandring med AR – 100 tkr av totalt 200 tkr

(Projektperiod: 2020)

Inom projektet skapades en digital tjänst (AR – augmented reality) som tillgängliggör kulturhistoriskt intressanta byggnader som inte längre existerar. I de medverkande kommunerna Lysekil, Trollhättan och Åmål kan användare gå en stadsvandring på egen hand, men få information genom ord och bild direkt i sin mobil eller läsplatta. Ett inkubatorföretag har tagit fram appen som tillgängliggör den lokala kulturhistorien. På grund av pandemin har antalet besökare i centrumkärnorna minskat avsevärt och färre än planerat har tagit del av materialet. Projektet och appen har inte kunnat marknadsföras för att nå ut till invånare och tillresta, något projektdeltagarna hoppas kunna genomföra efter pandemin.

Resultatindikatorer:

En region som syns och engagerar	Förväntat resultat 2020			Utfall		
	Indikatorer	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal företag som utvecklar produkter			1			1
Antal besökare, publik och deltagare till evenemang (deltagare seminarier)			2000			300
Antal nya verktyg och arbetssätt			1			1
Antal nya eller utvecklade produkter som kommersialiserats			1			1

Kultur möter innovation (förstudie) – 200 tkr av totalt 200 tkr

(Projektperiod: våren 2020)

Projektets syfte var att undersöka vad som kan hända i mötet mellan kultur och innovation. Genom samtal och workshops tittade Innovatum på vilka metoder som kan utvecklas gemensamt när personer verksamma inom kulturföretag möter personer inom pågående innovationsprojekt. Vad sker när de olika kompetenserna möts och kan vi identifiera nya arbetsmetoder som på sikt berikar verksamheter och innovationer? På grund av Covid-19 kunde inte workshops genomföras som planerat, utan fick ställas om till digitala möten. Slutsatserna var bland annat att möten, initiativ och samverkan är välkommet från de medverkande perspektiven, men att de behöver en facilitator som möjliggör för nätverkandet. Flera av aktörerna inom de olika områdena kände inte till varandra sedan tidigare.

På Väg 45 (förstudie) – 150 tkr av totalt 171 tkr

(Projektperiod: 2020)

Förstudiens syfte var att genomföra en konstnärlig kartläggning av de kommunala konsthallarnas roll och relevans för konstlivet i och kring kommunerna Vänersborg, Trollhättan och Åmål. Kartläggningen skulle föra samman en kulturbyråkratisk ansats med den fria samtidskonsten och därmed låta konsthallarna bli undersökta utifrån konstens egna premisser. Målsättningen med projektet var att kommunerna skulle inkomma med en projektansökan till Fyrbodal och VGR, vilket de har gjort (våren 2021).

Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2)

Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)

Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)



Position Väst – 2 950 tkr av totalt 3 222 tkr

(Projektperiod: 2020-01-01-2020-12-31)

En enkätuppföljning visar att 80% av Position Västgruppen (näringslivsutvecklarna i de 17 samverkande kommunerna) upplever att attraktionskraften för investeringar har ökat genom Position Västsamarbetet, medan 20% svarar att de inte vet med säkerhet; Det råder viss osäkerhet kring om och hur attraktionskraften verkligen kan mätas. 100% anser att Position Västsamverkan fungerar mycket bra eller bra.

Ett enda besök av investerare genomfördes under året, eftersom visningsresor för bolag liksom traditionella mässor ställdes in på grund av pandemin. Position Väst deltog dock även 2020 på mässan NXT Oslo för norska bolag inom e-handel och logistik, som genomfördes helt digitalt, vilket gav värdefulla kunskaper. Två rapporter togs fram inför kommande marknadsinsatser; "Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen" och "Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar".

50 etableringsärenden hanterades, varav 30 nytillkomna. De internationella förfrågningarna till Sverige minskade, likaså hos oss. Här noterade vi dock en ökning av förfrågningar från svenska bolag. Även ett ökat intresse från bolag inom industriell produktion med hållbarhetsprofil och god koppling till våra styrkeområden. Fortsatt gott intresse från logistikrelaterade bolag. Arbetsgruppen för etableringar inom besöksnäringen har inlett samverkan med Turistrådet Västsverige.

Inom ramen för vårt etableringsserviceuppdrag har vi genomfört omfattande insatser för det stora laxodlingsärendet i Sotenäs och grannkommunerna; Framtagning av välkomstmateriale och regionalt presentationsmateriale för kommande kringetableringar (pilotinsats), veckovisa avstämningar med Sotenäs kommun i samverkan med VGR samt involvering av Business Sweden som bildat ett supportteam.

Om de planerade etableringarna genomförs innebär det stor samhällspåverkan och möjligheter för stora delar av Fyrbodal i form av exempelvis behov av utbildning, bostäder, kollektivtrafik. Därför har vi initierat ett arbete där kommunalförbundet skapar en beredskap för kommande uppdrag och insatser. Beslut om etablering fattades inte under året.

En etablering klar i Uddevalla: www.transtema.com Platschef anställd och rekrytering pågår (6 personer). En annan lyckad etablering genom expansion är ett befintligt globalt ägt och verksamt företag i Fyrbodal som i konkurrens med flertalet andra internationella lokaliseringar erhållit en ny/utökad verksamhet som kommer innebära cirka 100 nyanställda. Ett par ärenden var vid årsskiftet nära beslut och offentliggörande.

Position Väst inledde under året en kraftfull satsning på att stötta kommunernas offertberedskap för att minska belastning och tidspress vid etableringsförfrågningar. Dels i form av stöd för att lägga in ledig mark på Business Swedens nya digitala kartplattform Site Finder, dels framtagning av mallar på engelska för kommunerna att använda som presentationsmateriale vid svar på förfrågningar (RFI).

Insatser inom Business Swedens program Retain & Expand: Näringslivsutvecklarna kontaktade ett flertal utlandsägda produktionsanläggningar och erbjöd stöttning av Position Väst och Business Sweden med anledning av Coronaeffekter. Syftet med insatsen är att behålla arbetstillfällena och fånga upp potential till expansion. Insatsen fick positiv respons och ledde till fördjupade insatser i ett dussin bolag, varav några fortsätter in på 2021.

Resultatindikatorer:

En region som syns och engagerar	Förväntat resultat			Utfall		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Indikatorer 2020						
Antal nya företag*			4			2
Ökade arbetstillfällen* (årsarbetskrafter)			50	25	85	105

*Kommentar:

100 arbetstillfällen i ett befintligt, utlandsägt bolag som Anders jobbat med tillsammans med BuS. Vet ej fördelning kvinnor/män på det stora bolaget, så jag gör en uppskattning. 5-6 arbetstillfällen i ett nyetablerat bolag som jag jobbat med.

Vi jobbar numera även med expansionsinvesteringar i utlandsägda bolag, dvs tidigare gjorda etableringar/investeringar av utländska bolag här. Då skapas arbetstillfällen i ett befintligt bolag, men det är inte ett nytt företag.

Vi behöver nog bygga ut med fler indikatorer om det går till nästa gång.

Förslag: Antal expansionsinvesteringar + Ökade arbetstillfällen.

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR – PÅGÅENDE PROJEKT

Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland (4.1.1)

Do it on wheels - Slojdtrukk – 100 tkr av totalt 567 tkr

(Projektperiod: 2018-01-01 – 2021-10-30) Förlängd projektperiod och höjd andel medfinansiering på grund av Covid-19.

Ett projekt som syftar till att utveckla koncept kring flexibla mobila verkstäder, för att kunna söka upp målgrupperna där de finns. Slojdtrukk tillgängliggör hantverksmässigt och konstnärsmässigt skapande även för den som sällan eller aldrig kommer i kontakt med dessa. I stora delar av Fyrbodal är tillgängligheten till kulturaktiviteter och konstutställningar låg. Genom Slojdtrukk finns möjlighet att förflytta aktivisterna till deltagare exempelvis till föreningar, skolor och på så sätt nå ut till nya målgrupper för ökat intresse för hantverk, slöjd och eget skapande.

Kulturklustret Tanums kommun (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr

(Projektperiod: 2019-2020) Förlängd projektperiod på grund av Covid-19.



Projektet syftar till att kartlägga kulturklustret i och kring Tanums kommun. Arbetet har utgått från frågorna Vad betyder kulturklustret i Tanums, Sotenäs och Strömstads kommuner? Samt Hur kan vi utöka kunskap, synbarhet, samverkan internt och externt? Nätverkstan kultur har genomfört kartläggningen och gjort en film för att redovisa resultatet men eftersom inte det avslutande seminariet har kunnat genomföras, så har projektet inte slutredovisats till Fyrbodol.

Attraktiva kommuner – seminarier 2020-2021 – 165 tkr av totalt 165 tkr

(Projektperiod: 2020-2021) Förlängd projektperiod till och med 2022 på grund av Covid-19.

Projektets syfte är att genom årliga seminarier höja kompetensen bland ansvariga tjänstepersoner och politiker inom utvecklingsområdet gestaltad livsmiljö.

Granitkusten etapp 2 och 3 – 900 tkr (fördelat 300 tkr/år) av totalt 2 375 tkr

(Projektperiod: 2019-2021) - (KUN-medel från 2018)

Projektet syftar till att utveckla natur- och kulturarvsturism i norra Bohuslän genom att stärka befintliga aktörer och skapa fler entreprenörer inom kultur- och besöksnäringen. Insatserna ska leda till en etablerad stadigvarande plattform och organisation samt att flera av de medverkande platserna uppnår Turistrådets klassificering/nivå Sverige.

Ökad kulturstrategisk samverkan i Fyrbodol – 250 tkr av totalt 250 tkr

(Projektperiod: 2020-2021) Förlängd projektperiod till och med 2022 på grund av Covid-19.

Projektet syftar till att lägga grunden för ett kraftfullt genomförande av Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 samt vara en utgångspunkt för kommunalförbundets verksamhetsplan 2021-2023. Insatserna ska verka kompetenshöjande för projektets deltagare, främst riktat mot nätverket för kulturansvariga i Fyrbodol.

Tiotusenbitarspusslet – En konstnärligt förpackad crowdfundingmodell för Fengersfors bruk – 200 tkr av totalt 570 tkr

(Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-09-30) Förlängd projektperiod och höjd andel medfinansiering på grund av Covid-19.

Projektet syftar till att driva en konstnärligt gestaltad kampanj för att samla in de medel som behövs för att förverkliga ett nytt, långsiktigt ägarskap för Fengersfors bruk. Tiotusenbitarspusslet engagerade lokala konstnärer, skapade stor uppmärksamhet hos allmänhet, företag och offentliga institutioner kring frågan om brukets framtid. Insamlingen (ca 250 000 kr i mars 2021) planeras att användas som handpenning vid bruksköpet. På grund av Covid-19 blev besökarantalet till Not Quite sommaren 2020 mindre än vanligt och flera planerade aktiviteter inom projektet kunde inte genomföras. Insamlingen och försäljningen av pusselbitar fortsätter även under 2021.

Den bohuslänska stenindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag – 200 tkr av totalt 600 tkr

(Projektperiod: 2020-2021)

Projektet syftar till att genom inventering, aktivering och kunskapsinsamling få möjlighet att värdera vetenskaplig och pedagogisk potential vid stenindustriella lämningar längs med Bohuskusten. Formulera bedömningskriterier som kan vara till både praktisk och ekonomisk nytta inom kommunal fysisk planering och hållbar samhällsutveckling.

Sömnadsförmedlingen (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr

(Projektperiod: 2020-2021) Förlängd projektperiod på grund av att en av projektansvariga har varit föräldraledig.

Projektet syftar till att etablera nya kontakter och nätverk inom textilbranschen och aktörer som utför utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i Fyrbodol. På sikt kommer projektet även kunna påbörja validering av nyanlända skräddare/sömmare och sammanföra arbetskraft med textilindustrins behov av kompetens.

Innovationskapacitet för landsbygd - förstudie för utveckling av Innovationsplattform Dalsland (förstudie) – 150 tkr av totalt 250 tkr

(Projektperiod: 2020-05-01 – 2020-12-31) Förlängd projektperiod till och med 2021-05-31 på grund av Covid-19.

Projektet syftar till att bidra till innovationsutveckling på landsbygden genom att titta på nya former av organisering av utveckling som bygger på redan pågående lokala initiativ och potentialer. Målet är att presentera ett förslag till Innovationsplattform Dalsland med stöd för fortsatt utvecklingsarbete.

Dans för hälsa (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr

(Projektperiod: 2020) Förlängd projektperiod till och med 2021 på grund av Covid-19.

Projektet syftar till att kartlägga behov och intresse bland Fyrbodals kommuner för konceptet Dans för hälsa. Danspoolen ska undersöka samverkansformer, ta fram kommunikationsmaterial och genomföra relationsbyggande insatser. Projektet är en del i Danspoolens vidgade verksamhet med dans för personer med neurologiska funktionsnedsättningar och ungdomar med psykisk ohälsa.

Flätan (förstudie) – 150 tkr av totalt 680 tkr

(Projektperiod: 2020-2021)

Projektet syftar till att prova ett teaterprojekt med målgruppen 10-13 år och därmed ge ungdomar möjlighet att spela professionell teater. Den nyskrivna dramatiken framförs vid en teaterfestival där de medverkande ungdomarna får möjlighet att mötas, lära sig nytt, växa i sitt konstnärliga skapande. Modellen, som redan finns etablerad för äldre åldrar, ger arbetstillfällen och uppdrag till professionella dramatiker, vilket leder till ett ökat utbud av nyskriven dramatik för målgruppen.

Dansens dag 2021 – Humanography (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr

(Projektperiod: 2020-2021)

Projektet syftar till att vidareutveckla konceptet Dansens dag genom att kartlägga och engagera danslivet, både professionella och studerande, som är verksamma i Fyrbodol. Projektet skapar en mötesyta för dansare, utvecklar samverkansformer inom branschen och bidrar med publika arrangemang.

Kartläggning av KKN i Fyrbodol (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr

(Projektperiod: 2020-2021)

Projektet syftar till att ta fram underlag till kommunalförbundet och kommunerna för att på sikt kunna identifiera insatser och prioriteringar inom utvecklingsområdet Kulturella och kreativa näringar. Inom förstudien genomförs djupintervjuer och en omfattande kartläggning i form av en enkät till kulturaktörer boende och verksamma i Fyrbodol.

Kartläggning Kulturverket Vårvik (förstudie) – 140 tkr av totalt 140 tkr

(Projektperiod: 2020-2021)



Projektet syftar till att ta fram ett behovsanpassat underlag inför utvecklingen av lokalerna i den gamla hyveljärnsfabriken i stadsdelen Värvik. Lokaler som enligt önskemål ska kunna användas som konstnärsverkstäder och ateljéer. Kartläggningen består av djupintervjuer och enkäter till kulturaktörer i närområdet.

Gestaltad livsmiljö i Fyrbodals (förstudie) – 150 tkr av totalt 150tkr

(Projektperiod: 2020-2021)

Projektet syftar till att identifiera och formulera prioriterade insatser inom utvecklingsområdet gestaltad livsmiljö.

Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)

Platåbergens Geopark – 270 tkr av totalt 3 300 tkr (2017-2019 års budget) SAMT 80 tkr av totalt 2 222 tkr (2019 års budget)

(Projektperiod: 2017-01-01 – 2020-06-01, samt beslut om projektförlängning och tilläggsanslag till och med 2020-12-31. Förlängd projektperiod, då den planerade utnämningen framflyttats på grund av Covid-19.)

Projektets syfte är att fortsätta utvecklingsarbetet med Platåbergslandskapet i Västra Götaland, med målet att utnämnas som landets första globala geopark enligt Unescos:s standard. Platåbergen sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är projektägare. Målet är att stärka områdets attraktivitet och bidra till innovativ utveckling av platåbergens unika geologiska förutsättningar. Ökad kunskap om, och tillvarata det ökande intresset för den unika platåbergsgeologin i synnerhet och geologi i stort i allmänhet är också en målsättning. Projektet ansökte om status Unesco Global Geopark under 2019 och ska etablera en långsiktig organisation för verksamheten under 2020. Fyrbodals kommunalförbund har bidragit med projektmedel under den treåriga projektiden samt ett tillägg inför 2020 då organisationen förväntas etablera sig och utnämningen komma på plats.

Hållbar besöksnäring i Väst – 588 tkr av 3 788 tkr

(Projektperiod: 2020-10-01 – 2023-02-28)

Projektets övergripande mål är att besöksnäringens företag utvecklas i riktning mot hållbar besöksnäring och tillsammans skapar hållbara destinationer utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Företagen ska få ökad förståelse för den kris de befinner sig i samtidigt som de tar del av kompetenshöjande aktiviteter. Med stort fokus på samverkan och gemensamma lösningar väntas företagen som deltar skapa ett mer konkurrenskraftigt näringsliv i området. Projektet ska möjliggöra ökat kunskapsutbyte och spridning av de mest fördelaktiga metoderna inom Fyrbodals.

Aktiviteter som ska genomföras inom projektet är;

- Extern kommunikation och resultatspridning
- Digitala föreläsningar
- Workshops/Hackaton, nätverksträffar och coaching

INDIKATORER 2020

En ledande kunskapsregion			
Indikatorer 2020	Förväntat resultat	Utfall	Antal aktörer
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter	450	1 237	3
Antal individer som deltar i kompetens-höjande aktiviteter	226	977	2
Antal individer som får rådgivning	250	397	2
Antal företag som får rådgivning	299	328	2
Antal företag som utvecklar produkter	50	33	2
Antal test- och demonstrationsanläggningar	2	2	1
Antal behovsinventeringar	180	196	1
Antal företag som får finansiering	23	31	2
Antal nya företag	125	153	4
Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar	150	309	1
Antal kronor i FoU-resurser	110 Mkr	80 Mkr	1
Antal kronor i Internationella FoU-resurser	25 Mkr	32 Mkr	1
EGNA INDIKATORER			
Antal företag vars idéer utvärderats	90	129	2
Antal test- och demonstrationsanläggningar	2	2	1
Antal innovations- och demonstrationsprojekt	8	38	1
Antal företag verksamma i Inkubatorn	15	48	1
Antal företag som genomgår en företagsanalys	75	75	1



Antal företag som genomgår en fördjupningsanalys	50	59	1
Antal företag som genomgår innovationshjälpen	10	0	1

En region för alla			
Indikatorer 2020	Förväntat resultat	Utfall	Antal aktörer
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter	170	238	2
Antal individer i en valideringsprocess	20	27	1
Antal individer som får praktik eller ferieplatser	10	0	1
Antalet företag/organisationer som arbetar med kompetensförsörjning	115	179	1
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt	9	9	2
Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar	130	214	2
EGNA INDIKATORER			
Uppstart av projekt/förstudier/utredningar	4	24	1
Antal seminarier/informationsmöten	7	22	1
Antal bildade delregionala branschråd	3	4	1
Antal aktiviteter för att göra möjligheten till studier synlig och för att öka intresset för att studera	3	7	1

En region där vi tar globalt ansvar			
Indikatorer 2020	Förväntat resultat	Utfall	Antal aktörer
Antal företag som genomfört miljöförbättrande insatser	10	21	
Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar	57	73	
Andel genomförda innovationsupphandlingar	3	3	
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt	9	11	
EGNA INDIKATORER			
Antal personer i kompetenshöjande insatser	300	345	
Antal företag som får rådgivning och stöd	20	80	

En region som syns och engagerar			
Indikatorer 2020	Förväntat resultat	Utfall	Antal aktörer
Antal besökare, publik och deltagare till evenemang	2 000	300	1
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt	1	1	1
Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)	50	105	1
Antal företag	4	2	1

SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING AV 2020

Under 2020 har 39 projekt inom 20 av 20 prioriterade områden i Fyrbodals Genomförandeplan bedrivits. Budgeten för dessa projekt har uppgått till en omslutning av 130 004 856 kr vilket motsvarar en faktor 5,9.

En kunskapsregion

2020 har varit ett år som präglats av Coronapandemin. Flera branscher har drabbats hårt och varslen har duggat tätt. Detta får på sikt inverkan på välfärden. För att möta krisen har de projekt som blev beviljade innan pandemin slog till ställt om sitt fokus för att svara upp mot de behov som finns i näringslivet. Förbundet har bland annat inrättat Företagarhjälpen Fyrbodals som bemannats av olika företagsfrämjande aktörer för att lotsa drabbade företagare till rätt stöd och hjälp. Företagsakuten har fått ett stort ökat inflöde då konkurser bland flera av våra företag har varit ett faktum. Projektet Strategiskt kompetensförsörjning har stärkts ut med "Modul5" för att stötta Strömstad och övriga Bohuskommuner med omställningen. Men bilden är samtidigt tudelad och det finns branscher som har gått bra eller till och med bättre under pandemin. Fortsatt visar dock flera mätningar att arbetskraftsbristen hämmar tillväxten och att det fortsatt är svårt för företagen att hitta rätt kompetens. För att på ett bättre sätt kunna möta den efterfrågan som finns på kompetens i Fyrbodals näringsliv och för att bidra till att företagen kan ställa om har förbundet på uppdrag av näringslivs nätverket och arbetsutskottet arbetat fram två projektansökningar varav den ena delfinansieras av de delregionala utvecklingsmedel, Hållbar besöksnäring i



Väst och projekt Fenixz. Bägge projekten syftar till att stärka de små och medelstora företagens förutsättningar till ökad hållbarhet genom kompetensutvecklande insatser. Det finns även fortsättningsvis stora utmaningar med att klara generationsskiftesfrågan inom näringslivet då Fyrbodals och då främst Dalsland sticker ut nationellt sett när det kommer till ägarens ålder. Coompanion Fyrbodals driver projektet medarbetarövertagande i samtliga kommuner i nära samverkan med näringslivsutvecklarna och avtalet med Almi rymmer insatser för generationsväxling.

Förbundet har fortsatt arbetet med att tydliggöra förekomsten och vikten av att driva utveckling genom Fyrbodals utvecklingsnoder. Arbetet med att ta fram en delregional näringslivsstrategi som svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin och förbundets verksamhetsplan har påbörjats under hösten.

Det innovations- och företagsfrämjande systemet i Fyrbodals består av ett 30-tal olika aktörer som erbjuder olika former av stöd för att öka entreprenörskapet och intraprenörskapet, nyföretagandet samt erbjuda affärs- och företagsutveckling, stöd i etableringen och finansieringsrådgivning till både nytt och befintligt näringsliv. De delregionala tillväxtmedlen är med och projektfinansierar ett flertal av dessa aktörer. Förbundet ser en markant skillnad i hur systemet samverkar och samarbetar. Aktörerna har kommit närmare näringslivsutvecklarna i kommunerna och vice versa. För att åstadkomma denna förändring har förbundet arbetat systematiskt med att skapa möten och nätverk.

Nätverket som bildades under 2017, B-chain, har pausats under året på grund av pandemin. Syftet med nätverket är att diskutera hur samverkan och samagerande kan ske aktörerna emellan för att på ett bättre sätt kunna erbjuda näringslivet rätt hjälp genom att öka kunskapen om det stöd respektive aktör erbjuder. Nätverket består av aktörer som har i uppdrag att stötta det befintliga näringslivet. Industriellt Utvecklingscentrum Väst (IUC) är sammankallande till dessa möten. Likaså har nätverket "E-chain" som består av aktörer som har i uppdrag att främja entreprenörskap, intraprenörskap och nyföretagande träffats. Utöver dessa möten har kommunalförbundet anordnat så kallade "Superteamträffar" dit både aktörerna som kommunalförbundet medfinansierar och näringslivsutvecklarna i kommunerna bjuds in till. Mötena är dels till för att kommunerna bättre ska känna till aktörernas uppdrag och vilka projekt som pågår och dels för att driva utvecklingen av innovation- och det företagsfrämjande systemet framåt.

Position Väst har fått in flera mycket intressanta företagsetableringsförfrågningar under året. Det sker bland annat stora investeringar i Sotenäs där kommunen hoppas att företaget Quality Salmon ska få möjlighet att bygga upp en storskalig landbaserad laxodlingspark som i sin tur kommer att attrahera flera intressanta etableringar som tillsammans skapar en cirkulär affärsmodell. Munkedals kommun satsar på utbyggnad av en logistikpark längs med E6:an som kommer att utgöra en viktig hub om etableringen i Sotenäs blir av.

För att möta utmaningarna inom näringslivet framåt behöver stöd för omställning finnas. Omställning till det gröna, det digitaliserade och robotiserade hållbara, innovativa samhället. Kommunalförbundet ser att utvecklingsnoderna är viktiga i det sammanhanget. Nyföretagandet ökar på grund av lågkonjunkturen och det kommer fortsatt behövas stöd för nyföretagarstarter så att de företag som startas gör det på rätt grund och på rätt sätt. Det behövs fortsatt stöd för generationsskiftet och stöd för nya innovationer och cirkulära affärsmodeller. Tillgången till rätt kompetens behöver infinna sig och det behövs möjligheter för företagen att erbjuda livslång lärande till de anställda för att Fyrbodals fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftigt ur ett internationellt perspektiv. Tillgången till lokala mötesplatser för företagen behöver säkerställas och stödet som erbjuds genom innovationsstödsystemet behöver vara distribuerat så att det når ut till de många företagen i Fyrbodals. Satsningar på det befintliga näringslivet inom Fyrbodals styrkeområden och resursbaser behöver finnas för att Fyrbodals även ska vara attraktivt för nya företagsetableringar och investeringar.

En region för alla

Kompetensplattformsuppdraget som pågått sedan 2010 har haft särskilda tillväxtmedel avsatta sedan 2014. Medlen har använts för att bland annat administrera ett delregionalt kompetensråd, nätverk och branschråd, genomföra förstudier, utredningar, projektiniteringar, informationsmöten och konferenser samt för att omvärldsbevaka. Kommunalförbundets roll när det gäller utbildning och kompetensförsörjning är att vara kittet som underlättar olika parter strävan efter attraktiva utbildningar av hög kvalitet som fyller behovet för både individer och arbetsmarknad. Ett aktivt arbete har gjorts för att stärka individers möjligheter att fullfölja studier i utbildningssystemet. På organisationsnivå har olika nätverk och forum varit viktiga för samverkan.

Under 2020 har en rad olika utredningar inom utbildning och kompetensförsörjning publicerats. "Dimensioneringsutredningen", "Komvuxutredningen" och "Valideringsutredningen" är några av dem som gjort störst avtryck och på olika sätt kommit upp. Gemensamt för många av utredningarna är att det livslånga lärandet betonas mer än någonsin. Arbetslivet blir allt längre med höjd pensionsålder, vissa yrken försvinner medan andra kommer till. Yrkesväxling mitt i livet blir en allt vanligare företeelse. För att möta förändringarna i arbetslivet blir samverkan mellan skola och arbetsliv viktigare än någonsin, vilket också präglar många av de aktiviteter som redogörs nedan.

Kompetensråd Fyrbodals är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020 har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med veckovisa digitala möten. Förbundet har också haft en aktiv roll i bildandet av ett nationellt kompetensråd för det gröna och naturbaserade näringslivet.

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 förbundet medverkat i drygt 60-tal nätverk eller liknande strukturer.

Under året har arbetet med branschråd för buss, bygg samt hotell och restaurang fortsatt. En dialog har under året pågått gällande bildande av branschråd inom gröna- och maritima näringar, transport och IT.

Förbundet har omvärldsbevakat och spridit information till kommuner och berörda i Fyrbodalsregionen. Under året har detta arbete prioriterats med anledning av Corona-pandemin. Spridning av information har skett genom mejlutskick, webb och sociala medier, nyhetsbrev "Noterat", seminarier, informations- och nätverksmöten. Under året har en kommunikationsstrategi tagits fram. Totalt har 12 seminarier samt en VUX-vecka med 21 föreläsningar arrangerats, merparten digitala.

Förbundet har i dialog med projektfinansierare varit en arena för framtagande och drivande av 5 förstudier, 5 utredningar och 24 projekt.

Särskilda resurser för utbildning och etablering av omställningskontor har avsatts för norra Bohuslän och särskilt Strömstad med syftet att lindra Corona-pandemins effekter.

Förbundet har arbetat med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och branschråd. Filmer har också tagits fram och spridits på sociala medier för att fler ska söka till bristyrken som ex. busschaufförer och undersköterskor.

För att öka andelen unga som fullföljer sina studier, studerar vidare eller kommer i arbete har två projekt tagits fram Vi-projektet som riktar sig till målgruppen unga vuxna utan arbete eller studier (UVAS) och projekt Fullföljda studier som riktar sig till ett för grund- och gymnasieelever.

En region där vi tar globalt ansvar

Inom miljöområdet finns ett fortsatt fokus på satsningar inom förbundets tre utpekade fokus: skoglig bioekonomi, maritim utveckling och hållbara transporter. Genom



samarbeten med flera av utvecklingsnoderna har relativt små medel kunnat bana väg för större utvecklingsinsatser inom skog (Gröna klustret, Innovatum, Högskolan Väst, Innovatum, Stenebymiljön); livsmedel (Gröna klustret) och maritim utveckling (Innovatum i samarbete med Sotenäs Symbioscenter och Kristinebergs Marina Forskningsstation). Inom det skogliga området har Svinesundskommitténs projekt Rethinking wood och Innovatums Tillverka i Trä båda banat väg för klimatsmarta träbyggnationer, teknikutveckling, nya affärsmöjligheter liksom etableringsförfrågningar. En effekt av dessa båda projekt är också att ett samarbete inom skoglig bioekonomi startat med näringslivskluster i Värmland, Dalarna och Viken (Norge). Inom området hållbara transporter så har satsningar på elektrifiering och biogas fortsatt och för första gången har ett utvecklingsprojekt inom hållbar mobilitet genomförts med medel från miljömiljonen - ”Tur och Retur – hållbara resor mellan stad och land”- vilket nått stor spridning och dessutom lett till fortsatta mobilitetsutveckling.

Arbetet med Strukturbild Fyrbodals har gått ner på sparlåga under 2020 på grund av pandemin. Dock har den input under rådslagen för Framtidsbild Fyrbodals som hanns genomföras innan utkristalliserat sig i fyra hörnstenar som Samhällsplanerarnätverket och Arbetsutskottet har tillstyrkt; Gränsland, Landsbygder, Vattenrike och Trekärnigt centrum.

En region som syns och engagerar

Inom kulturområdet har många insatser och planerade projekt stannat av eller förlängts på grund av pandemin. Merparten av årets nätverksträffar har fokuserat på att diskutera hur en kommun kan ställa om och anpassa den offentliga kulturverksamheten, däribland kulturskola, bibliotek och konsthallar. I perioder har det handlat om att stänga ner helt. Flera aktörer med finansiering från kulturbudgeten har bett om förlängning och eller om en höjd medfinansieringsgrad för att klara av att genomföra projekten över huvud taget. Därför är det bara ett projekt som har avslutats och slutrapporterat under året. Många ansökningar om kulturmedlen går till förstudier, kartläggningar och pilotprojekt, vilket i sin tur leder till bra underlag och grundligt förarbete inför större satsningar.

Med utgångspunkt i den nya regionala kulturstrategin, som började gälla från 2020, har arbetet kunnat breddas och anpassas till de utvecklingsområden som kommunerna efterfrågar, däribland de nya prioriteringarna inom bibliotek och läsfrämjande samt natur- och kulturarv och kulturmiljö. Dessa finns nu med i den nya verksamhetsplanen. Ett nytt biblioteks nätverk har bildats och engagemanget inför delregional samverkan kring kulturarv och kulturmiljö är stort i nätverket för kulturansvariga. Gestaltad livsmiljö och kulturella och kreativa näringar är fortsatta utvecklingsområden som vi arbetat mycket med under 2020, genom två förstudier där konsulter hjälpt oss ta fram underlag för kommande projekt och insatser.



Sammanträdesdatum

2021-06-10

Övriga deltagande

Urban Henriksson (S)	Färgelanda
Linda Jansson (M) §§ 10-12	Färgelanda
Jan Öhman (M)	Ordf. Dalslands miljö- och energinämnd
Lars Nilsson (S)	v. ordf. Dalslands miljö- och energinämnd
Karl-Erik Segersax (SD)	Dalslands miljö- och energinämnd
Dan Gunnardo	Förbundschef
Göran Eriksson	Kommunchef Bengtsfors kommun
Karl-Olof Peterson	Kommunchef Melleruds kommun
Agneta Johansson	Kommunchef Dals-Eds kommun
Katrin Siverby	Kommunchef Färgelanda kommun
Helena Sjöholm §§ 10-12	Public Partner
Mats Carlström §§ 10-12	Public Partner
Angelika Samuelsson, § 15	Energi- och klimatstrateg
Simon Ödman § 15	Energi- och klimatstrateg
Katrin McCann § 15	Miljöstrateg
Kristina Haglund, § 15	Miljöstrateg
Jan Sandell § 15	Miljöstrateg
Henrik Ekstrand § 15	Åtgärdssamordnare



Sammanträdesdatum
2021-06-10

DMEF § 10

Föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

DMEF § 11

Justerare

Till justerare valdes Per Jonsson.

(Handwritten signatures)



Sammanträdesdatum

2021-06-10

DMEF § 12

Public Partners delrapport – arbete med förbundets fortsatta utveckling

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att den fortsatta utredningen ska ske enligt gällande direktiv samt utifrån direktionens diskussion med anledning av delrapporteringen.

Sammanfattning

Public Partner redovisar resultat och analys utifrån utredningens nuvarande fas. Utifrån Public Partners redovisning diskuterade direktionen delrapporten och det fortsatta utredningsarbetet.

(Handwritten signatures and initials)



Sammanträdesdatum
2021-06-10

DMEF § 13

Uppföljning internkontroll 2020

Direktionens beslut

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund godkänner redovisningen av internkontrollen för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning

Direktionen fastställde 2019-10-10, § 25 internkontrollplanen för 2020 för förbundets verksamhet. Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att förbundets verksamhet utförs med god kvalitet, ekonomisk hushållning och enligt upprättade styrdokument. Dalslands miljö- och energinämnd har i beslut daterat 2021-05-06 § 30 godkänt sina delar i interkontrollen 2020.

Övrigt

Miljö- och energikontoret kommer under 2021 omarbete internkontrollplanen i grunden i syfte att ha en ny internkontrollplan gällande fr.o.m. 2022.

Beredning:

Presidium 2021-05-27
Förbundschefens förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet

Godkänna redovisningen av internkontrollen för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2021-06-10

DMEF § 14

Revisionsberättelse 2019 och 2020

Direktionens beslut

Direktionen godkänner revisionsberättelse och beviljar miljö- och energinämndens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och 2020.

Sammanfattning

Revisionen har granskat miljö- och energinämndens verksamhet avseende 2019 och 2020. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet.

Revisionen tillstyrker att nämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och 2020 samt att årsredovisningar godkänns.

Beredning:

Presidium 2021-05-27

Förbundschefens förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet

Godkänna revisionsberättelse och bevilja miljö- och energinämndens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och 2020.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

(Handwritten signatures and initials)



Sammanträdesdatum

2021-06-10

DMEF § 15

Informations- och diskussionsärenden

Avrapportering miljö- och energistrategiskt arbetet 2021

Förbundets miljöstrategier och energi- och klimatstrategier redogjorde för statusen på det miljö- och energistrategiska arbetet 2021 avseende följande processer/projekt/aktiviteter i verksamhetsplanen för det strategiska arbetet 2021:

Allmänt/övergripande

- Hållbarhetskompass Dalsland
- Förstudie extern samverkan

Miljöledning

- Hållbarhetsutbildning (Jungle maps)
- Dialoger (kommuner – förankra, utbilda)
- Implementera miljöledningssystem i befintliga ledningssystem
- Miljörevision – socialförvaltningen Mellerud
- Upphandlingsfrågor

Energi- och klimatfrågor

- Projekt fossilfri gränsregion 2030 (biogas fyrbodal, fossilfria arbetsmaskiner, laddinfrastruktur)
- Dalsslandsgemensam Energi- & klimatstrategi
- Energisamverkan med kommunerna
- Energiuppföljning 2020
- Energi- & klimatrådgivning

Hållbar samhällsplanering

- Översiktsplan Färgelanda (nytt uppdrag, fanns ej med i VP 2021)
- Projekt grön infrastrukturplan och ekosystemtjänster Dalsland
- Hållbar markanvändning i hela landskapet (DKG)

Naturvård

- Natur i Dalsland (boken) – översättning till engelska
- Förarbete kommunala naturreservat
- Remisser naturvårdsärenden

Projekt LEVA/LOVA Lillån/Dalboslätten

- Inventering av bra åtgärdsåren i Lillåns avrinningsområde
- Projektering och anläggning av våtmarker/fosfordammar

Vattenplanering

- Projekt Örekilsälven
- Ansökan LOVA Valboån



Sammanträdesdatum

2021-06-10

DMEF § 16

Övrigt

Förbundschefen informerar

Utgår.

Tobias Bernhardsson ställer fråga från förra direktionsmöte:

Förbundet ser ut att ha fakturerat verksamheter i kommunerna en ökning i antal tillsynstimmar jämfört med tidigare år. Hur ser situationen ut?

Förbundschefen lämnar redovisning nästa direktionssammanträde.

(Handwritten signatures and initials)

**Protokoll fört vid Kommunforskning i Västsvrige Ideell Förening
årsmöte den 24 maj 2021**

1. Mötet öppnades av Björn Brorström.
2. Röstlängden fastställdes (bilaga 1).
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande valdes Björn Brorström.
5. Till mötessekreterare valdes Viveka Nilsson.
6. Maria Grip och Maria Standar valdes till justeringspersoner.
7. Mötet befanns vara utlyst i vederbörlig ordning.
8. Gustaf Kastberg informerade om KFi:s verksamhet 2020 (bilaga 2). Under 2020 hölls nio seminarier; New Public Management, KFi:s framväxt, fokus och framtid, Ett decennium med finansiella profiler, Innovation som policy och praktik, Administration i primärvården, Ledarskap i offentlig verksamhet, Styrning med flera styrare och en styrd samt Redovisningsdagen och KFi-dagen. Det har skett en övergång från fysiska seminarier till Zoom och KFi har nått ut till fler.

2020 bedrevs sju forskningsprojekt. Dessa handlade om intraprenader i skolan, välfärdsredovisning, staden som arena för innovation, GO:innovation, energiomställning och förändringsprocesser i kommunal fastighetsförvaltning, den hållbara högskolan och Högskolan Väst samt centrumbildningar vid universitet och högskolor. KFi bedriver också ett forskningsprogram som handlar om samarbete; Lokom (Lokalt kommunforskningsprogram). Inom programmet bedrivs ett projekt som handlar om ägarstyrning. Ytterligare ett projekt inom programmet, som handlat om implementering av samverkan, är avrapporterat. Sammanlagt publicerades sju KFi-rapporter under 2020.

KFi bedriver också forskningsprogrammet KomCo (Kommuner i Coronatider). Syftet med forskningsprogrammet är att erbjuda deltagande kommuner en kritisk utvärdering av organisering, koordinering och lärande under Coronapandemin. Västra Götalandsregionen och de fem kommunerna Göteborg, Stenungsund, Mölndal, Tanum och Borås deltar i programmet. Det bedrivs också två projekt relaterade till Coronapandemin. Det ena handlar om innovation och lärande i Coronas spår och det andra om Covid -19 upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Materialet inom programmet bildar en databas som möjliggör studier att analysera pandemin ur olika perspektiv såsom innovation, kriskommunikation och samarbete.

Även arbetet med de finansiella profilerna fortsatte under året. Drygt 100 kommuner beställde analysen. Den finansiella profilen belyser vilka starka och svaga finansiella sidor en kommun har i förhållande till andra kommuner i en jämförbar grupp. Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Pierre Donatella redogjorde för det ekonomiska utfallet för KFi (bilaga 3). Årsredovisningen för 2020 visar ett resultat på 17 tkr. Det var ett något starkare resultat än det budgeterade resultatet på -50 tkr. Differensen kan bland annat hänföras till lägre omkostnader för seminarier då de genomförts digitalt. Utgående eget kapital uppgår till 1 597 tkr samt obeskattade reserver till 120 tkr. Balans- och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.

9. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga 4).
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Justering av KFi:s medlemsavgifter inför 2021 (bilaga 5). Förslaget innebär en uppräknings utifrån PKV (prisindex för kommunal verksamhet). Årsmötet godkände förslaget om justering av medlemsavgifter.
12. Fyllnadsval av ledamöter till styrelsen. Årsmötet valde en ny styrelseledamot från årsmötet och fram till omval 2023. Ny ledamot är Allison Östlund, fil dr och universitetsadjunkt vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet. Rolf Solli som representerat Göteborgs universitet lämnar sitt styrelseuppdrag på KFi.
13. Björn Brorström omvaldes till styrelseordförande på ett år, fram till nästa ordinarie årsmöte.
14. Inga avsägelser har inkommit gällande KFi:s revisorer Roger Cardell, Borås stad och Dan Jonasson, Trollhättans stad. Roger Cardell och Dan Jonasson omvaldes till revisorer på ett år, fram till nästa ordinarie årsmöte.
15. Erica Bjärsved, Stenungsunds kommun, Bo Ekström, Härryda kommun och Viveka Nilsson, KFi omvaldes till valberedningens ledamöter på ett år, fram till nästa ordinarie årsmöte.
16. Gustaf Kastberg informerade om verksamhetsplanen för 2021 (bilaga 6). KFi har goda ekonomiska förutsättningar. Ansträngningarna för att skapa kapacitet och förnya och utveckla verksamheten fortsätter. Under våren 2021 kommer sammanlagt 5 KFi-seminarier att hållas. Under hösten följer fler seminarier liksom också den årliga KFi-dagen där innevarande års forskning presenteras. Projektstatus för 2021 ser bra ut med flera pågående projekt inom ramen för KomCo (Kommuner i Coronatider), flera fristående forskningsprojekt samt de så kallade finansiella profilerna. De fristående projekten handlar om samarbeten, digitaliseringsstrategier, innovation och energiomställning. Årsmötet noterade verksamhetsplanen som en anmälan till protokollet.

Pierre Donatella informerade om den budget som styrelsen fastställt för KFi 2021 (bilaga 7). Budgeten för 2021 visar på ett resultat på -50 tkr och ligger i linje med styrelsens ambition om att långsamt minska det egna kapitalet under de kommande åren. Intäkterna för medlemsavgifterna uppgår till 1 801 tkr, för forskningsprojekten 3 500 tkr och de finansiella profilerna 1 500 tkr. Årsmötet noterade budgeten som en anmälan till protokollet.

17. Inga övriga frågor noterades

18. Björn Brorström avslutade mötet och tackade för ett gott verksamhetsår.

Vid protokollet

Justeras

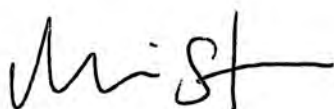


Viveka Nilsson

Maria Grip

Justeras

Justeras



Maria Standar



Björn Brorström (ordf)

2021-05-24

Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings årsmöte

Röstlängd

<u>Representant</u>	<u>Kommun/region</u>
Susanne Andersson	Götene kommun
Erik Bergman	Ale kommun
Anna Cederqvist	Vara kommun
Ulf Ericsson	Tanums kommun
Maria Grip	Västra Götalandsregionen
Anneli Guilotte	Vänersborgs kommun
Christian Jensen	Göteborgs universitet
Tomas Johansson	Marks kommun
Ann-Charlotte Järnström	Västkom
Peter Lönn	Härryda kommun
Elisabeth Mattsson	Kungälv kommun
Kicki Nordberg	Stenungsunds kommun
Camilla Simonsson	Lerums kommun
Maria Standar	Alingsås kommun



Verksamhetsberättelse 2020

2020 har på olika sätt varit utmanande men KFi har ändå uppvisat hög aktivitet både vad gäller forskning och seminarier om än i andra former. En del av verksamheten är årligen återkommande medan forskningsprojektens ansats och innehåll vanligtvis varierar mellan olika verksamhetsår.

Forskningsområden

För att bibehålla kontinuitet över tid och därigenom skapa förutsättningar för utveckling av fördjupade kunskaper, är KFi:s verksamhet organiserad för att upprätthålla kompetens inom centrala områden med särskilt fokus på; redovisning, organisering, styrning, ledarskap, hälso- och sjukvård, granskning och upphandling, strategisk innovation och utveckling samt social styrning och redovisning. Inom forskningsområdena initieras och genomförs forskningsprojekt samt förmedlas relevanta forskningsresultat till KFi:s avnämare via seminarier och rapporter.

Forskningsprojekt

Avrapporterade projekt

Under 2020 har ett antal forskningsprojekt av varierande omfattning genomförts och avrapporterats i KFi-rapporter. *Medborgarlöften*. Inom ramen för projektet studerades vilken information medborgarlöften innehåller (KFi-rapport 158). *Boken om Kommunforskning i Västsverige - beskrivning av en forskningsmiljöns framväxt, fokus och framtid*. I boken beskrivs KFi:s verksamhet från begynnelsen och framåt (KFi-rapport 159). *Styrning av stödverksamheter*. Här fokuserades hur professionella aktörer och avlastande yrkespersoner agerar och förhåller sig till gränserna mellan yrkesgrupperna (KFi-rapport 160). *Intraprenader inom skolan*. Projektet har behandlat intraprenader som fenomen inom skolan och belyst vilka konsekvenser som organiseringen medfört (KFi-rapport 162). *Populärrapporter – en mer användarvänlig redovisning för invånarna*. I studien kartlades hur vanligt förekommande det är med populärrapporter samt vad dessa rapporter innehåller för typ av information (KFi-rapport 164). *Den hållbara högskolan och Högskolan Väst*. Här handlade det om att belysa och ifrågasätta utvärderingsmodeller som inte fokuserar verksamhetens innehåll (U-rapport 102). *Centrumbildningar vid universitet och högskolor*. I projektet ställdes frågan varför man organiserar sig i centrumbildningar med fokus på Jönköpings universitet som har en uppsättning övergripande centrumbildningar.

Pågående projekt

Välfärdsredovisning. I detta projekt fokuseras folkhälsodimensioner där det handlar om att fånga upp vilka som driver välfärdsredovisning och försöka kvantifiera i syfte att se på effekterna. *Staden som arena för innovation.* Här studeras innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer med fokus på hur aktörerna befäster innovationsprogram med handlingsplaner. *GO:innovation.* Syftet med projektet är att skapa ett strukturerat arbete med forskning och innovation och stärka Göteborg som testarena där olika aktörer kan utveckla lösningar tillsammans. *Energiomställning och förändringsprocesser i kommunal fastighetsförvaltning.* Projektet syftar till att öka förståelsen för de organisatoriska och institutionella samband som påverkar offentliga fastighetsförvaltares förmåga till omställning mot en långsiktig, energieffektiv och klimatanpassad fastighetsförvaltning.

Forskningsprogram

Lokalt kommunforskningsprogram

Under 2017 initierades ett lokalt kommunforskningsprogram (Lokom). Fokus i programmet ligger på samarbete i olika konstellationer och ett antal studier på mer avgränsade samarbetsfenomen. En viktig del i Lokom är kunskapsöverföring som sker genom både regelbundna seminarier och KFi-rapporter. Forskningsprogrammet bygger på ett aktivt deltagande och lärande mellan de medverkande parterna. Under 2020 har arbetet i de två projekten inom ramen för Lokom fortskridit.

I det ena projektet – *Samverkanslagen, en implementeringsstudie* - fokuseras patientövergången från region till kommun som ett led i att följa upp den lagändring som skett där den så kallade betalningsansvarslagen har ersatts med samverkanslagen (lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård). Fokus ligger på hur samverkan organiseras mellan sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg. En andra och tredje delrapportering har skett i KFi-rapport 161 och 163. Slutrapportering sker under våren 2021.

I det andra projektet - *Samarbete kring kvalitativt utförande* - är det samverkan kring produktion av gemensamma servicetjänster mellan kommuner som står i fokus mot bakgrund av att lösningen för att klara den framtida välfärdsproduktionen allt oftare pekas ut i form av olika samarbets- och samverkansformer. I forskningsprojektet är det olika sorters verksamhet som lön, miljö, räddningstjänst och avfallshantering som samverkan sker kring. Ett flertal olika kommuner i Bohuslän är samarbetande parter i olika konstellationer. Två delstudier har avrapporterats. Slutrapport i projektet beräknas till hösten 2021.

Kommuner i Coronatider

Coronapandemin har ställt stora krav på kommuner och regioner. KFi har mot bakgrund av detta initierat flera forskningsinitiativ under 2020 som syftar till att ta vara på de erfarenheter som gjorts och görs med anledning av pandemin. Behovet av kunskapsutveckling är stort, både på ett generellt plan och på ett konkret plan för enskilda verksamheter.

Forskningsprogrammet Kommuner i Coronatider (KomCo) bygger på att forskning genomförs med en stödjande och samtidigt kritiskt utvärderande ansats. Genom kommuners deltagande i programmet erhålls en möjlighet att inte bara lära om den egna verksamhetens kapacitet, utan också att dra lärdom av andras förutsättningar och arbete. Fokus ligger både på traditionella ansvarsfrågor, arbetsdelning, koordinering och på ett framåtsyftande lärande. I programmet initierades under 2020 två projekt: ett i samarbete med Västra Götalandsregionen och ett i samarbete med Göteborgs stad. Ytterligare delprojekt är inplanerade för nästkommande år. Utöver detta har också en studie av förekomsten av Covid -19 upplysningar i kommunernas förvaltningsberättelser initierats.

Seminarier

Den årliga KFi-dagen genomfördes på grund av Coronapandemin som tre digitala KFi-dagar. Under dessa dagar presenterades aktuella resultat från forskare som ingår i KFi:s nätverk kompletterat med föredragningar från inbjudna forskare från andra miljöer. Under KFi-dagarna presenterades utvecklingen gällande ledarskap, organisation och ekonomi i den kommunala sektorn och centrala teman var coronakrisen, tillitsstyrning, konkurrensdemokrati, välfärdsbokslut och tjänsteinnovation.

Den årligen återkommande Redovisningsdagen handlade om utmaningar kring redovisning och styrning i kommunala koncerner samt förekomsten av och innehåll i så kallade populärrapporter. Vidare hölls ytterligare sex seminarier. "New public management! Och sen då?", där post-NPM som fenomen fokuserades. "KFi:s framväxt, fokus och framtid", som tillika var ett boksläpp av boken "Boken om Kommunforskning i Västsverige – beskrivning av en forskningsmiljös framväxt, fokus och framtid". "Ett decennium med finansiella profiler", vars innehåll fokuserades och diskuterades. "Innovation som policy och praktik", där vikten av att bygga upp organisatorisk kapacitet betonades. "Varför är det så mycket administration i primärvården?", som behandlade vård- och omsorgspersonals alltmer tilltagande administrativa uppgifter. "Styrning med flera "styrare" och en styrd. Samarbeten under luppen" som fokuserade på utmaningar med samarbete. Antalet besökare på KFi-dagen och seminarierna uppgick sammantaget till 310 personer.

Den finansiella profilen

Ett årligen återkommande projekt är den finansiella profilen. Den finansiella profilen är en modell som utvecklats inom ramen för KFi:s redovisningsforskning och därefter fått ett stort genomslag i praktiken. Modellen ger på ett översiktligt sätt möjligheter att jämföra den finansiella utvecklingen mellan olika kommuner i en utvald jämförelsegrupp. 2020 beställde cirka 130 kommuner en finansiell profil från KFi.

Rapporter

Under verksamhetsåret 2020 har totalt åtta forskningsrapporter publicerats.

KFi-rapport 158. *Medborgarlöften – dokument med förbättringspotential*. Viveka Nilsson. ISBN: 978-91-87454-71-4.

KFi-rapport 159. *Boken om Kommunforskning i Västsverige – beskrivning av en forskningsmiljös framväxt, fokus och framtid*. Björn Brorström. SBN: 978-91-87454-72-1.

KFi-rapport 160. *Professionell arbetsdelning under förändring – en studie om gränslandsarbete av lärare och avlastande yrkespersoner i svensk skola*. Axel Christoffersson. ISBN: 978-91-87454-73-8.

KFi-rapport 161. *En studie av implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen*. Christian Jensen, Mikael Löfström och Viveka Nilsson. ISBN: 978-91-87454-74-5.

KFi-rapport 162. *Intraprenader inom skolan*. Isabell Meltzer och Gustaf Kastberg Weichselberger. ISBN: 978-91-87454-75-2.

KFi-rapport 163. *Utmaningen att samverka kring implementering – en enkätstudie om att genomföra lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården*. Mikael Löfström. ISBN: 978-91-87454-76-9.

KFi-rapport 164. *Populärrapporter – en mer användarvänlig redovisning för invånarna*. Pierre Donatella och Caroline Leppänen. ISBN: 978-91-87454-78-3.

U-rapport 102. *Den hållbara högskolan och Högskolan Väst*. Björn Brorström och Birgitta Pålsson. ISBN: 978-91-87454-81-3

ÅRSREDOVISNING

för

Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Kommunforskning i Västsverige, KFI är en idéell förening bildad 1990. Föreningen har som uppgift att bedriva forskning inom kommunal ekonomi och organisation samt ge ut publikationer inom dessa områden. Föreningen bedriver också utvecklings- och utbildningsverksamhet inom nämnda områden.

Företagets säte är Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har påverkats av Coronapandemin i form av att möten, seminarier och den årliga KFi-dagen har fått hållas digitalt. KommeK 2020, kommunalekonomiska mässan i Malmö blev i år inställd. Resor och deltagande i konferenser har inte skett i samma utsträckning. Kvaliteten på verksamheten har i vissa avseende påverkats positivt så till vida att det digitala formatet på seminarierna har ökat antalet deltagare samtidigt som fler kommuner som tidigare inte deltagit på grund av lång resväg.

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	6 344 526	5 517 884	5 119 303	6 780 170
Resultat efter finansiella poster	23 669	248 195	-59 553	219 383
Soliditet (%)	50	50	40	48
Balansomslutning	3 396 506	3 296 815	3 565 671	3 102 277

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Föreningens intäkter			
Nettoomsättning		6 344 526	6 205 889
Summa föreningens intäkter		<u>6 344 526</u>	<u>6 205 889</u>
Föreningens kostnader			
Övriga externa kostnader		-1 802 851	-2 014 691
Personalkostnader	3	<u>-4 514 030</u>	<u>-3 886 974</u>
Summa föreningens kostnader		<u>-6 316 881</u>	<u>-5 901 665</u>
Rörelseresultat		27 645	304 224
Finansiella poster			
Räntekostnader		-3 976	-4 917
Summa finansiella poster		<u>-3 976</u>	<u>-4 917</u>
Resultat efter finansiella poster		23 669	299 307
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till periodiseringsfonder		0	-70 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>0</u>	<u>-70 000</u>
Resultat före skatt		23 669	229 307
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 289	-53 322
Årets resultat		<u>17 380</u>	<u>175 985</u>

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

802 500

470 697

Övriga fordringar

51 261

95 951

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

0

242 262

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

236 198

Summa kortfristiga fordringar

853 761

1 045 108

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

444 663

444 663

Summa kortfristiga placeringar

444 663

444 663

Kassa och bank

Kassa och bank

2 098 082

2 107 122

Summa kassa och bank

2 098 082

2 107 122

Summa omsättningstillgångar

3 396 506

3 596 893

SUMMA TILLGÅNGAR

3 396 506

3 596 893

Not

2020-12-31

2019-12-31

BALANSRÄKNING

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

1 579 168

1 403 183

Årets resultat

17 380

175 985

Summa eget kapital

1 596 548

1 579 168

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

120 000

120 000

Summa obeskattade reserver

120 000

120 000

Kortfristiga skulder

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

1 012 333

1 211 993

Leverantörsskulder

107 417

77 017

Övriga skulder

407 972

481 273

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

152 236

127 442

Summa kortfristiga skulder

1 679 958

1 897 725

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 396 506

3 596 893

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Pågående arbete för annans räkning redovisas som, Upparbetad men ej fakturerad intäkt, på tillgångssidan och som, Fakturerad men ej upparbetad intäkt på skuldsidan.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning	2020	2019
Uppdragsverksamhet/utbildning	4 855 184	4 437 063
Medlemsavgifter	1 768 142	1 737 821
Förändring upparbetade projekt.	-278 800	31 005
	<u>6 344 526</u>	<u>6 205 889</u>

Not 3 Medelantal anställda	2020	2019
----------------------------	------	------

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	8,00	8,00
--------------------------------	------	------

Övriga noter

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under våren 2021 kommer möten och seminarier fortsätta att hållas digitalt. Verksamheten kommer därmed att påverkas men ledningen bedömer att det inte blir några väsentliga ekonomiska effekter.

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

Göteborg

Magnus Andersson

Björn Brorström

Magnus Widén

Kicki Nordberg

Ulf Ericsson

Anna Cederqvist

Maria Standar

Ann-Charlotte Järnström

Bengt Johansson

Eveline Stomvall

Rolf Solli

Camilla Simonsson

Christian Jensen

Maria Grip

Bengt Sätterskog

Vår revisionsberättelse har lämnats

Dan Jonasson

Roger Cardell

Verification

Transaction ID	H1cmGJ4f_-rkjmfyEzO
Document	Årsredovisning 2020.pdf
Pages	7
Sent by	Björn Ellison

Signing parties

Anna Cederqvist	anna.cederqvist@vara.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Ann-Charlotte Järnström	ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Bengt Johansson	bengt.johansson@jmg.gu.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Björn Brorström	bbrorstrom@gmail.com	Action: Sign	Method: BankID SE
Camilla Simonsson	camilla.simonsson@lerum.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Christian Jensen	christian.jensen@handels.gu.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Eveline Stomvall	eveline.stomvall@molndal.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Kicki Nordberg	kicki.nordberg@stenungsund.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Magnus Widén	magnus.widen@boras.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Maria Grip	maria.k.grip@vgregion.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Rolf Solli	rolf.solli@hb.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Ulf Ericsson	ulf.ericsson@tanum.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Magnus Andersson	magnus.andersson@stadshuset.goteborg.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Maria Standar	maria.standar@alingsas.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Dan Jonasson	dan.jonasson@trollhattan.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Roger Cardell	roger.cardell@boras.se	Action: Sign	Method: BankID SE

Activity log

E-mail invitation sent to ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se
2021-02-24 16:55:55 CET,

E-mail invitation sent to maria.k.grip@vgregion.se
2021-02-24 16:55:55 CET,

E-mail invitation sent to christian.jensen@handels.gu.se
2021-02-24 16:55:55 CET,



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunforskning i Västsverige för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.

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 årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de 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 föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Vi har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kommunforskning i Västsverige för år 2020.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisors sed i Sverige.

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 ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet.

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

Göteborg 2021-

Dan Jonasson

Roger Cardell

Verification

Transaction ID	rJBRIJFmO-S1lICo1YQd
Document	RB KFI 2020.pdf
Pages	2
Sent by	Björn Ellison

Signing parties

Roger Cardell	roger.cardell@boras.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Dan Jonasson	dan.jonasson@trollhattan.se	Action: Sign	Method: BankID SE

Activity log

E-mail invitation sent to roger.cardell@boras.se
2021-03-12 14:28:53 CET,

E-mail invitation sent to dan.jonasson@trollhattan.se
2021-03-12 14:28:53 CET,

Clicked invitation link Dan Jonasson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363,2021-03-12 14:37:21 CET,IP address: 194.16.248.162

Document viewed by Dan Jonasson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363,2021-03-12 14:37:22 CET,IP address: 194.16.248.162

Document signed by Dan Åke Jonasson

Birth date: 1962/08/30,2021-03-12 14:40:35 CET,

Clicked invitation link Roger Cardell

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.17763,2021-03-17 15:21:27 CET,IP address: 148.160.250.6

Document viewed by Roger Cardell

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.17763,2021-03-17 15:21:27 CET,IP address: 148.160.250.6

Document signed by ROGER KARDELL

Birth date: 1962/04/18,2021-03-17 15:22:29 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.



Justering av medlemsavgifter Kommunforskning i Västsverige

Kommun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Justering enligt PKV</i>			3,0%	2,7%	2,6%	1,9%
1 - 10 000 inv						
Bengtsfors	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Bollebygd	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Dals-Ed	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Essunga	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Färgelanda	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Grästorps	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Herrljunga	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Hjo	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Karlsborg	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Mellerud	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Sotenäs	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
Töreboda	10 400	10 680	11 000	11 297	11 591	11 811
10 001 - 15 000 inv						
Götene	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Lilla Edet	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Lysekil	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Munkedal	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Strömstad	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Svenljunga	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Tanum	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Tibro	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Tidaholm*	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	
Tjörn	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Tranemo	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Vårgårda	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Åmål	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
Öckerö	15 500	15 900	16 377	16 819	17 256	17 584
15 001 - 20 000 inv						
Orust	20 700	21 250	21 888	22 478	23 063	23 501
Vara	20 700	21 250	21 888	22 478	23 063	23 501
20 001 - 30 000 inv						
Ale	26 500	27 200	28 016	28 772	29 521	30 081
Laholm*					29 521	30 081
Mariestad	26 500	27 200	28 016	28 772	29 521	30 081
Stenungsund	26 500	27 200	28 016	28 772	29 521	30 081

Ulricehamn	26 500	27 200	28 016	28 772	29 521	30 081
30 001 - 50 000 inv						
Alingsås	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
Falkenberg	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
Falköping	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
Härryda	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
Kungälv	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
Lerum	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
Lidköping	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
Mark*			32 754	33 638	34 513	35 169
Partille	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
Vänernborg	31 000	31 800	32 754	33 638	34 513	35 169
50 001 - 70 000 inv						
Mölnadal	41 400	42 500	43 775	44 957	46 126	47 002
Skövde	41 400	42 500	43 775	44 957	46 126	47 002
Trollhättan	41 400	42 500	43 775	44 957	46 126	47 002
Varberg	41 400	42 500	43 775	44 957	46 126	47 002
70 001 - 500 000 inv						
Borås	46 000	47 200	48 616	49 929	51 227	52 200
Halmstad	46 000	47 200	48 616	49 929	51 227	52 200
Kungsbacka	46 000	47 200	48 616	49 929	51 227	52 200
> 500 000 inv						
Göteborg	139 000	142 700	146 981	150 949	154 874	157 817
Övriga						
GU Handels	39 500	40 500	41 715	42 841	43 955	44 790
Högskolan i Borås*	39 500	40 500	41 715	42 841	43 955	
VGR	249 500	256 200	263 886	271 011	278 057	283 340
VästKom	46 000	47 200	48 616	49 929	51 227	52 200
Totalt	1 585 300	1 626 960	1 708 523	1 754 653	1 829 794	1 802 186

* Ej medlem under en period

Verksamhetsplan 2021

Utgångspunkter och mål

KFi gick in i 2021 med goda förutsättningar att bedriva en relevant verksamhet. Ekonomin är god och ett flertal projekt är inplanerade. Inte minst handlar detta om att svara mot det behov som finns av reflektion och lärande kring Coronapandemin. För 2021 innebär detta att det fortsatta arbetet med att genomföra projekt som initierats löper på samtidigt som kapacitet uppbådas för att genomföra studier i pandemins spår.

Vid sidan om de utpekade utmaningarna är det fortsatt centralt att fortsätta arbetet som pågått under senare år med att stärka den långsiktiga kapaciteten genom att knyta fler personer till verksamheten. Det handlar både om att knyta forskare till nätverket och verka bredare genom att utgöra en länk mellan forskning, praktik och studenter.

Under 2021 fortsätter dels genomförandet av ett sedan flera år etablerat forskningsprogram, dels ett under hösten 2020 uppstartat forskningsprogram:

- Samarbete för kvalitativt utförande. Här står mellankommunalt samarbete i fokus kring drift av olika sorters verksamhet. Projektet som initierats löper under tre år och en doktorand finns knuten till projektet. Empiriska studier genomfördes under 2019 och 2020 och planeras för 2021. Fyra seminarier har hållits inom ramen för programmet och ytterligare är planerade för 2021. Projektet beräknas avslutas 2021.
- Kommuner i Coronatider, KomCo, initierades som forskningsprogram under hösten 2020 som en konsekvens av de kontakter som togs med KFi. Programmet erbjuder ett samarbete kring utvärdering och forskning och ett flertal kommuner har, utöver regionen, engagerat sig. Programmet ställer höga krav på uppbådande av kapacitet i nätverket.

Utöver satsningen på Lokom och KomCo finns projekt som tidigare påbörjats och som kommer att fortsätta eller avslutas under 2020. Utöver de projekt som finns inplanerade är ambitionen att aktivt verka för initierande av nya. Den budget som lagts är balanserad, men efter ett flertal år med positivt resultat är nu ambitionen att snarare låta utfallet bli svagt negativt. Detta för att stimulera mer verksamhet och undvika att det väl tilltagna egna kapitalet växer ytterligare med de negativa skatteeffekter som följer.

Budget 2021

Medlemsavgifter	1 801
Ledning och administration	-988
Lokaler	-125
Forskning	-1 668
<hr/>	
Resultat före projekt och seminarier	-980
Forskningsprojekt mm	3 500
Finansiella profiler	1 500
Omkostnader projekt	-4 000
<hr/>	
Resultat efter projekt	-20
Deltagaravgifter seminarier	80
Omkostnader seminarier	-150
<hr/>	
Resultat efter seminarier	-50
Avskrivningar	-5
Räntenetto	5
<hr/>	
Årets resultat	-50

Utskriftsdatum: 2021-08-18

Utskriven av: Linda Andersson

Diarienummer:	Kommunstyrelsen
Riktning:	Alla
Datum:	2021-05-20 - 2021-08-18
Notering:	Meddelande

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2021.703	I	Beslut efter Länsstyrelsen Västra Götalands uppföljning av Färgelanda kommuns krisberedskap 2021	Elisabet Niklasson
2021-06-01			Kommunledningskontoret
2021.722	I	Beslut efter Länsstyrelsen Västra Götalands uppföljning av Färgelanda kommuns krisberedskap 2021	Tobias Bernhardsson
2021-06-08			
2021.794	I	Beslut om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för projekt: Lokalt åtgärdsarbete i Valboåns avrinningsområde (östra delen av Örekilsälven) i Färgelanda kommun	Tobias Bernhardsson
2021-06-23			Kommunledningskontoret
2021.807	I	07-2021-SIGN-Förbundsavgiften 2022	Tobias Bernhardsson
2021-06-23			Kommunledningskontoret
2021.864	U	Anmälan_Utredning av mobiloperatörernas täckning	Henrik Röste
2021-07-08			IT enheten
KS 2021/165		Utredning av mobiloperatörernas täckning	

Delegeringsbeslut

290

Utskriftsdatum: 2021-08-18

Utskriven av: Linda Andersson

Diarieenhet:	Kommunstyrelsen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2021-08-25
Sekretess:	Visas

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
16848	Tilläggsavtal IT fabriken sommaren 2021	Per Wahlén §
2021-08-02	IT Fabriken Sverige AB, via Vänersborgs Kommun	Per Wahlén
KS 2020/58	Avtal avseende Förvaltning E-arkiv 20200214-20260920; IT Fabriken Sverige AB	Per Wahlén
2021.691	Borgensförbindelse för lån 134674 - signerat med Valbohem AB	Kristina Olsson §
2021-05-24		Kristina Olsson
		Kristina Olsson
2021.772	Tilldelningsbeslut	Tunde Petersson §
2021-06-18		Tunde Petersson
		Tunde Petersson
2021.823	Lokalt kollektivavtal LOK Krislägesavtal 2021-06-23	Per Wahlén §
2021-06-23	Svenska kommunalarbeteförbundet	Per Wahlén
		Per Wahlén
2021.887	Essvision uppgradering till version 2.26 av Evolution	Per Wahlén §
2021-08-06		Per Wahlén
		Per Wahlén



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid: onsdag 18 augusti 2021, kl. 09:00-11:15

Plats: Furåsen, stora salen Stigsvägen 2 Färgelanda

Beslutande:

Se sida två

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:

Se sida två

Övriga närvarande:

Se sida två

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf

Utses att justera:

Ulla Börjesson

Justeringsplats och tid:

Kommunhuset 18-08-2021 kl.16 Paragrafer 85-96

Underskrifter

Ordförande:

Tobias Bernhardsson

Linda Jansson §87

Justerare:

Ulla Börjesson

Sekreterare:

Linda Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-08-18

Anslaget sätts upp: 2021-08-18

Anslaget tas ned: 2021-09-09

Protokollet förvaras på kommunkontoret

Underskrift

Linda Andersson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutande:

Ordförande, Tobias Bernhardsson (C) §§ 85–86, §§ 88–96

1:e vice ordförande Linda Jansson(M)

2:e vice ordförande Ulla Börjesson (S) §§ 85–86, §§ 88–96

Kenneth Carlsson (L) tjänstgörande ersättare för Tobias Bernhardsson (C) §
87

Urban Henriksson (S) tjänstgörande ersättare för Ulla Börjesson § 87

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:

Kenneth Carlsson (L)

Urban Henriksson (S)

Övriga närvarande

Katrin Siverby, kommunchef §§ 90–96

Kristina Olsson

Josefine Blid, nämndsekreterare

Linda Andersson, nämndsekreterare

Innehållsförteckning

§ 85	Information kring ramar efter lönerevision	2020/29
§ 86	Temporär finansiering Kommunakademin Väst 2022	2021/145
§ 87	Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av förbundets årsredovisning 2020	2021/124
§ 88	Årsredovisning och revisionsberättelse - Dalslands miljö- och energiförbund	2021/140
§ 89	Antagande av myndighetstaxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.	2021/160
§ 90	Antagande av sotningstaxa 2022 för Färgelanda kommun, Färgelanda (NÄRF)	2021/161
§ 91	Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget basverksamhet 2022-2024	2021/162
§ 92	Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget DRUM 2022, Budget delregionala utvecklingsmedel 2022	2021/163
§ 93	Beslut om de kommunägda bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna- bolags tillsikt avseende förhållandena 2020	2021/154
§ 94	Inspektionsmeddelande - resultat av inspektion 1 juli 2021 Färgelanda kommun, kommunkontor	2021/181



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- | | | |
|------|--|----------|
| § 95 | Antagande av yttrande över
förslag till lokal
utvecklingsstrategi 2023-2027 för
Leader Framtidsbygder | 2021/168 |
| § 96 | Mötesform KSAU/KS under
hösten 2021 | |

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-06-03
Revisionsrapport delårsgranskning Fyrbodals kommunalförbund
Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020
PM revision årsredovisning 2020
Årsredovisning 2020 Förbundsdirektionen, 2021-05-06
Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020 signerad slutlig version
2021-04-21

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Fyrbodals kommunalförbund

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Norra älvsborgsräddningstjänst förbund

Justering

Utdragsbestyrkande



KSAU § 91 Dnr 2021/162
Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget basverksamhet
2022-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för basverksamhet 2022–2024 för Fyrbodals Kommunalförbund. Det innebär en höjning från 36 kr (innevarande år) till 37 kr per invånare för 2022.

Färgelanda kommun anser att det är av synnerlig vikt att den årliga indexuppräkningsen inte genomförs med automatik, vilket också var andemeningen av principbeslutet kring förbundets finansiering. Mot bakgrund av pandemins konsekvenser på verksamheten bör återhållsamhet av indexuppräkningsen gälla inför 2022.

Propositionsordning

Tobias Bernhardsson (C) föreslår följande tilläggsyrkande:

Färgelanda kommun anser att det är av synnerlig vikt att den årliga indexuppräkningsen inte genomförs med automatik, vilket också var andemeningen av principbeslutet kring förbundets finansiering. Mot bakgrund av pandemins konsekvenser på verksamheten bör återhållsamhet av indexuppräkningsen gälla inför 2022.

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig verksamhetsplan som beslutades i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är då först 2023. Av den anledningen är det bara budgeten, som enligt förbundsordningen § 15 fortsättningsvis ska beslutas årligen.

Direktionen fattade den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från och med 2022 är medlemsavgiften 37 kr per invånare.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Budgetförslaget har sin utgångspunkt i ovan nämnda beslut om det uppdrag och den bemanningsplan som började gälla från 1 januari 2018. Förbundet har gjort en konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om indexuppräknig för kommande treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års finansiering, det vill säga 36 kr per kommuninvånare. Konsekvensen blir att budgeterat resultat landar i ett underskott.

Utöver indexuppräknigen om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen under de tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning på 0,4% har räknats fram.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för basverksamheten 2022 – 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-07-27

Inkommande mail avseende Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet 2022 - 2024, dat 2021-06-21

Tjänsteskrivelse Remissförslag till budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024, dat 2021-05-12

Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen Fyrbodal §56 ojusterat, dat 2021-06-17

Fyrbodals kommunalförbund remissförslag budget basverksamhet 2022-2024

Missiv Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget basverksamhet 2022-2024

Beslutet skickas till

kansli@fyrbodal.se

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 92 Dnr 2021/163
Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget DRUM
2022, Budget delregionala utvecklingsmedel 2022**

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till årlig medfinansiering i storleksordning 37 kr per invånare, det vill säga oförändrat mot innevarande år. För Färgelanda Kommuns del innebär det ca 246 tkr för 2022.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för de delregionala utvecklingsmedlen ska kommunalförbundet arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet ska återrapportera och redovisa sina insatser både gentemot regionen och medlemskommunerna.

Regionalutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Det innebär att vissa projekt kan komma att ha en annan uppdelning procentuellt. 500 tkr regionala medel är undantagna denna princip och kan användas till förstudier/analyser utan kommunal/kommunalförbundets uppväxling.

Samtliga insatser som genomförs och finansieras med de delregionala utvecklingsmedlen ska bidra till Västra Götalands omställning mot ett hållbart samhälle som är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, fossilberoende och cirkulärt. Budgetförslaget för 2022 fokuserar på tre områden, Bygga kompetens (kompetensförsörjning och utbildning), Stärka innovationskraften (näringsliv, kultur och attraktionskraft) och Knyta samman Västra Götaland (fysisk planering och hållbara transporter).

För 2022 visar budgetförslaget en omslutning på 21 817 500 kr. Kommunerna finansierar budgeten med 37 kr/invånare, vilket innebär ca 10 miljoner kr. Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 7 milj. kr från Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1,5 milj. kr från Miljönämnden och 2,05 milj. kr från Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala medlen skjuter Västra



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Götalandsregionen in en halv miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.

Budgetförslaget innebär att det finns en överbudgetering inom RUN år 2022. För att täcka underskottet och möjliggöra att förbundet kan avropa sista året på Almi-avtalet med 1 miljon kr kommer dels en revidering av 2021 års budget behöva göras till förmån för avtalet och en inteckning med ett belopp på 1,2 miljoner kr göras på 2023 års budget. Beslut om revidering och inteckning kommer att hanteras som ett separat ärende på direktionsmötet i september 2021.

Budgetförslaget har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet och beretts inom berörda professionsnätverk; näringslivsutvecklare, kulturansvariga och utbildningschefer samt kommundirektörer. Förslaget har också diskuterats i en tvärprofessionell grupp bestående av personer från de olika professionsnätverken.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen av storleksordningen 37 kr per invånare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-07-27

Inkommet e-post avseende Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2022, dat 2021-06-21

Sammanträdesprotokoll Förbundsregionen Fyrbodals ojusterat § 58 remissförslag DRUM budget 2022, Budget delregionala utvecklingsmedel 2022, dat 2021-06-17

Budgetförslag DRUM 2022

Budget DRUM 2022 – remissversion

Missiv Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget DRUM 2022, Budget delregionala utvecklingsmedel 2022, dat 2021-06-17 "

Beslutet skickas till

kansli@fyrbodals.se



KSAU § 93 Dnr 2021/154
Beslut om de kommunägda bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna- bolagsuppsikt avseende förhållandena 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB, Färgelanda Vatten AB och övriga bolag som kommunen helt, delvis och indirekt äger, har bedrivit under föregående kalender år, får anses vara förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i Kommunallagen, 6 kap. 9 §, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att dessa villkor inte är uppfyllda, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppsiktsplitens genomförande visavi de kommunägda bolagen 2020, helägda, delägda och indirekt ägda

Uppsiktsplikten har bedrivits löpande under året men i olika omfattning. Styrelsen har haft flest kontakter med företrädare för de helägda bolagen.

Under maj 2021 har kommunstyrelsen genomfört en "bolagsdag" där kommunstyrelsen fått information och fört en dialog om respektive bolagsverksamhet under föregående år och planer för framtiden. I bolagsdagen har representanter för följande företag deltagit

- Valbohem AB,
- Färgelanda Vatten AB inklusive Västvatten AB
- Dalslands Turist AB inklusive Dalslands Kanal AB

Sammanfattning av kommunens bolagsengagemang

- **Valbohem AB** – helägt bostadsbolag Förutom den formella styrningen av bolaget via ägardirektiv och bolagsordning har kommunstyrelsen genom sitt presidium och förvaltningsledningen haft överläggningar med Valbohems ledning vid ett flertal tillfällen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- **Färgelanda vatten AB** – helägt bolag som äger och förvaltar den allmänna VA-anläggningen i Färgelanda kommun. Bolagets ändamål är att genom ett gemensamt bolag tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.
- **Västvatten AB** – indirekt ägt genom att det delägs av Färgelanda vatten AB. Bolaget hanterar driften av VA-anläggningarna. Styrelsen har haft överläggningar med företrädare för bolaget och övriga delägande kommuner.
- **Gatersbyn 120 Fastighets AB** – Bolaget är helägt. Bolaget har införskaffats för ca sex år sedan som en förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset) Försäljningen är genomförd som en ren fastighetsaffär och bolaget saknar verksamhet. Beslut om frivillig likvidation har fattats.
- **Dalslands turist AB – Delägt bolag.**
Bolagets uppgift är att verka för en positiv utveckling för besöksnäringen Bengtsfors. Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda kommuner och dalslandsdelen av Vänersborgs kommun. Bolaget ska i huvudsak vara verksamt inom fyra områden: mottagarorganisation, försäljning/bokning, affärs- och produktutveckling samt samordning av marknadsföring.
- **Dalslands kanal AB** – indirekt ägande.
Bolaget ägs av Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd vars ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av kanaltrafikens driftunderskott och till att bevara kanalen för framtiden. Färgelanda kommun lämnar bidrag till stiftelsen som i sin tur medverkar till finansiering av kanalbolaget.

Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB har idag gemensam Verkställande direktör.
- **Inera AB** – delägt bolag.
Bolaget ägs av regioner, kommuner och SKR Företag AB. Bolagets ändamål är att samordna och tillhandahålla gemensamma tjänster och lösningar av digitala välfärdstjänster. Färgelandas aktieinnehav är mycket litet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, dat 2021-06-09

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Valbohem AB

Färgelanda vatten AB

Västvatten AB

Dalslands turist AB

Dalslands kanal AB

Inera AB

Gatersbyn 120 Fastighets AB

Justering

Utdragsbestyrkande



KSAU § 96
Mötesform KSAU/KS under hösten 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar mötesform för möten under hösten 2021. Ordförande har att beakta ledamöternas synpunkter angående att hålla möten utomhus, delvis digitalt eller helt digitalt.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens möte den 25 september kommer att ske fysiskt. För att säkerställa att avstånd kan hållas så kommer mötet ske i en större lokal, stora salen på Dalslands folkhögskola. Hur mötena kommer att hållas fortsatt under hösten beror på smittläget och de allmänna restriktionerna. En bedömning över hur möten ska hållas under hösten behöver göras kontinuerligt.