



Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Datum och tid: onsdag 27 oktober 2021 Kl. 08:15- ca 12:15

Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

**Upprop**  
**Val av justerare**

	<b><u>Beslutsärende</u></b>	
1	<b>Delårsrapport 2021</b>	<b>2021/5</b>
	<b><u>Informationsärenden</u></b>	
2	<b>Ekonomisk rapport</b>	<b>2021/5</b>
3	<b>Information- Utvärdering pandemiarbetet så här långt</b>	
4	<b>Kommunchefens information</b>	<b>2021/13</b>
5	<b>Information klimatlöften 2021- 2022</b>	<b>2021/143</b>
6	<b>Information genomlysning Dalslands miljö och energiförbund</b>	<b>2021/244</b>
7	<b>Information- Livsmedelupphandling nytt avtal</b>	
8	<b>Information angående markfrågan Rådanefors avloppsreningsverk</b>	<b>2019/42</b>
	<b><u>Beslutsärenden</u></b>	
9	<b>Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende alternativ fritidsgård</b>	<b>2021/179</b>
10	<b>Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende att bedriva fullvärdig familjecentral</b>	<b>2021/183</b>
11	<b>Samordnings förbundet Väst delårsredovisning januari-augusti 2021</b>	<b>2021/223</b>
12	<b>Samordningsförbundet Väst ansökan om medlemskap Melleruds kommun</b>	<b>2021/242</b>
13	<b>Valdistriktsnamn inför val 2022</b>	<b>2021/208</b>
14	<b>Partistöd - Utbetalning av kommunalt partistöd 2022</b>	<b>2021/31</b>
15	<b>Antagande av partistödsregler</b>	<b>2021/229</b>
16	<b>Motion avseende antal ledamöter i fullmäktige</b>	<b>2021/146</b>
17	<b>Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023</b>	<b>2020/275</b>
18	<b>Avsägelse och fyllnadsval i Folkhälsorådet (FHR)</b>	<b>2021/195</b>
19	<b>Avsägelse och fyllnadsval i brottsförbygganderådet (BRÅ)</b>	<b>2021/196</b>
	<b><u>Informationspunkter</u></b>	
20	<b>Rapporter</b>	<b>2021/110</b>

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

#### **Inkomna rapporter**

- Protokoll nr 4 Extra Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2021-09-21
- Protokoll nr 4 Styrelsemöte Västvatten AB, 2021-09-30 (finns i dokumentet "Rapporter KS 2021-10-27")
- Minnesanteckningar från ägarsamråd för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, 2021-09-03
- Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Väst nr 3, 2021-08-23
- Styrelseprotokoll DTAB, 2021-09-21 (finns i dokumentet Rapporter KS "2021-10-27")
- Protokoll nr 5 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2021-09-30
- Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB, 2021-10-11 (finns i dokumentet "Rapporter KS 2021-10-27")
- Presentation Arbetsmarknadsgruppen, 2021-10-05
- Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Väst nr 4, 2021-10-07
- Protokoll Dalslands miljö och energiförbund justerat, 2021-10-07
- Presentation extra Medlemssamråd KommunInvest 14-19 oktober 2021
- Minnesanteckningar Samordningsförbundet Väst medlemssamråd, 2021-10-15
- Delårsbokslut valbohem samt en kortfattad resultat- och balansräkning 2021-08-31

- 21 **Meddelanden**  
22 **Kommunstyrelsens arbetsutskotts  
protokoll 2021-10-20**

Tobias Bernhardsson  
Kommunstyrelsens ordförande

Linda Andersson  
Sekreterare



**KSAU § 122  
Delårsrapport 2021**

**Dnr 2021/5**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas delårsrapporter för perioden 2021-01-01—2021-08-31 och lägger dem till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna Färgelanda kommuns delårsrapport för perioden 2021-01-01--2021-08-31 och överlämna den till revisionen för granskning.

**Ärendebeskrivning**

Enligt reviderade Riktlinjer Redovisning och uppföljning (KS 2021-01-27 § 14) lämnas delårsrapport per augusti månad, från att tidigare lämnats per juli. På grund av ändrad period är resultatsiffror således ej direkt jämförbara.

Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 7,8 mnkr, vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Prognosen visar dock ett årsresultat på -1,3 mnkr, vilket innebär 9,6 mnkr sämre än budgeterat resultat. Detta skulle innebära att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2021.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 14,6 mnkr för helåret, vilket är 0,5 mnkr sämre än den prognos som lämnades i samband med kvartalsrapporten per sista mars.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 3 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en försämring med 0,5 mnkr. Socialnämnden behandlade sektor Omsorgs delårsrapport den 6 oktober 2021 §88 (dnr SN 2021/5) och beslutade att godkänna delårsrapporten.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på -11,1 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars är prognosen oförändrad. Utbildningsnämnden behandlade sektor Barn- och Utbildnings delårsrapport den 5 oktober 2021 §82 (dnr UN 2021/5) och beslutade att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med budget på



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

-0,7 mnkr, varav avdelning Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 0,7 mnkr. Det innebär med andra ord en negativ avvikelse med -1,4 mnkr för kommunstyrelsens övriga verksamheter. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det totalt sett för kommunstyrelsen som helhet en i princip oförändrad prognos.

Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 0,2 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en förbättring med 0,1 mnkr.

Finansverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 5 mnkr för helåret, vilket är oförändrad prognos jämfört med den som lämnades i kvartalsrapporten per sista mars. Trots finansverksamhetens överskott påvisar alltså prognosen en negativ avvikelse jämfört med budget på 9 600 tkr för kommunen som helhet.

I den totala delårsrapporten för Färgelanda kommun ingår socialnämndens och utbildningsnämndens delårsrapport varför dessa inte bifogas som separat handling.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ekonomichef 20210-10-06  
Delårsrapport 2021

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Ekonomichef

---

Justering

Utdragsbestyrkande





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

Kommunstyrelsen

## **Delårsbokslut augusti 2021 inklusive årsprognos**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas delårsrapporter för perioden 2021-01-01—2021-08-31 och lägger dem till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna Färgelanda kommuns delårsrapport för perioden 2021-01-01--2021-08-31 och överlämna den till revisionen för granskning.

### **Ärendebeskrivning**

Enligt reviderade Riktlinjer Redovisning och uppföljning (KS 2021-01-27 § 14) lämnas delårsrapport per augusti månad, från att tidigare lämnats per juli. På grund av ändrad period är resultatsiffror således ej direkt jämförbara.

Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 7,8 mnkr, vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Prognosen visar dock ett årsresultat på -1,3 mnkr, vilket innebär 9,6 mnkr sämre än budgeterat resultat. Detta skulle innebära att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2021.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 14,6 mnkr för helåret, vilket är 0,5 mnkr sämre än den prognos som lämnades i samband med kvartalsrapporten per sista mars.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 3 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en försämring med 0,5 mnkr. Socialnämnden behandlade sektor Omsorgs delårsrapport den 6 oktober 2021 §88 (dnr SN 2021/5) och beslutade att godkänna delårsrapporten.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på -11,1 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars är prognosen oförändrad. Utbildningsnämnden behandlade sektor Barn- och Utbildnings



delårsrapport den 5 oktober 2021 §82 (dnr UN 2021/5) och beslutade att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med budget på -0,7 mnkr, varav avdelning Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 0,7 mnkr. Det innebär med andra ord en negativ avvikelse med -1,4 mnkr för kommunstyrelsens övriga verksamheter. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det totalt sett för kommunstyrelsen som helhet en i princip oförändrad prognos.

Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 0,2 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en förbättring med 0,1 mnkr.

Finansverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 5 mnkr för helåret, vilket är oförändrad prognos jämfört med den som lämnades i kvartalsrapporten per sista mars. Trots finansverksamhetens överskott påvisar alltså prognosen en negativ avvikelse jämfört med budget på 9 600 tkr för kommunen som helhet.

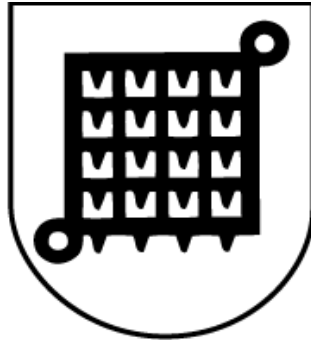
I den totala delårsrapporten för Färgelanda kommun ingår socialnämndens och utbildningsnämndens delårsrapport varför dessa inte bifogas som separat handling.

Katrin Siverby  
Kommunchef

Kristina Olsson  
Ekonomichef

**Beslutet skickas till:**

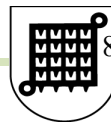
Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Ekonomichef



# Delårsrapport 2021

Färgelanda kommun

**Delår jan-  
aug 2021**

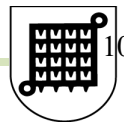


## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse .....	4
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	4
<i>Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning</i> .....	4
<i>Helårsprognos</i> .....	8
<i>Balanskravsresultat</i> .....	9
Resultaträkning .....	11
Balansräkning .....	12
Notförteckning .....	14
Drift- och Investeringsredovisning .....	19
Kommunfullmäktige .....	21
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	21
<i>Resultaträkning</i> .....	21
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	21
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	21
Kommunstyrelse och Stab .....	22
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	22
<i>Resultaträkning</i> .....	22
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	22
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	23
Avdelning samhällsutveckling .....	24
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	24
<i>Resultaträkning</i> .....	26
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	27
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	27
Utbildningsnämnden .....	29
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	29
<i>Resultaträkning</i> .....	30
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	30
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	30
<i>Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på</i> .....	32
Socialnämnden .....	33
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	33
<i>Resultaträkning</i> .....	34
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	34
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	34
<i>Volym- och nyckeltal</i> .....	36
Valbohem AB .....	37
<i>Verksamhet Valbohem AB</i> .....	37
<i>Resultaträkning Valbohem AB</i> .....	37
<i>Balansräkning Valbohem AB</i> .....	37
Färgelanda Vatten AB .....	38
<i>Verksamhet Färgelanda Vatten AB</i> .....	38
<i>Resultaträkning Färgelanda Vatten AB</i> .....	38
<i>Balansräkning Färgelanda Vatten AB</i> .....	38
Gatersbyn 120 Fastighets AB .....	39
<i>Verksamhet Gatersbyn 120 Fastighets AB</i> .....	39



Redovisningsprinciper .....	40
Begreppsförklaringar.....	41



# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### Covid-19

Covid-19-pandemin har sedan vårvintern 2020 kraftigt påverkat hela organisationen på olika sätt, såväl inom förvaltningen som den politiska verksamheten. Verksamheter har förändrats, anpassats och ställts om för att kunna genomföras på andra sätt, utifrån bland annat Folkhälsomyndighets rekommendationer. Den av pandemin påkomna digitaliseringsboomen har haft effekter på organisationen på flera sätt. Digitala möten har blivit en vardag. Införande av Microsoft 365 pågår. En samhällskris i form av pandemin, med stor påverkan i hela personalorganisationen, innebär särskilt stora påfrestningar i en redan ansträngd och sårbar organisation.

### Ekonomisk situation

Det allvarliga ekonomiska läge som Färgelanda kommun befinner sig i, inte minst inom Utbildningsnämndens område, har krävt krafttag i organisationen rörande kännbara åtgärder och verksamhetsförändringar.

### Handlingsplan/Förändringsresa

I augusti 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om en handlingsplan med anledning av förändringsarbete avseende styrnings- lednings- och arbetsmiljöfrågor. Handlingsplanen tillsammans med många andra åtgärder kommer att innebära en förändringsresa över längre tid. Organisationen som helhet påvisar stora behov av förändringsarbete. Detta har påbörjats med bland annat den av kommunstyrelsen initierade kultur- och strukturreisan. Förändringsresor av den karaktär som startats tar tid och kräver resurser.

## Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

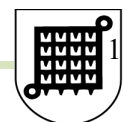
Kommuner har sedan 1990-talet enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. I början av 2000-talet tillkom även balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska följas upp i årsredovisningens och delårsboks slutets förvaltningsberättelse.

I detta avsnitt görs en analys av kommunens mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt. I kommande avsnitt görs en balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR).

### God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunen ska även fastställa finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen ska också besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv.

Av Mål- och resursplan 2021–2023, antagen av kommunfullmäktige 2020-11-25 § 119 framgår följande: Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Minimivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden. I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100% av de finansiella målen samt minst 75% av



verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige.

#### Finansiella mål

För planperioden 2021–2023 har två finansiella mål fastställts av Kommunfullmäktige:

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 2,0 - 4,0 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten årligen ska öka och på sikt uppgå till minst 35 procent.

Årets finansiella mål	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021
Resultat, %	2,8	2,0	-0,3
Resultat, mnkr	7,8	8,3	-1,3
Soliditet, %	24,9	35	ca 22

Av delårsrapporten framgår att kommunen för perioden uppfyller balanskravet men att det inte förväntas uppfyllas för helåret. Kommunen som helhet redovisar ett positivt resultat på 7,8 mnkr för perioden. Resultatet för perioden uppgår till 2,8 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Det finansiella resultatmålet uppnås således för perioden men förväntas inte uppnås för helåret enligt lämnad prognos.

Vid föregående årsskifte uppgick soliditeten till 22,4 procent vilket var en försämring med 5,4 procentenheter jämfört med 2019. Den dessförinnan försiktigt positiva trenden bröts under andra halvåret 2019. Därefter ses en negativ trend till stor del beroende på stora negativa resultat och en ökad nyupplåning under första kvartalet 2020. Per sista augusti 2021 uppgick soliditeten till 24,9 procent. Lämnad årsprognos påvisar dock i stort sett en oförändrad soliditet för 2021 i jämförelse med föregående år.

Den ekonomiska situationen är fortsatt mycket allvarlig och bekymmersam. Färgelanda kommun står inför mycket stora utmaningar. Kommunen kommer att behöva fatta omfattande och kännbara beslut, inte minst strategiska. Målen utgår från balanskravet och viljan att uppnå en långsiktigt sund ekonomi, samt att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster. Den faktiska utvecklingen går inte i linje med detta. Den långsiktiga betalningsförmågan håller även den på att urholkas.

#### Verksamhetsmål

<b>Ekonomi i fokus (destinerad nämnd: alla nämnder)</b>		
Verksamhetsmål	Mått	Uppföljning
Ekonomisk stabilitet och förmåga att motstå förluster på kort och lång sikt.	1. Resultatet ska uppgå till minst 2,0–4,0 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
	2. Soliditeten ska årligen öka och på sikt uppgå till minst 35 procent	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
<b>Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor (destinerad nämnd: utbildningsnämnden)</b>		
Verksamhetsmål	Mått	Uppföljning
1. Öka elevernas måluppfyllelse	1. Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9	På grund av pandemin ställdes de nationella proven in av Skolverket.

2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram	2. Antalet behöriga elever till yrkesprogram	Antal godkända elever med behörighet till gymnasiet var i juni 56 av 69 elever. Tack vare sommarskola kunde ytterligare fyra elever nå gymnasiebehörighet. Av de 60 elever som fick behörighet till gymnasieskolan fick tre elever dispens i engelska p.g.a. att de var SVA-elever.
3. Ökad motivation och lust att lära	3. Årlig enkät i åk 6-9	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
4. Alla barn/elever ska bemötas där de är och utvecklas utifrån sina förutsättningar i en trygg skolmiljö	4. Årlig enkät i åk 6-9	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
<b>Utvecklad omsorg med individen i fokus (destinerad nämnd: socialnämnden)</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Uppföljning</b>
1. Graden av nöjdhet över brukarinflytande ska öka	1. Socialstyrelsens enkät	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
2. Öka användandet av digitala verktyg och nya arbetssätt	2. Nyckeltal	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
3. Antalet försörjningsbidragstagare med aktivitet/aktiv genomförandeplan inom 7 dagar ska öka	3. Nyckeltal/ärendegranskning	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
4. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd över 3 år ska minska.	4. Nyckeltal/ärendegranskning	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
<b>Byggnad &amp; boende i hela kommunen (destinerad nämnd: kommunstyrelsen)</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Uppföljning</b>
1. Öka antalet antagna detaljplaner	1. Nyckeltal.	Under Q2 2021 finns det ett positivt planbesked och ett påbörjat arbete kring ny detaljplan för Färgelanda centrum. Antal antagna detaljplaner under Q2 2021 är 0.
2. Främja ökat bostadsbyggande	2. Antal beviljade bygglov.	Beviljade bygglov Q2 2020 - 8 st. Beviljade bygglov Q2 2021–13 st.

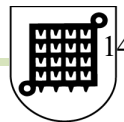


3. Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska vara minst 75 %	3. Egen brukarenkät.	Under Q2 2021 är resultatet, som man kan utläsa från inkomna svar på enkäten, att kundnöjdheten ligger i snitt på 93,75 % för myndighetsutövningen gällande bygglov. I jämförelse med Q1 har kundnöjdheten ökat med 13,75 procentenheter för bygglov. Under Q1 fanns dock få inkomna svar och underlaget för resultatet 80 % är därför litet.  Det finns inget underlag för kundnöjdheten gällande planbesked för Q2 2021 då inga svar inkommit på kundenkäten.
4. Öka antalet sålda bostadstomter	4. Nyckeltal	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
<b>Underlätta för företagen att växa (destinerad nämnd: kommunstyrelsen)</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Uppföljning</b>
1. Antalet företag i kommunen ska öka	1. Nyckeltal	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
2. Öka antalet byggklara småindustritomter	2. Nyckeltal	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
3. Rankingen i Svenskt Näringsliv ska öka	3. SNI	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
<b>Agenda 2030 (destinerad nämnd: alla)</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Uppföljning</b>
1. Matsvinnet ska minska	1. Nyckeltal.	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
2. Öka kunskapen i organisationen om Agenda 2030	2. Egen enkät	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
3. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska ramar	3. Nyckeltal	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>
4. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska	4. Mäts genom nyckeltal	<i>Följs upp i årsredovisningen</i>

Det är omöjligt att utifrån ovanstående sammanställning prognostisera om verksamhetsmålen kommer att uppfyllas för helåret eller inte. Flertalet av målen följs endast upp i samband med årsredovisningen.

Sammanfattning god ekonomisk hushållning

Utifrån ovanstående redovisning kan konstateras att inget av de två finansiella målen förväntas uppnås för helåret. Beträffande verksamhetsmålen är det i dagsläget omöjligt att lämna någon prognos. Fullmäktige har beslutat att 100 % av de finansiella målen och minst 75 % av verksamhetsmålen ska vara uppfyllda för att god ekonomisk hushållning ska föreligga. Färgelanda kommun lever således inte upp till villkoren för god ekonomisk hushållning



## Helårsprognos

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

Driftsredovisningen visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till budget. I nämndernas redovisning ingår både externa kostnader och avskrivningar samt interna poster såsom interna debiteringar, personalkostnadspålägg och internränta. Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 14 600 tkr för helåret. Nämndernas avvikelser samt prognoser kommenteras under respektive nämnds avsnitt.

Konsekvenser av IT kraschen i december 2019 finns fortfarande i redovisningen. Balansräkningen per 2019-12-31 byggdes, som tidigare beskrivits, utifrån saldon per 2019-12-31. Förändringen mellan ingående och utgående balans för 2019 bokades mot eget kapital. I samband med årsbokslutet 2019 informerades om att det inte kommer att vara möjligt att reda ut allt då innehållet i ekonomisystemet var raderat bakåt i tiden till november 2018. I samråd med revisor bestämdes att det outredda skulle redovisas under eget kapital. Det som vid senare tillfälle upptäckts som en konsekvens av IT-kraschen skulle sedan bokas mot detta konto.

I samband med upprättande av delårsbokslut och årsbokslut 2020 uppdagades några felaktigheter samt att visst arbete fanns och finns kvar att göra. Den övervägande delen av det som upptäckts är att härröra till att leverantörsskulden vid årsskiftet 2019 upptagits till för lågt belopp. Vi var tvungna att köra igång nya ekonomisystemet tidigare än planerat för att få in leverantörsfakturer i flödet och minimera manuella betalningar. I samband med upprättande av årsbokslut missades då att ta med de leverantörsskulder som hanterats i nya ekonomisystemet. Då kraschen innebar fördröjning av hantering och betalning av leverantörsfakturer innebar det också att leverantörsskulden var extremt höga vid årsskiftet. Vid upprättande av årsbokslutet, vilket skedde långt senare under våren 2020, rimlighetsbedömdes leverantörsskulden. Vid det tillfället bedömdes leverantörsskulden vara rimliga i förhållande till föregående årsskifte, och missades då att beakta att leverantörsskulden borde varit betydligt större än normalt.

Finansverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 5 000 tkr för helåret. Detta beror till stora delar på att skatteprognosen är bättre än budgeterat samt ersatta sjuklönekostnader under pandemin. Av PwC:s granskningsrapport gällande årsredovisning 2020 framgår att PwC förordar att den outredda posten på ca 7 000 tkr som härrör från IT-kraschen 2019 resultatförs i sin helhet och inte redovisas inom eget kapital enligt tidigare lämnad uppgift. Detta är också medräknat i prognosen.

Trots finansverksamhetens överskott påvisar alltså prognosen en negativ avvikelse jämfört med budget på 9 600 tkr för kommunen som helhet, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2021 på 1 334 tkr.

## Balanskravsresultat

### Balanskravsresultat

Belopp i tkr	Prognos 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
(=) Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 334	-10 603	-31 471	4 849
(-) Samtliga realisationsvinster				
(+) Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet				
(+) Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			16 094	
(-/+) Orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
(+/-) Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
(=) Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 334	-10 603	-15 377	4 849
(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv		10 603		
(=) Balanskravsresultat	-1 334	0	-15 377	4 849

Kommunfullmäktige antog Riktlinjer för Resultatutjämningsreserv (RUR) den 2013-12-11 §151, dnr 2013-569. Av dessa framgår:

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

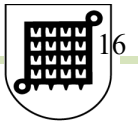
Disposition ska i princip endast ske då kommunens skatteintäkter får en svag utveckling till följd av en konjunktur nedgång. En konjunktur nedgång kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta bland kommunernas företrädare. Överläggning med kommunens revisorer bör också ske inför beslut.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

Resultatutjämningsreserven kan disponeras i samband med bokslut för att täcka oplanerade underskott.

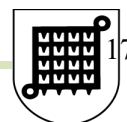
Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år och gäller kommunen, inte koncernen. Balanskravsutredningen ovan visar att kommunen prognostiserar att inte heller klara balanskravet för 2021. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

I balanskravsutredningen för 2019 ovan gjordes justeringar för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet med 16 094 tkr. Kommunen sålde under 2019 ett antal fastigheter som del i omstrukturering i en svår ekonomisk situation och har inte för avsikt att återställa dessa nedskrivningar/realisationsförluster. Efter justeringar hade Färgelanda Kommun att återställa ett balanskravsresultat på - 15 377 tkr. Åtgärdsplan för hur reglering skulle ske skulle beslutas i samband med beslut om Mål- och Resursplan 2021-2023. *Kommunfullmäktige beslutade dock (KF § 49, Dnr 2020/126) att 15 377 tkr av underskottet i 2019 års resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas som synnerliga skäl.*

Under 2013 beslutades om riktlinjer, som beskrivits ovan, för att ge möjlighet att reservera och disponera medel i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 2010-2012 avsattes 14 575 tkr till resultatutjämningsreserven. Inga ytterligare avsättningar till RUR är planerade. Av de avsatta medlen har 10 603 tkr använts för att reglera det negativa resultatet för 2020. Kvarvarande medel i resultatutjämningsreserven är således 3 972 tkr.



Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2022, 2023 och 2024. *Med nuvarande prognos är det alltså inte möjligt att använda RUR för 2021.* En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 21:31)



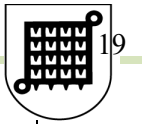
## Resultaträkning

							Kommunen
Belopp i Tkr	Not	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse mot budget	Budget 2021	Prognos jämfört med budget
Verksamhetens intäkter	1	39 028	50 486	47 404	3 082	71 106	225
Verksamhetens kostnader	2	-280 322	-315 711	-310 464	-5 247	-465 697	-14 825
Avskrivningar	3	-6 936	-7 790	-7 520	-270	-11 279	0
Verksamhetens nettokostnader		-248 230	-273 015	-270 580	-2 435	-405 870	-14 600
Skatteintäkter	4	167 055	190 148	188 659	1 489	282 988	+7 200
Generella statsbidrag och utjämning	5	83 790	90 735	87 432	3 303	131 148	+4 800
Verksamhetens resultat		2 615	7 868	5 511	-122 882	8 266	-2 600
Finansiella intäkter	6	30	165	0	165	0	
Finansiella kostnader	7	-432	-240	0	-240	0	
Resultat efter finansiella poster		2 213	7 793	5 511	-122 957	8 266	-2 600
Extraordinära poster	7 b						-7 000
Periodens resultat		2 213	7 793	5 511	-122 957	8 266	-9 600

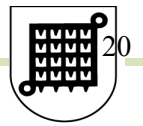


## Balansräkning

Belopp i Tkr	Not	Bokslut 202012	Bokslut 202108
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	8 a, 8b, 9a, 9b, 10		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		325 450	315 488
Maskiner och inventarier		12 458	11 840
Övriga materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar		15 191	15 191
Summa anläggningstillgångar		353 099	342 519
Omsättningstillgångar			
Förråd m.m.			
Fordringar	12	26 830	27 211
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	13	25 696	25 673
Summa omsättningstillgångar		52 526	52 884
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>			
		405 625	395 403
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	14		
Årets resultat		-10 603	7 793
Resultatutjämningsreserv		14 575	3 972
Övrigt eget kapital		86 869	86 871
Summa eget kapital		90 841	98 636
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	6 609	6 650
Andra avsättningar	16	70	70
Summa avsättningar		6 679	6 720
Skulder			
Långfristiga skulder	17	217 041	207 497
Kortfristiga skulder	18	91 064	82 550
Summa skulder		308 105	290 047
<b>S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
		405 625	395 403
Ansvarsförbindelser			



Pensionsförpliktelser per 31 december	19	135 047	135 005
Borgensförbindelser	20	190 008	191 508



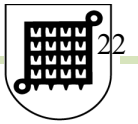
## Notförteckning

Belopp i Tkr	Kommunen	
	202 007	202 108
Not 1 Intäkter		
Statsbidrag	16 997	21 360
Övriga bidrag	327	2 811
Konsumtionsavgifter	5 263	5 438
Huvudavgift (Bo-/vård-/musikskoleavgift/färdtjänst m.m.)	2 710	3 082
Kostersättning		
Avgifter från andra kommuner		
Övriga avgifter	1 833	2 997
Försäljning	5 256	6 921
Hysesintäkter	4 936	4 953
Övriga intäkter	1 706	2 924
Fastighetsförsäljning		
Summa	39 028	50 486
Not 2 Kostnader		
Personalkostnader	168 063	188 334
Material	6 829	9 281
Köpta tjänster	26 568	30 439
Entreprenader	53 964	64 152
Kostnader för räkenskapsrevision avseende fg år		
Övriga kostnader/Bidrag	24 898	23 505
Summa	280 322	315 711
Not 3 Avskrivningar		
Inventarier	5 108	5 966
Fastigheter	1 828	1 824
Summa	6 936	7 790
Not 4 Skatteintäkter		
Kommunalskatt	167 293	190 157
Slutavräkning skattemedel	-238	-9
Prognos skatteavräkning		
Summa	167 055	190 148
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämning	55 046	66 120
Kostnadsutjämning	9 383	12 032
Fastighetsavgift	7 995	10 374
Utjämningsavgift LSS	-5 913	-11 015
Strukturbidrag/Införandebidrag		
Regleringsbidrag/avgift	3 963	13 224
Generella bidrag från staten	13 316	
Summa	83 790	90 735

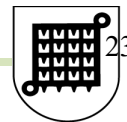




Not 6 Finansiella intäkter		
Utdelning		149
Ränteintäkter	15	
Räntebidrag		
Övriga finansiella intäkter	15	16
Summa	30	165
Not 7 Finansiella kostnader		
Räntekostnad lån	154	10
Räntekostnad pensionsskuld		
Övriga finansiella kostnader	278	230
Skatt pga bokslutsdisposition		
Summa	432	240
	202 012	202 108
Not 8a Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Ingående anskaffningsvärde	412 688	349 436
Ackumulerad avskrivning	-238 783	-186 518
Årets investeringar	2 846	3 211
Utrangering	0	
Försäljning	-5 056	
Reavinst	56	
Reaförlust	0	
Nedskrivning	0	
Avskrivning	-8 833	-5 966
Redovisat värde vid årets slut	162 918	160 163
Genomsnittlig nyttjandeperiod 41 år		
Not 8b Specifikation mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Markreserv	13 197	13 197
Verksamhetsfastigheter	102 625	98 183
Fastigheter för affärsverksamhet	3 762	3 641
Publika fastigheter	23 173	22 661
Fastigheter för annan verksamhet	10 818	10 809
Övriga fastigheter inkl VA-anläggningar	4 658	3 848
Pågående arbeten	4 685	7 824
Exploateringsmark	0	
Summa	162 918	160 163
Not 9a Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	69 528	70 553
Ackumulerad avskrivning	-54 950	-58 095
Årets investeringar	1 024	1 205
Utrangering		
Försäljning		
Reavinst		
Reaförlust		



Nedskrivning		
Avskrivning	-3 144	-1 823
Redovisat värde vid årets slut	12 458	11 840
Not 9b Specifikation maskiner och inventarier		
Maskiner	1 152	1 049
Inventarier	10 179	9 740
Bilar och andra transportmedel	324	291
Konst		
Övriga maskiner och inventarier	803	760
Summa	12 458	11 840
Not 10 Finansiell leasing		
Hyreskontrakt med avtalstid överstigande fem år		
Avgifter inom ett år	10 810	10 810
Avgifter senare än ett år men inom fem år	43 240	43 240
Avgifter senare än fem år	108 482	101 275
Summa	162 532	155 325
Fotnot:		
Hyreskontrakt med avtalstid mindre än fem år har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.		
År 2017 var första året som denna klassificering enl RKR 13.2 tillämpades.		
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	337 908	327 328
Not 11 Finansiella tillgångar		
Inera AB	42	42
Valbohem AB	7 500	7 500
Färgelanda Vatten AB	2 500	2 500
Gatersbyn 120 Fastighets AB	50	50
Västvatten AB	0	0
Vindenergi Väst AB	0	0
Dalslands Turist AB	253	253
Kommuninvest Ekonomiska förening	1 300	1 300
Ödeborg Folkets Hus	48	48
Kommuninvest Ekonomiska förening	3 498	3 498
Revers Färgelanda Vatten AB	0	0
HBV	0	0
Summa	15 191	15 191
Not 12 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	5 910	4 064
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	18 085	20 225
Mervärdesskatt	2 180	3 102
Övriga fordringar hos staten	912	202
Övriga fordringar	-257	-382
Kortfristiga placeringar		
Summa	26 830	27 211



Not 13 Kassa och bank		
Handkassa		
Kassa och bank	25 696	25 673
Summa	25 696	25 673
Not 14 Eget kapital		
Årets resultat	-10 603	7 793
Resultatutjämnings reserv	14 575	3 972
Övrigt eget kapital	86 869	86 871
Summa	90 841	98 636
Not 15 Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser		
Pensioner	5 319	5 352
Löneskatt	1 290	1 298
Summa	6 609	6 650
Not 16 Övriga avsättningar		
Framtida underhåll av våtmarker	70	70
Övriga avsättningar		
Summa	70	70
Not 17 Långfristiga skulder		
Långfristiga lån		
Ingående skuld	38 938	54 938
Nya lån	20 000	
Amorteringar och lösen av lån	-4 000	-2 063
Utgående skuld	54 938	52 875
Övriga långfristiga skulder		
Norra Älvsborgs räddningsförbund	3 718	3 965
Leasingskuld långa hyreskontrakt	151 722	144 515
Skuld för statliga investeringsbidrag	6 663	6 142
Utgående skuld	162 103	154 622
Summa Långfristiga skulder	217 041	207 497
Fotnot:		
År 2017 var första året som RKR 13.2 tillämpades på långa hyreskontrakt.		
Not 18 kortfristiga skulder		
Kortfristig del av långfristiga lån	4 000	4 000
Kortfristig del av leasingskuld	10 810	10 810
Skuld till kollektiv slam och renhållning	1 061	1 062
Leverantörsskulder	15 149	7 888
NÄRF (individuell del pensioner)		249
Övriga skulder	2 495	6 677
VA kollektiv	0	0
Löneskatter	4 985	4 740
Mervärdesskatt	114	-99



Upplupna löner	862	707
Upplupna semesterlöner	13 194	10 316
Upplupna sociala avgifter	11 219	9 823
Upplupna pensionskostnader	8 312	11 014
Upplupna räntekostnader	31	13
Övriga interimsskulder	18 832	15 350
Summa	91 064	82 550
Not 19 Pensionsförpliktelser		
Ansvarsförbindelse	112 446	112 412
Löneskatt	27 279	27 271
Avgår överskottsfond	-4 678	-4 678
Avgår avsättning	0	
Summa	135 047	135 005
Not 20 Borgensförbindelser		
Egna Hem*	8	8
Kommuninvest	190 000	190 500
Summa	190 008	190 508

## Drift- och Investeringsredovisning

### Driftredovisning

Belopp i tkr	Kostnad	Intäkt	Netto 202108	Budget 202108	Periode ns Avvikels e	Budget helår	Prognos Jämfört med Budget
Nämnd/Förvaltning/Sektor/Enhet							
Kommunfullmäktige	-1 231	0	-1 231	-1 646	415	-2 469	+200
Kommunstyrelse och Stab	-40 899	7 439	-33 460	-31 633	-1 827	-47 449	-1 360
Avdelning samhällsutveckling	-54 182	26 726	-27 456	-27 595	139	-41 392	+660
Utbildningsnämnden	-133 831	15 019	-118 812	-110 101	-8 711	-165 151	-11 100
Socialnämnden	-111 533	14 923	-96 610	-94 867	-1 743	-142 300	-3 000
Summa verksamheten	-341 676	64 107	-277 569	-265 842	-11 727	-398 761	-14 600
Finansiering	-53 432	57 981	4 549	-4 739	9 288	-9 439	-7 000
- Arbetsgivaravgifter m.m.	-39 392	0	-39 392	-40 216	824	-60 324	
- Pensionskostnader	-17 178	0	-17 178	-18 379	1 201	-27 569	
- Personalomkostnadspåslag (PO)	0	53 920	53 920	52 551	1 369	78 826	
- Internränta	0	1 330	1 330	1 378	-48	2 066	
- Övrigt	3 138	2 731	5 869	-73	5 942	-2 438	-7 000
Summa efter finansiering	-395 108	122 088	-273 020	-270 581	-2 439	-408 200	-21 600
Skatteintäkter	0	190 148	190 148	188 659	1 489	285 318	+7 200
Inkomst- /Kostnadsutjämningsbidrag	-11 015	78 151	67 136	63 956	3 180	95 933	+4 800
Kommunal fastighetsavgift	0	10 374	10 374	10 380	-6	15 570	
Regleringsbidrag	0	13 224	13 224	13 097	127	19 645	
Generella bidrag från staten	0	0	0	0	0	0	
Finansiella intäkter	0	165	165	0	165	0	
Finansiella kostnader	-234	0	-234	0	-234	0	
<b>TOTALT</b>	<b>-406 357</b>	<b>414 150</b>	<b>7 793</b>	<b>5 511</b>	<b>2 282</b>	<b>8 266</b>	<b>-9 600</b>

Prognosen kommenteras under avsnittet "Helårsprognos" i förvaltningsberättelsen samt i respektive nämnds avsnitt.

### Investeringsredovisning

Projekt	IB 2021	Utfall 202108	Prognos 2021
• 8201 - BAS-IT miljö 2020	505	2 395	3 395
• 8202 - E-arkiv		560	960
• 8203 - LPA-system 2021			1 600
• 8302 - BoU, IKT-plan 2021		460	460
• 8303 - Språkutveckling i förskola		115	115
• 8304 - Lärcentrum		59	60
• 8408-SHU, Industriplan Högalid	2 798		
• 8410 - Takomläggning Kommunförråd		2	2
• 8412 - Komfortkyla serverrum		47	47
• 8413 - Gräsklippare centralförråd		47	47
• 8414 - Tak EKO-returen		25	25
• 8503 - FVM- Framtidens vårdinformationsmiljö	225	707	947
Summa	3 528	4 417	7 658

Den beslutade investeringsramen för 2021 uppgår till 17 miljoner kronor. För årets åtta första månader ligger investeringsnivån på 4,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 26 procent av årsbudget. Projekt som tillkommer under hösten är införande av nytt Lön- och personaladministrativt system.

Den samlade bedömningen är att hela investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas under året, trots att internhyresfastigheter är i stort behov av renovering. Detta beror främst på vad lokalförsörjningsutredningen kommer att påvisa, samt på hur berörda nämnder beslutar om framtidens lokalbehov. Ju längre man avvaktar med renovering av våra internhyresfastigheter desto mer omfattande kommer de att bli. Sammanfattningsvis kommer detta att bli en stor utmaning för kommunen de kommande åren, samtidigt som kommunens prognos för 2021 visar på ett underskott.

Utfallet på 4,4 miljoner kronor har främst använts till utbyte av kommunens digitala plattform, utbyte av 1-1 datorer inom skola, E-arkiv, samt implementering av Framtidens vårdmiljö.



## Kommunfullmäktige

### Händelser av väsentlig betydelse

Hittills i år har alla kommunfullmäktiges möten hållits digitalt på grund av pandemin.

### Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse mot budget
Intäkter	0	0	0	0
Kommunbidrag	1 774	1 646	1 646	0
Summa intäkter	1 774	1 646	1 646	0
Personalkostnader	-708	-733	-869	136
Övriga kostnader	-926	-498	-777	279
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 634	-1 231	-1 646	415
Periodens resultat	140	415	0	415

### Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse 202108	Budget 2021	Prognos 2021
Kommunfullmäktige	919	496	679	183	1 018	180
Kommunrevision	175	137	300	163	450	0
Överförmyndare	417	529	552	23	828	0
Nämnder, styrelser och Valberedning	124	69	115	46	173	20
Totalt	1 635	1 231	1 646	415	2 469	200

### Analys av utfall per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott som har sin grund i färre sammanträden, uteblivna insatser inom ungdomsrådet samt icke utnyttjade utbildningsmedel.

## Kommunstyrelse och Stab

### Händelser av väsentlig betydelse

Organisationen som helhet påvisar stora behov av ett förändringsarbete. Något som också påbörjats bland annat med den av kommunstyrelsen initierade kultur- och strukturrevan. Förändringsresor av den karaktär som kommunen givit sig ut på tar tid och kräver resurser. En samhällskris i form av pandemin, med stor påverkan i hela personalorganisationen, innebär särskilt stora påfrestningar i en redan ansträngd och sårbar organisation.

Ny organisation för Administrativa enheten håller på att utarbetas för att implementeras vid ingången till 2022. Rekrytering av ny HR chef pågår. Nytt löne- och personalsystem är inköpt och håller på att implementeras vilket kräver extra personalresurser.

Införande av nytt operativsystem 365 pågår. Vidare har den av pandemin påkomna digitaliseringsboomen ställt högre krav på IT-enheten.

### Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse mot budget
Intäkter	38 330	34 164	31 805	2 359
Kommunbidrag	43 676	59 227	59 227	0
Summa intäkter	82 006	93 391	91 032	2 359
Personalkostnader	-31 416	-39 937	-37 332	-2 605
Övriga kostnader	-50 064	-53 856	-52 362	-1 494
Kapitalkostnader	-1 206	-1 287	-1 338	51
Summa kostnader	-82 686	-95 080	-91 032	-4 048
Periodens resultat	-680	-1 689	0	-1 689

### Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse 202108	Budget 2021	Prognos 2021
Kommunstyrelse	1 326	1 582	2 251	669	3 377	820
Kommunstyrelse övrigt	16 455	19 188	18 439	-749	27 659	-1 880
IT & kommunikation	5 557	5 509	4 150	-1 359	6 226	0
Räddningstjänst	6 374	7 181	6 791	-390	10 187	-300
Samhällsutveckling	14 642	27 456	27 596	140	41 392	660
Totalt	44 354	60 916	59 227	-1 689	88 841	-700





## Analys av utfall per verksamhetsområde

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott som huvudsakligen beror på minskade kostnader för arvoden i samband med inställda möten samt att de ofördelade medlen inte nyttjats fullt ut.

### Kommunstyrelse övrigt

#### *Administration*

Administrationsenheten har ökade kostnader med nästan 0,8 mnkr på grund av utredningar samt fasta E-arkivkostnader som inte går att ta som investeringskostnad.

#### *Ekonomi*

Utfallet per sista augusti är i paritet med budget. Den prognos, d.v.s. 450 tkr sämre än budget, som lämnades per sista april kvarstår dock. Det beror på ökat behov av ekonomiresurser med anledning av utbildningsnämndens ekonomiska situation samt högre kostnader för ekonomisystem.

#### *Övergripande*

Inom övergripande verksamhet har utvecklingsmedel inte använts på planerat sätt på grund av pågående pandemi, vilket genererar ett mindre överskott om 170 tkr.

### IT & kommunikation

IT har ett underskott som härrör från att enheten belastats med kostnader som i stället skulle ha belastat verksamheterna. Dessa kostnader kommer under hösten att utdebiteras till verksamheten vilket gör att IT kommer att ha ett 0 resultat.

### Räddningstjänst

Utifrån 2020 års utfall tillfördes räddningstjänsten 900 tkr budgetmässigt inför 2021. Ytterligare budgethöjning i form av ordinarie indexuppräkning gjordes inte, vilket motsvarar ca 200 tkr. Detta tillsammans med att pensionsskulden har ökat med ca 130 tkr utifrån senaste prognos från Skandia utgör större delen av avvikelserna. Prognosen beräknas av nyss nämnda anledningar till 300 tkr sämre än budget för helåret.

### Samhällsutveckling

Se separat avsnitt.

## Avdelning samhällsutveckling

### Händelser av väsentlig betydelse

#### Sektor samhällsutveckling

Sektor samhällsutveckling arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen i huvudsak och Bygg- och trafiknämnden avseende bygglov- och trafiksäkerhetsfrågor ur ett myndighetsutövande perspektiv.

Kommunen har införlivat tipslåda där medborgare kan lämna synpunkter på förbättringar och startat upp samhällsutvecklingsfrukostar som äger rum två gånger per år.

*Målen som ska följas upp vid förevarande delårsrapport och utfallen för Q2 är följande.*

- Öka antalet antagna detaljplaner

Under Q2 2021 finns det ett positivt planbesked och ett påbörjat arbete kring ny detaljplan för Färgelanda centrum. Antal antagna detaljplaner under Q2 2021 är 0.

- Främja ökat bostadsbyggande - mäts genom antal beviljade bygglov

Beviljade bygglov Q2 2020 - 8 stycken  
Beviljade bygglov Q2 2021 - 13 stycken

- Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska vara minst 75 %

Under Q2 2021 är resultatet, som man kan utläsa från inkomna svar på kundenkäten, att kundnöjdheten ligger i snitt på 93,75 % för myndighetsutövningen gällande bygglov. I jämförelse med Q1 har kundnöjdheten ökat med 13,75 procentenheter för bygglov. Under Q1 fanns dock få inkomna svar och underlaget för resultatet 80 % är därför litet.

Det finns inget underlag för kundnöjdheten gällande planbesked för Q2 2021 då inga svar inkommit på kundenkäten.

#### *Plan- och byggverksamhet*

Plan- och byggärendena är numera enbart digitala från halvårsskiftet. Bygglov hade öppet hus i digital form vid två tillfällen i maj och juni. Bygglovsansökan för en industrilokal, med paddelhall som användning inkom i mars månad.

Från plansidan fram till augusti har ett planbesked beviljats, samt plankostnadsavtal undertecknats med avsikt att skapa bostäder. Det har också beslutats att ta fram en detaljplan för bostäder i centrala Färgelanda samt ta fram en ny Översiktsplan. Dessa arbeten har påbörjats där översiktsarbetet har en projektgrupp och en digital medborgardialog pågår.

Kommunen har även inlett ett arbete om centrumutvecklingsarbete där det samverkas med projektet "platsutveckling".

Det pågår kontinuerligt förbättrings- och strukturarbete inom bostadsanpassning. Socialutskottet har framfört önskemål om mer insyn och delegationen sänktes till 50 tkr. För att minska på kostnaderna har man tagit in redan verksam personal i kommunen att utföra de enklare åtgärderna inom bostadsanpassningsåtgärder.

#### *Mark- och exploatering samt fastigheter och byggnader*

Kommunen genomförde två fastighetsaffärer, sålt Gatersbyn 1:106 samt Dyrtorp 1:2 samt del av Dyrtorp 1:3. Köpt in Dyrtorp 1:4. Detta för ett sammanlagt belopp på 745 kr.

Kommunen har beviljat hyresreducering gentemot sina externa hyresgäster som tär på budgeten

cirka 100 tkr.

Det jobbas med framtagande av nytt "till salu - material" för de bostadstomter kommunen har till salu.

Det har genomförts rövningar intill gångvägar vid Håvestensområdet samt vid Prästgårdsgården / Kylsäterområdet.

Fastighetsförvaltningen arbetar för att ta fram en lokalförsörjningsplan och den är ett vägledande dokument i det strategiska långsiktiga arbetet om budget i balans. Lokalernas kapacitet och behov utifrån befolkningsstatistiken och en process för att få med verksamheterna i ett systematiskt arbete om huruvida deras behov kan komma att se ut i framtiden tydliggörs och kartläggs.

Fortsatta åtgärder om bristande underhåll av lekplatser utförs utifrån besiktningsprotokoll och det arbetet fortskrider. Upphandling av larm och bevakning är klart inom kort. Åtgärder av det akuta/löpande underhållet fortsätter, inget större planerat underhåll utförs utifrån lagd budget då det löpande underhållet med brister som vattenläckor, byte av kompressorer, ventilationsåtgärder, vitvaror samt lagstadgade åtgärder inom fastighet utgör en betydande kostnad.

Vitec och felanmälan behöver en översyn av flödesstrukturen samt önskade tillkommande funktioner och det projektet är i ett uppstartsläge tillsammans med Vitec och Tekniska enheten.

#### *Kultur- och fritidsverksamhet inklusive bibliotek*

Sedan årsskiftet har kommunen en kulturutvecklare som arbetar enbart 5% av en heltidstjänst. Vederbörandes uppdrag är omvärldsbevakning samt att vara behjälplig med evenemang och kulturplanens framtagande. Arbetet pågår med framtagande av ny kulturplan.

Sommarlovsaktiviteter har kommunen erhållit statliga medel för och det har genomförts rikligt med aktiviteter.

Simskolan med stor efterfrågan har bedrivits under sommaren, vid badplatserna Sandviken, Stigen och Ragnerud.

Färgelanda Konsthall har från januari till augusti i år redan genomfört sex stycken utställningar med varierande teman. Från juni i år har konsthallen börjat att marknadsföra sig mer genom att ta kontakt med bland annat Dalsslänningen om kommande utställning och bett dem skriva ett reportage.

Inom bibliotekets verksamhet har en person gått i pension och därmed har en ny rekryterats. Biblioteket har sökt och fått stadsbidrag på 360 tkr via projektet Stärkta bibliotek, en flytt av barnavdelningen samt uppfrysning av denna är i fokus samt inköp av digital utrustning. Sedan den 1 maj är turistinformationen i biblioteket. Biblioteket har haft sämre öppettider under året, främst under sommaren på grund av att vikarier inte tas in. Arbetet pågår med en ny biblioteksplan.

Med hänsyn till pandemin har biblioteket inte genomfört några fysiska evenemang. Bokfika för vuxna har erbjudits digitalt, men ingen har visat intresse. Genom projektet Stärkta bibliotek har Bibliotek Dalsland köpt en ny Bokbuss som kör runt i Färgelanda var femte vecka och besöker kommunens mindre orter samt skolor och förskolor. Glädjen är stor hos bibliotekets låntagare att det återigen köps in böcker.

Biblioteket har ansökt och erhållit Litteraturstöd för inköp av litteratur till skolorna från Kulturrådet.

Det har arbetats med Sommarboken, ett läsfrämjande projekt, samt med projektet läs i Vintermörkret för låg och mellanstadieklasserna för att öka läsintresset.

Med hänsyn till pandemin har digitala sagostunder ersatt de fysiska. Inga fysiska biblioteksråd genomförts utan delats ut häfte där elever kan välja ut och komma med inköpsförslag.

#### *Ledning och administration*

De administrativa funktionerna utgör stöd för hela samhällsutvecklingsverksamheten.

Administrationen på Samhällsutveckling har under första halvåret 2021 gjort framsteg och förändringar gällande digitalisering och struktur. Administrationen kring byggärenden har utvecklats och effektiviserats, nämndsadministrationen har fått en ny och effektivare rutin samt steget mot en helt digital ärendehantering för byggärenden har närmats genom arbetet med att koppla samman ärendehanteringssystemet med kommunens e-arkiv. Arbetet för att kunna avsluta och arkivera utgångna byggärenden startade hösten 2020, har fortsatt under 2021 och pågår fortfarande, även detta arbete genomförs för en förbättrad rutin och struktur kring byggärenden.

#### Enhet Tekniska

Tekniska enheten ansvarar för renhållning, gång- och cykelvägar, gatubelysning, snöröjning samt internservice i form av lokalvård, fastighetsskötsel, verksamhetsvaktmästeri och kommunens bilpool.

Inför 2021 gjordes en reducering av lokalvården inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med cirka 20%. Även om det var lite inkörningsproblem i början av året har arbetet fortflöpt bra för att i dag fungera fullt ut.

Arbetet att lyfta kvalitén och att förändra tankesättet vid fastighetsarbete har påbörjats under våren 2021. Även om det är en bit kvar har vi hittat, genom dialog, ett bra upplägg som kommer att resultera i en bättre fokusering på internhyresfastigheter.

På grund av frånvaro har renhållningens kundtjänst varit en utmaning att bemanna på ett effektivt och kundfokuserande sätt. Förhoppningsvis kommer läget att stabilisera sig resten av året.

#### Enhet Måltid

Måltidsenheten svarar för produktion och distribution av måltider och råvaror till förskolor, grundskolor, dagverksamhet samt vård och omsorg. Verksamheten finansieras i huvuddel av intäkter från kund samt beträffande äldreomsorg delvis av skattemedel. Avtal upprättas mellan Måltidsenheten och kund.

Bemanningsenheten togs bort under årsskiftet, vilket har påverkat måltidsenheten påtagligt. Vi har försökt att jobba fram ett arbetssätt där köken är mer delaktiga i bemanningen, men det är ofrånkomligt att detta även belastar kostchefen mer, som redan har en för hög belastning. 35 % administrativ tjänst har tillsats, dels för att underlätta belastningen av att bemanna våra enheter och dels för att hitta en hållbar arbetssituation för kostchefen.

Då schemat på Valboskolan inte varit tillräckligt utspritt för att klara kravet på att inte trängas, så öppnades ytterligare en matsal. Valboskolan har stärkts upp med 1,5 extratjänst från januari.

## Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse mot budget
Intäkter	34 566	26 726	24 656	2 070
Kommunbidrag	15 436	27 594	27 594	0
Summa intäkter	50 002	54 320	52 250	2 070
Personalkostnader	-16 770	-19 251	-18 627	-624
Övriga kostnader	-26 515	-28 053	-26 908	-1 145
Kapitalkostnader	-5 923	-6 876	-6 715	-161
Summa kostnader	-49 208	-54 180	-52 250	-1 930
Periodens resultat	794	140	0	140

## Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse 202108	Budget 2021	Prognos 2021
Tekniska enheten	3 184	4 994	2 698	-2 296	4 045	-680
Samhällsutveckling övrigt	10 025	20 134	22 228	2 094	33 342	1 270
Måltids enhet	1 433	2 328	2 670	342	4 005	70
<b>Totalt</b>	<b>14 642</b>	<b>27 456</b>	<b>27 596</b>	<b>140</b>	<b>41 392</b>	<b>660</b>

## Analys av utfall per verksamhetsområde

### Samhällsutvecklingssektor

Samhällsutvecklingssektor visar Q2 på ett överskott om 140 tkr. Prognosen för samhällsutvecklingssektorn är 660 tkr.

### Mark- och exploatering

Utfallet för Q2 är ett överskott på 2 094 tkr medan prognosen är ett överskott på 1 270 tkr.

Prognosen på 1 270 tkr i överskott motiveras med återhållsamhet med vikarier, markförsäljning, skogsavverkning, flera större byggärenden och andra återhållsamtåtgärder.

Verksamhetsgrenen, internhyresfastigheter, kämpar för att hantera årets minskade ram på 2,5 mkr och att hantera undermåliga fastigheter efter många års uteblivet underhåll och investeringar. Oförutsedda kostnader för löpande underhåll kan vara svårt att förutse i alla lägen med hänsyn till fastigheternas nuvarande skick. Det har kunnat iakttas ett antal fall i år där kostnaden för löpande underhåll skenar och lagd budget blir svår att hålla. Om kommunen inte tar kostnaden för en bristfällig eller en trasig ventilation blir det ett arbetsmiljöproblem och lokalen kan behöva stängas, vilket i sin tur medför förflyttning av verksamheten eller verksamheter samt stationerad personal på grund av arbetsmiljöproblematik. Innevarande år uppdragades att lagkrav beträffande fastigheterna inte har upprätthållits genom åren och med det inte heller fått belastat budgeten. Nuvarande budgetram räcker knappt till för den löpande driften och inte heller då för att upprätthålla lagkraven på fastigheterna. Budgeten för underhållet är mycket sparsamt för att det ska kunna bibehållas den låga standarden som finns idag och för att fastigheterna ska kunna förvaltas adekvat. Det blir en kapitalförstörelse som förvaltningen tvingas ägna sig åt i förvaltningen när fastigheterna inte kan underhållas adekvat och det kan iakttas att deras skick blir allt sämre än vid ett normalt fungerande arbete av ett fastighetsunderhåll.

Även om en del fastigheter kommer att avvecklas så finns behovet för en omfattning på cirka 30 mkr i investeringar år 2022 för kvarvarande fastigheter och därefter på flera tiomiljoner per år. I budgetramen behöver det tas höjd för de ökande driftkostnaderna för det bristfälliga underhållet som uppstått och det för att säkerställa förvaltningens arbete av densamma vilket investeringarna kommer att innebära.

Läget är ansträngt och allvarligt för både fastigheterna och verksamheterna i kommunen och en allt tydligare lägesbild har framträtt om hur det bristfälliga underhållet fått skena iväg utan kontroll. Att bygga upp en fungerande förvaltning med rutiner och organisation tar tid, flera år. Återuppbyggnaden av det som har förlorats under flera år kommer det att behöva återställas med ett gemensamt fokus och rätt bemanning medan andra delar bör det tas ett större omfång på och får helt enkelt tänka om och i nya banor.

### Enhet Tekniska

Utfallet för Q2 för hela tekniska enheten är -2 296 tkr medan prognosen för året är ett underskott om -680 tkr.

Utfallet för centralförrådet för Q2 är -1 794 tkr medan prognosen för året är ett underskott om 659 tkr som är hänförlig till vinterväghållningen.

Att få budgeten i balans på grund av vinterväghållningen kräver extraordinära insatser. Ett exempel är att släcka ner gatubelysning resten av året och då skulle det uppskattningsvis resultera halva beloppets besparing. I övrigt är internservicetjänster som inte går att spara på så det ger plus i denna enhet.

Utfallet för lokalvården för Q2 är -25 tkr medan prognosen för året är ett överskott på 50 tkr. För att lokalvården ska vara i balans krävs att ersättning till fullo erhålls vid återsökning från staten, för kommunens extrakostnader på grund av Covid 19. För övrigt behövs inga åtgärder i dagsläget.

Renhållningen är självfinansierande via avgifter och taxa till kunder.

Utfallet för administration för Q2 är -469 tkr medan prognosen för året är ett underskott om -80 tkr.

### Enhet Måltid

Måltidsverksamhet visar Q2 ett utfall om överskott om 342 tkr. Prognosen för helåret är oförändrat 70 tkr.

Fakturan för en genomförd utbildning är ännu ej betalad och en utbildning till är på gång. Kostnad för vårt kostdataprogram Matilda har även ökat i år, vilket vi inte hade vetskap om när vi gjorde årets budget. Detta innebär att det överskott som nu syns inte kommer att vara kvar vid årsskiftet.

En ökad kostnad på grund av pandemin är fortfarande påtaglig. Mer korttidsfrånvaro med ökat behov av vikarie förekommer, då man ska vara hemma vid minsta symtom. Det upplevs en större ökning nu på hösten och längre frånvaro, då svaren på testerna tar längre tid.

Viss återhållsamhet på dyrare maträtter och önskerätter, har bidragit till att kostnaderna hålls nere. Barnantalet har periodvis varit lågt, vilket också kan bidra till att kostnaderna har hållits nere. Att barnen också ska vara hemma vid minsta symtom bidrar till en högre frånvaro även nu under hösten.

Måltidsverksamheten för förskolan ligger i huvudsak i paritet med prognostiserad budget.

Måltidsverksamheten för skolan har ett utfall på 416 tkr. Skolans överskott beror dels på arbetet att aktivt byta ut dyrare måltider mot fler alternativ som inte är lika kostsamma. Största orsaken är dock att enheter periodvis varit stängda under pandemin och att distansundervisning varit vanligt förekommande på högstadiet under pandemin. Matlådor har kunnat hämtas men det har inte skett i samma utsträckning som förtäring av måltid vid fysisk närvaro.

Måltidsverksamheten för äldreomsorgen har ett utfall på minus 160 tkr som i huvudsak kan hänföras till tomma vårdplatser, stängda matsalar som inte genererar intäkter och personalkostnader. Taxor eller kommunbidrag behöver ökas upp för att täcka intäktsbortfall, vilket det arbetas med inför 2022. Jämfört med grannkommuner, så finns det utrymme att höja avgifter, vilket är nödvändigt om inte ramen utökas.

## Utbildningsnämnden

### Händelser av väsentlig betydelse

Året började med att hantera förra årets resultat. Utbildningsnämnden hade ett negativt resultat med drygt 16 000 tkr och dessutom en negativ prognosavvikelse på över 5 000 tkr. Det är oroande och en oacceptabel situation.

Efterlängtat ökat ekonomistöd sattes in för att gå igenom sektorns ekonomi. Tillsammans med sektorsekonom och sektorschef gjordes en genomlysning, arbetet sträckte sig under första kvartalet. Det visade sig att underlagen från 2020 som också legat till grund för 2021 års budget inte i alla delar var korrekta. Kostnaderna för köpta platser (IKE) och gymnasium visade sig vara för lågt räknade liksom att vissa processer för tilläggsbelopp mm behövde kvalitetssäkras.

Efter genomlysningen under första kvartalet visade det sig att prognosen för innevarande år var - 11 100 tkr.

Ett intensivt arbete inleddes med att göra anpassningar för att komma ned i vår ram. Respektive enhet fick sin ram minskad och i uppdrag att hålla den nya ramen, redan under 2020 gjordes en del neddragningar och det som nu återstod var i första hand att minska personalkostnaderna. Att minska personalkostnaderna är en trög process, kräver planering och är styrt av lagar och innebär förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Dessutom har de flesta medarbetare i vår organisation sex månaders uppsägningstid.

Personalstyrkan planerades till denna för enheterna nya lägre ram. Det var dock tydligt att det inte skulle vara möjligt att göra anpassningarna i sådan takt att vi skulle nå vår ram 2021. Ett intensivt arbete påbörjades med att minska personalstyrkan så fort det var möjligt, genom att exempelvis ta bort visstidsanställd personal och inte ersätta naturlig avgång samt tjänstledigheter. Samtidigt planerades för uppsägningar av fastanställd personal med målet att personalkostnaden ska matcha tilldelad ram 2022.

Denna betydande minskning av personalen har väckt reaktioner såväl inom som utom organisationen och det finns risker såväl när det gäller elevers måluppfyllelse, trygghet och studiero samt elevers och lärares arbetsmiljö vilka beskrivits närmare i första kvartalsuppföljningen i år.

Utvecklingsarbetet i sektorn där mycket tid och resurser läggs på att djuploda i ekonomin för att få en tydlig överblick över dess ekonomi, budget och uppföljningsarbete fortsätter. Ett analysarbete har påbörjats där strukturer, processer, förhållningssätt och principer granskas och ett förbättringsarbete pågår. Rutiner och riktlinjer ses över och revideras. Ett utvecklingsarbete kring ledning och styrning pågår också i ledningsgruppen där chefsansvaret för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi förtydligas. Rutiner och processer för att styra och leda mer kostnadseffektivt utvecklas. Ett omfattande arbete med att lägga alla delar rätt samt att kvalitetssäkra budget- och uppföljningsprocessen inför 2022 års budget pågår.

Under sommaren har också Utbildningsnämndens ekonomi genomlysts av en extern aktör Ensolution. De såg att personalkostnaderna var höga inom sektorn och rekommenderade analys kring detta. Främst rekommenderades att se över hur man kan arbeta mer flexibelt och att se över antal skolor och skolstrukturen för att kunna använda tilldelade resurser på ett effektivare sätt.

Pandemin som härjar har också genomsyrat första delen av året. Mycket arbete med anpassningar har lagts ned. Verksamheten har anpassats efter de rekommendationer som getts i form av undvikande av trängsel, hygienrutiner, tester och frånvaro vid minsta symtom med flera. Undervisningen har tidvis skett som fjärr- och distansundervisning. Under vårvintern var fjärrundervisning mer regel än undantag i de äldre åldrarna. Utvecklingssamtal, rutiner för hämtning och lämning och andra föräldrakontakter liksom övriga möten har fått ske digitalt efter nya rutiner. De nya arbetsformerna har efter förutsättningarna fungerat väl. Pandemin har dock påverkat verksamheten betydligt och även elevers resultat. Svårast har det varit för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd att klara sin skolgång under pandemin, även om olika stödinsatser har kunnat ges även digitalt och skolan varit öppen för elever med behov av det.

Att eleverna i årskurs 9 inte kunnat vara i skolan under stora delar av året ser vi som den största anledningen till att meritvärdet sjunkit. Nationella prov i årskurs 9 genomfördes inte enligt beslut av Skolverket i år liksom förra året på grund av pandemin.

## Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse mot budget
Intäkter	11 576	15 019	16 374	-1 355
Kommunbidrag	101 626	110 100	110 100	0
Summa intäkter	113 202	125 119	126 474	-1 355
Personalkostnader	-65 442	-74 668	-71 332	-3 336
Övriga kostnader	-56 140	-59 129	-55 114	-4 015
Kapitalkostnader	-704	-33	-28	-5
Summa kostnader	-122 286	-133 830	-126 474	-7 356
Periodens resultat	-9 084	-8 711	0	-8 711

## Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikels e 202108	Budget 2021	Prognos 2021
Nämndverksamhet	142	180	200	20	300	0
Musikskola	995	780	1 167	387	1 751	400
Barnomsorg	24 444	21 686	23 657	1 971	35 486	1 500
Grundskola inkl grundsär	44 494	44 143	39 774	-4 369	59 661	-4 500
Gymnasieskola inkl gymnasiesär	19 870	23 069	22 667	-402	34 000	-2 000
Ledningskontor	6 248	7 036	6 895	-141	10 342	-1 000
Vuxenutbildning	1 949	3 277	1 740	-1 537	2 611	0
Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9	12 567	18 640	14 000	-4 640	21 000	-5 500
Totalt	110 709	118 811	110 100	-8 711	165 151	-11 100

## Analys av utfall per verksamhetsområde

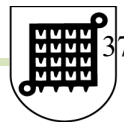
Nämnden håller sin budget. Prognosen är en budget i balans.

Musikskolans utfall är 387 tkr vilket beror på en vakant tjänst. Prognosen är +400 tkr då bedömningen är att tjänsten inte kommer tillsättas under innevarande år.

Barnomsorg (förskola och fritids) det positiva utfallet på 1971 tkr beror på att personal ligger fel i budgeten. Budgeten ligger på fritids och kostnaden ligger på grundskola för några medarbetare. Ett intensivt arbete med att justera detta pågår och försvåras av byte av personalsystem. Att personal budgeterats här och kostnaden legat på grundskolan ger en prognos på +1 500 tkr.

Grundskolans utfall blev -4 369 tkr. En del beror på att kostnad för fritidspersonal felaktigt belastar grundskolan (se ovan). En annan del beror på för höga personalkostnader i relation till budget. Därför pågår arbete med att anpassa personalstyrkan efter tilldelad budgetram.





Mindre intäkter än förväntat i form av färre sålda platser samt mindre statsbidrag än budgeterat samt - 300 tkr i värdeväxling i nyligen förhandlat läraravtal påverkar också.

Prognosen för grundskola är -4 500 tkr vilket beror på att personalkostnaderna minskar i takt med att anpassningar till ramen görs.

Gymnasiet utfallet blev - 402 tkr. Det ser mer positivt ut ekonomiskt på grund av vi haft avhopp och utflyttningar under våren vilket gör att kostnaden blivit lägre än förväntat. Dessutom har antal elever på gymnasiesär minskat. Prognos - 2000 tkr.

Prognosen är osäker på grund av att vi ännu inte har tillgång till information om antal och vilka program förstaårseleverna valt. Information om detta finns sammanställd 15 oktober.

Ledningskontor -141 tkr Budgeterad buffert, 2 900 tkr, har använts för att kompensera felaktigt uppbokade statsbidrag samt för hög förväntan på intäkter för sålda platser. Delar behövde också kompensera enheternas kostnader redan vid budgetarbetet.

Kostnad för ej budgeterad avslutad rektorstjänst inklusive skadestånd- 900 tkr.

Prognosen för ledningskontor är - 1 000 tkr.

Vuxenutbildning -1 537 tkr 830 tkr beror på att personalkostnader för administratörer belastar vuxenutbildningen och är budgeterat på ledningskontor. Arbete pågår med att lägga personalen rätt som nämnts ovan. Kostnaden för regionalt yrkesvux kommer att kompenseras med 700 tkr i statsbidrag. Prognosen är en budget i balans.

Utomkommunal verksamhet -4 640

Vid budgettillfället avsattes medel för då kända kostnader. Det visade sig vid genomlysning av sektorns ekonomi att kostnaden förväntas bli högre. Exempelvis visade sig 1 200 tkr i köpta specialplatser samt kostnader för tilläggsbelopp har tillkommit i samband med årsskiftet efter att budgeten var lagd. 1000 tkr beror på en ökning av ett tiotal platser på fristående enheter i högstadieskolorna har tillkommit och 400 tkr avser kostnader från 2020 som fakturerats 2021.

Prognosen är - 5 500 tkr.

Fortfarande pågår en utredning om slutlig skolpeng för tidigare år vilken kan komma att påverka prognosen framgent.

Sammanlagt stannar prognosen på samma -11 100 som i första kvartalsrapporten.



## Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på

Verksamhet	2 018	2 019	2 020	Utfall 202108
Grundskola:				
Meritvärde år 9	218	198	211	198
Resultat i nationella prov år 9 (%):				
Svenska	89	88	genomfördes ej	genomfördes ej
Matematik	-	59	genomfördes ej	genomfördes ej
Engelska	-100	89	genomfördes ej	genomfördes ej
Gymnasieskola:				
Gymnasiebehörighet % (yrkesprogram)	78	73	87	87
Andel som fullföljt utb. inom 4 år	80	65	70	
Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	80	65	70	
Alla kommuner	79	76	78	

Meritvärdet har sjunkit i år jämfört med förra året. Verksamheten i skolan har starkt påverkats av pandemin. En stor del av året har eleverna undervisats via fjärrundervisning och trots att extra anpassningar och särskilt stöd har getts digitalt är närundervisning att föredra då det ger en högre kvalitet.

Att nationella prov inte genomförts är ett beslut av Skolverket att inte genomföra dessa prov under pandemin.

Gymnasiebehörighet till yrkesprogram är beräkningar baserat på de elever som gått på Valbo 7-9. Övrig statistik kring gymnasiet finns inte att tillgå än, kommer under hösten.

## Socialnämnden

### Händelser av väsentlig betydelse

Samtliga verksamheter i äldreomsorgen har drabbats av pandemin Covid-19 under första halvåret 2021 vilket har inneburit att sjukfrånvaron har ökat när personal har varit hemma för testning och smittspårning i avvaktan på provresultat. Vikariebehovet har varit högre än normalt och tillsvidareanställda har fått gå in och arbeta övertid.

Efterfrågan på SÄBO (särskilda boende) platser har varit lågt vilket har inneburit att hyresintäkter har gått förlorade. För att hålla budgeten har omfördelning av personal gjorts vilket inneburit att vikarier inte alltid har satts in vid frånvaro. En orsak till de tomma lägenheterna har i vissa fall varit en presenterad rädsla från medborgare för att flytta in på SÄBO (särskilt boende) under Coronaperioden med risk för att bli smittade.

Ej budgeterade hyreskostnader för Tryggbo Norr trygghetslägenheter på Solgårdens särskilda boende i Högsäter har belastat sektor Omsorgs budget. Nytt hyresavtal är nu upprättat för Solgårdens särskilda boende i Högsäter från 1 september 2021 och del av de ej budgeterade hyreskostnaderna kommer nu att regleras med fastighetsägaren Valbohem.

På Solgårdens särskilda boende i Högsäter har 1,2 årsarbetare överanställts mot beslutad personalbudget. Detta på grund av att det måste finnas lagliga, förhandlingsbara scheman för personal med Kommunal som facklig organisation.

Hemsjukvården har vaccinerat patienter, till viss del personal och tagit Coronatester på kommunens personal utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.

Många möten och planerade utbildningstillfällen i sektor Omsorg har antingen fått ske digitalt alternativt ställas in helt.

Äldreomsorgspoolen startade med 4,0 årsarbetare (undersköterskor) som en effekt av Heltidsresan i stället för att varsla och säga upp personal arbetar vidare. Merparten av den tid som denna omsorgspool har till sitt förfogande används på de särskilda boendena innan timanställd personal sätts in.



## Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse mot budget
Intäkter	24 707	14 923	14 741	182
Kommunbidrag	80 826	94 867	94 867	0
Summa intäkter	105 533	109 790	109 608	182
Personalkostnader	-62 296	-73 679	-75 811	2 132
Övriga kostnader	-49 853	-37 838	-33 786	-4 052
Kapitalkostnader	-63	-16	-11	-5
Summa kostnader	-112 212	-111 533	-109 608	-1 925
Periodens resultat	-6 679	-1 743	0	-1 743

## Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 202007	Utfall 202108	Budget 202108	Avvikelse 202108	Budget 2021	Prognos 2021
Socialnämnd	291	180	199	19	680	0
Omsorgs- och utvecklingskontor	6 318	5 133	4 679	-454	7 018	-500
Äldreomsorg	43 850	52 060	49 912	-2 074	74 868	-2 200
Individ- och familjeomsorg	24 684	23 053	23 515	462	35 272	0
Enheten för stöd och service	12 360	16 184	16 308	124	24 462	-300
Totalt	87 504	96 610	94 867	-1 743	142 300	-3 000

## Analys av utfall per verksamhetsområde

Sammantaget redovisar sektor Omsorg ett underskott mot budget vid delårsrapporten med - 1 743 tkr.

Prognos vid helår för sektor Omsorg har försämrats jämfört med Q1 till - 3 000 tkr.

### Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget med 19 tkr vid delårsrapporten.

*Prognos vid helår för Socialnämnden är oförändrad jämfört med Q1 och är en budget i balans.*

### Omsorgskontoret

Omsorgskontoret redovisar ett underskott mot budget vid delårsrapporten med - 454 tkr.

*Prognos vid helår för Omsorgskontoret har förändrats ifrån en budget i balans vid Q1 till ett underskott med - 500 tkr.*

*Detta underskott är att härröra till ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Någon buffert finns inte för att hantera dessa ökade kostnader.*

### Äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar ett underskott mot budget med - 2 074 tkr vid delårsrapporten.

*Prognos vid helår för Äldreomsorgen är oförändrad vid delårsrapporten jämfört med Q1 - 2 200 tkr.*



Samtliga verksamheter i äldreomsorgen har drabbats av pandemin Covid-19 under årets första åtta månader vilket har inneburit att sjukfrånvaron har ökat när personal har varit hemma för testning och smittspårning i avvaktan på provresultat. Skyddsutrustning har behövt köpas in. Vikariebehovet har varit högre än normalt och tillsvidareanställda har fått gå in och arbeta övertid, kostnader som förhoppningsvis kan komma att gå att eftersöka när och om detta blir möjligt. Ökade kostnader mot budget med - 1 233 tkr.

Efterfrågan på SÄBO (särskilda boende) platser har fortsatt varit låg vilket har inneburit att hyresintäkter har gått förlorade. För att hålla budgeten har omfördelning av personal gjorts vilket inneburit att vikarier inte alltid har satts in vid frånvaro.

På Solgårdens särskilda boende i Högsäter har 1,2 årsarbetare varit tvungen att överanställas mot beslutad personalbudget. Detta på grund av att det måste finnas lagliga, förhandlingsbara scheman för personal med Kommunal som facklig organisation - 600 tkr.

Kostnaderna för hjälpmedel i samband ned att kommuninvånare kommer hem till kommunen efter att ha varit inskrivna på sjukhus har ökat och redovisar ett underskott med - 300 tkr.

Sjuklönekostnaderna i äldreomsorgen har ökat under årets första 8 månader mot budgeterade medel och den största orsaken till detta är följd effekter av pandemin Covid 19 - 521 tkr.

#### Individ och familjeomsorgen

Sammantaget redovisar Individ och familjeomsorgen ett överskott mot budget med 454 tkr vid delårsrapporten.

*Prognos vid helår för Individ- och familjeomsorgens är oförändrad jämfört med Q1 och är en budget i balans.*

Försörjningsstödet ligger i balans när man ser på genomsnittet under årets första 8 månader 2021. Framtida kostnader är svårprognostiserade. Vid genomgång av alla aktuella ärenden på försörjningsstöd kan vi se att många av ärendena är sjukskrivna och står inte till arbetsmarknadens förfogande. Det blir en utmaning att få dem vidare till andra försörjningssystem som exempelvis sjukersättning.

Underskotten på individ och familjeomsorgen härrör sig till externa familjehemsplaceringar men dessa underskott beräknas att minska under året då någon placering har avslutats såtillvida inte några nya placeringar tillkommer för till detta finns det ingen buffert. Dessa kostnader har kunnat täckas av vakanser som har uppstått i verksamheterna när personal har avslutat sina anställningar och då tjänsterna inte har kunnat återbesättas i tid. Placeringskostnader är alltid svåra att förutsäga men samtlig personal på individ- och familjeomsorgen arbetar aktivt med att i första hand använda hemmaplanslösningar.

#### Enheten för stöd och service

Enheten för stöd och service redovisar överskott mot budget vid delårsrapporten med 124 tkr.

*Prognos vid helår i Enheten för stöd och service är oförändrad jämfört med Q1 - 300 tkr.*

Underskottet är att härröra till att antalet personliga assistansärenden har ökat.



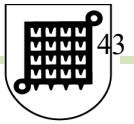
## Volym- och nyckeltal

### Volym- och nyckeltalsredovisning

Verksamhet	2 018	2 019	2 020	Utfall 202108
<b>Äldreomsorg</b>				
Antal platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	70	72	72	74
Belagda platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	68	69	65	59
Nyttjandegrad särskilt boende, vid bokslutsdatum	97 %	96 %	90 %	80 %
Nettokostnad per plats särskilt boende, tkr/plats	548	545	597	429
Antal hemtjänsttimmar, vid bokslutsdatum	39 742	38 163	40 818	*
Antal personer med beviljad hemtjänst, genomsnitt under året	204	198	200	*
Antal inskrivna i hemsjukvården, vid bokslutsdatum	152	184	166	154
* I det nya systemet Life Care går det inte att få fram uppgifter om antal hemtjänsttimmar och antal personer med beviljad hemtjänst i dagsläget. Sektorn arbetar vidare med att få ut bättre statistik ur verksamhetssystemet från 1 januari 2022.				
<b>Individ och familjeomsorg</b>				
Institutionsvård, barn och unga*, tkr	394	3 413	2 066	1 924
Familjehem, barn och unga*, tkr	1 522	2 069	2 451	3 786
Institutionsvård, vuxna missbrukare, tkr	1 180	2 558	5 184	695
Ekonomiskt bistånd, tkr	8 849	11 697	13 017	7 085
*) Egen regi och externa utförare. Verksamhet för ensamkommande barn exkluderad från 2016 och framåt.				
<b>Enhet för stöd och service</b>				
Antal vuxna med boendebeslut egen regi, genomsnitt	13	16	16	15
Nettokostnad per plats, tkr/plats	485	399	370	260
Antal placeringar externt**, genomsnitt	7	5	7	13
Nettokostnad per extern plats, tkr/plats		419	1 105 ***	465

\*\*\*) Exkl. korttidsverksamhet

\*\*\*\*) En ökning av externa placeringar från 6 placeringar till 10 placeringar från september 2020.



## Valbohem AB

### Verksamhet Valbohem AB

Valbohem AB har till uppgift att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Visionen är att Valbohem AB ska vara den attraktiva hyresvärden som utvecklar framtidens boenden.

### Resultaträkning Valbohem AB

Belopp i tkr	Bokslut 202008	Bokslut 202108
Intäkter	27 737	27 654
Kostnader	-23 039	-23 378
Avskrivningar	-3 938	-3 868
Rörelseresultat	760	408
Finansiella poster	-451	-381
Periodens resultat	309	27

### Balansräkning Valbohem AB

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Bokslut 202108
Anläggningstillgångar	160 460	158 796
Omsättningstillgångar	13 018	13 493
Summa Tillgångar	173 478	172 289
Eget kapital	16 579	16 606
Långfristiga skulder	151 000	151 000
Kortfristiga skulder	5 899	4 683
Summa eget kapital och skulder	173 478	172 289



## Färgelanda Vatten AB

### Verksamhet Färgelanda Vatten AB

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

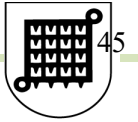
### Resultaträkning Färgelanda Vatten AB

Belopp i tkr	Bokslut 202008	Bokslut 202108
Intäkter	9 627	10 429
Kostnader	-7 494	-7 606
Avskrivningar	-1 208	-1 245
Rörelseresultat	925	1 578
Finansiella poster	-116	-105
Periodens resultat	809	1 473

### Balansräkning Färgelanda Vatten AB

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Bokslut 202108
Anläggningstillgångar	43 487	43 060
Omsättningstillgångar	4 757	7 012
Summa Tillgångar	48 244	50 072
Eget kapital	2 500	2 500
Långfristiga skulder	41 872	43 366
Kortfristiga skulder	3 872	4 206
Summa eget kapital och skulder	48 244	50 072





## Gatersbyn 120 Fastighets AB

### Verksamhet Gatersbyn 120 Fastighets AB

Gatersbyn 120 Fastighets AB är ett vilande bolag, där ingen verksamhet har bedrivits under året.

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

Kommunfullmäktige beslutade även 2020-04-15, KF § 35 Dnr 2020/87, att Gatersbyn 120 Fastighets AB ska träda i frivillig likvidation och uppdrog till styrelsen och ägarombudet att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra likvidationen. Ambitionen var att likvidationen ska vara avslutad senast 31 december 2020. Processen har av olika anledningar blivit försenad, dock har den påbörjats.

## Redovisningsprinciper

### Allmänt

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

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

Enligt reviderade Riktlinjer Redovisning och uppföljning (KS 2021-01-27 § 14) lämnas delårsrapport per augusti månad, från att tidigare lämnats per juli. På grund av ändrad period är resultatsiffror således ej direkt jämförbara.

### Sammanställd redovisning

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

### Skatteintäkter

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

### Anläggningstillgångar

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

### Komponentavskrivning

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

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

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

### Fordringar

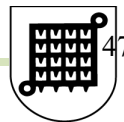
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

### Pensionsskuld

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

### Leasing

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



## Begreppsförklaringar

### Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

### Ansvarsförbindelser

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

### Avskrivningar

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

### Balanskrav

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

### Balansräkning

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

### Driftredovisning

Visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till budget.

### Eget kapital

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

### Finansnetto

Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

### Investeringsredovisning

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

### Kassaflödesanalys

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

### Kommunbidrag

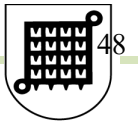
Till nämnd och sektorer tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

### Kortfristiga fordringar och skulder

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

### Likvida medel

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



#### Långfristiga fordringar och skulder

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

#### Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.

#### Omsättningstillgångar

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

#### Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod de uppstått.

#### Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.

#### Soliditet

Eget kapital dividerat med totalt kapital uttryckt i procent. Visar långsiktig betalningsförmåga.

#### Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser

Eget kapital samt pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse (dvs. utanför balansräkningen) dividerat med totalt kapital uttryckt i procent.

#### Utdebitering

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



# Översyn Dalslands Miljö- och energiförbund

Mats Carlström, Helena Sjöholm 2021

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Bakgrund</b> .....	<b>3</b>
1.1	Vår förståelse för uppdraget.....	3
<b>2</b>	<b>Metod</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Nuläget i förbundet</b> .....	<b>5</b>
3.1	Samverkan i Dalsland .....	5
3.2	Vad har blivit bra med förbundet? .....	5
3.3	Vad har inte motsvarat förväntningarna med förbundet? .....	6
3.4	Vad är viktigt att utveckla i styrningen av förbundet? .....	6
3.5	Relationer .....	6
3.6	Våra samlade iakttagelser .....	7
<b>4</b>	<b>Styrning av kommunal samverkan –utveckling av styrningen av förbundet ...</b>	<b>8</b>
4.1	Anställningsmyndighet för förbundets personal .....	10
<b>5</b>	<b>Ytterligare möjliga samverkansområden inom förbundet</b> .....	<b>11</b>
	Tillsyn inom alkohol och tobaksområdet, inklusive utskänkningstillstånd ....	11
	Utöka förbundets ansvar till delar av PBL (bygglov) .....	11
	Gemensam funktion för detaljplanearbete enligt PBL .....	12
	Gemensam funktion för ÖP-arbete enligt PBL .....	12
	Initiera och driva projekt utifrån förbundets uppdrag kring miljö-, energi- och klimatstrategiska arbete .....	12
<b>6</b>	<b>Utveckling av finansiering och ekonomistyrning</b> .....	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Våra rekommendationer</b> .....	<b>13</b>

## 1 Bakgrund

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har beslutat om en översyn av förbundets syfte och framtida ändamål och hur detta syfte bäst uppnås organisatoriskt. För detta har externt konsultstöd upphandlats.

Syftet med utredningen är att vidareutveckla förbundets verksamhet. Utredningen ska belysa och ta fram förslag på:

- Ny förbundsordning
- Gemensamma processbeskrivningar
- Beskrivning över roller och ansvar
- Finansiering och ekonomiska grundprinciper

### 1.1 Vår förståelse för uppdraget

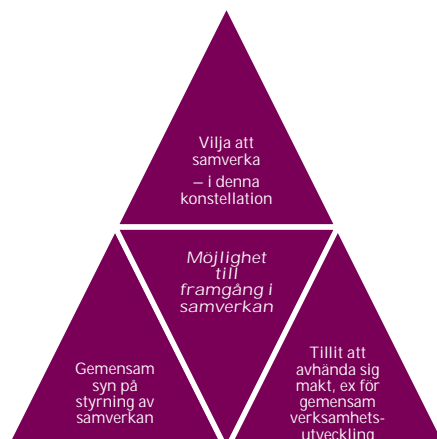
Det primärkommunala uppdraget är i stort lika mellan alla landets 290 kommuner. Oavsett storlek, geografiska förutsättningar och lokala utmaningar. Beroende på komplexiteten i många delar av det kommunala uppdraget så söks samarbete med andra, drivkrafter för samverkan handlar om att trygga kompetensförsörjning, nå kostnadseffektivitet och rationalitet/sömlöshet gentemot kommunmedlemmar (medborgare och företagare).

Samverkanslandskapet i sig kan vara en utmaning där olika konstellationer för samverkan är aktuella för samma kommun men i olika frågor. Styr- och kulturfrågor kan vara en annan utmaning där trots att grunduppdraget är lika så skiljer sig styr- och ledningskultur åt mellan samverkande kommuner vilket kan leda till skilda möjligheter till implementering av gemensamma arbetssätt mellan den samverkande verksamheten och respektive kommun.

Givetvis så är även ambitionsfrågor mellan samverkande parter för det samverkande området också en faktor, likväl som former och förmåga till styrning och ledning av den samverkande verksamheten samt det operationella utförandet av samverkansområdet tjänster.

Vår förståelse av bakgrunden till en översyn av uppdrag, styrning och finansiering av Dalslands miljö- och energiförbund är följande:

- Förbundet har etablerat en till stora delar fungerande verksamhet men det finns frågor som behöver belysas för att säkerställa en gynnsam utveckling av förbundet.
- Förbundet är ett svar på en vilja att samverka och vi brukar använda följande modell för att illustrera hur man kan analysera möjligheterna till och önskad omfattning av samverkan.



För att undersöka var man befinner sig som samverkande parter i olika samverkansfrågor så tillämpar vi följande tolkningsstruktur:



Vi menar att en analys uppbyggd av dessa perspektiv kommer att kunna utgöra ett gott stöd när svar ska sökas avseende:

- Uppdrag
- Organisering utifrån klargjort uppdrag
- Styrning av förbundet och bilaterala förhållanden i styrningen av förbundets verksamhet
- Finansieringsprinciper

Vi ser att saker och ting hänger ihop och har därför tydliga systemteoretiska utgångspunkter. Det finns alltid ett större sammanhang i varje uppdrag och vi strävar därför efter att levandegöra helhetssynen och sammanhangen i alla våra uppdrag. Allt för att skapa goda resultat för vår uppdragsgivare. Detta förhållningssätt innebär att vi även om uppdraget har fokus på en organisatorisk förändring, för in frågor om hur



omvärldssituationen, kultur och ledarskap påverkar den organisatoriska förändring man står inför.

## 2 Metod

Uppdraget har genomförts i bred samverkan med förbundschefen och kommuncheferna som styrgrupp. Konsulterna har genomfört dokumentstudier av bland annat befintliga styrdokument.

Enskilda intervjuer har genomförts med förbundschef, kommunchefer, urval av medarbetare i förbundet, direktionens medlemmar, nämndpresidiet samt en gruppintervju med hela nämnden.

Konsulterna har tillsammans med styrgruppen haft ett antal arbetsmöten under processens gång. Avrapporteringar har skett till direktionen och nämnden.

Styrgruppen har tagit ställning till att rapporten kan ligga till grund för förändringar eller ny förbundsordning men inte att den behöver innehålla förslag på någon sådan.

## 3 Nuläget i förbundet

Vår bild av nuläget i och kring förbundet baseras på de intervjuer som genomförts.

### 3.1 Samverkan i Dalsland

Det finns en stor enighet kring att samverkan är viktig och en framgångsfaktor för framtiden. Vi ges dock en spretig bild av samverkanslandskapet och samverkan drar åt lite olika håll/andra partners och konstellationer. Vi uppfattar att det finns en misstro kring förbundslösningen som den idag ser ut.

Vi hör om framtidstankar kring samverkan på olika sätt och ni säger olika; nya kommunalförbund, gemensam nämnd/nämnder, gemensamma tjänster, frikommun och gemensamma politiska beredningar.

Nya initiativ är tagna kring ett samarbete mellan kommunerna i det så kallade 4D-samarbetet och ett samverkansråd är bildat. Det finns en stor förväntan kring detta. Däremot finns inte någon samlad bild av vilka frågor som är lämpliga i kommunsamarbetet. De utmålade samverkansområden är mest av operativ karaktär.

### 3.2 Vad har blivit bra med förbundet?

Framför allt myndighetsutövningen upplevs som en framgång i nuvarande förbundslösning. Det uppfattas vara en professionell verksamhet med ordning och reda som i stort klarat relationerna i myndighetsutövning och med kommunerna. Förbundet har lyckats att attrahera och behålla en samlad kompetens inom både myndighetsutövning och det strategiska området.

Vi ges bilden av att även utförandet när det gäller de strategiska frågorna fungerar. Däremot finns det ett missnöje kring styrning och involvering.

### 3.3 Vad har inte motsvarat förväntningarna med förbundet?

Vi ges en bild av att det finns frågor som inte motsvarat de förväntningar som fanns på förbundet när det bildades. Det rör främst det strategiska arbetet, där förbundet är rustat men där relationen till kommunerna inte är utredd. Det har gjorts försök att bygga broar in i kommunerna från förbundet för att förbättra samspelet mellan kommunerna och förbundet.

Det finns en del funderingar kring förbundets strategiska roll och några lyfter att det vore bra att kunna definiera vissa strategiska frågor som gemensamma Dalslandsfrågor.

Vi hör om vissa svårigheter inom myndighetsområdet som beskrivs som bristande lyhördhet i relation till kommunernas övriga myndighetsutövning, men det är inga stora saker. När det gäller styrning av myndighetsutövningen har frågor kring kvalitet och ambition på tillsynen inte varit i fokus och det finns en bristande ekonomisk följsamhet.

Det har funnits en förväntan på att kunna använda förbundet till flera frågor än vad det har blivit.

### 3.4 Vad är viktigt att utveckla i styrningen av förbundet?

I intervjuerna ges vi bilden av att styrningen av förbundet behöver utvecklas. När det gäller förbundsordningens skrivning om att initiera och samordna miljöstrategiskt arbete finns synpunkter. Det uttrycks på olika sätt:

- Det handlar om makt och inflytande i uppdrag och inriktning hos de 5 olika aktörerna.
- Det manifesteras idag genom att direktion och nämnd har gemensamma möten ibland.

Nämnden har idag personalansvar för förbundets anställda samtidigt direktionen ansvar för hela verksamheten. Det skapar oklarheter i ansvar och roller.

Det finns en uppfattning om att styrstrukturen är otydlig och att det saknas naturlig förankring in i den egna kommunen. Det förutsätts att direktionens medlemmar säkrar förankringen på hemmaplan. Man kan uttrycka det som att "kundstyrningen" gentemot förbundet går via direktionen – på ett oklart sätt.

### 3.5 Relationer

Vi hör om förbättringsmöjligheter i samspelet mellan förbundet och kommunerna. Relationerna har utvecklats över tid, samtidigt som de strategiska frågorna blivit av allt större vikt i kommunerna. Det som tidigare var strategiska miljöfrågor är nu hållbarhetsfrågor som är nära relaterade till kommunernas kärnverksamheter och prioriterade hos kommunledningarna. Av den anledningen väcks frågan om att kunna ha de strategiska resurserna nära, i den egna organisationen. Vi hör även önskemål om utpekade "personliga resurser" som gör att dubbelarbete som i dag uppstår kan begränsas.

Det har gjorts försök att förstärka tydligheten kring de strategiska frågorna genom den så kallade hållbarhetskompassen. Det finns en ambition om att detta ska stärka relationen med kommunerna. Vi får även bilden av att initiativet ses som ett särskilt och inte ett integrerat arbete, som därmed förlorat sitt grundsyfte.

Vi ges bilden av att rollerna mellan kommunchef och förbundschef behöver förtydligas. Det finns en osäkerhet i roller och ansvar som gör att samverkan blir oklar. Det är inte tydligt i vilka forum förbundschefen regelbundet deltar eller när kommuncheferna närvarar på direktionen.

Nämnden är operativ men har strategiska ambitioner vilket skapar osäkerhet i förväntningar mellan förbundschefen och nämnden.

### 3.6 Våra samlade iakttagelser

Vid sammanställning och analys av intervjuerna är det särskilt några saker som vi noterar:

- Förbundet har varit lyckat avseende att samla och behålla kompetens samt att i nämnd hålla samman den gemensamma myndighetsutövningen
- Det uppdrag som förbundet har rörande strategiska miljöfrågor är oklart. Det finns inte någon större önskan hos kommunerna att i högre grad samla och klargöra frågorna i förbundet. Nämnden uttrycker en annan önskan.
- Alla inblandade kommuner ser ett behov av att dela, samverka kring och hålla samman resurser för strategiskt miljöarbete och kanske närliggande frågor. Området är svårt på grund av tilltagande ambitioner i sak hos respektive kommun inom hållbarhet/miljö. Det som förut var perifera frågor är nu centrala.
- Kvalitetsambitioner inom myndighetsområdet är inte utredda, därmed ej heller de ekonomiska förväntningarna.
- Utveckling av samverkan mellan nämndsansvaret och respektive kommun försvåras av oklara roller. Frågan "samverkas uppåt" i stället för med den det berör.

Utifrån den tidigare presenterade modellen för framgångsrik samverkan kan vi sammanfatta våra iakttagelser i nedan punkter och bild.

- Omfattningen
  - Kring myndighetsutövningen är ni i stort överens att den är väl fungerande
  - Strategiska resurser säger de flesta vilja koordinera eller samla
- Synen på styrning
  - Kommuncheferna upplever skav kring styrning av de strategiska resurserna
  - Direktionen betonar otydligheter kring ekonomisk styrning och möjligheter till strategiskt ansvar
  - Nämndens grundton är att man vill ha ett större uppdrag och inte förstår konstruktion med direktion ovan nämnd. Övriga vill inte att nämnden får ett ansvar utöver myndighetsfrågor.
- Tillit – makt
  - Hållbarhet/miljöfrågor är viktiga i respektive kommun, blivit viktigare som strategisk fråga. Det ger spänningar och inte minst kring kommuncheferna.

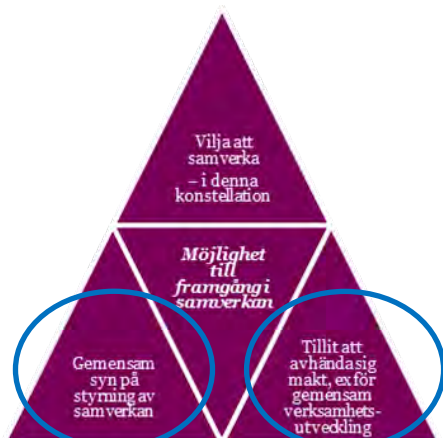


Bild: Utifrån illustrationen ovan så är de två områden inringade där skav finns idag och förändringar behöver ske för att nå en framgång i samverkan.

## 4 Styrning av kommunal samverkan –utveckling av styrningen av förbundet

När kommuner väljer att tillskapa särskilda organ för att samverka så tenderar formerna för styrning bli olika viktiga utifrån vilken typ av uppdrag som det samverkande organet har. Beroende på i vilken grad som den samverkande uppdraget förväntas interagera med respektive uppdragsgivare ju mer noggrant är det att klargöra de olika roller som utövar styrning och när det så ska ske.

Kring miljö- och energiförbundet hör vi att det är skav kring styrning av det miljöstrategiska arbetet som i mångt och mycket ska samverka med strategisk ledning i respektive kommun. Vi hör inte samma skav kring myndighetsutövningen som företrädevis sker gentemot det omgivande samhället.

Vi menar att de styrande rollerna kan bli lättare att hantera om man skiljer på två grundläggande roller, nämligen:

- A. Styrning av förbund/gemensam nämnd
- B. Relationen mellan kund (respektive kommun) och förbund/nämnd

### Styrning av förbund (eller gemensam nämnd)

Direkta styrfrågor från medlemmarna gentemot det samverkande organet är:

- Fastslå samverkande struktur/ organ
- Klargöra vilka frågor som ska hanteras/beslutas i vilka organ/forum
- Sammansättning av styrelse/representation för att leda samverkansorganet.

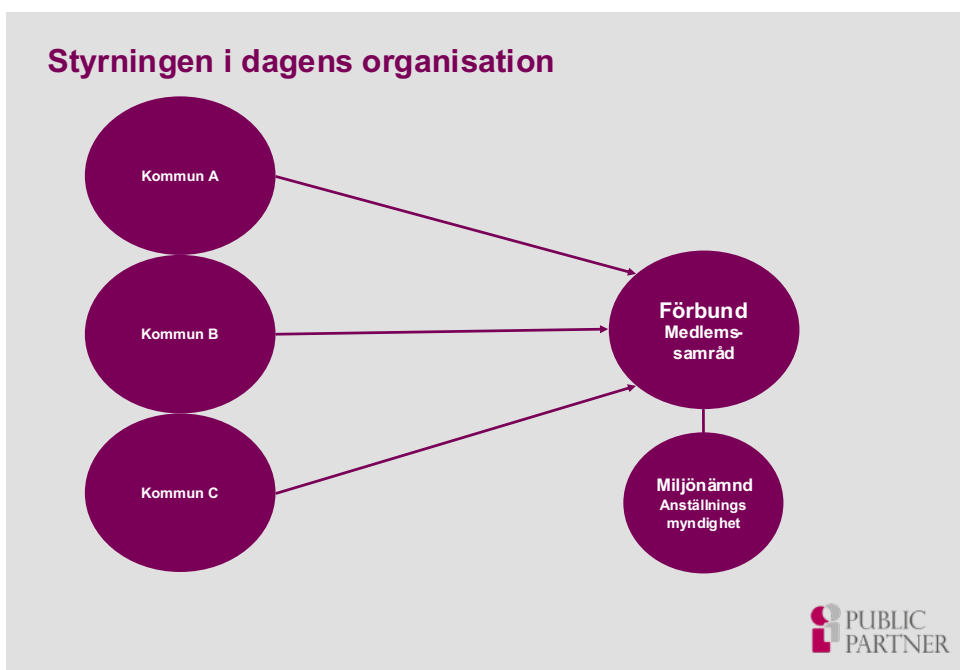
### Relationen mellan kund (respektive kommun) och förbund/nämnd

- Hantera och prioritera behoven i respektive kommun, hur prioritera de gemensamma behoven
- Definiera hur beställning sker till förbund/nämnd och hur följs den upp
- Definiera arbetsprocesser och ansvarsfördelning

I miljö- och energiförbundet så styrs idag de strategiska miljöfrågorna via direktionen, en direktion som innehåller presidium för respektive kommuns kommunstyrelse. Där fastslås verksamhetsplan för förbundet innehållande dessa frågor. Inifrån förbundet så finns antagandet att förankring till stor del sker via direktionens medlemmar som representanter för respektive medlemskommun. Hur styrstruktur och relationer mellan de förtroendevalda i direktionen och respektive tjänstemannastruktur ser ut är dock inte givet, vi är dock övertygade om att det är olika i de olika kommunerna.

Direktionen får rollen att inte bara styra förbundets direkta frågor utan även får rollen att stå för kundkontakt med de olika medlemskommunerna. Styrningen av relation i det miljöstrategiska arbetet gentemot respektive kommun blir då otydligt.

Schematiskt sker styrningen idag sker enligt bilden nedan:



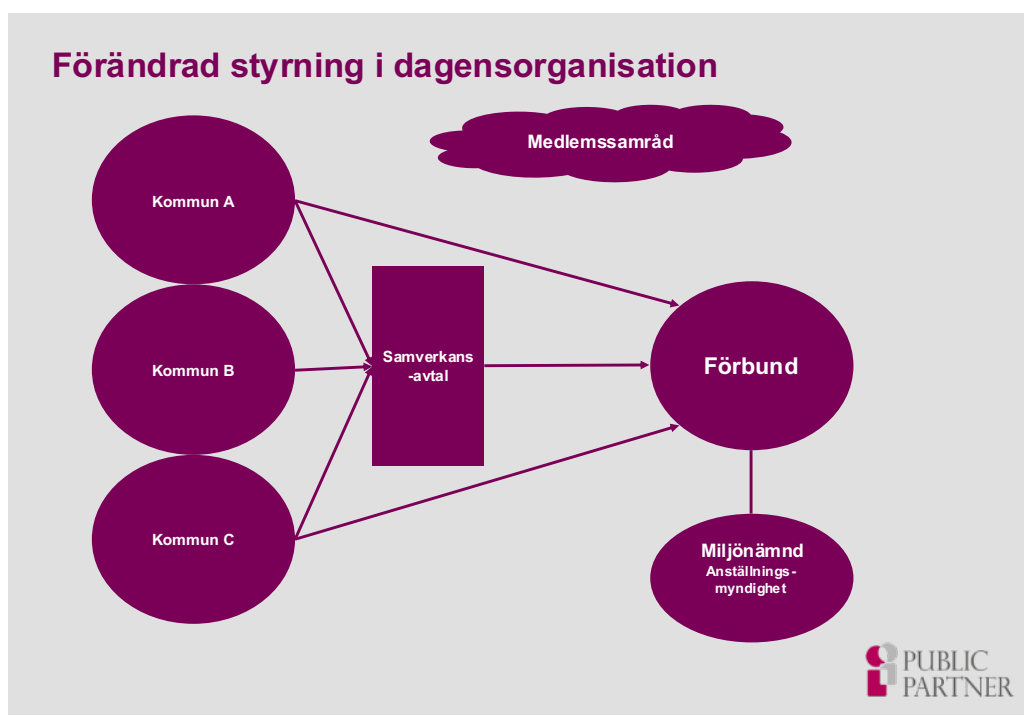
I dagens organisation så:

- Skär avvägningen om vad som ska göras i den strategiska samverkan i direktionen
- Klargör kommunerna inte sina behov inför varandra eller gentemot förbundet förrän huvudsakligen i direktionen
- Utvärdering av förbundets arbete sker i huvudsak i direktionen

Vi menar att med samma konstruktion och uppdrag för förbundet så skulle styrningen i stället kunna klargöras om de tre punkterna ovan (A-C) i stället skedde på annat sätt:

- Inriktningen för den strategiska samverkan avgörs i samverkansavtal mellan kommunerna och förbundet eller i avtal med respektive kommun och förbundet. Förbundet säkerställer sedan leveransen i sin verksamhetsplanering.
- Kommunerna klargör sina behov inför varandra i beredning av samverkansavtal
- Utvärdering av förbundets arbete sker utanför förbundet, förslagsvis i ett särskilt medlemsråd, gärna med representation på KSO-nivå. Direktionen tillsätts då förslagsvis inte av representation på KSO-nivå.

Styrningen av förbundet och det strategiska miljöarbetet skulle då se ut enligt bilden nedan:

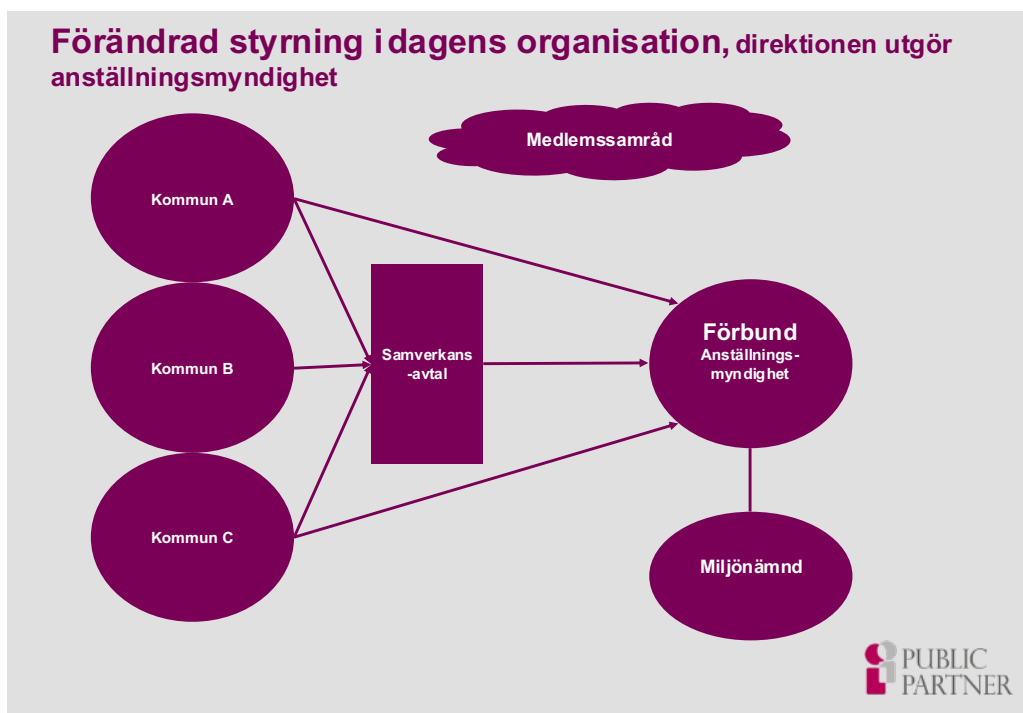


#### 4.1 Anställningsmyndighet för förbundets personal

Idag utgör miljönämnden anställningsmyndighet för samtlig personal utom förbundschefen. Det leder till ett bakvänt förhållande vad gäller att ta samlat och övergripande ansvar för förbundets samlade verksamhet.

Miljönämnden utgör en renodlad myndighetsnämnd och erfarenhetsmässigt är trenden tydlig att myndighetsnämnder alltmer försörjs med personal från annan förvaltning än sin egen. Detta är exempelvis fallet för valnämnder i alla medlemskommunerna (och övriga kommuner i landet). Utifrån det samlade uppdraget som Förbundet/direktionen har så föreslår vi att det är direktionen som också utgör anställningsmyndighet. Miljönämnden har då ansvar för sin verksamhet men inte sin personal, i övrigt är allt annat lika.

Sammantaget skulle då en bild över styrningen i organisationen se ut enligt nedan:



## 5 Ytterligare möjliga samverkansområden inom förbundet

Nedan visas resultatet av inventering av verksamhetsområden som vore möjliga att tillföra förbundet.

### *Tillsyn inom alkohol och tobaksområdet, inklusive utskänkningstillstånd*

- Det är närliggande verksamhetsområden till miljö- och livsmedelstillsyn. Det är verksamheter som trendmässigt förs samman hos många kommunala organ i landet.
- Det finns fördelar för näringsidkare att kunna vända sig till en instans.

### *Utöka förbundets ansvar till delar av PBL (bygglov)*

- Förbundet har redan idag visst ansvar inom strandskyddsfrågor. Förbundschef tillsammans med kommuncheferna har i uppdrag att utreda ett mer samlat ansvar för hela strandskyddsfrågan. Tillsyn ligger idag på DMEF. Kommunerna har dispensrätt. Rimligt att de bägge rollerna hänger samman.
- Det är möjligt att ge förbundet (nämnden) ansvar för medlemskommunernas samlade bygglovsverksamhet. Bygglov och tillsyn enligt PBL torde kunna anses som närliggande verksamhet till miljötillsyn. Sammanhållna miljö och byggnämnder är frekvent förekommande i landets kommuner och kommunala samordningsorgan.

### ***Gemensam funktion för detaljplanearbete enligt PBL***

- Det är möjligt att samla resurser för kommunernas detaljplanearbete. Ansvar för detaljplanering kan också läggas på förbundet för ex beredande av detaljplaner.
- Det finns också legala möjligheter att ge förbundet (nämnd) i uppdrag att fastställa detaljplan enligt standardförfarande. Det är dock en väldigt avancerad delegering till ett kommunalförbund varför det tidigast bör övervägas om resurser för detaljplanearbetet först samlats i förbundet.

### ***Gemensam funktion för ÖP-arbete enligt PBL***

- Det är möjligt att samla resurser för kommunernas översiktsplanearbete även om ägande och beslut finns i respektive kommun.

### ***Initiera och driva projekt utifrån förbundets uppdrag kring miljö-, energi- och klimatstrategiska arbete***

- Inom ramen för förbundets nuvarande uppdrag kan förbundet i ökad omfattning stå som värd för långsiktiga projekt med extern finansiering inom miljö-, energi och klimatområdet.
- Enligt tankarna kring utvecklad styrning under rubrik 4 ovan så är det rimligt att sådana projekt klargörs i samverkansavtal efter att frågan behandlats i medlemssamrådet.

## **6 Utveckling av finansiering och ekonomistyrning**

Förbundets tillsynsuppdrag regleras till stor del enligt lag avseende formen för taxefinansiering. Idag finns det en obalans i jämförelse med omvärlden vad gäller taxe- och anslagsfinansiering då endast mindre justeringar gjorts av taxan de senaste åren.

Förbundet är idag en resurs i kommunernas planarbete utifrån såväl sitt ansvars- som kompetensområden. Dessa insatser sker idag inom den samlade finansieringen av förbundet. Det vore möjligt att förbundet tillämpade en konsulttaxa för sina insatser i planprocessen, något som i sin tur skulle tydliggöra den samlade kommunala kostnaden för respektive plan. Det är ett givet förfarande i expansiva kommuner där plan- och exploateringskostnader naturligt bärs av exploatör/byggare men kan vara en mindre ekonomisk fråga i mindre expansiva kommuner.

Taxeutvecklingen inom verksamhetsområdet blir idag en del av frågan/intentionen med hela förbundets verksamhet (inklusive strategiska området) samt förbundets möjlighet att bygga ett eget kapital.

Det är möjligt att särskilja olika delar av förbundets ekonomi för att nå en balans med åtagande/finansiering samt att möjliggöra jämförelse med andra. Vi ser att dagens finansieringsmodell i förbundsordningen skulle kunna utvecklas med någon/några eller alla av följande parametrar:

- a) Anslag för miljöstrategiskt arbete per invånare
- b) Ersättning utifrån bilaterala avtal för miljöstrategiskt arbete
- c) Avgiftsuttag samt taxetäckning relaterat till omvärlden (index och andel per taxa)



- d) Anslag till myndighetstillsynsverksamhet (taxan ska inte täcka allt) där hänsyn tas om val görs att införd konsulttaxa i planprocesser.
- e) Klargörande att konsulttaxa ska tillämpas för arbete i kommunernas planprocess.
- f) Etablera principer för uppbyggnad av eget kapital i förbundet, exempelvis via att ange önskat spann i kronor eller andel av omsättning.
- g) Klargöra möjlighet till extern projektfinansiering (som ska bära dela av gemensamma kostnader i förbundet)

## 7 Våra rekommendationer

Mot bakgrund av våra iakttagelser, erfarenheter från andra mellankommunala samarbeten samt förutsättningarna för berörda parter lämnar vi nedanstående rekommendationer för den fortsatta processen.

### **Inrätta ett medlemssamråd**

I syfte att tydliggöra styrningen av förbundet föreslår vi att det inrättas ett medlemssamråd. Medlemssamrådet bemannas av representanter från de samverkande kommunerna, gärna skiljt från direktionens medlemmar.

Medlemssamrådet värnar, utvärderar och utvecklar strukturen genom dialog kring förbundets verksamhet och framtida inriktning. Dialogen ska bidra till att öka både kunskapen om förbundets utveckling och insatser och förbundsmedlemmarnas förutsättningar.

### **Låt kommunerna och förbundet klargöra sina behov och finansieringen inför varandra i beredning av samverkansavtal**

Använd beredning av gemensamt och bilaterala samverkansavtal mellan kommunerna och förbundet för att reglera beställning och finansiering av strategisk verksamhet. Förbundet säkerställer sedan leveransen i sin verksamhetsplanering.

### **Låt direktionen utgöra anställningsmyndighet**

Vårt förslag är att direktionen utgör anställningsmyndighet. Nämnden har idag det yttersta personalansvaret vilket blir otydligt i förhållande till nämndens begränsade ansvar som enbart utgörs av myndighetsutövning. Direktionen har den samlade bilden av förbundets verksamhet och bör också ha rådighet över personalresurserna.

### **Ta ställning till eventuell ökad samordning av strategiska resurser**

Det uppdrag som förbundet har rörande strategiska miljöfrågor är oklart. Som vi uppfattar det finns inte någon större önskan hos kommunerna att i högre grad samla och klargöra frågorna i förbundet. Nämnden uttrycker en annan önskan. Alla inblandade kommuner ser dock ett behov av att dela, samverka kring och hålla samman resurser för strategiskt miljöarbete och kanske närliggande frågor. Området är svårt på grund av tilltagande ambitioner i sak hos respektive kommun inom hållbarhet/miljö. Det som förut var perifera frågor är nu centrala.

Vi rekommenderar att berörda parter tar aktiv ställning till möjligheten att skapa tillit till att samla strategiska resurser inom miljöområdet.

**Utökat ansvar för förbundet inom närliggande verksamhetsområden**

Mot bakgrund av våra iakttagelser ser vi en möjlighet i ett utökat ansvar för förbundet och vi rekommenderar berörda parter att pröva att tillföra närliggande verksamhetsområden.

- Tillsyn inom alkohol och tobaksområdet, inklusive utskänkningstillstånd
- Utöka förbundets ansvar till delar av PBL (bygglov)
- Gemensam funktion för detaljplanearbete enligt PBL
- Gemensam funktion för ÖP-arbete enligt PBL
- Initiera och driva projekt utifrån förbundets uppdrag kring miljö-, energi- och klimatstrategiska arbete

En sådan prövning kan resultera i att några av medlemskommunerna väljer att samordna resurser inom förbundet för något område, något som kan regleras i samverkansavtalet.

**Se över finansieringsmodellen och ekonomistyrningen av förbundet**

Klargör hur mycket taxan ska finansiera och hur reglering av taxan förväntas beredas i relation till index och omvärld. Låt samverkansavtal, gemensamt och bilateralt, vara grund för ersättning kring det miljöstrategiska arbetet samt klargör inom vilket spann förbundets egna kapital förväntas finnas.



**KSAU § 120 Dnr 2021/179**  
**Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende alternativ fritidsgård**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunstyrelsen ger sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda möjligheten att föreningar håller aktiviteter eller motsvarande för ungdomar 13-17 år i Centrumhuset på kvällstid, några dagar i veckan.

Sektorn får i uppdrag att se över föreningsbidraget och komma med förslag inom given budgetram som kan hjälpa föreningen med finansieringen av arbetet med ”fritidsgårdsliknande verksamheter”.

Kommunfullmäktige noterar uppdraget och informationen. Därmed är ärende färdigbehandlat ur Kommunfullmäktiges perspektiv.

**Yrkande**

Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att en fritidsgård startas upp under 2022 centralt placerad i Färgelanda kommunen och att finansiering sker inom ramen för socialnämndens budget.

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag men kommer eventuellt att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde med eventuella andra yrkanden.

Tobias Bernhardsson (M) yrkar på ett ändringsyrkande till förvaltningens förslag då ordet kurser ska ändras till aktiviteter.

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag även med tilläggsyrkandet från Tobias Bernhardssons (C).

**Reservation**

Linda Jansson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Linda Janssons (M) yrkande och förvaltningens förslag med Tobias Bernhardsson (C) tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag med ändringen att kurser ändras till aktiviteter.



### Ärendebeskrivning

Uppdrag gavs till undertecknad muntligt om att skriva fram ett ärende om "fritidsgårdslignande verksamhet" i samverkan med föreningar. Som undertecknad uppfattade uppdraget var att spåna kring vad som är möjligt utan någon budget.

Vid en omvärldsbevakning kan det konstaterats att i vissa kommuner finns det samverkan mellan kommunen och civilsamhället och föreningar genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällligt mål.

Under det gångna året har två möten hållits med föreningar där frågan dryftades om möjligheten att samverka om "fritidsgårdslignande verksamheter". Föreningarnas budskap var tydligt att utan kommunal delfinansiering kan de inte axla detta ansvar. Bara att upplåta lokal räcker inte.

Kommunen kan erbjuda upplåtelse av lokal utan ersättning samt under lovperioder delfinansiering av aktiviteter via statsbidrag. Andra perioder kan föreningar få aktivitetsbidrag om man ändrar reglerna att just för "fritidsgårdslignande verksamhet" behöver inte deltagarna vara medlemmar.

Föreningar kan även söka folkhälsomedel om de uppfyller kraven som bidragsfinansieringen kräver.

Samtliga sektorchefer uppger att det inte finns utrymme hos befintlig personal att åta sig uppdrag om fritidsgårdslignande verksamheter.

Det finns erfarenhet i kommunen av att föreningar i Ödeborg, Stigen och Högsäter samt kyrkan har medverkat vid fritidsgårdsverksamheter.

Det är väsentligt att kompetensen på personalen som möter ungdomarna är säkerställt.

Det som framstår som möjligt beträffande "fritidsgårdslignande verksamheter" utan ekonomiska resurser är att inleda en samverkan med intresserade föreningar om att hålla schemalagd studiecirkel, läxhjälp på kvällstid, ett antal i veckan.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**Beslutsunderlag**

Presentation av Samhällsutvecklingschef, 2021-10-20  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-09-15  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-14 §86

**Beslutet skickas till**

Samhällsutvecklingschef

---

Justering

Utdragsbestyrkande



Avdelning samhällsutveckling  
Avdelningschef Samhällsutveckling  
Tunde Petersson  
tunde.petersson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

## **Fritidsgårdslignande verksamheter**

### **Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen ger sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda möjligheten att föreningar håller ”kurser” eller motsvarande för ungdomar 13-17 år i Centrumhuset på kvällstid, några dagar i veckan.

Sektorn får i uppdrag att se över föreningsbidraget och komma med förslag inom given budgetram som kan hjälpa föreningen med finansieringen av arbetet med ”fritidsgårdslignande verksamheter”.

Kommunfullmäktige noterar uppdraget och informationen. Därmed är förevarande ärende färdigbehandlat ur Kommunfullmäktiges perspektiv.

### **Ärendebeskrivning**

Uppdrag gavs till undertecknad muntligt om att skriva fram ett ärende om ”fritidsgårdslignande verksamhet” i samverkan med föreningar. Som undertecknad uppfattade uppdraget var att spåna kring vad som är möjligt utan någon budget.

Vid en omvärldsbevakning kan det konstaterats att i vissa kommuner finns det samverkan mellan kommunen och civilsamhället och föreningar genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällsligt mål.

Under det gångna året har två möten hållits med föreningar där frågan dryftades om möjligheten att samverka om ”fritidsgårdslignande verksamheter”. Föreningarnas budskap var tydligt att utan kommunal delfinansiering kan de inte axla detta ansvar. Bara att upplåta lokal räcker inte.

Kommunen kan erbjuda upplåtelse av lokal utan ersättning samt under lovperioder delfinansiering av aktiviteter via statsbidrag. Andra perioder kan föreningar få aktivitetsbidrag om man ändrar reglerna att just för ”fritidsgårdslignande verksamhet” behöver inte deltagarna vara medlemmar.

Föreningar kan även söka folkhälsomedel om de uppfyller kraven som bidragsfinansieringen kräver.



Samtliga sektorchefer uppger att det inte finns utrymme hos befintlig personal att åta sig uppdrag om fritidsgårdslignande verksamheter.

Det finns erfarenhet i kommunen av att föreningar i Ödeborg, Stigen och Högsäter samt kyrkan har medverkat vid fritidsgårdsverksamheter.

Det är väsentligt att kompetensen på personalen som möter ungdomarna är säkerställt.

Det som framstår som möjligt beträffande ”fritidsgårdslignande verksamheter” utan ekonomiska resurser är att inleda en samverkan med intresserade föreningar om att hålla schemalagd studiecirkel, läxhjälp på kvällstid, ett antal i veckan.

Katrin Siverby  
Kommunchef

Tunde Petersson  
Avdelningschef Samhällsutveckling

Beslutsunderlag:

Beslutet skickas till:  
Här skriver ni vart beslutet ska skickas



Kommunfullmäktige

---

**KF § 86** **Dnr 2020/29**  
**Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende alternativ  
fritidsgård respektive fullvärdig Familjecentral**

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att återta sitt uppdrag till Utbildningsnämnden (KF 15 april 2020 § 74) med hänvisning till nämndens ekonomiska situation.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över möjligheten att bedriva alternativ fritidsgård i framtiden (till exempel i annan lokal än skollokaler, samverkan med föreningsliv m m). Uppdraget redovisas under 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att ge Socialnämnden längre tid att utreda hur en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas. Redovisning sker till kommunfullmäktige i april 2021 för ställningstagande i budgetarbetet för 2022.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 74 bland annat:

- att avveckla fritidsgården. Utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en alternativ Fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans lokaler,
- att tillsvidare inte avveckla den öppna förskolan. Socialnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en fullvärdig Familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021.

Uppdragen har behandlats i respektive ansvarig nämnd.

Utbildningsnämnden har 20 maj 2020 § 54 beslutat uppdra till barn- och utbildningschefen att utreda hur en alternativ fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans lokaler och i arbetet ta hänsyn till:

- lokaliteter och tillgång till dessa
- personal och bemanning
- verksamheten ut ett säkerhetsperspektiv
- kostnader för bedrivande av verksamhet.

Under hand har framkommit att utbildningsnämnden inte kommer att få nya resurser för att bedriva en alternativ fritidsgård och vid presidets beredning





Kommunfullmäktige

---

till nämndens sammanträde 24 juni beslutas att ta upp ärendet till nämnden för att föra en ny diskussion kring uppdraget. Vid nämndens sammanträde utgår ärendet.

Socialnämnden har behandlat ärendet 17 september 2020 § 53. I dag är familjecentralen en familjecentralsliknande verksamhet. För att få kallas Familjecentral i ordets rätta mening så krävs det att personal från barnvårdscentralen (BVC) finns placerad och har sin verksamhet i familjecentralens lokaler. De lokaler som finns i dagsläget och de rum som har erbjudits har inte accepterats av Regionens säkerhetssamordnare.

Förvaltningen behöver tid för att göra en komplett utredning gällande såväl lokaliteter, bemanning, verksamhetsinnehåll och finansiering, och socialnämnden föreslår med anledning av detta att nämnden ges längre tid att utreda hur en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas för ställningstagande i budgetarbetet 2022.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens beslut 30 september 2020 § 142.  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 september 2020.  
Socialnämndens beslut 17 september 2020 § 53.

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen  
Utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Diariet

---

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 121 Dnr 2021/183  
Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende att bedriva fullvärdig  
familjecentral**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige noterar socialnämndens utredning avseende möjligheten att bedriva en fullvärdig familjecentral och förklarar uppdraget avslutat.

**Yrkande**

Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att familjecentralen startas upp under 2022 centralt placerad i Färgelanda kommunen och att finansiering sker inom ramen för socialnämndens budget.

Ulla Börjesson (S) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

**Reservation**

Linda Jansson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Linda Janssons (M) yrkande och förvaltningen förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Ärendebeskrivning**

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2020 (§ 74) att ge socialnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en fullvärdig familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021. Därefter fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut den 14 oktober 2020 (§ 86) att ge socialnämnden längre tid att utreda frågan så att den skulle kunna beaktas i budgetarbetet 2022.

Socialnämnden konstaterade vid sitt sammanträde den 2 juni 2021 (§ 66) att det krävs 1 600 tkr samt medel för lokaler i tillskott till socialnämnden och utbildningsnämnden för att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral.



Vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021 (§ 70) informerade socialchefen fullmäktige om resultatet av utredningen.

### **Utredning**

Fram till och med årsskiftet 2020–2021 hade Färgelanda kommun en familjecentralsliknade verksamhet i en för uppdraget renoverad lokal på Kyrkskolan i centrala Färgelanda. Verksamheten stängdes den 1 januari 2021 - ett beslut i arbetet med att få en budget i balans 2021 inom sektor omsorg.

Den kommunalt anställda personalen som arbetade med öppen förskola och förebyggande socialt arbete hade sina arbetsplatser på den familjecentralsliknande verksamheten. Barnavårdscentralens (BVC) personal och Barnmorskemottagningens (BMM) personal kom till lokalerna och genomförde delar av sina uppdrag.

Den kommunanställda personalen som arbetade på den familjecentralsliknande verksamheten varslades, omplacerades eller sades upp. Samverkansavtalet med regionen sades upp från och med den 1 januari 2021.

För att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral krävs att samtliga tre verksamheter är placerade i en och samma lokal - öppen förskola, förebyggande socialt arbete och BVC med hela sitt barnavårdcentralsuppdrag på plats i en och samma lokal.

För att kunna öppna en fullvärdig familjecentral i Färgelanda kommun igen krävs en ramökning med 1 600 tkr till personal och driftskostnader. Vidare tillkommer kostnader för lokaler, vilka ska godkännas av Västra Götalandsregionens säkerhetsansvarig. Kostnaderna för lokaler har på grund av olika omständigheter inte varit möjliga att beräkna.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-07  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-14 (§ 86)  
Socialnämndens beslut 2021-06-02 (§ 66)

### **Beslutet skickas till**

Socialnämnden  
Socialchefen  
Utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningschefen  
Kommunchef  
Samhällsutvecklingschef



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

Kommunstyrelsen

## **Redovisning av uppdrag avseende möjligheten att bedriva en fullvärdig familjecentral**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige noterar socialnämndens utredning avseende möjligheten att bedriva en fullvärdig familjecentral och förklarar uppdraget avslutat.

### **Ärendebeskrivning**

#### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2020 (§ 74) att ge socialnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en fullvärdig familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021. Därefter fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut den 14 oktober 2020 (§ 86) att ge socialnämnden längre tid att utreda frågan så att den skulle kunna beaktas i budgetarbetet 2022.

Socialnämnden konstaterade vid sitt sammanträde den 2 juni 2021 (§ 66) att det krävs 1 600 tkr samt medel för lokaler i tillskott till socialnämnden och utbildningsnämnden för att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral.

Vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021 (§ 70) informerade socialchefen fullmäktige om resultatet av utredningen.

#### **Utredning**

Fram till och med årsskiftet 2020–2021 hade Färgelanda kommun en familjecentralsliknade verksamhet i en för uppdraget renoverad lokal på Kyrkskolan i centrala Färgelanda. Verksamheten stängdes den 1 januari 2021 - ett beslut i arbetet med att få en budget i balans 2021 inom sektor omsorg.

Den kommunalt anställda personalen som arbetade med öppen förskola och förebyggande socialt arbete hade sina arbetsplatser på den familjecentralsliknande verksamheten. Barnavårdscentralens (BVC) personal och Barnmorskemottagningens (BMM) personal kom till lokalerna och genomförde delar av sina uppdrag.



Den kommunanställda personalen som arbetade på den familjecentralsliknande verksamheten varslades, omplacerades eller sades upp. Samverkansavtalet med regionen sades upp från och med den 1 januari 2021.

För att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral krävs att samtliga tre verksamheter är placerade i en och samma lokal - öppen förskola, förebyggande socialt arbete och BVC med hela sitt barnavårdcentralsuppdrag på plats i en och samma lokal.

För att kunna öppna en fullvärdig familjecentral i Färgelanda kommun igen krävs en ramökning med 1 600 tkr till personal och driftskostnader. Vidare tillkommer kostnader för lokaler, vilka ska godkännas av Västra Götalandsregionens säkerhetsansvarig. Kostnaderna för lokaler har på grund av olika omständigheter inte varit möjliga att beräkna.

### **Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-14 (§ 86)  
Socialnämndens beslut 2021-06-02 (§ 66)

Katrin Siverby  
Kommunchef

Beslutet skickas till:  
Socialnämnden  
Socialchefen  
Utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningschefen  
Kommunchef  
Samhällsutvecklingschef



**SN § 66 Dnr 2021/183**  
**Uppdrag se över hur en fullvärdig familjecentral skulle kunna bedrivas**

**Socialnämndens beslut**

En ramökning 2022 av kommunala medel med motsvarande 1 600 tkr fördelat på 1 000 tkr till socialnämnden och 600 tkr till utbildningsnämnden behöver tillföras socialnämndens och utbildningsnämndens budgetar för personal och driftkostnader som i dagsläget inte ryms i befintliga budgetramar. Utöver detta behöver lokaler iordningställas så att barnavårdcentralspersonal kan bedriva sin verksamhet i samma lokal som kommunens personal (i en gemensam lokal) vilket är svårt att kostnadsberäkna i dagsläget.

**Ärendebeskrivning**

Fram tom årsskiftet 2020-2021 har Färgelanda kommun haft en familjecentralsliknande verksamhet i en för uppdraget renoverad lokal på Kyrkskolan i centrala Färgelanda. Verksamheten stängdes den 1 januari 2021, ett beslut i arbetet med att få en budget i balans 2021 i sektor omsorg då lagstadgade verksamheter har fått prioriteras och familjecentralsliknande verksamhet inte är en lagstadgad verksamhet.

Den kommunalt anställda personalen som hade till uppdrag att arbeta med öppen förskola och förebyggande socialt arbete hade sina arbetsplatser på den familjecentralsliknande verksamheten, BVC (barnavårdscentralens) personal och BMM (barnmorskemottagningens) personal har kommit till lokalerna och genomfört delar av sina uppdrag.

Den kommunalt anställda personalen som har funnits för att arbeta med den familjecentralsliknande verksamheten har varslats, omplacerats eller sagts upp och samverkansavtalet med regionen har sagts upp from 1 januari 2021.

För att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral krävs att samtliga tre verksamheter är placerade i en och samma lokal, öppen förskola, förebyggande socialt arbete och BVC (barnavårdscentralen) med hela sitt barnavårdcentralsuppdraguppdrag på plats i en och samma lokal.

Verksamheten har avvecklats och för att kunna öppna en fullvärdig familjecentral i Färgelanda kommun igen så krävs en ramökning med kommunala medel motsvarande 1 600 tkr till personal som anställs igen för att kunna arbeta med det kommunala uppdraget som är öppen förskola och



Socialnämnd

---

förebyggande socialt arbete och budget till driftskostnader som är kopplade till verksamheten samt att lokaler iordningställs som godkänns av säkerhetsansvarig på Regionen så att barnvårdscentralssköterska kan utgå från samma lokaler dagligen med hela sitt barnvårdscentralsuppdrag.

Kostnaderna för att iordningställa lokaler till BVC (barnvårdscentralen) har inte kunnat beräknas då det i dagsläget i Färgelanda kommun pågår ett arbete med att se över det nuvarande och framtida lokalförsörjningsbehovet och då man i dagsläget inte har kunnat uttala lämplig placering av en fullvärdig familjecentralens verksamhet vilket inte gör det möjligt att beräkna ombyggnation/iordningställande av lokaler till Regionen.

Efter samtal med vårdcentralschef Edgardo Varas så har inte Närhälsan några möjlig tänkbara lokaler att bedriva en Familjecentral i.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2021-05-19  
Beslut KF, 2020-10-14 § 86

### **Beslutet skickas till**

Socialchef  
Kommunstyrelsen  
Utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningschef  
Kommunchef  
Samhällsutvecklingschef

---

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 123 Dnr 2021/223**  
**Samordningsförbundet Väst delårsredovisning januari-augusti 2021**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs delårsredovisning januari-augusti 2021 och lägga den till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Samordningsförbundet Väst har inkommit med delårsredovisning per 31 augusti 2021 samt prognos för helåret 2021.

Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på 24 tkr för perioden, vilket är en avvikelse från budget med + 778 tkr. Helårsprognosen visar ett resultat på – 390 tkr. Prognosen påvisar ett eget kapital på 1 368 tkr vid årets slut.

Avvikelsen beror först och främst på insatserna och dess påverkan av Coronapandemin. Att avvikelsen enligt prognos ökar under september – december beror på att en av arbetsterapeuterna som har arbetat i utredningen lämnat sitt uppdrag och återgått till ordinarie arbetsgivare. Beslut har fattats att avvakta med att rekrytera ersättare tills beslut har fattats om insatser 2022 och samtidigt få budget mera i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital.

Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser finns beskrivet i delårsredovisningen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-10-06  
Samordnings förbundet Väst Delårsredovisning januari-augusti 2021  
Samordnings förbundet Väst bilaga 1 delårsredovisning januari-augusti 2021  
Samordningsförbundet Väst bilaga 2 delårsredovisning januari-augusti 2021

**Beslutet skickas till**  
Samordningsförbundet Väst  
Ekonomichef





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

Kommunstyrelsen

## **Delårsredovisning januari-augusti 2021 Samordningsförbundet Väst**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs delårsredovisning januari-augusti 2021 och lägga den till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Samordningsförbundet Väst har inkommit med delårsredovisning per 31 augusti 2021 samt prognos för helåret 2021.

Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på 24 tkr för perioden, vilket är en avvikelse från budget med + 778 tkr. Helårsprognosen visar ett resultat på – 390 tkr. Prognosen påvisar ett eget kapital på 1 368 tkr vid årets slut.

Avvikelsen beror först och främst på insatserna och dess påverkan av Coronapandemin. Att avvikelsen enligt prognos ökar under september – december beror på att en av arbetsterapeuterna som har arbetat i utredningen lämnat sitt uppdrag och återgått till ordinarie arbetsgivare. Beslut har fattats att avvakta med att rekrytera ersättare tills beslut har fattats om insatser 2022 och samtidigt få budget mera i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital.

Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser finns beskrivet i delårsredovisningen.

Katrin Siverby  
Kommunchef

Kristina Olsson  
Ekonomichef



Beslutet skickas till:

Här skriver ni vart beslutet ska skickas

# Samordningsförbundet Väst



---

## Delårsredovisning Januari – augusti 2021

Beslutad av styrelsen 2021-09-28

*Handwritten signatures in blue ink.*

# Innehållsförteckning sida

1.	DELÅRSREDOVISNING.....	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling .....	5
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	5
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse .....	6
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	6
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställn. 8 Balanskravsresultat.....	14
1.6.	Väsentliga personalförhållanden.....	15
1.7.	Förväntad utveckling .....	15
2.	RESULTATRÄKNING .....	15
3.	BALANSRÄKNING .....	15
4.	KASSAFLÖDESANALYS .....	16
5.	DRIFTSREDOVISNING.....	16
6.	NOTER.....	17
	STYRELSENS UNDERSKRIFT .....	19

Följande förkortningar kan användas i texten:

<b>Sof</b> = Samordningsförbund	<b>Styrelseledamöter</b> = Både ordinarie och ersättare
<b>AF</b> = Arbetsförmedlingen	<b>VG-regionen</b> = Västra Götalandsregionen
<b>FK</b> = Försäkringskassan	<b>IFO</b> = Individ- och familjeomsorg
<b>RV</b> = Rehabvägledare	<b>AMI</b> = Arbetsmarknad och integration
<b>AME</b> = Arbetsmarknadsenhet	<b>AMA</b> = Arbetsmarknadsavdelning
<b>KAKA</b> = Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga	
<b>SUS</b> = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet	

## 1. Delårsredovisning januari – augusti 2021 med förvaltningsberättelse

En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden.

### Organisation

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

### Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser med personal från de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. kansli.

### Finansiering

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

### Medlemsavgifter januari – augusti 2021

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	3 173 333 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	1 586 667 kr
Kommunerna gemensamt 25 %	1 586 667 kr
Uddevalla	670 548 kr
Orust	166 500 kr
Lysekil	160 416 kr
Strömstad	155 649 kr
Tanum	141 007 kr
Munkedal	119 065 kr
Sotenäs	98 141 kr
Färgelanda	75 341 kr
<b>Totalt</b>	<b>6 346 667 kr</b>

### Verksamhetsidé och vision

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



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

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

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

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

### Synsätt

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.

Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället.

All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.

Individens aktiva medverkan eftersträvas.

### Syftet

Samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:

Att **ur individperspektiv** erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet.

Att **ur ett samhällsperspektiv** optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering.

### Övergripande mål

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



## Viljeinriktning 2020 – 2022

- fortsätta med pågående insatser enligt verksamhetsplan, i den utsträckning som de är uppskattade och efterfrågade av myndigheterna
- kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna och/eller individuellt och vid behov med hjälp av tolk (tolk bekostas alltid av anvisande myndighet)
- verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser
- kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum

### 1.1. Översikt över verksamhetens ekonomiska utveckling

	2021	2020	2019	2018	2017
Medlemsbidrag	9 520 000	9 357 996	9 402 000	9 387 996	9 394 270
ESF-bidrag	0	265 660	2 373 824	1 310 567	130 237
Eget kapital från föregående år	1 758 424	2 761 298	3 317 169	3 780 039	2 859 784
Disponibla medel	11 278 424	12 384 954	15 096 566	14 475 029	12 254 054
Budgeterade helår	10 651 000	11 648 000	13 846 000	12 414 000	10 997 000
därav jan-aug	7 100 667	7 833 058	9 273 772	8 276 000	7 448 000
Kostnader/utfall helår	9 910 076*	10 626 529	12 331 695	11 161 432	8 604 252
Kostnader/utfall jan-aug	6 322 206	6 975 553	8 433 147	7 466 593	5 683 266
Årets resultat	-390 076*	-1 002 874	-555 871	-462 870	920 255
Soliditet/Eget kapital i slutet av året	1 368 348*	1 758 424	2 761 298	3 317 169	3 780 039
Antal anställda	0	0	0	0	0

\*Prognos enligt delårsrapporten

### 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samtliga uppdrag har varit bemannade av personal från samverkansparterna tom den 16 augusti. Det har gett goda förutsättningarna att verkställa alla individinriktade insatserna som styrelsen hade fattat beslut om.

Men hela året har det mesta präglats av den pågående pandemin och det har fått konsekvenser för förbundets sett att genomföra insatserna. Samordningsförbundet har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner som gäller hos våra myndigheter. Samtliga chefer till personalen har det varit regelbunden avstämning med och de har informerats om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetar med uppdrag finansierad av Sof Väst följer de riktlinjer som gäller hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning har varit att myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, digitala plattformar mm. Försiktighetsåtgärderna har medfört att all gruppverksamhet har ställts in och att all verksamhet har bedrivits individuellt.

Alla möten och föreläsningar har i största möjliga mån genomförts digitalt över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. Utmaning har varit att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade och att arbetsplatser inte har varit villiga att ta emot personer för arbetsträning-/prövning-/praktik.



Ett nytt arbetssätt har införts i år, där parterna remitterar/ansöker till förbundet och inte till speciell insats. Personalen som arbetar i insatserna inleder med att kartläggning, med deltagarens behov i centrum. Antal remisser/ansökningar minskade i slutet av förra året, men har nu ökat igen och ligger nu över genomsnitt för 2020.

De strukturella insatserna har påverkats av att det inte går att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen även inställd i år. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas. 16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag har blivit framflyttat till slutet av september. "Öppet hus" och flera informationsmöten har blivit framflyttade i hopp om att det går att verkställa senare i år.

Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver.

### 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin, se för övrigt 1.2

### 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.

Styrelsens uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet.
- stödja samverkan mellan parterna.
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas.
- besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden.
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas.
- upprätta budget och årsredovisning.

Styrelsen	Ledamot	Ersättare
Arbetsförmedlingen	Anders Paulsson	Catarina Sjöstrand
Försäkringskassan	Linda Biltmark	Anna Andersson
VG-regionen	Robert Yngve (KD)	Annica Erlandsson (S)
Kommunerna	Kenneth Carlsson (L) Färgelanda	Henrik Sundström (M) Uddevalla Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Orust
Kenneth Carlsson	Ordförande	Ricard Söderberg (S) Lysekil Pia Tysklind (S) Strömstad
Anders Paulsson	Vice ordförande	Roger Wallentin (C) Tanum Karin Blomstrand (L) Munkedal Nils-Olof Bengtson (M) Sotenäs



Styrelsen har haft 2 styrelsemöten under januari – augusti 2021. Ordinarieledamöter har deltagit på plats och ersättare via Teams.

Styrelsen för samordningsförbundet Väst får inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen får även ett sommarbrev med ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik.

### Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 3 möten under januari – augusti 2021.

### Styrelsen

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2020
	-173 333	-99 310	74 023

### Revisorer för Sof Väst 2021

<b>Staten</b>	Lisa Tenggren, KPMG AB
<b>Kommuner och region</b>	Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen
<b>Sakkunnigt biträde</b>	Josefine Kjellberg, KPMG AB

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2020
	-40 000	-40 000	0

Styrelsen har till sin hjälp ett **kansli** bestående av en förbundschef som är föredragande i förbundets styrelse och leder arbetet i förbundet.

Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomtjänst och löneservice.

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2020
	-923 334	-815 298	108 036

### Beredningsgrupp

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala cheftjänstepersoner/ förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar.

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive kommuns IFO-chef.

Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a.

genom att i samarbete med förbundschef och verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs.

Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.

Beredningsgruppen har haft 3 möten under januari – augusti 2021.

Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika samverkansteman, Arenadagar mm.



### Beredningsgruppens representanter 2021

Maria Tapper Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun tom 28 februari

Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars

Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun

Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars

Helena Täcklebo, TF IFO-chef from 1 april tom 31 augusti

Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni

Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg from 5 juni

Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun

Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun

Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun

Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun

Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen (ytterligare representant är inte utsedd)

Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen

Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april

Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj

Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin, ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj, ny ersättare saknas

Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan, ersättare/representant från den privata Primärvården saknas

Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad

### 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.

Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning.

Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

Förvaltningsberättelsen inkluderar en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt.

God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år.

### Ekonomiskt resultat januari – augusti 2021

Bidraget från medlemmarna för januari – augusti 2021 var **6 346 666** kr

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var **1 748 242** kr.

Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 är **10 651 000** kr eller **7 100 667** kr för januari - augusti.

Förbundets kostnader för januari – augusti 2021 uppgick enligt resultaträkningen till **6 322 206** kr.

Förbundet har under januari – augusti 2021 förbrukat **24 460** kr mindre än erhållet bidrag.

Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men enligt prognos blir det **1 368 348** kr. Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under januari – augusti blev **778 461** kr och är först och främst på insatserna och beror då i först och främst på



Coronapandemin. Att avvikelser enligt prognos ökar under september – december beror på att en av arbetsterapeuterna som har arbetat i utredningen valde att från 16 augusti lämna sitt uppdrag och återgå till ny tjänst hos ordinarie arbetsgivare, beslut fattades att avvakta med att rekrytera ersättare tills beslut har fattats om insatser 2022 och samtidigt få budget mera i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital<sup>1</sup> bör 2021-12-31 vara **1 778 000 kr**.

**Verksamhetsuppföljningen** sker i statens system för uppföljning, **SUS**<sup>2</sup>.

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, men det redovisas bara i årsredovisningen. "Pinnstatistik" förs över remitterter/vilka som anmäler deltagare till insatserna.

I **bilaga 1** till delårsredovisning januari – augusti 2021 framgår: Syfte, målgrupper, mål och målpåfyllelse med Sof Väst insatser. Utförlig statistik finns i **bilaga 2**, som heter Statistik januari – augusti 2021. I bilagorna framgår analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära att uppnå **målen om en god ekonomisk hushållning** i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för perioden.

Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:

- Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var **200** nya deltagare under januari - augusti och det har varit **237** nya deltagare.
- Målsättningen är att minst **30 %** av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till *egen försörjning*. **19 %** av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning eller **28,4 %** av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen.
- Minst **40 %** av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle *ha arbete eller studier* på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. **34 %** av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier eller **51,4 %** av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen.
- Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna pga. pandemin

<sup>1</sup> Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbundet som har medelstillelning på:

- 0–7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital
- 7,1–15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver
- 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp därutöver.

<sup>2</sup> Se [www.susam.se](http://www.susam.se). Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. Nytt SUS/uppföljningssystem är under utveckling.



### Resultat på individnivå under januari – augusti 2021

Antal deltagare i de individinriktade insatserna var **369** varav 183 kvinnor och 177 män, samt 8 anonyma, de räknas inte med i statistiken för övrigt.

308 unika deltagare, d.v.s. 53 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 15 % av deltagarna. From mitten av april har förbundet genomfört ett nytt arbetssätt "En väg in", dvs. myndigheterna anmäler deltagare till förbundet och inte till specifik insats.

Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning, med deltagarens behov i centrum och alla deltagare får inledningsvis en rehabvägledare.

- Rehabvägledare 242 122 kvinnor och 107 män, samt tre anonyma
- Utredning 127 62 kvinnor och 60 män, samt fem anonyma

På AME/AMA/AMI har det varit 13 deltagare, 6 kvinnor och 7 män.

Dessa deltagare har samtidigt haft rehabvägledare, så de räknas bara en gång som deltagare hos RV.

### Resultat på strukturell nivå januari – augusti 2021

Antal personer i strukturövergripande insatser jan – aug 2021	<b>187</b>
○ Verksamhetsutvecklare och övrig personal informerar om Sof Väst	37
○ Kunskapsutveckling i samverkan	150
○ Samverkansutveckling	0

### Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under januari – augusti 2021

- Styrelsen, administration/kansli: -954 608 kr eller 15,1 % av utfallet.
- Lokaler och kringkostnader: -650 722 kr eller 10,3 % av utfallet.
- Strukturövergripande insatser: -571 755 kr eller 9,0 % av utfallet.
- Individinriktade insatser: -4 145 121 kr eller 65,6 % av utfallet.

### Uppföljning av insatserna

#### Målgrupper

Målgrupper för *individinriktade* insatser som Samordningsförbundet finansierar är personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt och finansierar *strukturövergripande* insatser som syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag.

Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

#### Insatser

Sof Väst har under januari – augusti 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande insatser:

**Rehabvägledare:** Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.



De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledarna arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner.

**Utredningen:** Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier. Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området, men med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra Bohuslän. Även kortare utredningar individuellt eller i mindre grupper kan genomföras lokalt i kommunerna. All verksamhet har bedrivits individuellt och deltagarna varit inne i max 3 veckor.

### Verksamhetsutvecklare

Vara stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.

### Kunskapsutveckling i samverkan och information

Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, mm.

### Samverkansutveckling

Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna.

### Uppföljning och resultat för insatserna

Bland aktuella deltagare till **samtliga insatser**, prioriteras personer upp till 29 år och de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

Hos rehabvägledarna var **29 %** av deltagarna som började under januari – augusti 2021 unga personer upp till 29 år. I utredningen var **23 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år.

### Rehabvägledare

Totalt har det deltagit **242** personer hos rehabvägledarna under januari – augusti, därav 122 kvinnor, 117 män och tre anonym. Målet är **140** nya deltagare under året eller **93** nya deltagare under januari - augusti. Under perioden januari - augusti var **118** nya deltagare, 63 kvinnor, 52 män och tre anonym som räknas inte med i övrig statistik.

Deltagarna ska i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kan vara inskrivna i upptill ett år. Genomsnittets inskrivningstid var 8,1 månader. Trots det nya arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort de blir remitterade/anvisade så har inskrivningstiden minskat jämfört med de senaste åren.

Rehabvägledarna har för deltagarna tillgång till arbetsprövnings-/träningsplatser på AME/AMA/AMI i kommunerna.

Totalt **13** deltagare, 6 kvinnor och 7 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: "Vi lever som vi lär", dvs. vi har alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst



insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som husvärdar. Samtliga av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier.

### Utredningen

Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. På grund av pandemin har inte gått att verkställa detta, vi har fått anpassa insatsen och enbart jobba individuellt, komprimerad till 3 veckor och endast 8 personer kallas till varje start. Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen har genomförts digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på arbetsstationerna sker individuellt. Totalt har genomförts **7** kombinerade 3 veckors "grupper". Parallellt pågår individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågår i 3 – 10 dagar.

Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum och Lysekil.

Målet är **160** nya deltagare under året eller **107** nya deltagare under perioden januari - augusti. **127** personer, samtliga nya för perioden, har deltagit i någon form av utredningen under januari – augusti, 62 kvinnor, 60 män och fem anonyma.

Ytterligare **31** personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella när de kallades.

Fysioterapeuten ingår från och med i år i utredningen. Målet för fysioterapeuten är att genomföra minst **90** Tippa- och konditionstester/år eller **60** för perioden, samt att ha minst en föreläsning/grupp i utredningen. Fysioterapeuten genomförde **34** Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Den genomförde inga föreläsningar.

### Verksamhetsutvecklare

Arbetar med att leda övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvara för information och kommunikation om, och inom, förbundet samt lokalt och regionalt nätverksbyggande.

Målet är information och kommunikation med **100** externa medarbetare hos parterna under året eller **67**, under januari - augusti (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerade och diskuterade förbundets insatser med **37** medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer får samlas i samma lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis "Öppet Hus".

### Kunskapsutveckling i samverkan och information

Målet är att **250** personer/medarbetare ska delta under året eller **167** under januari - augusti. Flera av aktiviteterna kan innehålla upprepade träffar, men varje person räknas då bara en gång.

Arenadag genomfördes digitalt den 16 april, där det deltog **150** medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling har blivit inställda för att förhindra smittspridningen av Corona, bl.a. Nationella Finsamkonferensen och Förbundets Dag har blivit framflyttat till slutet av september.



## Samverkansutveckling

Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. Målet är **80** personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt.

Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och är representant för samtliga förbund i VG-regionen i, Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med medlemmarna/ägarna

Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil. Besök av förbundschef, ordförande eller vice ordförande är inbokat till hösten till KS eller KF i flesta av kommunerna.

Sof Väst har en ny hemsida [www.sofvast.se](http://www.sofvast.se) Det går även att länka till den från samordningsförbundens i VG-regionen gemensamma hemsida [www.samverkanvg.se](http://www.samverkanvg.se)

Ett Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan uppdateras när något händer i förbundet.

Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet [www.jpinfonet.se](http://www.jpinfonet.se). Uddevalla kommun kommer att ta över uppdraget from juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.

Sof Väst är medlem i **NNS** (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund, se [www.nnsfinsam.se](http://www.nnsfinsam.se)

Vid årsmöte i april, valdes Karin Blomstrand från Sof Väst in i NNS styrelse.

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.

Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna.

Förbundschefen, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande deltog i utbildning/seminarium om arbetsmiljö som genomfördes i samverkan mellan NNS och Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Syftet var att öka kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund och i verksamheter som stöds och/eller finansieras av samordningsförbund. Särskild vikt lagdes vid rådighet och samordningsansvar och vad det innebär och vad som gäller.

NNS har ett regeringsuppdrag att arbeta med att "Stoppa våldet" och samtlig personal som arbetar i insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de har varit utsatta för våld. Frågorna ställs enligt speciell mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Ekonomiskt resultat

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under januari – augusti 2021.

### Rehabvägledare

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2021
	-2 723 334	-2 404 400	318 934

### Utredningen

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2021
	-1 820 000	-1 740 721	79 279

### Verksamhetsutvecklare

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2021
	-510 000	-481 267	28 733

### Samverkansutveckling

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2021
	-100 000	0	100 000

### Kunskapsutveckling i samverkan och information

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2021
	-123 333	-90 488	32 845

### Driftkostnader, hyra, städ, el mm

Nettokostnad i kr	Budget jan – aug 2021	Utfall jan – aug 2021	Avvikelse jan – aug 2021
	-687 333	-630 646	56 687

### Avskrivningar Silentzvägen mm

Nettokostnad i kr	Budget jan – feb 2021	Utfall jan – feb 2021	Avvikelse jan – feb 2021
	0	-20 076	-20 076

Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande hade 36 månaders avskrivningstid som avslutades tom februari.

## Balanskravsresultat januari – augusti 2021

	Balanskravsutredning januari - augusti	2021-08-31	2020-08-31
	jan - aug resultat enligt resultaträkningen	24 461	-480 390
-	Samtliga realisationsvinster	-	-
+	Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+	Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+/-	Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
+/-	Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
=	jan - aug resultat efter balanskravsjusteringar	24 461	-480 390
-	Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+	Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
=	jan - aug balanskravsresultat	24 461	-480 390

Underskottet har medvetet uppkommit baserat på ett beslut i verksamhetsplan att det egna kapitalet ska användas och därmed sänkas. Eftersom det är ett beslut om att förbundet ska minska det egna kapitalet kommer inte underskottet att återställas.



## 1.6 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna.

Ingen av personerna som arbetar med uppdrag för förbundet har haft någon längre sjukskrivningsperiod och under året och det har inte varit någon personalomsättning. De som är småbarnsföräldrar har pga. pandemin, i större utsträckning än tidigare behövt ta ut tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB).

## 1.7 Förväntad utveckling

Enligt fjol årets behovsinventering och avstämning med beredningsgruppen är störst efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar. Dessa insatser har ökats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. Fortfarande efterfrågas "lågtröskelverksamheter"/"för-rehab" i kommunerna samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas kunna verkställa när restriktionerna gällande pandemin har lättat. Osäkerhet råder vad som händer under resten av 2021, beroende på Corona pandemin och när vi kan återgå till normalläge igen. Efter pandemin kommer säkert flera ändå att arbeta mera digitalt än tidigare.

## 2. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2021-01-01	2020-01-01
		-2021-08-31	-2020-08-31
Verksamhetens intäkter	2	6 346 666	6 495 142
Verksamhetens kostnader	3	-6 302 129	-6 895 164
Avskrivningar		-20 076	-80 368
<b>Verksamhetens resultat</b>		-	<b>-480 390</b>
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		-	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>24 461</b>	<b>-480 390</b>
<b>Resultat januari – augusti 2021</b>		<b>24 461</b>	<b>-480 390</b>

## 3. Balansräkning

### Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2021-08-31	2020-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och inventarier	4	0	20 076
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>20 076</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Korta fordringar	5	73 652	482 491
Kassa och bank		3 629 155	2 425 058
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 702 807</b>	<b>2 907 549</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 702 807</b>	<b>2 927 625</b>

**Eget kapital, avsättningar och skulder**

Eget kapital		-1 758 424	-2 761 298
Årets resultat		-24 461	1 002 874
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-1 782 885</b>	<b>-1 758 424</b>
Kortfristiga skulder	6	-1 919 922	-1 169 201
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>-3 702 807</b>	<b>-2 927 625</b>
Ansvarsförbindelser		inga	inga

**4. Kassaflödesanalys****Kassaflödesanalys**

Belopp i kr.	Not	2021-08-31	2020-12-31
Resultat januari – augusti 2021		24 461	-1 002 874
Justering för ej likviditetspåverkande poster	8	20 076	120 552
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>44 537</b>	<b>-882 322</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		408 839	2 147 095
Ökning/minskning kortfristiga skulder		750 721	-493 392
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>		<b>1 204 097</b>	<b>771 381</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>1 204 097</b>	<b>771 381</b>
Likvida medel vid årets början		2 425 058	1 653 677
Likvida medel 2021-08-31		3 629 155	2 425 058

Kassaflödesanalys visar förbundets in- och utbetalningar under räkenskapens period.

Verksamhetens utgifter har ett jämt flöde under samma period året innan.

Ingen investeringsverksamhet har förekommit under januari – augusti 2021.

Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar. Bidragen betalas in tertiälvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, region och kommuner.

**5. Driftsredovisning**

Belopp tkr	Utfall jan – aug 2021	Budget jan – aug 2021	Avvikelse utfall – budget jan- aug 2021	Prognos helår 2021
Nettokostnad	-6 322 206	-10 651 000	778 461	-9 910 076
Medlemsavgift	6 346 666	6 346 667	0	9 520 000
Resultat	24 460	-754 000	778 460	-390 076
Utgående eget kapital	1 782 885	1 004 424	778 461	1 368 348

Enligt god ekonomisk hushållning ska förbundet inte samla på sig för stort eget kapital.

Sof Väst har tidigare år haft för stort eget kapital, vilket har medfört att målsättningen har varit att använda de egna medlen till ändamålsenliga insatser, vilket och har gjorts de senaste åren.

Detta medför att det blir ett negativt resultat.



Utgående eget kapital vid årsskiftet ska enligt Nationella rådets rekommendationer om eget kapital<sup>3</sup> vara **1 778 000** kr.

## 6. Notförteckning

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

Förbundet följer god redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

I enlighet med Finsamlagen, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

### Intäkter

Intäkter i form av bidrag har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

### Not 2 Verksamhetens intäkter

	2021-08-31	2020-08-31
Driftbidrag från staten	3 173 333	3 119 333
Driftbidrag från Uddevalla kommun	670 548	659 136
Driftbidrag från Orust kommun	166 500	163 666
Driftbidrag från Lysekils kommun	160 416	157 686
Driftbidrag från Strömstads kommun	155 649	153 000
Driftbidrag från Tanums kommun	141 008	138 608
Driftbidrag från Munkedals kommun	119 066	117 040
Driftbidrag från Sotenäs kommun	98 141	96 470
Driftbidrag från Färgelanda kommun	75 341	74 058
Driftbidrag från VG-regionen	1 586 664	1 559 664
ESF-bidrag		256 482
Öresavrundning		-1
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>6 346 666</b>	<b>6 495 142</b>

### Not 3. Verksamhetens kostnader

	2021-08-31	2020-08-31
Inhyrd personal	5 220 248	5 819 890
Lokalkostnader	603 443	560 475
Övrigt	478 438	514 799
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>10 505 977</b>	<b>6 895 164</b>

### Not 4. Anläggningstillgångar

	2021-08-31	2020-12-31

<sup>3</sup> Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstillelning på:

- 0-7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital
- 7,1- 15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver
- 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp därutöver.

Ingående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Nyanskaffningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Akkumulerade avskrivningar vid årets ingång	341 564	221 012
Årets avskrivningar	20 076	120 552
Utgående avskrivningar	361 640	341 564
<b>Redovisat värde 2021-08-31</b>	<b>0</b>	<b>20 076</b>

**Not 5. Korta fordringar**

	2021-08-31	2020-12-31
Fordran mervärdesskatt	-	277 560
Interimsfordringar	73 652	204 931
<b>Summa korta fordringar</b>	<b>73 652</b>	<b>482 491</b>

**Not 6. Kortfristiga skulder**

	2021-08-31	2020-12-31
Upplupna kostnader	1 919 922	1 169 201
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 919 922</b>	<b>1 662 593</b>

**Not 7. Revisionskostnader**

	2021-08-31	2020-08-31
<b>Totalt kostnad för räkenskapsrevision</b>	<b>40 000</b>	<b>45 665</b>
Varav kostnad för den sakkunniges granskning av räkenskaperna	-	-
Varav kostnad för statens revisor	-	-
Varav kostnad för förtroendevald revisor	-	-

**Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster**


	2021-08-31	2020-12-31
Avskrivningar	20 076	120 522

## 7. Styrelsens underskrift


Vi intygar att delårsredovisning januari – augusti 2021 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Dingle 28 september 2021




.....  
Kenneth Carlsson  
Ledamot/Ordförande



.....  
Anders Paulsson  
Ledamot/Vice ordförande



.....  
Robert Yngve  
Ledamot



.....  
Linda Biltmark  
Ledamot

### BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse januari – augusti 2021

Bilaga 2 Statistik januari – augusti 2021



Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen  
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  
Org.nr 222000 – 2030 [www.sofvast.se](http://www.sofvast.se)

# Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser januari – augusti 2021

Bilaga 1 tillhörande Delårsredovisning januari – augusti 2021



## Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2021
<p>Att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:</p> <p><b>Att <i>ur individperspektiv</i></b> erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet</p> <p><b>Att <i>ur ett samhällsperspektiv</i></b> optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering</p>	<p>Personer i åldern 16 – 64 år och som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.</p>	<p>Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och insatser samt stimulera kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas myndigheter och dess personal.</p> <p>Målet är <b>287</b> samverkansparter under perioden.</p> <p>Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av dessa. Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa.</p> <p>Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet.</p> <p>Sof ska sträva efter att de metoder och arbets sätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna.</p> <p>God ekonomisk hushållning är att använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så effektivt sätt som möjligt.</p> <p>Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld.</p>	<p><b>187</b> samverkansparter har fått utbildningsinsatser eller information om förbundet. Detta gäller Arenadagen och information till enskilda eller mindre grupper. Finsamkonferensen, "Öppet Hus", samt lokal samverkansutveckling har blivit inställt och Förbundets Dag har blivit framflyttat till sept, detta för att förhindra smittspridning av Corona. Några av samverkansparterna kan ha deltagit i olika aktiviteter och därmed räknats flera ggr, men när aktiviteterna innehåller upprepade träffar, då räknas varje person bara en gång.</p> <p>Det finns avtal om arbetsträningsplatser med AME/AMA i alla kommuner, förutom AMI i Färgelanda. Flera av AME/AMA har haft stopp för nya deltagare under större delen av året.</p> <p><b>13</b> deltagare har varit via förbundets rehabvägledare på någon av AME/AMA/AMI under jan-aug 2021.</p>

## Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021

### Rehabvägledare (RV)

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2021
Att öka möjligheterna till arbete, studier och egen försörjning samt att deltagaren får ökad hälsa och livskvalitet.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.	Minst <b>93</b> nya deltagare under perioden	Rehabvägledarna har under perioden haft <b>118</b> nya deltagare, 63 kvinnor och 52 män, samt tre anonyma.  <i>Kommentar: Det är en ökning från förra året och långt över målet. Det nya arbetssättet att samtliga deltagare får direkt vid anvisning en Rehabvägledare, kan ha bidragit till ökningen</i>
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.		<b>29 %</b> av deltagarna som började sin insats hos RV under perioden var under 30 år.  <i>Kommentar: Något lägre andel än förra året</i>
	Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.		Knappt 67 % av deltagarna som avslutades under perioden kunde tillgodogöra sig insatsen.
		Minst <b>30 %</b> av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle <b>helt</b> ha kommit till <b>egen försörjning</b> .	<b>19 %</b> av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning eller <b>28,4 %</b> av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen.  <i>Kommentar: att ha kommit till egen försörjning innebär att de är utan offentlig försörjning, de kan vara utan försörjning</i>
		Minst <b>40 %</b> av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle <b>ha arbete eller studier</b> på heltid eller deltid med	<b>34 %</b> av <b>alla</b> deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i <b>arbete eller till studier</b> eller <b>51,4 %</b> av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen.





Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen  
 Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  
 Org.nr 222000 – 2030 [www.sofvast.se](http://www.sofvast.se)

		eller utan subvention till arbetsgivaren.	<i>Kommentar: Det är flera än förra året</i>
		Deltagarna ska i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kan vara inskrivna i upptill ett år.	Genomsnitts inskrivningstid under perioden var 8 månader. <i>Kommentar: Inskrivningstiden är kortare än förra året då var den 10 månader</i>

### Utredningen

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2021
Att utreda aktuella individers förutsättningar för arbete/studier.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.  Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.	Minst <b>107</b> nya deltagare under perioden	<b>127</b> personer har deltagit i någon form av utredningen under januari-augusti 62 kvinnor, 60 män och fem anonyma.  23 % av deltagarna i utredningen under perioden, var under 30 år. <i>Kommentar:</i>
		Fysioterapeuten skulle genomföra minst en föreläsning/grupp och 60 Tippa- och konditionstester under perioden	Fysioterapeuten genomförde <b>34</b> Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Inga föreläsningar genomfördes.

*Kommentar: Pga. Corona pandemin, har ingen gruppverksamhet förekommit utan alla utredningar har varit individuella och deltagarna har varit inne i max 3 veckor.*

# Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 – 2030

Finansiell samordning av rehabilitering mellan

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och  
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

## Bilaga 2 med:

Statistik tillhörande

Delårsredovisning januari – augusti 2021





Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

## Statistik

**Verksamhetsuppföljningen** sker i statens system för uppföljning, **SUS**<sup>1</sup>.

Pinnstatistik förs över remitterter/vilka som anmäler deltagare till förbundet.

Uppföljning av deltagare som har haft rehabvägledare görs 6 månader och 2 år efter att de har avslutat, men den sammanställs och redovisas en gång per år i samband med årsredovisningen, samma gäller indikatorerna.

Här i **bilaga 2** till Delårsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna.

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning och tid i offentlig försörjning, samt hos rehabvägledarna sysselsättning före och efter insats.

All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma.

Sof Väst har finansierat 2 olika **individriktade insatser** under januari – augusti 2021. Totalt har det varit **369** deltagare, **184** kvinnor och **177** män, samt **8** anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik.

Det var **308** unika deltagare, d.v.s **53** deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång, det är **15%**.

Under januari – augusti 2021 var målstättningen att det skulle börja **200** nya deltagare, det har varit **237** nya deltagare, varav **125** kvinnor och **112** män och **8** anonyma. **227** deltagare avslutade sin insats under januari – augusti 2021, varav **113** kvinnor och **114** män. Den 31 augusti 2021 var **134** personer, **71** kvinnor och **63** män i Sof Väst insatser, 6 st i insats KAKA resterande hos rehabvägledarna.

Antal anvisade deltagare under januari – augusti 2021 var **220** och därav var kommunen störst inremittent, följt av AF.

	F:landa	L:kil	M:dal	Orust	S:näs	S:stad	Tanum	U:a	Totalt	%	%	
AF	6	7	5	3	5	3	5	42	76	34,6%	25%	AF
FK	0	0	2	3	0	0	1	4	10	4,6%	25%	FK
Kom	19	17	7	8	0	11	0	23	85	38,6%	25%	kom
PV	0	0	3	1	0	2	3	10	19	8,6%	12,5%	VGR
Psyk	2	4	3	2	0	2	5	12	30	13,6%	12,5%	VGR
<b>Totalt</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>91</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Totalt</b>
% anvis	12,3%	12,7%	9,1%	7,7%	2,3%	8,2%	6,4%	41,3%	100%			
% Sof V	4,8%	10,1%	7,5%	10,5%	6,2%	9,8%	8,9%	42,3%	100%			

<sup>1</sup> Se [www.susam.se](http://www.susam.se). Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. Utveckling av nytt SUS pågår.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

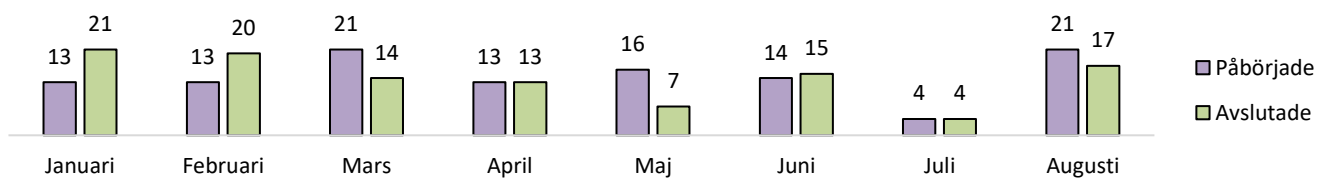
**Rehabvägledare:** 6,0 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.

Samtliga uppdrag har varit bemannade. De arbetar kartläggande, motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i kommunerna.

**Statistik för rehabvägledarna** under januari – augusti 2021.

Rehabvägledarna hade totalt **242** deltagare, **122** kvinnor och **117** män samt **3** anonyma som inte redovisas i statistiken för övrigt. Därav **115** nya deltagare, **63** kvinnor och **52** män. Målsättningen var **93** nya deltagare. **111** deltagare avslutades hos rehabvägledarna under perioden, **54** kvinnor och **57** män.

**Månadvis fördelning** av de **115** som **påbörjade** och **111** som **avslutade** hos rehabvägledare under perioden.



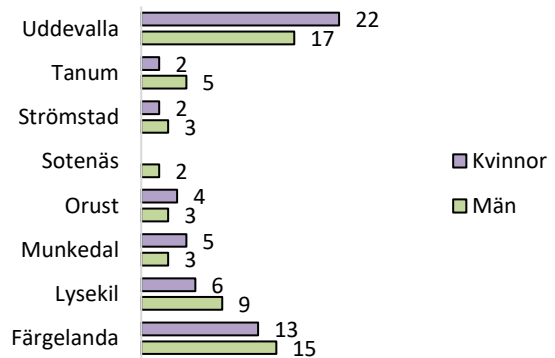
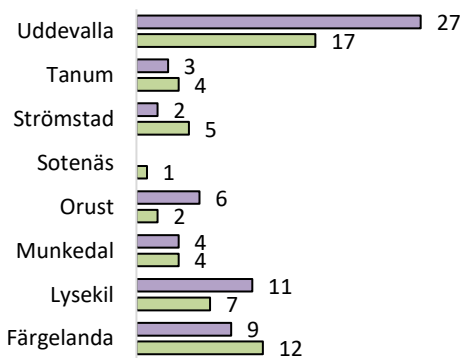
**Kommunvis fördelning** av de **115** som **påbörjade** och **111** som **avslutade** hos rehabvägledare under perioden.

**115 nya deltagare jan-aug 2021**

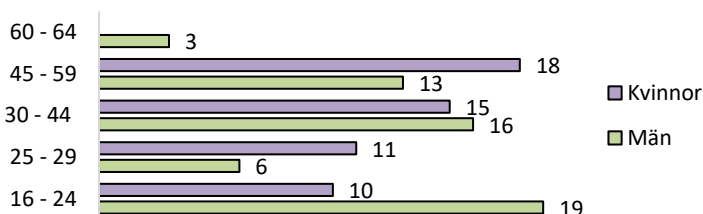
Därav **63** kvinnor och **57** män

**111 avslutade deltagare jan-aug 2021**

Därav **54** kvinnor och **57** män



**Åldersfördelning** för de **111** deltagarna (**54** kvinnor och **57** män) som avslutades hos rehabvägledare under januari – augusti 2021.



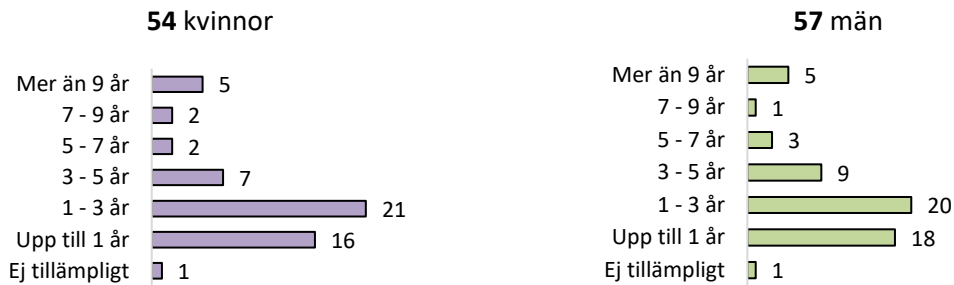
**Genomsnittsåldern** var **35,9** år, för **kvinnor 37,3** år och för **män 35,9** år.

**Unga upp till 29 år** ska prioriteras och de är **46** av **111** eller **41 %** av deltagarna som avslutades under perioden.



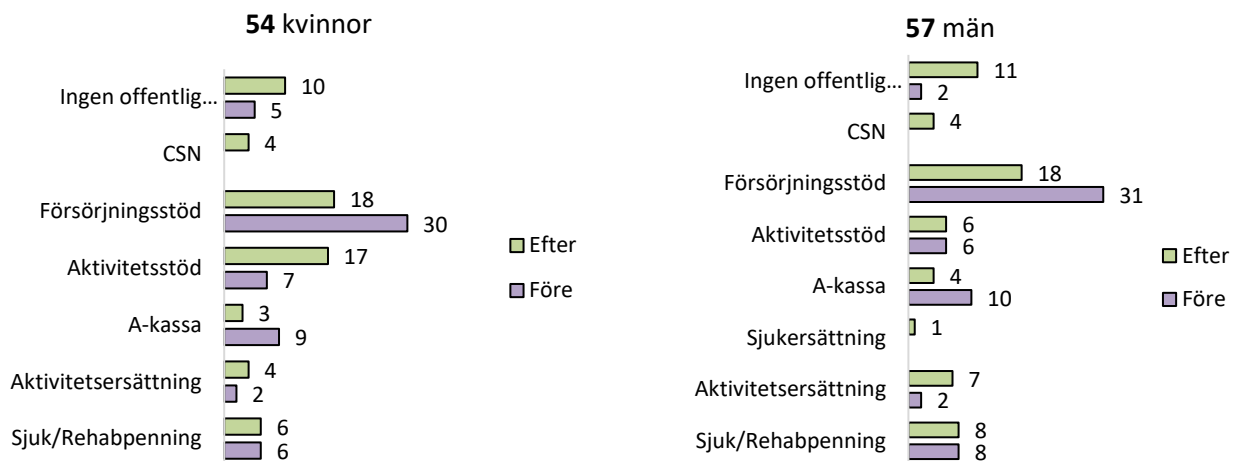
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

**Tid i offentlig försörjning före insatsen** för de **111** personer som **avslutades** hos rehavägledare under januari – augusti 2021.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **3,2** år, både för kvinnor och män.

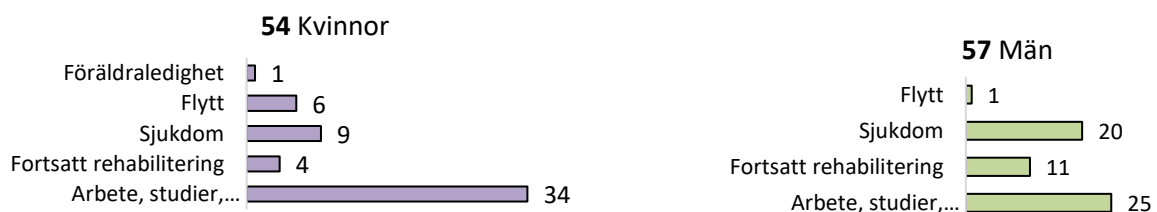
**Försörjning vid start och avslut** för de **111** deltagare som **avslutades** hos rehavägledare under jan-aug 2021.



Totalt **21** av **111** avslutade deltagare, vilket är **19 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut. För kvinnorna är det drygt **18 %** och för männen **19 %**.

Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" som inte kan kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att deltagaren saknar försörjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om offentlig försörjning.

**Avslutningsorsak** för de **111** deltagare som **avslutade** sin insats hos rehavägledare under jan – aug 2021.

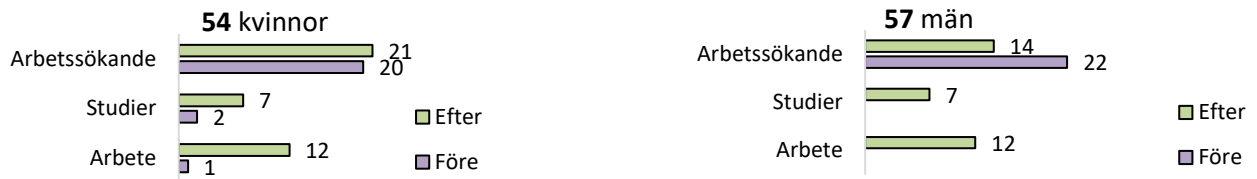


\*Utän mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrutet kontakten. Kan vara pga. arbete.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

**Syssestättning vid start och avslut för de 111 som avslutades hos rehabvägledare under jan – aug 2021.**



**38** av de **111** avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subversion eller i studier direkt vid avslut vilket är **34 %**. För kvinnorna är det **35 %** och för männen är det **33 %**.

Deltagarna kan ha flera syssestättningar, ex arbete eller studier och även vara arbetsökande.

**Inskrivningstiden** för de **111** personerna som och **avslutade** hos rehabvägledare under jan – aug 2021.



Inskrivningstiden var i genomsnitt **8,1** månader. För kvinnorna **7,6** månader och för män, **8,5** månader.

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. Trots det nya arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort de blir remitterade/anvisade och att pga. pandemin har varit svårare att få tag i arbetstränings-/praktisplatser, så har inskrivningstiden minskat jämfört med de senaste åren.

Aldrig tidigare har männen haft längre inskrivningstid än kvinnorna, brukar vara tvärtom.

**Kommunvis** fördelning av de **13** personer (**6** kvinnor och **7** män) som under januari – augusti 2021 hade **arbetsprövning-/träning** på någon av kommunernas **AME/AMA/AMI**.



*Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket "förrehab". Sof Väst tillsammans med Beredningsgruppen arbetar nu med att deltagarna hos Rehabvägledarna ska kunna delta i kommunernas verksamheter där målsättningen är arbetsförberedande, att bryta isolering komma ut och träffa andra. Men detta har varit svårt att verkställa under pandemin.*



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

**Utredningsenhet:** placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

4,1 tjänster, 1,0 utredare, 2,8 arbetsterapeuter och 0,3 fysioterapeut.

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.

Målet var **160** nya deltagare under året eller **107** nya deltagare under perioden. Totalt har **127** deltagare 62 kvinnor och 60 män samt 5 anonyma, genomgått någon form av utredningen under januari – augusti.

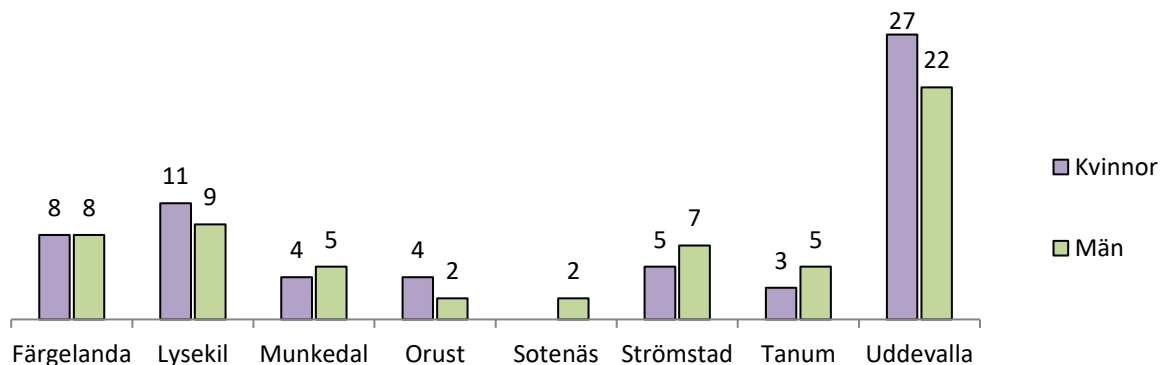
Anonyma deltagare redovisas inte i statistiken för övrigt. Målet var att en del av utredningen skulle pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka, med 12 – 20 deltagare/grupp och 9 grupper/år. På grund av pandemin har inte gått att verkställa detta, utan det har varit individuella utredningar, komprimerad till 3 veckor och endast 8 personer kallas till varje start. Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen har genomförts digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Arbetet på stationer sker individuellt.

Totalt har genomförts **7** kombinerade 3 veckors "grupper". Parallellt pågår individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågår i 3 – 10 dagar. Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum och Lysekil.

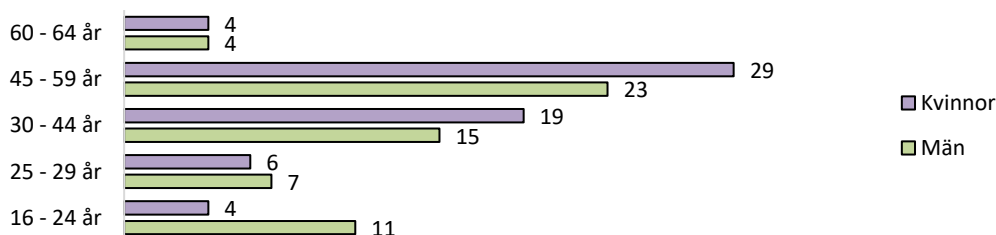
**Statistik för utredningsenheten** jan – aug 2021, för samtliga deltagare i både längre och kortare utredningar.

**Kommunvis** fördelning av de **122** (**62** kvinnor och **60** män) som har deltagit i utredning under perioden.

Ytterligare **5** anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken.



**Åldersfördelning** för de **122** deltagarna (**62** kvinnor och **60** män) som deltog i utredningen under perioden.



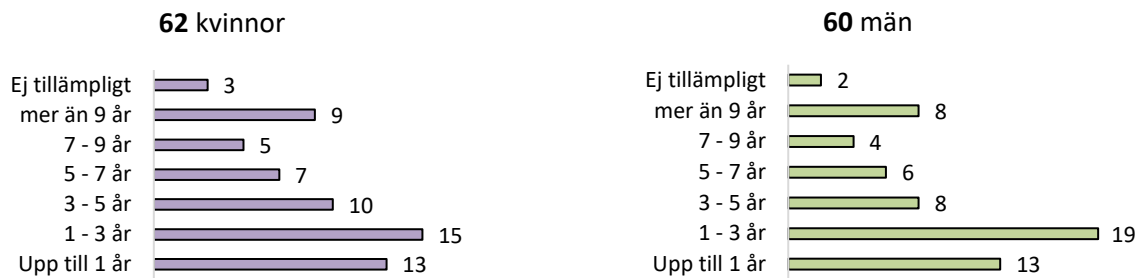
**Genomsnittsåldern** var **42,2** år, för **kvinnor 43,9** år och för **män 40,1** år.

Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 86 deltagare eller 70 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 23%.



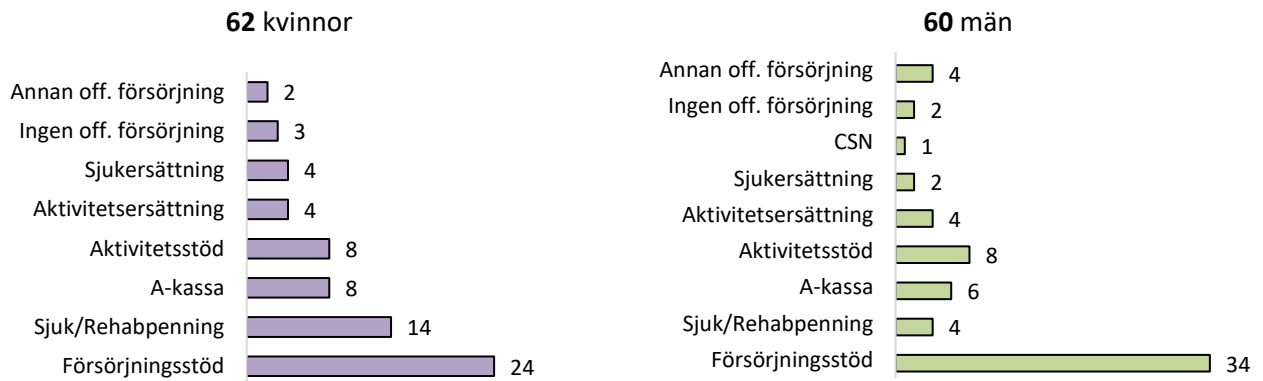
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

**Tid i offentlig försörjning före insatsen** för de **122** personer som deltog i utredningen under perioden.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var **4,3** år, för kvinnorna **4,4** år och för männen **4,2** år. 14 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.

**Försörjning** vid start för de **122** deltagare som deltog i utredningen under perioden. Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av "Ingen offentlig försörjning" som aldrig kombineras med andra.



Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete.

Tre **Strukturövergripande insatser** var planerat att finansiera under januari – augusti 2021.

Verksamhetsutvecklare, samverkansutveckling, samt kunskapsutveckling och information i samverkan.

Två har genomförts, samverkansutveckling som var tänkt lokalt i kommunerna har ej varit möjligt att verkställa pga. av pandemin. Det är svårt att bygga ny kontakter och relationer digitalt.

Målet var totalt 430 medarbetare under hela året eller 287 under januari – augusti. Under perioden har det deltagit **187**. Flera aktiviteter som ex. Finsamkonferensen och Öppet hus har fått ställas in och Förbundets Dag har flyttats till september.





**KSAU § 124 Dnr 2021/242**  
**Samordningsförbundet Väst ansökan om medlemskap Melleruds kommun**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning daterad 2021-10-18 från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har stöd av styrelsen för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 januari 2022.
2. Kommunfullmäktige godkänner tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: *”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”*

**Ärendebeskrivning**

Mellerud ansökte den 5 oktober 2021 om inträde i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst). Styrelsen för Sof Väst hade den 7 oktober 2021 ett extra insatt styrelsemöte för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Styrelsen för Sof Väst ställde sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i Sof Väst från och med 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021. Förbundschef och presidiet för Sof Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har förutsättningar för att fatta beslut i tid. Förslaget innebär att Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun.

Av den ekonomiska utredningen framgår att Sof Väst får samma medelstillsättning 2022 som i år, om förbundet fortsätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökad bidrag från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Melleruds kommun kommer att bidra med 155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidragsdel. Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en ökning med 590 tkr.

När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har betalats, egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Sof Väst.

Styrelsen för Sof Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksamhetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förutsättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de pågående insatserna.

Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkansparterna i Mellerud. Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största nytta för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskildas upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-20

Avsiktsförklaring Mellerud medlemskap i samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst 2022 justerat 18 oktober

Beslut kommunfullmäktige Mellerud ansökan Samordningsförbundet Väst

Ansökan från Mellerud om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Samordningsförbundet Väst bidrag per part 2022 inkl-exkl Mellerud

### **Beslutet skickas till**

Samordningsförbundet Väst



Kansliheten  
Vikarierande Folkhälsostrateg  
Linda Andersson  
0528-567161  
linda.andersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

## **Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 2022 då Mellerud kommun ansökt om inträde i förbundet**

### **Beslutsförslag**

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning daterad 2021-10-18 från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har stöd av styrelsen för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 januari 2022.
2. Kommunfullmäktige godkänner tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: *”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”*

### **Ärendebeskrivning**

Mellerud ansökte den 5 oktober 2021 om inträde i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst).

Styrelsen för Sof Väst hade den 7 oktober 2021 ett extra insatt styrelsemöte för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet.

Styrelsen för Sof Väst ställde sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i Sof Väst från och med 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.

Förbundschef och presidiet för Sof Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har förutsättningar för att fatta beslut i tid.

Förslaget innebär att Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en kommun, Mellerud. Genom



att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun.

Av den ekonomiska utredningen framgår att Sof Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fortsätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidragsdel. Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en ökning med 590 tkr.

När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har betalats, egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Sof Väst.

Styrelsen för Sof Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksamhetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förutsättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de pågående insatserna.

Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun.

Samma gäller de strukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkansparterna i Mellerud.

Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största nytta för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskilda upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.

Katrin Siverby  
Kommunchef

Linda Andersson  
Vikarierande Folkhälsostrateg

**Beslutet skickas till:**  
Samordningsförbundet Väst

## **Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds kommun**

Försäkringskassan  
 Arbetsförmedlingen  
 Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  
 Färgelanda kommun  
 Lysekils kommun  
 Melleruds kommun  
 Munkedals kommun  
 Orust kommun  
 Sotenäs kommun  
 Strömstads Kommun  
 Tanums kommun  
 Uddevalla kommun

***Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samordningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.***

### *Sammanfattning:*

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidigare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF Mellerud... och bilaga 2 Ansökan från Mellerud....

### *Ärende:*

Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 september 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samordningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte som var den 28 september.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.

Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har förutsättningar för att fatta beslut i tid.

Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun.

### *Sof Väst Ekonomi*

Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.

Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fortsätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del. Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning med 590 tkr.

När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har betalats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samordningsförbundet Väst.

### *Samordningsförbundet Väst verksamhet*

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksamhetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förutsättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun.

Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkansparterna i Mellerud.

Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största nytta för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskilda upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.

Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.

*"I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna".*

Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021.

### *Förlag till beslut:*

att \_\_\_\_\_ godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.

att \_\_\_\_\_ den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 januari 2022



att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning:  
*"I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna".*

*Uddevalla 12 oktober 2021*

Samordningsförbundet Väst:

Kenneth Carlsson  
ordförande (Färgelanda kommun)

Anders Paulson  
vice ordförande (Arbetsförmedlingen)

Melleruds kommun:

Morgan E Andersson  
ordförande kommunstyrelsen

Daniel Jensen  
ordförande socialnämnden

Bilagor:

- 1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022
- 2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst
- 3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
- 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Gudrun Emilsdottir

**Datum:** 2021-10-12 11:00

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

**Namn:** KENNETH CARLSSON

**Datum:** 2021-10-12 11:00

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

**Namn:** ANDERS PAULSSON

**Datum:** 2021-10-12 12:09

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

**Namn:** MORGAN ANDERSSON

**Datum:** 2021-10-12 12:13

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

**Namn:** DANIEL JENSEN

**Datum:** 2021-10-12 11:16

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346



### Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst

Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

#### **1§ Förbundets namn**

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030.

#### **2§ Förbundets säte**

Förbundets säte är Tanums kommun

#### **3§ Förbundets medlemmar**

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla kommuner.

#### **4§ Förbundets ändamål**

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

#### **5§ Styrelsen**

Förbundet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av kommunernas styrelseposter.

#### **6§ Uppgifter och beslutanderätt**

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.



Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

### **7§ Personal**

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

### **8§ Initiativrätt**

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.

### **9§ Samråd**

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

### **10§ Kungörelser**

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor.

### **11§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader**

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum.



### **12§ Styrning och insyn**

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

### **13§ Budget och verksamhetsplan**

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

### **14§ Revisorer och revision**

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 § i denna förbundsordning.

För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

### **15 § Utträde**

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 11 § i denna förbundsordning.

### **16§ Likvidation och upplösning**

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna.

### **17§ Tvister**

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.

### **18§ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer**

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser.

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode för heltidsarvoderat regionråd.

Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.

### **19§ Arkivtillsyn**

Ansvar för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.

### **20§ Förbundets bildande**

Förbundet bildas den 1 januari 2015.

Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkännt denna förbundsordning.

### **21§ Ändringar i förbundsordningen**

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar.



## § 96

Dnr KS 2021/259

**Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst****Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.
2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny organisation skett.

**Reservationer**

Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexefjord (SD) och Martin Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

**Protokollsanteckning**

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

*Ärendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater helt naturligt, vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part till hjälp för våra invånare.*

*Den djupare utredningen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av förslagen.*

*Att avslå detta efter en återremiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förvaltningen pekar ut riktningen mot samordningsförbundet Väst.*

**Sammanfattning av ärendet**

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april 2021, § 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, § 79, att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:



1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst.
2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.
3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

### Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
- Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 56.
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23, § 79.
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning.
- Arbetsutskottets beslut 2021-09-07, § 275.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 203.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.
2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny organisation skett.

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

### Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst  
Socialnämnden



Socialnämnden

## **Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst**

Med stöd i beslut i Kommunfullmäktige 2021-09-22 §96 ansöker Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst. ta

Daniel Jensen  
Socialnämndens ordförande  
Melleruds Kommun

Morgan E Andersson  
Kommunstyrelsens ordförande  
Melleruds Kommun

**Postadress**

Melleruds kommun  
Socialförvaltningen  
464 80 MELLERUD

**Besöksadress**

Storgatan 13

**E-post**

socialnamnd@mellerud.se

**Telefon**

0530-180 00

**Webb**

www.mellerud.se

**Bankgiro**

5502-2776

**Organisationsnummer**

212000-1488

Kommun	Befolkning 16 - 64 år	% exkl. Me	% inkl. Me	Helår 2021	helår 2022 exkl. Mellerud	helår 2022 inkl. Mellerud	<b>Skillnad med Mellerud</b>
Färgelanda	<b>3 777</b>	4,75%	4,46%	113 011	<b>113 011</b>	<b>112 708</b>	<b>-303</b>
Sotenäs	<b>4 920</b>	6,19%	5,81%	147 211	<b>147 211</b>	<b>146 816</b>	<b>-395</b>
Mellerud	<b>5 157</b>		6,09%		<b>0</b>	<b>153 888</b>	<b>153 888</b>
Munkedal	<b>5 969</b>	7,50%	7,05%	178 598	<b>178 598</b>	<b>178 119</b>	<b>-479</b>
Tanum	<b>7 069</b>	8,89%	8,35%	211 511	<b>211 511</b>	<b>210 943</b>	<b>-568</b>
Strömstad	<b>7 803</b>	9,81%	9,21%	233 473	<b>233 473</b>	<b>232 846</b>	<b>-627</b>
Lysekil	<b>8 042</b>	10,11%	9,49%	240 624	<b>240 624</b>	<b>239 978</b>	<b>-646</b>
Orust	<b>8 347</b>	10,49%	9,85%	249 750	<b>249 750</b>	<b>249 080</b>	<b>-670</b>
Uddevalla	<b>33 616</b>	42,26%	39,69%	1 005 822	<b>1 005 822</b>	<b>1 003 122</b>	<b>-2 700</b>
Totalt kommunerna:	<b>84 700</b>	100,00%		2 380 000	2 380 000	2 527 500	<b>147 500</b>
Exkl mellerud	<b>79 543</b>						
VG regionen	79 543	100,00%		2 380 000	2 380 000	2 527 500	<b>147 500</b>
Staten/FK+AF	79 543	200,00%		4 760 000	4 760 000	5 055 000	<b>295 000</b>
Total budget				9 520 000	9 520 000	10 110 000	<b>590 000</b>



**KSAU § 125 Dnr 2021/208  
Valdistriktsnamn inför val 2022**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att förslagen i tabellen nedan ska skickas till länsstyrelsen som förslag på nya valdistriktsnamn för riksdagsvalet 2022.

<b>Valdistrikt</b>	
<b>Tidigare</b>	<b>Nytt förslag</b>
Färgelanda 1	Färgelanda tätort
Färgelanda 2	Färgelanda landsbygd-Stigen

**Ärendebeskrivning**

Kommunen ska se över indelningen av valdistrikten året före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.

I Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat framgår det att ett valdistrikts namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.

Med anledning av ovanstående föreslår Länsstyrelsen att kommunen ser över namnen på följande valdistrikt: Färgelanda 1 och Färgelanda 2 - Stigen.

Länsstyrelsen har inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att kommunen har bättre förutsättningar att bedöma vilka förändringar som är lämpliga. Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen kommer in med förslag på nya namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå vilka områden som avses. Länsstyrelsen ska, efter förslag från kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december året före ordinarie val till riksdagen ska hållas.

Valnämndens ordförande har inkommit med följande namnförslag till valdistrikten:

<b>Tidigare</b>	<b>Nytt förslag</b>
Färgelanda 1	Färgelanda tätort
Färgelanda 2	Färgelanda landsbygd-Stigen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

Valdistrikt Högsäter och norra kommundelen samt valdistrikt Ödeborg-Torp har kvar samma valdistriktsnamn som vid riksdagsval 2018.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2021-09-27  
Meddelande till kommunen om valdistriktsnamn – Färgelanda, länsstyrelsen  
2021-04-01

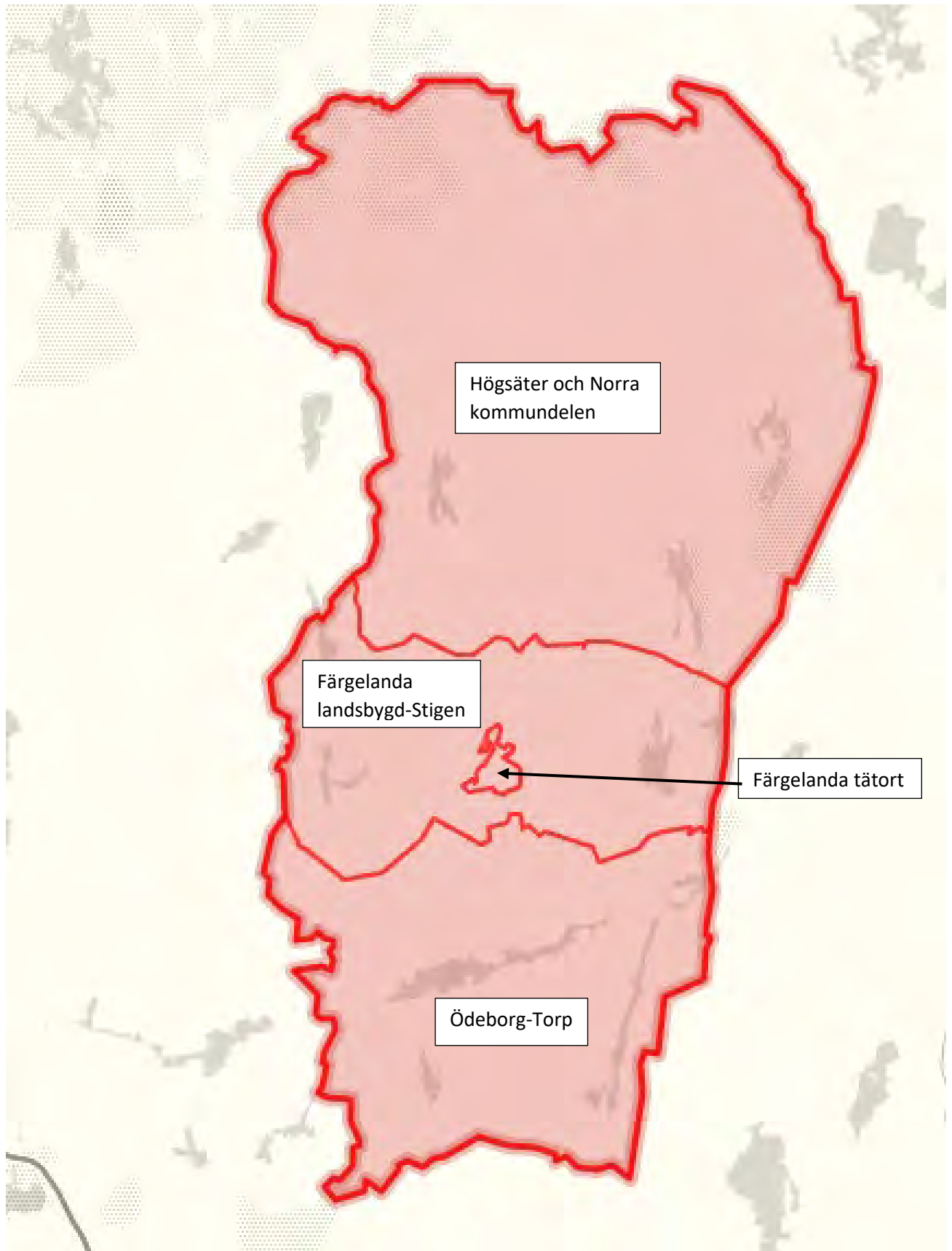
**Beslutet skickas till**  
Kommunfullmäktige  
Länsstyrelsen

---

Justering

Utdragsbestyrkande







Kanslienheten  
Vikarierande Folkhälsstrateg  
Linda Andersson  
0528-567161  
linda.andersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

## Nya namnförslag på valdistrikt Färgelanda 1 samt Färgelanda 2 inför riksdagsvalet 2022

### Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att förslagen i tabellen nedan ska skickas till länsstyrelsen som förslag på nya valdistriktsnamn för riksdagsvalet 2022.

Valdistrikt	
Tidigare	Nytt förslag
Färgelanda 1	Färgelanda tätort
Färgelanda 2	Färgelanda landsbygd-Stigen

### Ärendebeskrivning

Kommunen ska se över indelningen av valdistrikten året före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.

I Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat framgår det att ett valdistrikts namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Löpnummernamn enligt formen "Valby 1", "Valby 2" etc. används inte.

Med anledning av ovanstående föreslår Länsstyrelsen att kommunen ser över namnen på följande valdistrikt: Färgelanda 1 och Färgelanda 2 - Stigen.

Länsstyrelsen har inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att kommunen har bättre förutsättningar att bedöma vilka förändringar som är lämpliga. Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen kommer in med förslag på nya namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå vilka områden som avses. Länsstyrelsen ska, efter förslag från kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december året före ordinarie val till riksdagen ska hållas.



Valnämndens ordförande har inkommit med följande namnförslag till valdistrikten:

<b>Tidigare</b>	<b>Nytt förslag</b>
Färgelanda 1	Färgelanda tätort
Färgelanda 2	Färgelanda landsbygd-Stigen

Valdistrikt Högsäter och norra kommundelen samt valdistrikt Ödeborg-Torp har kvar samma valdistriktsnamn som vid riksdagsval 2018.

Katrin Siverby  
Kommunchef

Linda Andersson  
Vikarierande Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Länsstyrelsen



Länsstyrelsen  
Västra Götaland

Meddelande  
2021-04-01

Sida  
1(1)

Kommunfullmäktige/  
Valnämnden i  
Färgelanda kommun

## Meddelande om valdistriktsnamn

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självant besluta om indelningen i valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig.

Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.

Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade den 1 mars året före ordinarie val. Statistik över antal röstberättigade 1 mars 2021 finns tillgänglig i Valdatasystemet.

Av Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat framgår att ett valdistrikts namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.

Med anledning av ovanstående vill Länsstyrelsen föreslå kommunen att se över namnen på följande valdistrikt: Färgelanda 1 och Färgelanda 2 - Stigen.

Länsstyrelsen har inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att kommunen har bättre förutsättningar att bedöma vilka förändringar som är lämpliga. Länsstyrelsen avser inte att självant fatta beslut om namnbyte på kommunens valdistrikt men uppmanar kommunen att komma in med förslag på nya namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå vilka områden som avses.

Länsstyrelsen ska, efter förslag från kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december året före ordinarie val till riksdagen ska hållas. Om kommunen planerar att göra ändringar i valdistriktens gränser ser Länsstyrelsen gärna att förslag om möjligt kommer in till Länsstyrelsen före sommaren. Om kommunen endast avser att ändra valdistriktsnamn ser Länsstyrelsen gärna att förslag kommer in senast under september månad.

Har ni frågor om arbetet med valdistriktsgeografien är ni välkomna att kontakta:  
David Forsberg, [david.forsberg@lansstyrelsen.se](mailto:david.forsberg@lansstyrelsen.se), 010-224 55 39  
Marina Fagermoen, [marina.fagermoen@lansstyrelsen.se](mailto:marina.fagermoen@lansstyrelsen.se), 010-224 54 78

## Bilaga

Valmyndighetens manual – Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat.



**KSAU § 126 Dnr 2021/31  
Partistöd - Utbetalning av kommunalt partistöd 2022**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd för år 2022 till de partier som lämnat in en redovisning av hur det kommunala partistödet har använts under 2020 i enlighet med kommunallagens bestämmelser och kommunens reglemente för kommunalt partistöd.

Partistöd utbetalas till Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av kommunalt partistöd.

Enligt reglementet för kommunalt partistöd utgår stödet dels som ett grundstöd, dels som ett mandatbundet stöd. Grundstödet är fast medan mandatstödet beräknas utifrån det belopp som återstår av det budgeterade totalbeloppet efter det att grundstödet fördelats.

Enligt kommunallagen (KL) ska mottagare av partistödet årligen lämna en skriftlig redovisning med ett granskningsintyg som visar att stödet föregående år har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin (KL 4 kapitlet 31 §). Denna redovisning ska lämnas senast sex månader efter det aktuella årets slut, det vill säga 30 juni 2021. Samtliga partier har lämnat sin redovisning för 2020 inom den föreskrivna tiden.

Grundstöd per år

Parti som har 1-3 mandat i kommunfullmäktige: 4 100:-

Parti som har 4-6 mandat i kommunfullmäktige: 6 850:-

Parti som har 7-9 mandat i kommunfullmäktige: 9 600:-

Parti som har 10 och fler mandat i kommunfullmäktige: 12 300:-

Totalt grundstöd 2022 uppgår till 43 800:-

I budgetförslaget för 2022 uppgår partistödet till 250 000 kronor vilket uträkningen för mandatstödet för år 2022 är baserat på.

Efter grundstödet är fördelat återstår det 206 200 kr att fördela som mandatstöd på 31 mandat. Mandatstödet 2022 blir med dessa förutsättningar 6651,5 kronor/mandat.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Eftersom 2022 är valår utbetalas 2022 års partistöd endast fram till dess att den nya mandatperioden börjar den 15 oktober.

Parti	Mandat	Grundstöd	Mandatstöd	Totalt	Totalt för perioden 2022 1 januari – 15 oktober.
Centerpartiet	10	12 300 kr	66 515 kr	78 815 kr	62 395 kr
Socialdemokraterna	8	9 600 kr	53 212kr	62 812 kr	49 726 kr
Sverigedemokraterna	7	9 600 kr	46 561 kr	56 161 kr	44 460 kr
Moderaterna	3	4 100 kr	19 955 kr	24 055 kr	19 043 kr
Liberalerna	2	4 100 kr	13 303 kr	17 403 kr	13 777 kr
Vänsterpartiet	1	4 100 kr	6 652 kr	10 752 kr	8 512 kr
		43 800 kr	206 197 kr	249 997 kr	197 913 kr

Beräkningen förutsätter att mandatfördelningen är densamma vid årets slut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-09-17

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Ekonomi

Justering

Utdragsbestyrkande





Kanslienheten  
Vikarierande Folkhälsostrateg  
Linda Andersson  
0528-56171  
linda.andersson@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

## **Utbetalning av kommunalt partistöd för 2022 baserad på redovisningen för 2020**

### **Kommunstyrelsens beslutsförslag**

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd för år 2022 till de partier som lämnat in en redovisning av hur det kommunala partistödet har använts under 2020 i enlighet med kommunallagens bestämmelser och kommunens reglemente för kommunalt partistöd.

Partistöd utbetalas till Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

### **Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av kommunalt partistöd.

Enligt reglementet för kommunalt partistöd utgår stödet dels som ett grundstöd, dels som ett mandatbundet stöd. Grundstödet är fast medan mandatstödet beräknas utifrån det belopp som återstår av det budgeterade totalbeloppet efter det att grundstödet fördelats.

Enligt kommunallagen (KL) ska mottagare av partistödet årligen lämna en skriftlig redovisning med ett granskningsintyg som visar att stödet föregående år har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin (KL 4 kapitlet 31 §). Denna redovisning ska lämnas senast sex månader efter det aktuella årets slut, det vill säga 30 juni 2021. Samtliga partier har lämnat sin redovisning för 2020 inom den föreskrivna tiden.

### Grundstöd per år

Parti som har 1-3 mandat i kommunfullmäktige: 4 100:-

Parti som har 4-6 mandat i kommunfullmäktige: 6 850:-

Parti som har 7-9 mandat i kommunfullmäktige: 9 600:-

Parti som har 10 och fler mandat i kommunfullmäktige: 12 300:-

Totalt grundstöd 2022 uppgår till 43 800:-



I budgetförslaget för 2022 uppgår partistödet till 250 000 kronor vilket uträkningen för mandatstödet för år 2022 är baserat på.  
Efter grundstödet är fördelat återstår det 206 200 kr att för dela som mandatstöd på 31 mandat. Mandatstödet 2022 blir med dessa förutsättningar 6651,5 kronor/mandat.

Eftersom 2022 är valår utbetalas 2022 års partistöd endast fram till dess att den nya mandatperioden börjar den 15 oktober.

Parti	Mandat	Grundstöd	Mandatstöd	Totalt	Totalt för perioden 2022 1 januari – 15 oktober.
Centerpartiet	10	12 300 kr	66 515 kr	78 815 kr	62 395 kr
Socialdemokraterna	8	9 600 kr	53 212kr	62 812 kr	49 726 kr
Sverigedemokraterna	7	9 600 kr	46 561 kr	56 161 kr	44 460 kr
Moderaterna	3	4 100 kr	19 955 kr	24 055 kr	19 043 kr
Liberalerna	2	4 100 kr	13 303 kr	17 403 kr	13 777 kr
Vänsterpartiet	1	4 100 kr	6 652 kr	10 752 kr	8 512 kr
		43 800 kr	206 197 kr	249 997 kr	197 913 kr

Beräkningen förutsätter att mandatfördelningen är densamma vid årets slut

Katrin Siverby  
Kommunchef

Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Ekonomi



**KSAU § 127                      Dnr 2021/229**  
**Antagande av partistödsregler**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige antar regler för partistöd enligt förvaltningens förslag daterat 2021-09-30 att gälla från 2023-01-01. Samtidigt upphör reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun (KF 2015-11-18) att gälla.

Linda Jansson (M) och Ulla Börjesson (S) kommer att inkomma med eventuella yrkanden till kommunstyrelsens sammanträde.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd.

Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, berett frågan och arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd. Vid sitt sammanträde 2021-10-04 (§ 2) beslutade val- och arvodesberedningen att föreslå fullmäktige att anta de nya reglerna.

De huvudsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att partistödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i övrigt.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-13  
Regler för partistöd 210930

**Beslutet skickas till**

Alla gruppledare  
Ekonomienheten  
Administrativa enheten



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

Kommunstyrelsen

## **Antagande av regler för partistöd**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige antar regler för partistöd enligt förvaltningens förslag daterat 2021-09-30 att gälla från 2023-01-01. Samtidigt upphör reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun (KF 2015-11-18) att gälla

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd.

Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, berett frågan och arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd. Vid sitt sammanträde 2021-10-04 (§ 2) beslutade val- och arvodesberedningen att föreslå fullmäktige att anta de nya reglerna.

De huvudsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att parti-stödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i övrigt.

Katrín Siverby  
Kommunchef

Beslutet skickas till:  
Alla gruppleddare  
Ekonomienheten  
Administrativa enheten

FÄRGELANDA KOMMUN



# Regler för partistöd

**Katrin Siverby**  
**2021-09-30**

**Dnr:**

**Version: Skriv version**

**Beslutad**

**Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas  
webbplats [www.fargelanda.se](http://www.fargelanda.se)**

Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet



---

## **Innehållsförteckning**

§ 1 Syfte.....	2
§ 2 Rätt till partistöd .....	2
§ 3 Grundstöd och mandatstöd.....	2
§ 4 Fördelning av partistöd .....	2
§ 5 Redovisning och granskningsrapport.....	3
§ 6 Utbetalning.....	3





I kommunallagen (KL, 2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Färgelanda kommun ska därutöver följande gälla.

### **§ 1 Syfte**

Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin i Färgelanda kommun.

### **§ 2 Rätt till partistöd**

Det lokala partistödet i Färgelanda kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket KL.

### **§ 3 Grundstöd och mandatstöd**

Partistödet består av:

- ett grundstöd, som uppgår till 2 500 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 7 600 kronor per mandat och år.

Kommunfullmäktige kan årligen, i samband med behandlingen av budgeten, besluta att räkna upp partistödet enligt samma indexnivå som tillämpas i budgetarbetet.

### **§ 4 Fördelning av partistöd**

Vid fördelningen av partistöd beaktas de mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Om en ledamot lämnar sitt parti under en mandatperiod fortsätter partiet att få partistöd för ledamoten. I formell mening har det ursprungliga partiet kvar sin fastställda ledamot på mandatet även om den enskilda ledamoten själv träder ur partiet. De situationer där ledamöter anger att de upphör att företräda ett parti, för vilket de valts in för, påverkar därför inte partiets rätt till partistöd.

Om representationen för ett parti minskar under ett verksamhetsår reduceras det mandatbundna partistödet omedelbart i motsvarande omfattning. Om representationen helt upphör så upphör partistödet omedelbart i sin helhet. Reglering av sådan reduktion av partistödet sker i samband med nästkommande års beslut om utbetalning.

Representationen upphör först när Länsstyrelsen inte längre har något namn att tillgå vid en ny röstsammanräkning efter att en ledamot avsagt sig sitt uppdrag. Att ledamöter och ersättare uteblir



från fullmäktigesammanträden är därför inte en grund för reducerat partistöd

## **§ 5 Redovisning och granskningsrapport**

En mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, redovisa hur föregående års partistöd har använts.

Detta sker genom att följande två underlag lämnas in till kommunen:

- Redovisning
- Granskningsrapport

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ska visa att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket KL, det vill säga för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska innehålla:

- Uppgift om hur mycket stöd som erhållits under året
- Uppgift om hur mycket av stödet som använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
- Uppgift om hur mycket av stödet som har fonderats
- Uppgift om i vilken mån överföringar har gjorts till partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen (till regional och/eller riksorganisationen) samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

Granskningsrapporten ska utfärdas av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet, som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

## **§ 6 Utbetalning**

Kommunfullmäktige ska under hösten varje år besluta om utbetalning av partistöd för nästkommande år. Partistödet betalas därefter ut i förskott under februari månad året efter.

Om inte både redovisning och granskningsrapport har lämnats in till kommunen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.



Val- och arvodesberedningen

---

**VAB § 2**

**Dnr 2021/229**

**Antagande av partistödsregler**

**Beslut**

Val- och arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige antar regler för partistöd enligt förvaltningens förslag daterat 2021-09-30 att gälla från 2023-01-01. Samtidigt upphör reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun (KF 2015-11-18) att gälla.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd.

Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd.

De huvudsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att partistödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i övrigt.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till regler för partistöd, 2021-09-30
- Tjänsteskrivelse avseende antagande av regler för partistöd, 2021-09-30

**Beslutet skickas till**

Alla gruppleddare  
Ekonomienheten  
Administrativa enheten

---

Justering



Utdragsbestyrkande



**KSAU § 128                      Dnr 2021/146**  
**Motion avseende antal ledamöter i fullmäktige**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige avslår motionen om minskat antal ledamöter i fullmäktige.

**Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna, genom Jörgen Andersson, har i motion daterat 2021-06-01, yrkat att antalet ledamöter i kommunfullmäktige kommande mandatperiod ska vara 21. Vidare yrkade motionären att uppdraget skulle ges till lämplig beredning att ta fram förslag för minskat antal ledamöter.

Kommunfullmäktige beslöt den 16 juni 2021 (§ 69) att överlämna motionen till val- och arvodesberedningen för beredning.

Val- och arvodesberedningen har berett frågan, bland annat genom en remiss till alla i fullmäktige representerade partier. Vid analys av remissvaren framkom att fyra av fem partier som svarat önskat att antalet ledamöter i fullmäktige skulle förbli oförändrat. Med anledning bland annat härav, har beredningen kommit fram till att fullmäktige även kommande mandatperiod ska ha 31 ledamöter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-09-30

Val och arvodeberedningens svar på motion om antalet ledamöter i fullmäktige. 2021-10-04 §1 211004

Motion avseende antalet ledamöter i kommunfullmäktige - Jörgen Andersson (SD)

**Beslutet skickas till**

Alla gruppleddare



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

Kommunfullmäktige

## **Svar på motion om antalet ledamöter i fullmäktige**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige avslår motionen om minskat antal ledamöter i fullmäktige.

### **Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna, genom Jörgen Andersson, har i motion daterat 2021-06-01, yrkat att antalet ledamöter i kommunfullmäktige kommande mandatperiod ska vara 21. Vidare yrkade motionären att uppdraget skulle ges till lämplig beredning att ta fram förslag för minskat antal ledamöter.

Kommunfullmäktige beslöt den 16 juni 2021 (§ 69) att överlämna motionen till val- och arvodesberedningen för beredning.

Val- och arvodesberedningen har berett frågan, bland annat genom en remiss till alla i fullmäktige representerade partier. Vid analys av remissvaren framkom att fyra av fem partier som svarat önskat att antalet ledamöter i fullmäktige skulle förbli oförändrat. Med anledning bland annat härav, har beredningen kommit fram till att fullmäktige även kommande mandatperiod ska ha 31 ledamöter.

Katrín Siverby  
Kommunchef

Beslutet skickas till:  
Alla gruppleddare



**VAB § 1**

**Dnr 2021/146**

**Svar på motion om antalet ledamöter i fullmäktige**

**Beslut**

Val- och arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om minskat antal ledamöter i fullmäktige.

**Reservation**

Jörgen Andersson (SD) reserverar sig till förmån för motionen.

**Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna, genom Jörgen Andersson, har i motion daterad 2021-06-01, yrkat att antalet ledamöter i kommunfullmäktige kommande mandatperiod ska vara 21. Vidare yrkade motionären att uppdraget skulle ges till lämplig beredning att ta fram förslag för minskat antal ledamöter.

Kommunfullmäktige beslöt den 16 juni 2021 (§ 69) att överlämna motionen till val- och arvodesberedningen för beredning.

Val- och arvodesberedningen har berett frågan, bland annat genom en remiss till alla i fullmäktige representerade partier. Vid analys av remissvaren framkom att fyra av fem partier som svarat önskat att antalet ledamöter i fullmäktige skulle förbli oförändrat. Med anledning bland annat härav, har beredningen kommit fram till att fullmäktige även kommande mandatperiod ska ha 31 ledamöter.

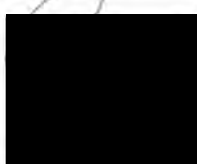
**Beslutsunderlag**

- Motion avseende antal ledamöter i fullmäktige, inkommen 2021-06-09
- Fullmäktiges beslut 2021-06-16, § 69
- Tjänsteskrivelse avseende svar på motion om antalet ledamöter i fullmäktige, 2021-09-30

**Beslutet skickas till**

Alla gruppledare

Justering



Utdragsbestyrkande



## Motion till Färgelanda kommunfullmäktige

### Antal ledamöter i fullmäktige

Färgelanda kommun står inför stora ekonomiska utmaningar.

När alla verksamheter måste spara bör också politiken se över sina egna kostnader.

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige regleras i kommunallagen.

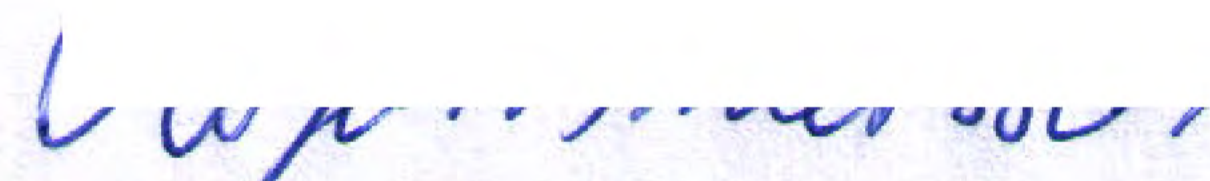
Kommuner upp till 8000 invånare ska ha minst 21 ledamöter.

Vi anser att 21 ledamöter i en kommun på cirka 6500 invånare är tillräckligt.

### Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- Att antalet ledamöter i kommunfullmäktige kommande mandatperiod skall vara tjugo.
- Att uppdrag ges till lämplig beredning att ta fram förslag för minskat antal ledamöter.

För Sverigedemokraterna Färgelanda

  
Jörgen Andersson (sd)

2021-06-01





**KSAU § 129                      Dnr 2020/275**  
**Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige förtydligar sitt beslut från den 17 februari 2021 (§ 12) i den del som lyder: ”Översynen ska lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet” och klarlägger att innebörden är att kostnadseffektivitet ska eftersträvas utan att det sker på bekostnad av demokratiaspekter.

**Ärendebeskrivning**

Fullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023–2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd. Översynen skulle enligt fullmäktiges beslut bland annat lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet.

Vid val- och arvodesberedningens sammanträde den 14 juni 2021 diskuterades innebörden av ovanstående och det konstaterades att det fanns ett behov av klargörande. Med anledning härav beslöts att en framställan om förtydligande skulle göras.

**Beredning**

Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande förtydligas innebörden genom att fullmäktige förklarar att kostnadseffektivitet ska eftersträvas utan att det sker på bekostnad av demokratiaspekter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-07  
Begäran om förtydligande av beslut rörande uppdrag till val- och arvodesberedningen, 2021-06-14  
Beslut kommunfullmäktige 2021-02-17, §12

**Beslutet skickas till**

Val- och arvodesberedningen



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

Kommunstyrelsen

## **Förtydligande av beslut rörande uppdrag till val- och arvodesberedningen**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige förtydligar sitt beslut från den 17 februari 2021 (§ 12) i den del som lyder: ”Översynen ska lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet” och klarlägger att innebörden är att kostnadseffektivitet ska eftersträvas utan att det sker på bekostnad av demokratiaspekter.

### **Ärendebeskrivning**

Fullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023–2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd. Översynen skulle enligt fullmäktiges beslut bland annat lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet.

Vid val- och arvodesberedningens sammanträde den 14 juni 2021 diskuterades innebörden av ovanstående och det konstaterades att det fanns ett behov av klargörande. Med anledning härav beslöts att en framställan om förtydligande skulle göras.

### **Beredning**

Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande förtydligas innebörden genom att fullmäktige förklarar att kostnadseffektivitet ska eftersträvas utan att det sker på bekostnad av demokratiaspekter.

Katrín Siverby  
Kommunchef

Beslutet skickas till:  
Val- och arvodesberedningen



Kommunstyrelsen  
Val- och arvodesberedningen  
Ingo Asplund  
0528-56 71 20  
katrin.siverby@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

### **Begäran om förtydligande av beslut rörande uppdrag till val- och arvodesberedningen**

Val- och arvodesberedningen begär att kommunstyrelsen ska klargöra innebörden och förväntningarna av fullmäktiges beslut från den 17 februari 2021 (§ 12) i den del som lyder:

*”Översynen ska lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet.”*

#### **Bakgrund**

Fullmäktige beslut den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd. I uppdraget ingår att:

- Ta fram förslag på politisk organisation inklusive eventuella förändringar i uppdrag
- Ta fram förslag på arvodesbestämmelser och regler för partistöd som ska gälla 2023–2026.

Översynen ska enligt fullmäktiges beslut innehålla:

1. Nulägesanalys och utvärdering av gällande politisk organisation utifrån syftet med den omorganisation som genomfördes inför innevarande mandatperiod. Vidare ska analysen belysa respektive uppdrag och eventuella otydligheter i roller och ansvar.
2. Utvärdering av gällande arvodesbestämmelser och regler för partistöd ska ske.
3. Översynen ska lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet.
4. Översynen ska innehålla en omvärldsanalys.
5. Uppdraget ska utföras av val- och arvodesberedningen med behjälpligt stöd av kommunchefen.
6. Beslut avseende politisk organisation, arvodesbestämmelser och partistöd ska fattas av fullmäktige senast den 31 januari 2022.

Vid sammanträde med val- och arvodesberedningen den 14 juni 2021 diskuterades innebörden av punkt 3 och att det konstaterades att det fanns

**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



ett behov av klargörande från kommunstyrelsens sida. Med anledning härav beslöts att ordförande skulle göra en framställan om förtydligande till kommunstyrelsen.

Ingo Asplund  
Val- och arvodesberedningens 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



Kommunfullmäktige

---

**KF § 12**

**Dnr 2020/275**

**Uppdrag till val- och arvodesberedningen avseende översyn av den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt regler för partistöd**

**Kommunfullmäktige beslut**

Kommunfullmäktige ger val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd enligt beskrivning i tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021.

**Ärendebeskrivning**

Färgelanda kommun brukar, likt många andra kommuner, se över den politiska organisationen och arvodesreglerna innan en ny mandatperiod infaller. Vid en gruppledarträff den 14 oktober 2020 föreslogs att val- och arvodesberedningen skulle få i uppdrag att se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd.

Uppdragets huvudsakliga omfattning

- Ta fram förslag på politisk organisation inklusive eventuella förändringar i uppdrag
- Ta fram förslag på arvodesbestämmelser och regler för partistöd som ska gälla 2023-2026.

Innehåll

Översynen ska innehålla:

- Nulägesanalys och utvärdering av gällande politisk organisation utifrån syftet med den omorganisation som genomfördes inför innevarande mandatperiod. Vidare ska analysen belysa respektive uppdrag och eventuella otydligheter i roller och ansvar.
- Utvärdering av gällande arvodesbestämmelser och regler för partistöd ska ske.
- Översynen ska lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet.
- Översynen ska innehålla en omvärldsanalys.
- Uppdraget ska utföras val- och arvodesberedningen med behjälpligt stöd av kommunchefen.
- Beslut avseende politisk organisation, arvodesbestämmelser och partistöd ska fattas av fullmäktige senast den 31 januari 2022.

---

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

---

Noteras bör att sista dag för kommunfullmäktige att fatta beslut om ändringar av totalt antal mandat i valområdet samt ändringar av ersättarkvoten är den 28 februari 2022. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27, § 25

Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 24.

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021.

Kommunchefen informerar.

**Beslutet skickas till**

Val och arvodesberedningen

Kommunchef

HR/adm chef

Diariet

---

Justering

Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**KSAU § 130                      Dnr 2021/195**  
**Avsägelse och fyllnadsval i Folkhälsorådet (FHR)**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunstyrelsen godkänner Magnus Fröbergs (S) avsägelse.

**Ärendebeskrivning**

Socialdemokraterna kommer att ta med ett förslag till ledamot i Folkhälsorådet till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober.

**Beslutsunderlag**

Avsägelse Magnus Fröberg (S), 2021-09-20

**Beslutet skickas till**

Folkhälsorådet  
Magnus Fröberg

---

Justering

Utdragsbestyrkande

**Från:** [Länsstyrelsen i Västra Götalands Län](#)  
**Till:** [Färgelanda Kommun](#)  
**Ärende:** Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder  
**Datum:** den 9 september 2021 09:29:45  
**Bilagor:** [image003.png](#)

---



Länsstyrelsen  
Västra Götaland

Rättsenheten

Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun

## Valbarhetshinder

Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast.

Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen härmed uppmärksamma Färgelanda kommun på att vald ersättare i kommunfullmäktige, Magnus Fröberg (S), har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet.

Med vänlig hälsning

*David*

David Forsberg  
Handläggare  
Samhällsavdelningen  
Länsstyrelsen Västra Götalands län  
403 40 Göteborg

+46(0)10-224 40 00

[vastragotland@lansstyrelsen.se](mailto:vastragotland@lansstyrelsen.se)

[www.lansstyrelsen.se/vastragotland](http://www.lansstyrelsen.se/vastragotland)



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**KSAU § 131                      Dnr 2021/196**  
**Avsägelse och fyllnadsval i brottsförbygganderådet (BRÅ)**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag/beslut**

Kommunstyrelsen godkänner Magnus Fröbergs (S) avsägelse.

**Ärendebeskrivning**

Socialdemokraterna kommer att ta med ett förslag till ledamot i brottsförebyggande rådet till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober.

**Beslutsunderlag**

Avsägelse Magnus Fröberg (S), 2021-09-20

**Beslutet skickas till**

Magnus Fröberg  
Sekreterare för det Brottsförebyggande rådet

---

Justering

Utdragsbestyrkande

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**Protokoll nr 4 för extra styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB**

**Tid:** Tisdag 21 september 2021, kl 09.00-10.00  
**Plats:** Via Teams

**Närvarande ledamöter:**

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande  
Peter Höög (S), vice ordförande  
Håkan Melin (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Olle Hagström (L)  
Urban Henriksson (S)  
Karl-Erik Segersax (SD)

**Närvarande suppleanter:**

Suzanna Sandberg (C)  
Hans Göran Palmqvist (M)  
Rune Månsson (S)

**Närvarande tjänstemän:**

Peter Johansson, VD

- § 1 Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Protokollet justeras av Håkan Melin**
- § 5 Föregående protokoll godkänns**

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 6 Beslut – Godkännande av investeringsbudget för Rådanefors ARV**

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investering om 4,5 miljoner i Rådanefors avloppsreningsverk.

**att** avloppsreningsverket dimensioneras för en kapacitet för 30 pe, som med enkla insatser kan utökas till 55 pe.

**§ 7 Övriga frågor**  
- Inga övriga frågor

**§ 8 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Håkan Melin (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson, VD (sekreterare)

Minnesanteckningar från ägarsamråd för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd den 3 september 2021 via Teams.

Närvarande:

Stig Bertilsson	Bengtsfors kommun
Martin Carling	Dals-Eds kommun
Tobias Bernhardsson	Färgelanda kommun
Morgan E Andersson	Melleruds kommun
Benny Augustsson	Vänersborgs kommun
Daniel Schützer	Årjängs kommun
Agneta Mårdsjö	Västra Götalandsregionen
Kristina Jonäng	
Bijan Zainali	
Elisabeth Kihlström	Region Värmland
Henrik Svensson	
Johan Trollnäs	DKAB
Kerstin Aronsson	

1. Inledning

Elisabeth Kihlström öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. Till sekreterare valdes Kerstin Aronsson

3. Tillstånd SSA (Sjösäkerhetsanordningar)

Sjömärkningen och sjösäkerhetsanordning ska genomföras under fem år.

Åtgärderna för 2021 är genomförda och planer finns fram till 2025 till en uppskattad kostnad på 10 800 000.

4. Långsiktig finansiering

Just nu pågår arbete med Trafikverket angående broar.

Det behövs 4,5 Mkr extra i anslag inför 2022 för att uppfylla kraven på lagstadgade sjösäkerhetsanordningar.

Offert är lämnad av extern konsult för ny beräkning av kanalens framtida finansieringsbehov, offertsumma ca 1,2 Mkr. Ett annat alternativ är att STING får arbeta vidare och precisera sin uppskattning. Ett tredje alternativet är att påbörja arbetet och efter hand ta ställning till de kostnader och den finansiering som krävs.

Värderingen av fastigheter pågår.

Kartläggning av bidragsmöjligheter är genomförd.



Följande frågeställningar diskuterades med nedanstående slutsatser:

- Hur lång tid behöver konsulterna.
  - Minst 6 månader. Troligen till nästa sommar. Uppdraget är indelat i 4 faser, och kan avbrytas efter varje fas.
- Kan underlaget användas för påtryckningar på nationell nivå.
  - Svårt att bedöma.
- Att ta fram tidsplan och prioritering var ägarsamrådets uppdrag till styrelsen vid förra mötet. Anser styrelsen att det behövs mer utredning för att kunna göra detta och har diskussioner förts om möjligheter att få statlig finansiering?
  - Styrelsen har inte tagit beslut utan avvaktar Ägarsamrådets inställning till det hela. Det är inte alls givet att staten kommer bidra till upprustningen.

Beslut: Samtliga närvarande regioner och kommuner ställer sig bakom styrelsens inställning att det krävs ytterligare utredning/en second opinion för att få bättre underlag för kostnader och tidsplan för långsiktig underhåll.

5. Presentation kanalens nya identitet och digitalisering  
Planerna för digitalisering har genomförts under året.  
Digitala verktyg: Comers/Entry Event försäljning av kanalbiljetter och uppföljning.  
Telavox – nytt kommunikationssystem med extern växel och internkommunikation i bolaget inklusive alla slusstationer. Nytt digitaliserat bokföringssystem i Fortnox.  
Ny identitet – grafisk profil och budskapsplattform.
6. Presentation förstudie Besökscenter  
Förstudien i projektet ”Besökscenter i Håverud” har tagit fram ett koncept som Johan Trollnäs presenterar. Positiv respons från mötesdeltagarna. Visionärt och framtidsinriktat och kommer bli viktigt för hela Västsverige.  
Kartläggning av finansieringsmöjligheter kommenteras. Nästa steg är att göra en ekonomisk översikt på betalningsvilja och kostnader.  
Poängterades att det är viktigt att lösa frågorna om långsiktigt underhåll och attraktivitet.

Beslut: Ägarsamrådet är positiv till fortsatt arbete kring det presenterade projektet.

7. Nästa möte  
Nästa ägarsamråd blir den 26 november klockan 10.00-12.00.
8. Avslutning  
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för idag.

Vid pennan / Kerstin Aronsson



Datum: 2021 – 09 – 28  
Tid: 14.30 – 16.30  
Plats: Kunskapens Hus i Dingle

§ 29 - 46

**Beslutande:** Kenneth Carlsson Färgelanda kommun  
Ander Paulsson Arbetsförmedlingen  
Robert Yngve VG-regionen  
Linda Biltmark Försäkringskassan

**Närvarande ersättare** Anna Andersson Försäkringskassan  
Nils-Olof Bengtson Sotenäs kommun  
Roger Wallentin Tanums kommun §§ 29–39  
Pia Tysklind Strömstads kommun §§ 29–39  
Karin Blomstrand Munkedals kommun

**Övriga deltagare:** Gudrun Emilsdottir, förbundschef  
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare

Tid och plats för justering: 2021-09-30, Protokollet kommer att justeras digitalt

Sekreterare: .....  
Gudrun Emilsdottir

Ordförande: .....  
Kenneth Carlsson

Justerare: .....  
Anders Paulsson

---

### Anslag/Bevis

**Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.**

**Protokollet finns också på [www.sofvast.se](http://www.sofvast.se)**

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  
Protokollet är anslaget under tiden: 2021-09-30 – 2021-10-21  
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: .....



§ 29 *Mötes öppnande*

Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 30 *Val av justerare*

**Förslag till beslut:**

**att** välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

**Styrelsen beslutar:**

**att** välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

§ 31 *Fastställande av dagordning*

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.

**Förslag till beslut:**

**att** fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att under punkten nya frågor informerar Maria Hassing, verksamhetsutvecklare, ifrån genomförda och planerade möten hos Folkhälsoråden i kommunerna.

**Styrelsen beslutar:**

**att** fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att under punkten nya frågor informerar Maria Hassing, verksamhetsutvecklare, ifrån genomförda och planerade möten hos Folkhälsoråden i kommunerna.

§ 32 *Styrelseprotokoll nr 2 – 2021-05-28*

Inga synpunkter framkom. De uppdrag som gavs vid mötet återkommer senare på dagordningen.

**Förslag till beslut:**

**att** lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

**Styrelsen beslutar:**

**att** anta förslag till beslut och lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 33 *Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2021*

Avvikelsen från budget är 778 461 kr. Största delen av avvikelsen går att hänvisa till Corona. Avvikelsen hos Rehabvägledarna på 318 934 kr, det får man dela på 6 heltider i 8 månader, gäller i första hand frånvaro hos en person under våren. Varken personal eller styrelsen har deltagit fysiskt på möten, konferenser eller liknande och därmed mycket mindre kringkostnader, resor och dylikt. Prognosen är 1 368 348 kr i eget kapital vid årsskiftet och det ligger närmare vad förbundet bör ha i eget kapital vid året slut än vad som fanns i verksamhetsplan för 2021. Enligt trappstegsmodellen bör förbundet 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.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



**§ 34** *Aktuell lägesrapport och statistik*

Insatserna börjar sakta återgå mera till det "normala", men försiktighetsåtgärder gäller fortfarande. Inflöde av remisser är fortfarande gott och över genomsnitt för 2020.

**Förslag till beslut:**

**att** godkänna redovisningen.

**Styrelsen beslutar:**

**att** besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.

**§ 35** *Delårsredovisning januari – augusti 2021 inkl. statistik*

Förbundschef föredrar delårsrapporten med statistik. Ekonomisk uppföljning, se § 33.

Antal deltagare är över målet, skulle vara minst 200 nya deltagare tom augusti och var 237.

Totalt antal deltagare under januari – augusti var 369.

Rehabvägledarna har haft totalt 242 deltagare och utredningen har haft 127 deltagare.

Målpuffyllelsen antal deltagare i egen eller utan offentlig försörjning och i arbete och/eller studier vid avslut hos rehabvägledarna har ökat i år jämfört med 2020.

Målet för de strukturella insatserna är att möta 450 personer/medarbetare under året eller **287** under januari - augusti. **187** samverkansparter har fått utbildningsinsatser eller information om förbundet under perioden.

Arenadag genomfördes digitalt där det deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling har blivit inställda för att förhindra smittspridningen av Corona, bl.a. Nationella Finsamkonferensen och Förbundets Dag har blivit framflyttat till slutet av september.

**Förslag till beslut:**

**att** godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2021 och att den skickas in till medlemmarna.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2021 och att den skickas in till medlemmarna.

**§ 36** *Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys*

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats handlingarna till mötet. De synpunkter som framfördes vid föregående möte har justerats.

När avtalet med JP-infonet gällande GDPR går ut den 31 maj 2022, kommer Uddevalla kommun att ta över som dataskyddombud för Samordningsförbundet Väst.

**Förslag till beslut:**

**att** godkänna redovisningen.

**Styrelsen beslutar:**

**att** besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



*§ 37 Regionala samverkansgruppen, information*

Regionala samverkansgruppen kommer att upphöra i sin nuvarande form. Alla är överens om att samverkan behövs på regionalnivå för de 4 parterna som ingår i samordningsförbunden. För att förstärka den samverkan och utveckla regionala frågor som berör Samordningsförbunden kommer representanter i ledande ställning från parterna på regional nivå att minst 2 ggr/år träffa förbundscheferna i deras nätverk.

**Förslag till beslut:**

**att** tacka för informationen

**Styrelsen beslutar:**

**att** anta förslag till beslut och tacka för informationen

*§ 38 Indikatorerna, information*

Verksamhetsutvecklare Maria Hassing informerar från arbetet med indikatorerna och om de förändringar som genomförts. Enkäter för styrelse och beredningsgrupp fylldes i tidigare under dagen i samband med mötet med styrelsen och beredningsgruppen.

Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen om tätare återkoppling av resultatet. På dagens möte diskuteras formerna för det fortsatta arbetet och hur resultatet ska följas och användas.

**Förslag till beslut:**

**att** förbundets resultat delges styrelsen i december. Ytterligare uppföljning och beslut om ev. åtgärder genomförs i mars.

**Styrelsen beslutar:**

**att** förbundets resultat delges styrelsen i december. Ytterligare uppföljning och beslut om ev. åtgärder genomförs i mars.

*§ 39 NNS - Konsekvenser för Sof Väst vid eventuellt utträde ur NNS*

En bilaga med konsekvensbeskrivning för Sof Väst att lämna NNS hade bifogats handlingarna till mötet. Mycket av allt nationellt samarbete mellan Samordningsförbunden bedrivs via NNS, utbildningsinsatser, Indikatorerna, regeringsuppdraget "Stoppa Våldet", opinionsbildning mm. Dessutom har Sof Väst nu stora möjligheter att påverka arbetet i NNS då Karin Blomstrand styrelseledamot i Sof Väst ingår i NNS styrelsen. Karin Blomstrand informerar kort från styrelsearbetet i NNS. Digitala möten har arrangerats med förbundens chefer och ordförande. De största problemen anses vara en dåligt skött ekonomi och bristande kommunikation till medlemmarna. Återkommande uppföljning efterfrågas.

- Svar till NNS om höjning av serviceavgiften

Föreslagen höjning är från två till tre promille av förbundens bidrag. För Sof Väst innebär det nästan 10 tkr ytterligare per år. Styrelsen för Sof Väst anser att NNS måste sköta sin ekonomi bättre och redovisa tydligare vad pengarna går till.

**Förslag till beslut:**

**att** avvakta med utträde och ge styrelsen för NNS möjlighet till att rätta till problemen.

**att** begära kontinuerlig uppföljning från NNS arbete.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



**att** säga nej till all höjning av serviceavgiften.

**Styrelsen beslutar:**

**att** avvakta med utträde och ge styrelsen för NNS möjlighet till att rätta till problemen.

**att** begära kontinuerlig uppföljning från NNS arbete.

**att** säga nej till all höjning av serviceavgiften.

*§ 40 Sammanfattning från mötet med Beredningsgruppen tidigare under dagen och förslag till verksamhetsinriktning 2022*

Beredningsgruppen hade arbetat fram ett tydligt förslag till verksamhetsinriktning 2022.

De två pågående insatserna med rehabvägledare och utredning fortsätter och utredningarna kommer att genomföras mera lokalt i kommunerna. De strukturella insatserna fortsätter och den lokala samverkan får utvecklas ytterligare.

Budgetförutsättningarna är att förbundet kommer att ha närmare en miljon mindre i disponibla medel nästa år. Detta pga. att förbundet inte har eget kapital från tidigare år, överskottet är i balans och statens idealfördelning inför nästa år innebär 230 tkr mindre bidrag till Sof Väst 2022 än i år.

Förslag till besparingar är 1,3 tjänst i utredningen, dvs. förbundet återrekryterar inte till uppdraget som arbetsterapeut och säger upp avtalet om 0,3 fysioterapeut. Dessutom säger förbundet upp avtalen med AME/AMA enheterna i kommunerna. Det är ändå kommuninvånare som bör åtnjuta dessa tjänster utan avtal och finansiering från Sof Väst.

**Förslag till beslut:**

**att** ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till verksamhetsinriktning 2022.

**att** förbundschefen får i uppdrag att säga upp avtalen med AME/AMA-enheterna i kommunerna och avtalet om 0,3 fysioterapeut.

**att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Styrelsen beslutar:**

**att** ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till verksamhetsinriktning 2022.

**att** förbundschefen får i uppdrag att säga upp avtalen med AME/AMA-enheterna i kommunerna och avtalet om 0,3 fysioterapeut.

**att** paragrafen förklaras omedelbart justerad.

*§ 41 Besök till kommunstyrelserna eller kommunfullmäktige*

Besök är bokade under hösten till flesta av förbundets kommunstyrelser eller kommunfullmäktige.

**Förslag till beslut:**

**att** notera informationen

**Styrelsen beslutar:**

**att** anta förslag till beslut och notera informationen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande





**§ 42** *Framtida möten och dess utformning; fysiska, digitala eller s k hybridmöten.*

En motion ligger till riksdagen om ändring i Finsamlagstiftningen om att tillåta styrelsemöte på distans. Hybridmöten, d v s en kombination av fysiskt möte och digitalt, förespråkas under förutsättning att väl anpassad utrustning finns i lokalen. Disciplin krävs och rutiner för hur hybridmöten genomförs bör ses över. Syftet och målet med mötet kan avgöra vilken typ av möte som väljs men det ska finnas möjlighet att medverka digitalt.

**Förslag till beslut:**

**att** styrelsemöten ska genomföras så att det går att medverka både fysiskt och digitalt. Förutsättningen är att väl fungerande teknisk utrustning finns tillgänglig.

**Styrelsen beslutar:**

**att** styrelsemöten ska genomföras så att det går att medverka både fysiskt och digitalt. Förutsättningen är att väl fungerande teknisk utrustning finns tillgänglig.

**§ 43** *Förslag till mötestider 2022*

Förslag till mötestider 2022 hade bifogats med handlingarna till mötet.

**Förslag till beslut:**

**att** styrelsen sammanträder följande dagar och tider under 2022:

22 mars	9.00 – 14.30	9.00 – 12.00 Styrelsemöte
		13.00 – 14.30 Medlemsdialog
17 maj	8.30 – 16.30	8.30 – 12.00 Förbundets Dag
		13.00 – 14.00 Möte med Beredningsgruppen
		14.00 – 16.30 Styrelsemöte
27 sept	12.00 – 17.00	12.00 – 15.00 Möte med Beredningsgruppen, inkl. gemensam lunch
		15.00 – 17.00 Styrelsemöte
22 nov	13.00 – 16.00	Styrelsemöte

**Styrelsen beslutar:**

**att** anta förslag till beslut.

**§ 44** *Nästa möte: 19 november kl. 13.00 – 16.00 i Sof Väst lokaler på Silentzvägen 6 i Uddevalla*

**Förslag till beslut:**

**att** notera att nästa möte är 19 november.

**Styrelsen beslutar:**

**att** notera att nästa möte är 19 november.

**§ 45** *Nya frågor*

Maria Hassing verksamhetsutvecklare informerar om genomförda och planerade möte med kommunernas folkhälsoråd, där även Sof Väst rehabvägledare i respektive kommun har medverkat. Informationen har varit uppskattad.

**Förslag till beslut:**

**att** tacka för informationen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen beslutar:**

**att** anta förslag till beslut och tacka för informationen

Anna Andersson lyfter frågan om hur vi kan jobba vidare med jämställdhetsfrågan med utgångspunkt från förmiddagens tema och utbildning.

**Förslag till beslut:**

**att** ta med frågan till nästa möte

**Styrelsen beslutar:**

**att** anta förslag till beslut och ta med frågan till nästa möte

§ 46 *Mötets avslutande*

Ordförande tackade alla för en lång och innehållsrik dag och ett bra möte.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Gudrun Emilsdottir

**Datum:** 2021-09-30 08:47

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

691B26ACDA931C26979F3C4B4DFD4E8D3D2EE1C912BFD31EEF3F2AECC462842B

**Namn:** KENNETH CARLSSON

**Datum:** 2021-09-30 08:49

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

691B26ACDA931C26979F3C4B4DFD4E8D3D2EE1C912BFD31EEF3F2AECC462842B

**Namn:** ANDERS PAULSSON

**Datum:** 2021-09-30 08:52

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

691B26ACDA931C26979F3C4B4DFD4E8D3D2EE1C912BFD31EEF3F2AECC462842B

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB**

**Tid:** Torsdag 30 september 2021, kl 09.00-17.00

**Plats:** Vann Hotell & Konferens

**Närvarande ledamöter:**

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande

Peter Höög (S), vice ordförande, via Teams

Håkan Melin (C)

Bengt Svedberg (M)

Olle Hagström (L)

Urban Henriksson (S)

Karl-Erik Segersax (SD), via Teams

**Närvarande suppleanter:**

Hans-Göran Palmqvist (M), via Teams, deltar från § 6

Rune Månsson (S)

Owe Quick (SD), via Teams

**Närvarande lekmannarevisor/suppleant:**

Eivor Johansson (C), via Teams, deltar under § 6-7

**Närvarande tjänstemän:**

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

Katarina Bjelke, abonnenthandläggare, deltar under § 7

- § 1 Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 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 styrelsemöte
  - Vattenförsörjningsplan
  - Styrdokument
  - Delårsrapport

- § 7      Fördjupningsinformation**
- Taxemodeller

- § 8      Beslut - Avrapportering – Intern kontroll 2021**

**Beslutsunderlag**

Avrapportering Intern kontroll 2021, Dnr 2020/172

**Styrelsen beslutar**

att godkänna avrapportering för utförd Intern kontroll 2021.

- § 9      Beslut – Intern kontrollplan 2022**

**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2022, Dnr 2021/150

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan för 2022.

- § 10     Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2021 Färgelanda Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2021, Dnr 2020/182

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2021 för Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

**§ 11 Beslut - Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022, Färgelanda Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Budget 2022 och plan för 2023-2024, Dnr 2021/098

Taxeföreskrift, Dnr 2021/170

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

**Styrelsen beslutar**

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 22,6 %, enbart för de fasta avgifterna för vatten och spillvatten, från och med 2022-01-01. Detta innebär en ökning från ca 11 177 kr/år till ca 11 881 kr/år (ca 708 kr/år) för ett Typhus A.

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01.

**§ 12 Beslut – Investeringar 2022 med plan för 2023-2024, Färgelanda Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

**Styrelsen beslutar**

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Färgelanda Vatten AB, kapitel 3.

**§ 13 Beslut – Budget 2022 och plan för 2023-2024**

**Beslutsunderlag**

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

**Styrelsen beslutar**

att godkänna budget 2022 och plan för 2023-2024 för Färgelanda Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.



Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 14 Beslut – Nyupplåning****Beslutsunderlag**

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

**Styrelsen beslutar**

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 2 mnkr.

**§ 15 Information**

- Rådanefors ARV
- KS har godkänt sökta Vattenskyddsområden, gällande Stigen, Rådanefors, Gaters Byn samt Rösäter.

**§ 16 Projektinformation**

- Dragning i delårspresentation

**§ 17 Information från VD**

- Ingen information

**§ 18 Övriga frågor**

- Inga övriga frågor

**§ 19 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Höög (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)

# Arbetsmarknadsgruppen

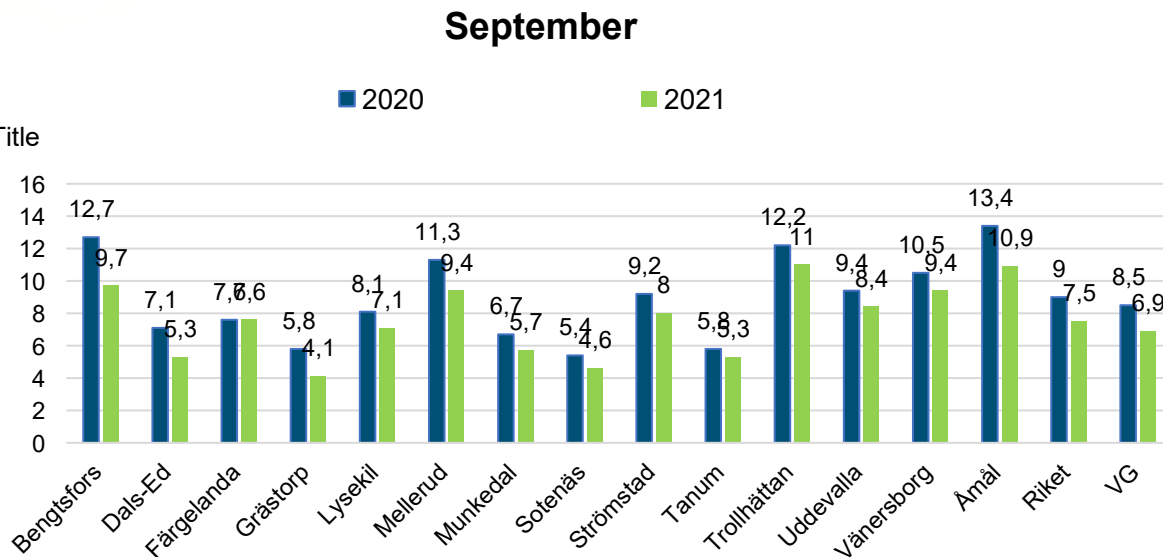
# Arbetslöshetsstatistik

172

	2021- sept		2020- sept		Förändring	
<b>Uddevalla</b>	<b>andel</b>	<b>antal</b>	<b>andel</b>	<b>antal</b>	<b>andel</b>	<b>antal</b>
arbetslösa	8,4	2334	9,4	2654	-1	320
kvinnor		1089		1180		
män		1245		1474		
utrikesfödda	24,1	1397	26,9	1502	-2,8	105
ungdomar	10,7	324	12,1	385	-1,4	61
utrikesfödda	25,4	163	29,3	165	-3,9	2
<b>Färgelanda</b>	<b>andel</b>	<b>antal</b>	<b>andel</b>	<b>antal</b>	<b>andel</b>	<b>antal</b>
arbetslösa	7,6	233	7,6	235	0	2
kvinnor		103		113		
män		130		122		
utrikesfödda	20,2	73	25	88	-4,8	15
ungdomar	13,2	39	12,3	41	-0,9	2
utrikesfödda	28,3	13	36,8	18	-8,5	5
<b>Riket</b>	7,5		9			
<b>VG</b>	6,9		8,5			



Axis Title





Datum: 2021 – 10 – 07  
Tid: 16.00 – 17.00  
Plats: Teams Digitalt

§ 47 – 52

**Beslutande:** Kenneth Carlsson Färgelanda kommun  
Ander Paulsson Arbetsförmedlingen  
Robert Yngve VG-regionen  
Linda Biltmark Försäkringskassan

**Närvarande ersättare** Anna Andersson Försäkringskassan  
Annica Erlandsson VG-regionen  
Britt-Marie Andrén Karlsson Orust kommun  
Ricard Söderberg Lysekils kommun  
Karin Blomstrand Munkedals kommun

**Övriga deltagare:** Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbundet Väst  
Daniel Jensen, ordförande i socialnämnden i Melleruds kommun § 51  
Carina Holmqvist, IFO-chef i Melleruds kommun § 51

Tid och plats för justering: 2021-10-14, Protokollet kommer att justeras digitalt

Sekreterare: .....  
Gudrun Emilsdottir

Ordförande: .....  
Kenneth Carlsson

Justerare: .....  
Anders Paulsson

---

#### **Anslag/Bevis**

**Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.**

**Protokollet finns också på [www.sofvast.se](http://www.sofvast.se)**

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  
Protokollet är anslaget under tiden: 2021-10-14 – 2021-11-04  
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: .....



§ 47 *Mötes öppnande*

Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 48 *Val av justerare*

**Förslag till beslut:**

**att** välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

**Styrelsen beslutar:**

**att** välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

§ 49 *Fastställande av dagordning*

Ingen formell dagordning hade skickats ut inför mötet eftersom detta är extra insatt möte enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till Samordningsförbundet Väst.

**Förslag till beslut:**

**att** 1/ styrelsen informeras initialt innan gästerna släpps in ca 15 minuter

2/ Gästerna från Mellerud, Daniel och Carina bjuds in och berättar och svarar på frågor, ca 30 minuter

3/ Styrelsen diskuterar och lägger fram sin åsikt. I denna period deltar inte Daniel och Carina ca 15 minuter

**Styrelsen beslutar:**

**att** fastställa dagordning enligt förslag till beslut

§ 50 Förbundschefen informerar styrelsen om ansökan från Melleruds kommun och vad det skulle innebära för Sof Väst med utökning av förbundet med ytterligare en kommun.

Totalt skulle förbundet få 590 tkr ytterligare i bidrag, men ingen extra kostnad för kommunerna.

Genom att det inte bildas något nytt förbund, så gäller alla beslut som Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) tagit tidigare, även för de nya medlemmarna/Melleruds kommun.

Sof Väst tar inte över pågående insatser som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. De insatserna upphör vid årsskiftet eller implementeras i ordinarie verksamhet i Mellerud.

Vad gäller tillgångar hos Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud i form av kvarvarande eget kapital per den 1 januari 2022 så finns önskemål om att Melleruds andel ska överföras till

Samordningsförbundet Väst om de blir medlemmar. Vilket förmodligen matchar mot

Samordningsförbundet Väst egna kapital omräknat per kommun och storlek. Hinner vi inte före årsskiftet blir processen betydligt mera komplicerad först och främst vad gäller ekonomi och budget.

**Förslag till beslut:**

**att** tacka för informationen.

**Styrelsen beslutar:**

**att** besluta i enlighet med förslag till beslut och tacka för informationen.

§ 51 *Gästerna från Melleruds kommun, berättar och svarar på frågor*

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande





Daniel Jensen berättade om bakgrunden till beslutet att Sof Vänersborg och Mellerud avvecklas och hur resonemanget har varit i Mellerud. Han berättar varför Melleruds kommun har valt att ansöka om medlemskap i Sof Väst, att det är att de har positiv erfarenhet av att arbeta med flera kommuner i storlek med Mellerud, att de har hört att Sof Väst är ett väl fungerande förbund samt att de insatser som Sof Väst har, de behövs i Mellerud. Sedan svarade de på frågor från styrelsen.

**Förslag till beslut:**

**att** tacka för informationen.

**Styrelsen beslutar:**

**att** besluta i enlighet med förslag till beslut och tacka för informationen.

*§ 52 Styrelsen diskuterar och lägger fram sin åsikt*

Styrelserepresentanterna är eniga om att ställa sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i Samordningsförbundet Väst. Tidplanen är knapp om vi ska hinna så att de kan ingå i förbundet from 2022-01-01, eftersom i kommunerna ska ta ställning till ansökan och beslut ska fattas av alla medlemmar om en ny förbundsordning. Handlingarna ska först till Kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan till Kommunstyrelserna och slutligen är det Kommunfullmäktige som fattar beslut om ny förbundsordning. Motsvarande process är även i regionen. Processen är förhållandevis enklare hos de statliga myndigheterna. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen har inga synpunkter vilket Samordningsförbundet kommunerna tillhör, bara att de för medborgarnas skull ingår i något Samordningsförbundet.

**Förslag till beslut:**

**att** styrelsen ställer sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i Samordningsförbundet Väst.

**att** alla i styrelsen hjälps åt så att Melleruds kommun kan bli medlem from 2022-01-01.

**att** styrelsen ger presidiet tillsammans med förbundschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med processen, med målsättningen att Melleruds kommun kan ingå i förbundet from 2022-01-01.

**Styrelsen beslutar:**

**att** styrelsen ställer sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i Samordningsförbundet Väst.

**att** alla i styrelsen hjälps åt så att Melleruds kommun kan bli medlem from 2022-01-01.

**att** styrelsen ger presidiet tillsammans med förbundschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med processen, med målsättningen att Melleruds kommun kan ingå i förbundet from 2022-01-01.

*§ 53 Mötets avslutande*

Ordförande tackade alla för ett bra möte.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Gudrun Emilsdottir

**Datum:** 2021-10-14 09:37

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

7B23E3AA18CD1B0FCA60C5207733A85B44FAF1520DE9F34C8D3AD865E4DE9D64

**Namn:** KENNETH CARLSSON

**Datum:** 2021-10-14 11:09

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

7B23E3AA18CD1B0FCA60C5207733A85B44FAF1520DE9F34C8D3AD865E4DE9D64

**Namn:** ANDERS PAULSSON

**Datum:** 2021-10-14 09:49

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

7B23E3AA18CD1B0FCA60C5207733A85B44FAF1520DE9F34C8D3AD865E4DE9D64



Sammanträdesdatum

2021-10-07

Plats och tid	Digitalt TEAMS, 2021-10-07, kl. 09.00 – 10.00, 10.30 – 11.30 Ajournering mellan kl. 10.00 – 10.30
Beslutande	Morgan E Andersson (C) Melleruds kommun Ordf Per Eriksson (S) v.ordf Bengtsfors kommun Stig Bertilsson (M) Bengtsfors kommun Martin Carling (C) Dals-Eds kommun Per-Erik Norlin (S) Dals-Eds kommun Tobias Bernhardsson (C) Färgelanda kommun Michael Melby (S) Melleruds kommun
Övriga deltagande	Se nästa sida

Justerare Stig Bertilsson

Justeringens tid och plats Bengtsfors 2021-10-14 DMEF §§ 17- 29

Underskrifter Sekreterare   
Marie Johansson

Ordförande   
Morgan E Andersson

Justerande   
Stig Bertilsson


**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
Organ Dalslands miljö- och energiförbund

Sammanträdesdatum 2021-10-07

Datum för anslags uppsättande 2021-10-15 Datum för nedtagande 2021-11-08

Förvaringsplats för protokollet Dalslands miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift 



Sammanträdesdatum

2021-10-07

Övriga deltagande

Christina Lundqvist (S)  
Per Jonsson (C) §§ 20-28  
Jan Öhman (M) § 28

Lars Nilsson (S)

Karl-Erik Segersax (SD)  
Dan Gunnardo  
Karl-Olof Peterson  
Agneta Johansson § 28  
Katrín Siverby  
Helena Sjöholm § 28  
Mats Carlström § 28  
Linnéa Stockman § 20

Bengtssfors  
Bengtssfors  
Ordf. Dalsslands miljö- och  
energinämnd  
v. ordf. Dalsslands miljö- och  
energinämnd  
Dalsslands miljö- och energinämnd  
Förbundschef  
Kommunchef Melleruds kommun  
Kommunchef Dals-Eds kommun  
Kommunchef Färgelanda kommun  
Public Partner  
Public Partner  
Ekonom



Sammanträdesdatum  
2021-10-07

DMEF § 17

**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställdes.

DMEF § 18

**Justerare**

Till justerare valdes Stig Bertilsson, ersättare Martin Carling.

---



Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 19

## **Länsstyrelsens begäran om komplettering i den slutliga bedömningen avseende revisionen av Dalarnas miljö- och energinämnds livsmedelskontroll**

### **Direktionens beslut**

Direktionens beslut i ärendet har föregåtts av politiska överväganden. Dels har det kommunala bidraget till förbundets miljöstrategiska arbete lämnats oförändrat för 2021 i förhållande till 2020, vilket föranlett diskussion om lämpligheten i att öka förbundets intäkter via taxebitering som i allt väsentligt drabbar det privata näringslivet. Dels har frågan om generella lättnader för näringslivet med anledning av pandemin varit aktuell. Flertalet av de företag som är föremål för livsmedelskontroll har drabbats av betydande intäktsbortfall på grund av rådande restriktioner som även avser större delen av 2021.

Direktionen motiverar sitt ställningstagande med att det vore utmanande att öka taxan för livsmedelskontroll i ett läge där företag kämpar för sin ekonomiska överlevnad.

I sammanhanget har förbundsdirektionen även vägt in ytterligare två faktorer som är väsentliga. Dels har DMEF en stark ekonomi där överskott i verksamheten över de senaste åren har byggt upp ett eget kapital som gör att förbundet och dess uppgifter inte skulle äventyras även om ett underskott i ekonomin skulle uppkomma något eller några enstaka år. Dels menar Förbundsdirektionen att det i verksamheten bör prövas om effektiviseringar i den offentliga kontrollen kan medföra att full kostnadstäckning uppnås utan att taxan höjs.

Beslutet i kommunalförbundets direktion var inte enhälligt.

Direktionen har nyligen mottagit Livsmedelsverkets underlag till ny taxa för 2022 och noterar med tillfredsställelse att efterhandsdebitering ska vara fullt genomförd 2024. Detta förfarande, menar vi, kommer att öka transparensen och förståelsen för den debitering som sker.

### **Reservationer**

Michael Melby (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Per Eriksson (S) och Per-Erik Norlin (S) och Ulla Börjesson (S) reserverar sig mot beslutet.





Sammanträdesdatum

2021-10-07

Forts § 19

### Bakgrund

Länsstyrelsen har i kontrollrapport den 3 augusti 2021 noterat att förbundsdirektionen för Dalarnas Miljö och Energiförbund den 8 oktober 2020 beslutat att timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för 2021 ska kvarstå på samma nivå som år 2020, d v s 1044 kr/timme. Länsstyrelsen önskar myndighetens (DMEF) motiv för att besluta om en lägre timtaxa i förhållande till den beräknade för år 2021.

### Beslutsunderlag:

Ordföranden Morgan E Anderssons (C) förslag till skrivelse

### Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S): bifall till ordföranden Morgan E Anderssons (C) förslag till skrivelse

Stig Bertilssons (M) och Martin Carlings (C) förslag om tillägg till skrivelsen

### Beslutsgång:

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att direktionen bifaller Stig Bertilssons (M) och Martin Carlings (C) förslag

### Omröstning begärs

Direktionen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst till bifall för tillägg till skrivelsen

Nej-röst till avslag för tillägg till skrivelsen

Omröstning	JA	NEJ
Per Eriksson		X
Stig Bertilsson	X	
Martin Carling	X	
Per-Erik Norlin		X
Tobias Bernhardsson	X	
Ulla Börjesson		X
Michael Melby		X
Morgan E Andersson	X	

### Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 4 Ja-röster mot 4 Nej-röster.

Med ordförandens utslagsröst beslutar direktionen bifalla Stig Bertilssons (M) och Martin Carlings (C) förslag om tillägg till skrivelsen.



Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 20

## **Delårsbokslut 2021-08-31 Dalslands miljö- och energiförbund**

### **Direktionens beslut**

Direktionen godkänner upprättat delårsbokslut för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 och överlämnar detta till kommunerna och revisorerna.

### **Bakgrund**

Delårsbokslut 2021 för förbundet föreligger. Dalslands miljö- och energinämnd har antagit den del av bokslutet som omfattade nämndens verksamhet 2021-09-23.

Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och kvalitativa faktorer.

### **Beredning:**

Presidium 2021-09-27

Förbundschefens tjänsteskrivelse

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

### **Expedieras:**

KF Bengtsfors kommun

KF Dals-Eds kommun

KF Färgelanda kommun

KF Melleruds kommun



Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 21

## **Fastställande av taxa för Dalslands miljö- och energinämnds prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2022**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att bordlägga beslut om fastställande av taxa år 2022 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till direktionens extra sammanträde den 4 november 2021.

### **Ärendet**

Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baseras från och med 2021 på en ny taxemodell från SKR. I samband med tillämpningen av den nya taxan har ett behov av förtydligande kompletteringar noterats gällande vissa verksamheter, framför allt i bilaga 2. Bilaga 3 har förenklats, men innebär ingen egentlig förändring avseende tillämpningen.

Två förslag på tillägg har tillkommit i taxebestämmelserna; dels avseende begränsning av den restid som får debiteras i samband med timavgift, dels gällande mindre justeringar som miljö- och energinämnden själv kan besluta om i bilaga 1 – 3 utan att taxan behöver fastställas på nytt av fullmäktige.

### **Beslutsunderlag:**

Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 69  
Förbundschefens tjänsteskrivelse

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Stig Bertilsson (M), Martin Carling (C) föreslår att ärendet bordläggs och tas upp på ett extra sammanträde den 4 november.

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 22

## **Fastställande av taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av sprängämnesprekursorer, Dalslands miljö- och energinämnd 2022**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att bordlägga beslut om fastställande av taxa år 2022 för tillsyn inom sprängämnesprekursorer område till direktionens extra sammanträde den 4 november 2021.

### **Ärendet**

Taxan avseende tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer har uppdaterats och getts en ny utformning för att samtliga taxor ska ha ett likvärdigt utseende och innehålla samma formalia. Ändringarna i taxan utgör i sak ingen ändring i tillämpningen, undantaget ett fastställande av maximal restid som får debiteras vid timavgift.

### **Beslutsunderlag:**

Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 70  
Förbundschefens tjänsteskrivelse

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Stig Bertilsson (M), Martin Carling (C) föreslår att ärendet bordläggs och tas upp på ett extra sammanträde den 4 november.

### **Besutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 23

## **Fastställande av taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område, Dalslands miljö- och energinämnd 2022**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att bordlägga beslut om fastställande av taxa år 2022 för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område till direktionens extra sammanträde den 4 november 2021.

### **Ärendet**

Taxan avseende tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område har uppdaterats och getts en ny utformning för att samtliga taxor ska ha ett likvärdigt utseende och innehålla samma formalia. Ändringarna i taxan utgör i sak ingen ändring i tillämpningen, undantaget ett fastställande av maximal restid som får debiteras vid timavgift.

### **Beslutsförslag:**

Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 71  
Förbundschefens tjänsteskrivelse

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Stig Bertilsson (M), Martin Carling (C) föreslår att ärendet bordläggs och tas upp på ett extra sammanträde den 4 november.

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 24

## **Skrivelse till medlemskommunerna**

### **Direktionens beslut**

Efter direktionens beslut om bordläggning av ärenden avseende fastställande av taxa miljöbalken, taxa sprängämnesprekursorer och taxa strålskydd, §§ 21-23, och som en följd av dessa, beslutar direktionen att tillskriva medlemskommunerna med rekommendation att respektive kommun fattar beslut om en förlängning av nuvarande taxor att gälla intill dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022. Beslutet gäller även för taxa livsmedelskontroll.

### **Ärendet**

Med anledning av att nya taxor sannolikt inte kommer att hinna fastställas i respektive kommuns fullmäktige innan årsskiftet 21/22, så behöver nu gällande taxor tillämpas efter årsskiftet. Diskussion förs kring en sådan hantering.

### **Förslag till beslut på sammanträdet:**

Ordföranden Morgan E Andersson föreslår att direktionen tillskriver medlemskommunerna med rekommendation att respektive kommun fattar beslut om en förlängning av nuvarande taxor att gälla intill dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022. Förslaget gäller även för taxa livsmedelskontroll.

### **Beslutsgång:**

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.





Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 25

## **Redovisning av fattade beslut**

### **Direktionens beslut**

Direktionen godkänner redovisningen.

### **Ärendet**

Förbundschefen redovisar två beslut fattade på delegation:

Dnr 2021/1305.ADM

Dnr 2021/1306.ADM

DMEF § 26

## **Informations- och diskussionsärenden**

### Sammanträdestider 2022

Beslut om sammanträdestider 2022 tas nästa direktionmöte den 25 november.

Tobias Bernhardsson lyfte frågan om framtida innehåll på direktionens samverkansmöten med miljö- och energinämnden. Tobias påpekade att det finns fler intressanta ämnen som kan diskuteras i detta forum.

### Dialogprocesser förbundet/värdkommuner avseende miljö- och energistrategiskt arbete 2022

Utredningen av förbundet pekar bl.a. på vikten av en samverkansprocess mellan kommunerna och förbundet för en samsyn kring inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet. Till följd av detta har förbundet haft inledande dialoger med kommunchefer och nyckelpersoner i kommunerna i syfte att få en samsyn av miljö- och energistrategiska insatser 2022. Ambitionen är att vid direktionens sammanträde 25 november presentera ett förslag på miljö- och energistrategiska insatser 2022 som är väl förankrat hos både förbundet och kommunerna. Denna process kan sedan utvecklas under 2022.

### Former för politiska val till förbundet/nämnden nästa mandatperiod

Ordföranden lyfter behovet av att förbereda formerna för politiska val till förbundet/nämnden i god tid innan nästa val. Diskussioner kring detta bör ske vid kommande direktionmöten.



Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 27

## Övrigt

### Förbundschefen informerar

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har aviserat att man framöver kommer kräva årlig rapportering av uppgifter avseende enskilda avlopp i syfte att följa status och åtgärdstakt avseende sådana. Detta medför att förbundet måste uppdatera vissa uppgifter för samtliga objekt avseende enskilda avlopp som finns i förbundets register. I förbundets register finns ca 9 000 enskilda avlopp. Arbetsinsatsen för en sådan genomgång beräknas till ca 2300 timmar, vilket motsvarar närmare 1,5 heltidstjänst under ett år. Förbundet har dock fem år på sig att genomföra denna förändring. HAV:s krav kommer kräva en betydande arbetsinsats från förbundets sida. Förbundet undersöker nu huruvida det går att genomföra detta arbete med befintliga resurser eller om extra resurser kommer att krävas.

Förbundschefen har haft möte med styrgruppen för projektet e-arkiv som pågår hos Fyrbodals medlemskommuner. Förutsatt att samtliga medlemmar är positiva finns förutsättningar för förbundet att ansluta sig till projektet. En anslutning till projektet kommer kräva en betydande arbetsinsats från förbundets sida, men ses som nödvändig. Förbundschefen kommer tillsammans med representanter från styrgruppen att bedöma behovet av insatser från förbundets sida för en medverkan i projektet e-arkiv.

DMEF § 28

Beslutades om ajournering kl. 10.00 – 10.30



Sammanträdesdatum

2021-10-07

DMEF § 29

Information Public Partner

Helena Sjöholm och Mats Carlström från Public Partner presenterade slutrapporten avseende utredningen om förbundets fortsatta utveckling. Skriftlig slutrapport kommer översändas till förbundschefen senast fredagen den 8 oktober. Rapporten kommer då vidarebefordras till direktionens ledamöter/ersättare.

---

# Riskskatt

Extra Medlemssamråd 14, 15 och 19 oktober 2021



# Bakgrund

- Regeringen har lämnat förslag om en riskskatt som omfattar samtliga banker och kreditinstitut med skulder vid beskattningsårets ingång som överstiger 150 miljarder kronor.
- Kostnad 0,05 procent av skulderna 2022 och 0,06 procent av skulderna från 2023.
- Kommuninvest tillsammans med ytterligare åtta (8) banker och andra kreditinstitut omfattas av riskskatten.
- Beredning har skett med Lagrådet och EU-kommissionen
- Lagstiftningen gäller från 1 januari 2022
- Förslaget finns beräkningsmässigt med i regeringens Budgetproposition och beräknas ge intäkter om ca 6 miljarder kr
- En särproposition ska avlämnas till riksdagen under oktober 2021.



# Konsekvenser för kommunsektorn och Kommuninvest

- Kostnaden för kommunsektorn uppgår till ca 280 miljoner kronor 2022 och från 2023 till ca 330 miljoner kronor/år
- Riskskatten betalas av Kommuninvest
- Kommuninvests kostnad för riskskatten motsvarar 7 baspunkters höjning av utlåningsräntan
- Samtliga medlemmar kommer att få ökade kostnader för lån tagna hos Kommuninvest
- Samverkan på det finansiella området missgynnas kraftigt och fördelarna med storskaligheten vid upplåning reduceras kraftigt
- Medlemmarnas upplåning i egna marknadsprogram omfattas inte av riskskatten





# Påverkansarbetet

- Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner har Kommuninvest avlämnat två remissvar till regeringen med stark kritik av förslaget till riskskatt
- Flera kommuner och regioner samt några kommungrupper har också lämnat remissvar
- Kommuninvest har träffat riksdagspartierna och deras ekonomiska talespersoner
- Möten med finansministern och ansvarig statssekreterare
- Dialog med EU-kommissionen
- Kommuninvest har tagit fram flera realistiska och genomförbara alternativa lösningar där Kommuninvest undantas från riskskatten samt i något fall där Kommuninvest omfattas, men konsekvenserna minimeras



# Frågeställning

**Hur ska åtgärderna mellan kommunerna/regionerna som ägare och kommunerna/regionerna som kunder avvägas?**

**Avvägningen innefattar en bedömning av**

- Ränta på insatskapital och återbäring
- Marginal/buffert i prissättningen
- Ränta på nyutlåning
- Höjt pris på utestående lån
- Prisdifferentiering



# Genomgång av åtgärder som övervägs



# Åtgärder som övervägs och utreds för att hantera effekterna av riskskatten

- Beslutad kapitalplanen ligger fast
- Minskade kostnader inom Kommuninvestkoncernen – Föreningen och Bolaget.
- Ränta på insatskapital
- Återbäring på utestående lån
- Högre pris på nya lån – effekter på Bolagets resultat, konkurrenskraft, marginaler och risker. De alternativ som presenteras här innebär en generell höjning av marginalen på ny utlåning om 3,4-5,4 baspunkter
- Höjt pris på utestående lån (höjd ränta eller administrationsavgift)
- Prisdifferentiering



# **Beslutad kapitalplan ligger fast**

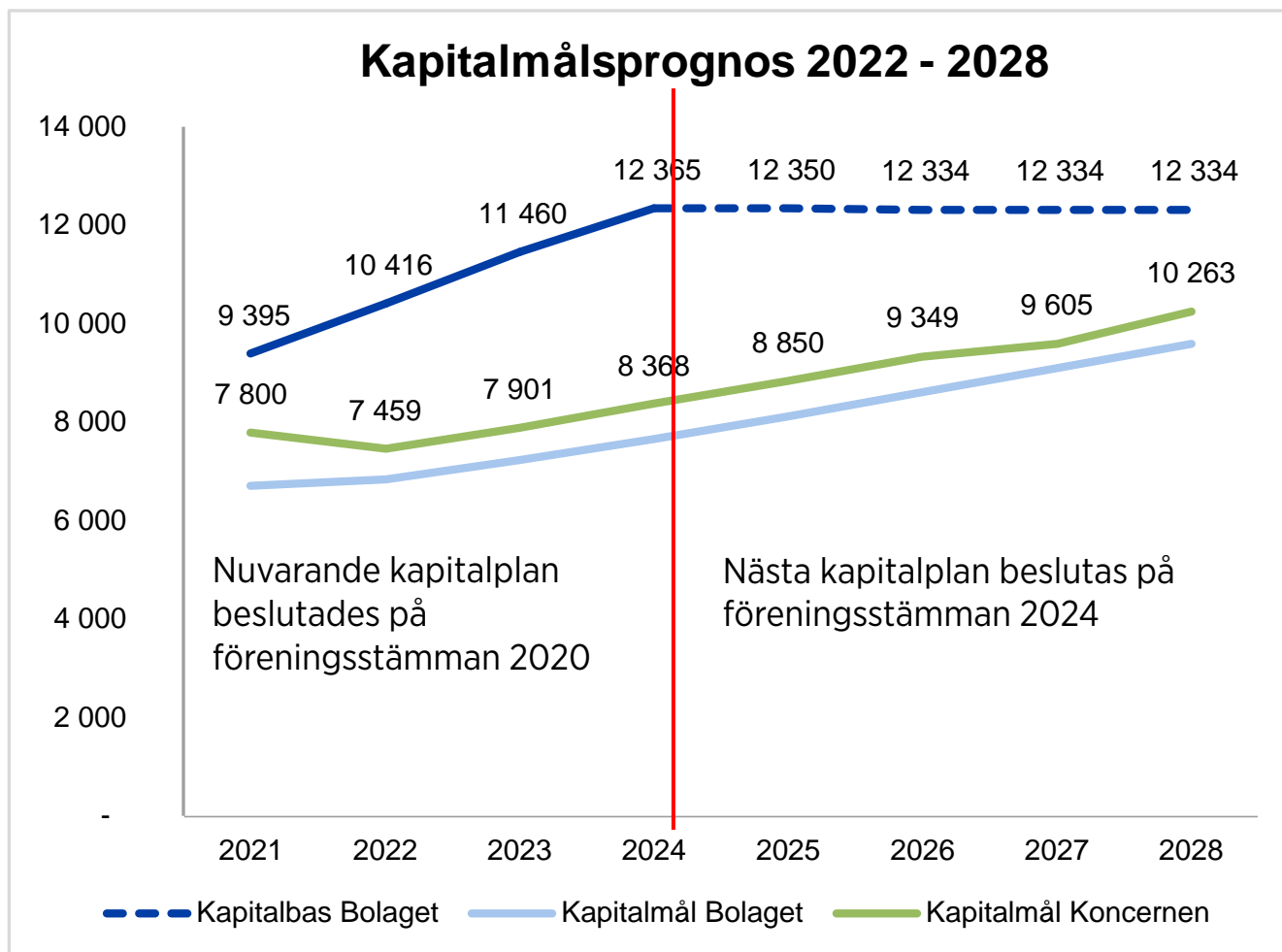


## Kapitalplan

Kapitalplanen som ägarna beslutade om för åren 2021 – 2024 ligger fast.

Kapitalmålet för Bolaget och Koncernen uppfylls med god marginal.

Kapitaliseringen gör det möjligt att stärka Bolagets fria egna kapital. Detta är en förutsättning för att Bolaget ska kunna lämna koncernbidrag till Föreningen som täcker räntan på insatskapital under år med negativa realiserade marknadsvärdeförändringar.





# Kostnadsreduceringar i Kommuninvestkoncernen



# Kostnadsreducering i koncernen

- En riskskatt motsvarar en ökad kostnad om 7 baspunkter, vilket mer än fördubblar kostnaden för att bedriva verksamheten vid Kommuninvest
- Nuvarande inriktning är att motsvarande 0,5 baspunkter i utebliven prishöjning kan uppnås genom minskade kostnader i Kommuninvestkoncernen
- Detta motsvarar minskade kostnader om 26-27 miljoner kr per år
- Inriktningen är att Föreningen kan nå den lägre nivån under 2022 medan Bolaget, som har mer trögrörliga kostnader (personalkostnader), behöver de kommande tre åren för att nå den lägre nivån fullt ut
- Arbete pågår för att utreda förutsättningarna för att genomföra åtgärder och analysera vilka konsekvenser åtgärderna får för verksamheten, kunder och medlemmar och hur detta kan hanteras

## **Bolagets operativa kostnader**

- 230 miljoner kr per år
- 23 miljoner kr i minskade kostnader per år (10%)
- Realiseras under tre år

## **Föreningens kostnader**

- 18 miljoner kr per år
- 3,5 miljoner kr i minskade kostnader per år (20%)
- Realiseras under ett år



# Ränta på insatskapital och återbäring

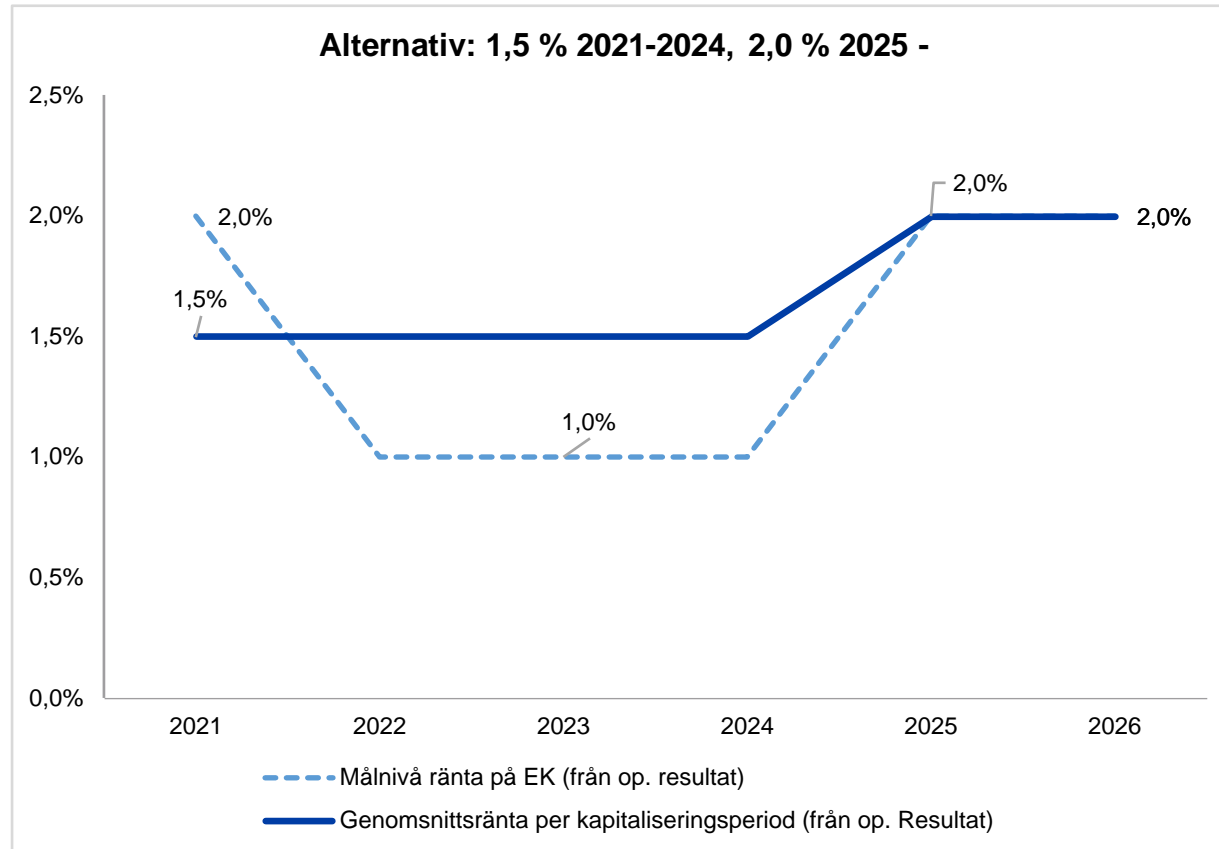


# Ränta på insatskapital och återbäring

- Medlemmarna har genom beslut på föreningsstämman möjlighet att årligen få ränta på insatskapital och återbäring.
- Långsiktig målnivå är att fortsatt ge medlemmarna en ränta på insatskapitalet om 2 procentenheter över Riksbankens reporänta.
- Med anledning av riskskatten övervägs att sänka målnivån under några år.
- Tre möjliga alternativ till ränta på insatskapital presenteras. Samtliga alternativ får olika konsekvenser för hur stora förändringar som behöver göras av basmarginalen på nya och befintliga lån.



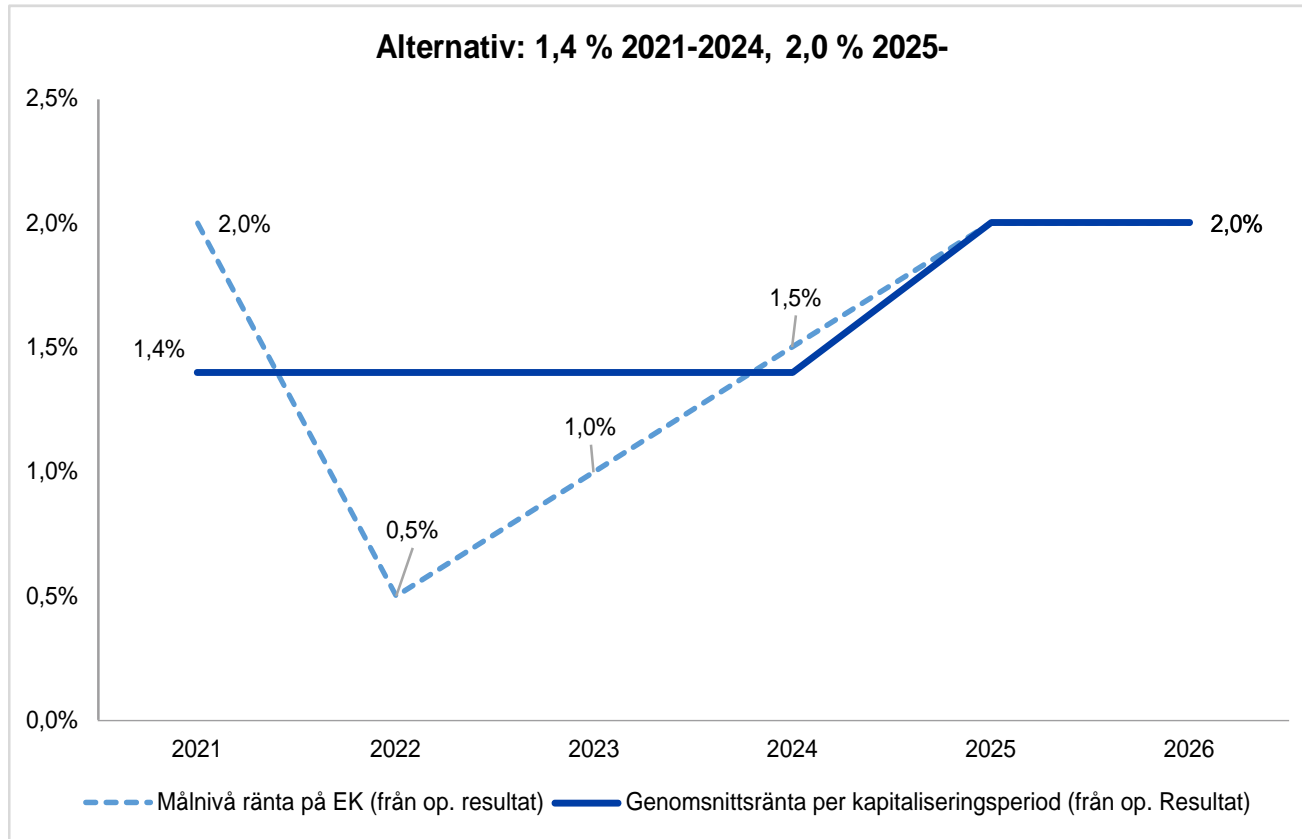
# Alternativ: 1,5 % genomsnittlig ränta på insatskapital innevarande period 2021-2024



*Målnivån för ränta på insatskapital beräknas utifrån det operativa resultatet, utan hänsyn till orealiserade marknadsvärdesförändringar eller andra resultatpåverkande risker.*



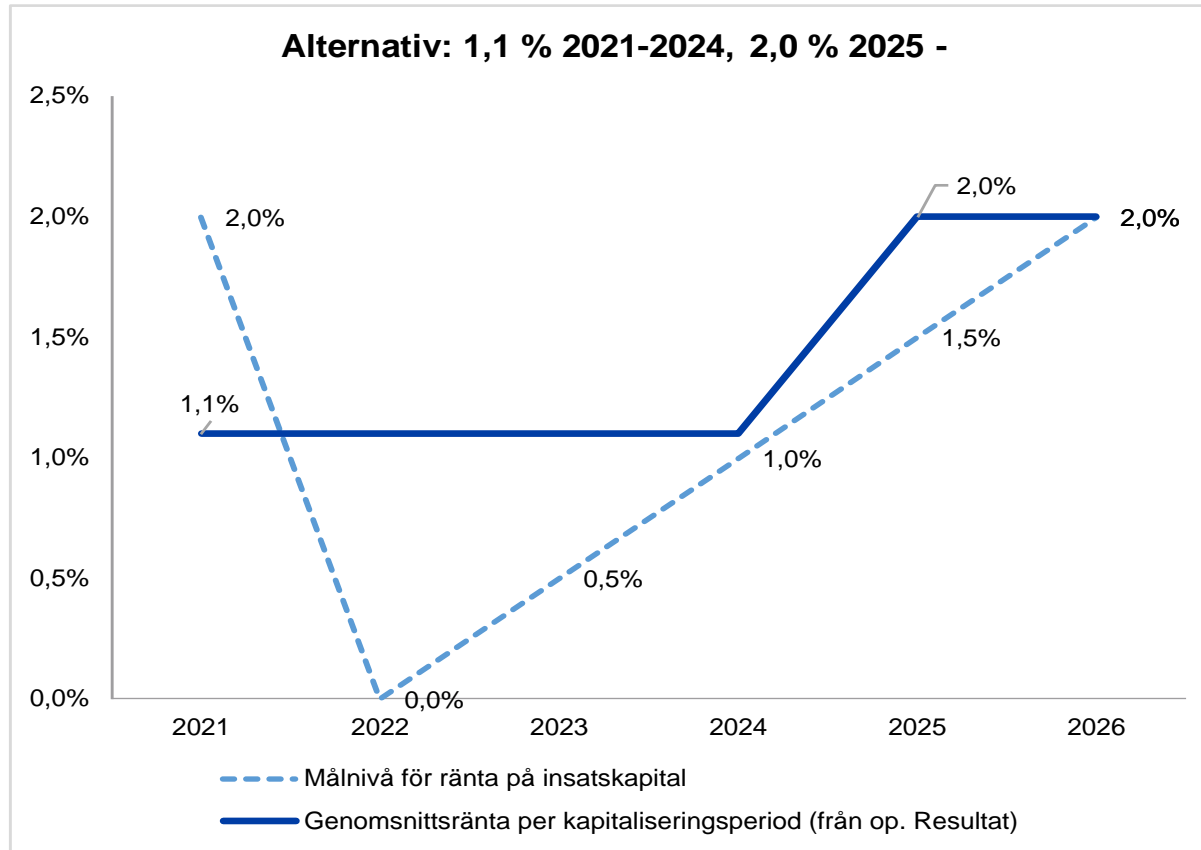
# Alternativ: 1,4 % genomsnittlig ränta på insatskapital innevarande period 2021-2024



*Målnivån för ränta på insatskapital beräknas utifrån det operativa resultatet, utan hänsyn till orealiserade marknadsvärdesförändringar eller andra resultatpåverkande risker.*



# Alternativ: 1,1 % genomsnittlig ränta på insatskapital innevarande period 2021-2024



*Målnivån för ränta på insatskapital beräknas utifrån det operativa resultatet, utan hänsyn till orealiserade marknadsvärdesförändringar eller andra resultatpåverkande risker.*





# Återbäring

- Återbäring har lämnats samtliga år sedan 2014 och har varierat kraftigt beroende på storleken på Bolagets koncernbidrag till Föreningen
- För år 2020, dvs. på föreningsstämman i april 2021, lämnades en återbäring motsvarande 1 baspunkt till medlemmarna baserat på genomsnittlig lånestock under år 2020
- Givet ökade kostnader med anledning av riskskatten övervägs att endast använda återbäringen i begränsad omfattning under innevarande kapitaliseringsperiod, dvs. 2021 till 2024.
- Med nuvarande prognos för det operativa resultatet 2021 kan det bli aktuellt att Föreningen utöver att lämna ränta på insatskapital även kan ge viss återbäring.



# Nuvarande marginal i prissättningen



# Nuvarande marginal i prissättningen

- Basmarginalen i utlåningen uppgår för närvarande till 13,2 baspunkter.

Basmarginal	2021
Operativa kostnader i Bolaget	4,9
Tillsynsavgifter (inkl. resolutionsavgift)	0,8
Kostnad likviditetsreserv	0,8
Övriga upplåningskostnader	0,8
Operativa kostnader i Föreningen	0,4
Ränta på insatskapital	3,2
Riskbuffert	2,3
<b>Summa</b>	<b>13,2</b>



# Minskad riskbuffert



# Minskad riskbuffert

- Riskbufferten uppgår idag till 2,3 baspunkter.
- Kommuninvest ser över möjligheten att reducera riskbufferten med 1 baspunkt till 1,3 baspunkter
- Konsekvens: Risken för negativt resultat ökar.



# Konsekvenser av att reducera riskbufferten

## Fördel:

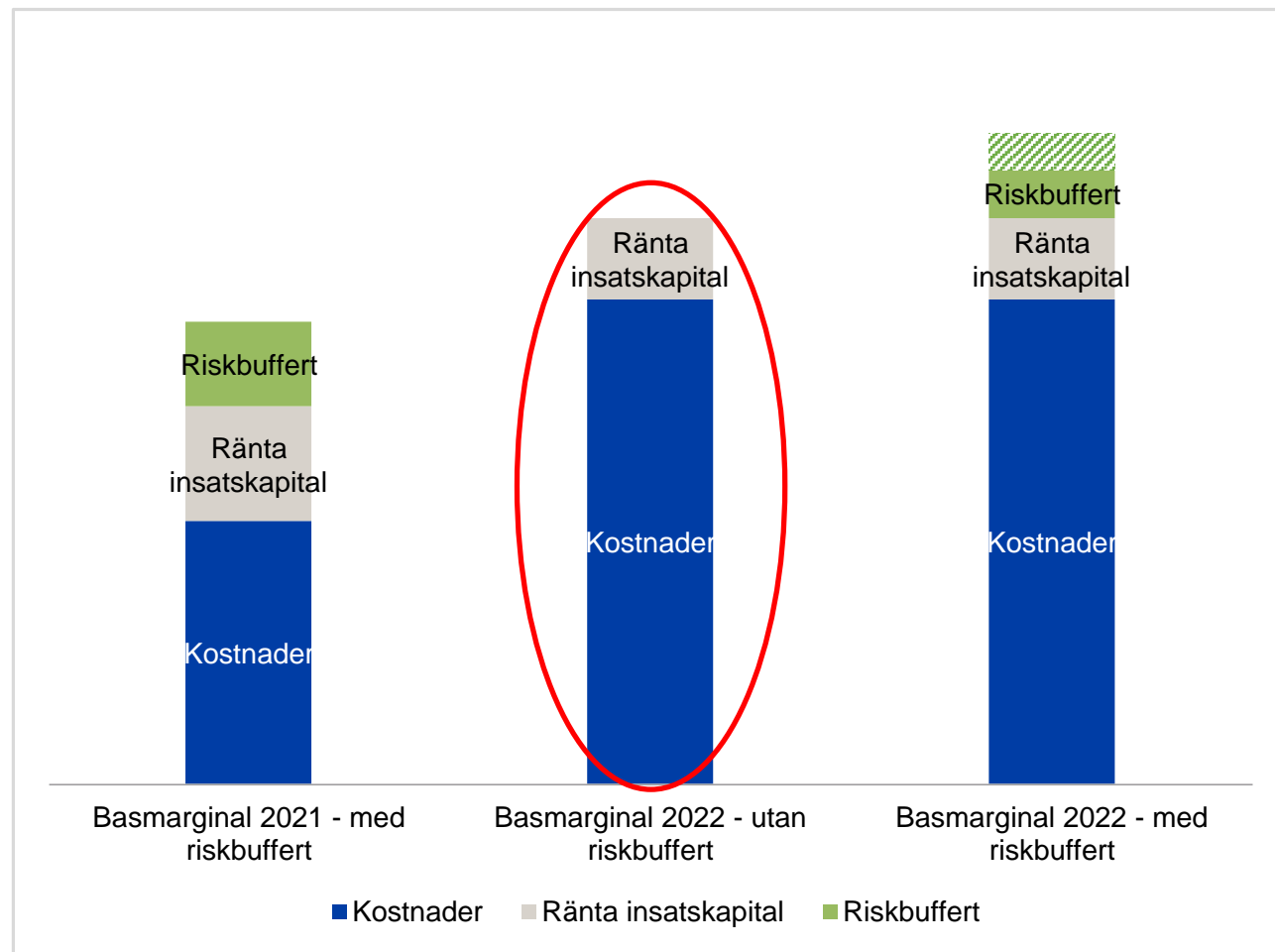
Lägre utlåningspris och ”rätt pris från början”

## Nackdel:

Större osäkerhet gällande Bolagets resultat och förmåga att lämna koncernbidrag till Föreningen som över tid täcker målnivån för avkastningen till medlemmarna, dvs. räntan på insatskapital.

Avkastningen till medlemmarna, dvs räntan på insatskapital blir en del av den nya riskbufferten

Med nuvarande kapitalplan har Kommuninvest tillräckligt med kapital för att kunna ge avkastning till medlemmarna under enstaka år med negativt resultat



# Prishöjning på nya lån





# Pris på ny utlåning

- Bas marginalen i utlåningen uppgår för närvarande till 13,2 baspunkter.
- Om hela riskskatten ska finansieras genom högre räntenetto behöver bas marginalen höjas med 7 baspunkter.
- Det tar drygt 3 år innan räntenettet är i linje med den nya marginalen.
- Kommuninvest ser över möjligheten att reducera bas marginalen för
  - Operativa kostnader
  - Kostnad likviditetsreserv
  - Riskbuffert (se tidigare bilder)

Basmarginal	2021	Allt annat lika, med riskskatt
Operativa kostnader i Bolaget	4,9	11,9
Tillsynsavgifter (inkl. resolutionsavgift)	0,8	0,8
Kostnad likviditetsreserv	0,8	0,8
Övriga upplåningskostnader	0,8	0,8
Operativa kostnader i Föreningen	0,4	0,4
Ränta på insatskapital	3,2	3,2
Riskbuffert	2,3	2,3
<b>Summa</b>	<b>13,2</b>	<b>20,2</b>



# Höjt pris på utestående lån



# Avgift eller räntehöjning på utestående lån

- Kommuninvest överväger en höjning av räntan eller en administrationsavgift på utestående lån.
- Kommuninvest har juridisk rätt att kompensera sig för kostnader som tillkommer från myndighetsbeslut för de lån som beviljats under de allmänna villkor som infördes i början av 2017.
- Om en sådan compensation sker så har kunderna rätt att säga upp lånen vid nästa ränteförfall. I en sådan situation gäller vanliga villkor för förtidslösen av lån.



# Genomförbarhet

Frågor som behöver utredas vidare om medlemmarna önskar gå vidare med detta alternativ:

- Med hjälp av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR ) undersöka hur kundernas redovisning påverkas
- Undersöka vilken effekt åtgärden har på säkringsredovisade affärer



# Samlade åtgärds paket



# Åtgärdspaket 1

Genomsnittlig årlig kostnad för ränta på insatskapital 2021-2024 = 3,2 bp

## Ränta på insatskapital

- Genomsnittlig ränta under innevarande kapitaliseringsperiod motsvarar 1,5 %.
- Årlig målnivån för ränta på insatt kapital: 2021 = 2,0%, 2022 - 2024 = 1,0 %.

## Avgift eller räntehöjning på utestående lån

- Avgift på utestående lån om 2 baspunkter 2022 och 2023.

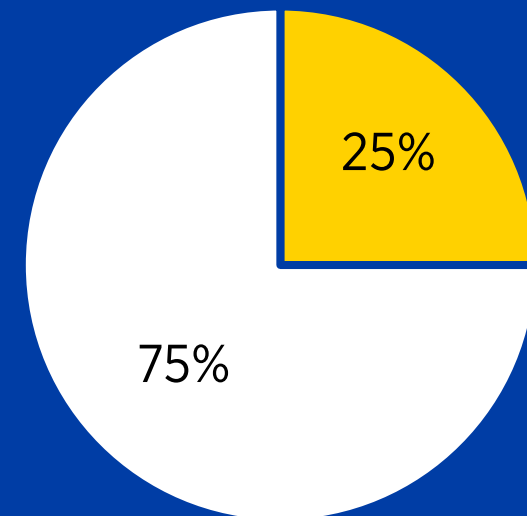
## Prissättning på ny utlåning

- Prishöjning på ny utlåning, 3,4 - 5,7 baspunkter beroende på riskbuffertens storlek.
- Kostnadsberäkningen till höger utgår från att riskbufferten sänks från 2,3 till 1,3 baspunkter.

## Kostnadsbesparingar

- 10 % i Bolaget
- 20% i Föreningen
- Motsvarar 0,5 baspunkter

## Kostnad för kund / ägare 2021-2024



- Kostnad för ägarna 25%
- Kostnad för kunderna 75%



# Åtgärdspaket 2

Genomsnittlig årlig kostnad för ränta på insatskapital 2021-2024 = 2,9 bp

## Ränta på insatskapital

- Genomsnittlig ränta under innevarande kapitaliseringsperiod motsvarar 1,4 %.
- Årlig målnivån för ränta på insatt kapital: 2021 = 2,0%, 2022 = 0,5%, 2023 = 1,0% och 2024 = 1,5 %.

## Avgift eller räntehöjning på utestående lån

- Avgift på utestående lån om 1 baspunkt 2022, 2023 och 2024.

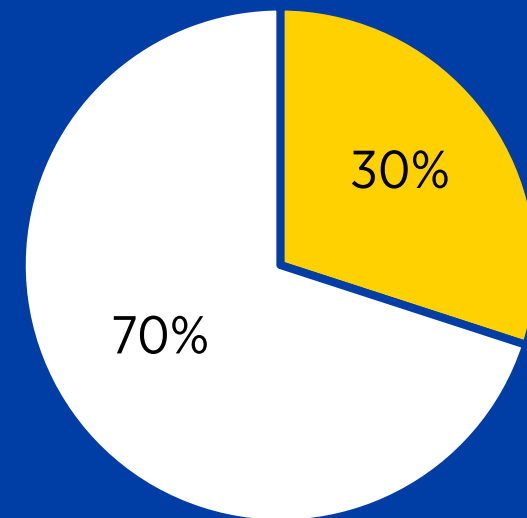
## Prissättning på ny utlåning

- Prishöjning på ny utlåning, 3,4 – 5,7 baspunkter beroende på riskbuffertens storlek.
- Kostnadsberäkningen till höger utgår från att riskbufferten sänks från 2,3 till 1,3 baspunkter.

## Kostnadsbesparingar

- 10 % i Bolaget
- 20% i Föreningen
- Motsvarar 0,5 baspunkter

## Kostnad för kund / ägare 2021-2024



- Kostnad för ägarna 30%
- Kostnad för kunderna 70%





# Åtgärdspaket 3

Genomsnittlig årlig kostnad för ränta på insatskapital 2021-2024 = 2,3 bp

## Ränta på insatskapital

- Genomsnittlig ränta under innevarande kapitaliseringsperiod motsvarar 1,1 %.
- Årlig målnivån för ränta på insatt kapital: 2021 = 2,0%, 2022 = 0,0%, 2023 = 0,5% och 2024 = 1,0 %.

## Avgift eller räntehöjning på utestående lån

- Ingen avgift på utestående lån.

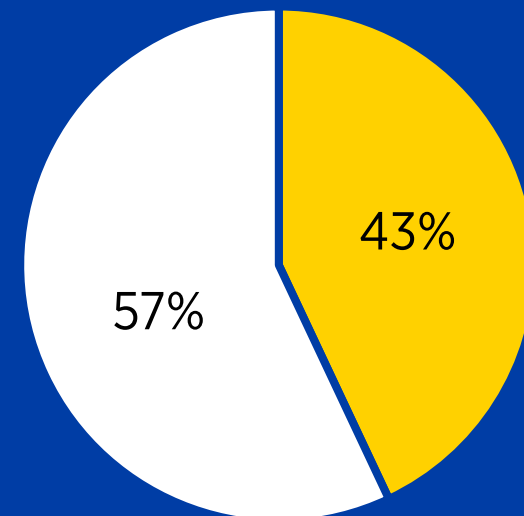
## Prissättning på ny utlåning

- Prishöjning på ny utlåning, 3,4 – 5,7 baspunkter beroende på riskbuffertens storlek.
- Kostnadsberäkningen till höger utgår från att riskbufferten sänks från 2,3 till 1,3 baspunkter.

## Kostnadsbesparingar

- 10 % i Bolaget
- 20% i Föreningen
- Motsvarar 0,5 baspunkter

## Kostnad för kund / ägare 2021-2024



- Kostnad för ägarna 43%
- Kostnad för kunderna 57%



# **Stressad utlåningsprognos och prisdifferentiering**



# Effekt på genomsnittlig ränta på insatt kapital vid lägre utlåningsvolym

Kundkategori (antal invånare)	Stor > 70 000 invånare	Mellan > 26 000 invånare	Liten < 26 000 invånare	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Utlåning per 2021-09-30	154 228	162 864	137 425			
Utlåningsprognos grundscenario per 2024-12-31	185 456	195 840	165 251	Genomsnittsränta: 1,5%	Genomsnittsränta: 1,4%	Genomsnittsränta: 1,1%
Utlåningsprognos stressat scenario per 2024-12-31	99 900	195 840	165 251	Genomsnittsränta: 1,2%	Genomsnittsränta: 1,1%	Genomsnittsränta: 0,8%
Prishöjning				3 bp	2 bp	3 bp



# Prisdifferentiering

Bolaget erbjuder för närvarande en rabatt på -2 baspunkter för hållbara lån samt lån som förfaller på samma datum som Bolagets K-obligationer. Dessa rabatter gäller för samtliga kundgrupper.

Bolaget prisdifferentierar vid behov utifrån marknadssynpunkt mellan olika kundgrupper. Detta görs för att Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser till samtliga kunder. Prisdifferentieringen uppgår till maximalt 10 baspunkter.

<b>Prisdifferentiering och rabatter</b>	
Rabatt för hållbara lån	2 bp
Rabatt för lån som förfaller samtidigt som Bolagets K-obligationer	2 bp
Differentiering mellan olika kundgrupper	0-10 bp
<b>Totalt</b>	<b>4-14 bp</b>



# Diskussion



# Frågeställning

**Hur ska åtgärderna mellan kommunerna/regionerna som ägare och kommunerna/regionerna som kunder avvägas?**

**Avvägningen innefattar en bedömning av**

- Ränta på insatskapital och återbäring
- Marginal/buffert i prissättningen
- Ränta på nyutlåning
- Höjt pris på utestående lån
- Prisdifferentiering





**KOMMUNINVEST**



@kommuninvest.se



www.kommuninvest.se



**@kommuninvest**





### Minnesanteckningar medlemsdialog-/samråd 2021-10-15

Med anledning av att Samordningsförbundet Väst har fått in från Melleruds kommun ansökan om medlemskap i förbundet genomfördes en medlemsdialog/samråd enligt §9 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst

#### 9§ Samråd

*Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.*

Avsiktsförklaring och förslag till ny förbundsordning och ytterligare handlingar hade skickats till medlemmarna inför mötet, samt information om att styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställer sig enig bakom en utökning av förbundet och att vi hälsar Melleruds kommun välkomna.

Närvarande:

<b>Försäkringskassan:</b>	Lina Edfeldt
<b>Arbetsförmedlingen:</b>	Anna Johansson
<b>VG regionen:</b>	Maria Nilsson och Elisabeth Rahmberg
<b>Färgelanda kommun:</b>	Ulla Börjesson
<b>Lysekils kommun:</b>	Jan-Olof Johansson
<b>Sotenäs kommun:</b>	Olof Börjesson
<b>Strömstad kommun:</b>	Mats Granberg
<b>Uddevalla kommun:</b>	Ingemar Samuelsson
<b>Samordningsförbundet Väst:</b>	Kenneth Carlsson, Anders Paulsson och Gudrun Emilsdottir

Dagordning:

Ansöka från Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Kenneth Carlsson ordförande för Samordningsförbundet Väst öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kenneth förklarade anledningen till detta extra insatta medlemsråd och lämnade över till förbundschef Gudrun Emilsdottir att förklara bakgrunden.

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upphör vid årsskiftet, Vänersborgs kommun har valt att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har valt att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst).

Melleruds kommun förklarar sitt val att vilja ingå i Sof Väst att det är ett Samordningsförbund med flera mindre kommuner i liknande storlek som Mellerud.

Kenneth lämnade sedan ordet fritt för diskussion.



Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

---

Förbundschefen Gudrun Emilsdottir förklarade att Melleruds kommun är informerat om att Sof Väst inte tar över några pågående insatser från Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud, utan att Melleruds kommun kommer att få tillgång till planerade och pågående insatser hos Sof Väst.

Tiden är knapp för att alla ska kunna ha beslutat om ny förbundsordning före 30 november.

I kommunerna måste beslut om den ny förbundsordningen fattas av kommunfullmäktige. Hos regionen är beslutet om ny förbundsordning delegerat till regionstyrelsen. Hos staten Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det korta beslutsvägar på tjänstemanna nivå.

Sedan blev det laget runt med synpunkter.

Alla ställde sig positiva till att Melleruds kommun blir medlem av Samordningsförbundet Väst och lovade att göra allt för att det skulle hinnas med inom utsatt tid så att de kan ingå i förbundet from 2022-01-01.

Hos de flesta av medlemmarna är processen redan i gång.

Förbundschef Gudrun Emilsdottir hade varit i kontakt med medlemsrepresentanter från Orust, Tanum och Munkedals kommuner som inte hade möjlighet att delta i dag på medlemssamrådet, men alla de hälsade så gott och meddelade att de ställer sig positiva till Melleruds kommuns medlemskap i Sof Väst.

Ordförande Kenneth Carlsson sammanfattade att samtliga medlemmar är positiva och ingen har någon avvikande åsikt om Melleruds kommuns medlemskap i Sof Väst. Vi går vidare med att Melleruds kommuns ansökan att ingå i Sof Väst from 2022-01-01.

Kenneth avslutade mötet med att tacka alla för att ha gett sig tid och medverka vid mötet.

Antecknad av

Gudrun Emilsdottir, förbundschef Sof Väst

Belopp i tkr	Bokslut 202008	Bokslut 202108
Intäkter	27 737	27 654
Kostnader	-23 039	-23 378
Avskrivningar	-3 938	-3 868
<b>Rörelseresultat</b>	<b>760</b>	<b>408</b>
Finansiella poster	-451	-381
<b>Periodens resultat</b>	<b>309</b>	<b>27</b>

Belopp i tkr	Bokslut 202008	Bokslut 202108
Anläggningstillgångar	161 304	158 796
Omsättningstillgångar	8 563	13 493
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>169 867</b>	<b>172 289</b>
Eget kapital	17 568	16 606
Långfristiga skulder	151 000	151 000
Kortfristiga skulder	1 299	4 683
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>169 867</b>	<b>172 289</b>

Utskriftsdatum: 2021-10-21

Utskriven av: Linda Andersson

<b>Diarienummer:</b>	Kommunstyrelsen
<b>Riktning:</b>	Alla
<b>Datum:</b>	2021-09-24 - 2021-10-21
<b>Notering:</b>	Meddelande

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2021.1286	I	Yttrande naturreservatet Kroppefjälls norra våtmarker i Färgelanda kommun Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 6 DMEF dnr 2021/1419.NAT	Linda Andersson
2021-10-05 KS 2021/184		Remiss om bildandet av naturreservatet Kroppefjälls norra våtmarker i Färgelanda kommun	Kanslienheten
2021.1299	I	Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud Vänersborgs kommun	Linda Andersson
2021-10-07 KS 2021/240		Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud	Kanslienheten
2021.1300	I	Beslut Vänersborgs Kommunfullmäktige 2021-09-22. Beslutsfattare för eldningsförbud	Linda Andersson
2021-10-07 KS 2021/240		Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud	Kanslienheten
2021.1356	I	Protokollsutdrag Fyrbodals förbundsstyrelsen 2021-09-23 - mötesdatum 2022	Linda Andersson
2021-10-07			Kanslienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

Datum och tid: onsdag 20 oktober 2021, kl. 08:00-10:20

Plats: Furåsen stora salen, Färgelanda

**Beslutande:**

Se sida två

**Närvarande ej tjänstgörande ersättare:**

Se sida två

**Övriga närvarande:**

Se nästa sida

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf

**Utses att justera:**

Ulla Börjesson (S)

**Justeringsplats och tid:**

Kommunhuset Färgelanda  
kl.16:00

Paragrafer 116–  
132

**Underskrifter**

**Ordförande:**

\_\_\_\_\_  
Tobias Bernhardsson (C)

**Justerare:**

\_\_\_\_\_  
Ulla Börjesson (S)

**Sekreterare:**

\_\_\_\_\_  
Linda Andersson

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-10-20

Anslaget sätts upp: 2021-10-21

Anslaget tas ned: 2021-11-12

Protokollet förvaras på kommunkontoret

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Linda Andersson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**Beslutande**

Ordförande Tobias Bernhardsson (C)  
1:e vice ordförande Linda Jansson (M)  
2:e vice ordförande Ulla Börjesson (S)

**Närvarande ej tjänstgörande ersättare:**

Kenneth Carlsson (L)  
Urban Henriksson (S)

**Övriga närvarande**

Katrin Siverby, kommunchef  
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef §§ 118–120  
Iris Zell, fastighetsförvaltare §§ 118–119  
Linda Andersson, nämndsekreterare

---

Justering

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Innehållsförteckning**

§ 116	Valbohem uppdrag Furåsen	2021/77
§ 117	Kommunchefens information	2021/13
§ 118	Diskussion Miljötaxor	
§ 119	Lokalförsörjningsplan, Färgelanda kommun	2020/264
§ 120	Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende alternativ fritidsgård	2021/179
§ 121	Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende att bedriva fullvärdig familjecentral	2021/183
§ 122	Delårsrapport 2021	2021/5
§ 123	Samordnings förbundet Väst delårsredovisning januari-augusti 2021	2021/223
§ 124	Samordningsförbundet Väst ansökan om medlemskap Melleruds kommun	2021/242
§ 125	Valdistriktsnamn inför val 2022	2021/208
§ 126	Partistöd - Utbetalning av kommunalt partistöd 2022	2021/31
§ 127	Antagande av partistödsregler	2021/229
§ 128	Motion avseende antal ledamöter i fullmäktige	2021/146
§ 129	Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023	2020/275
§ 130	Avsägelse och fyllnadsval i Folkhälsorådet (FHR)	2021/195
§ 131	Avsägelse och fyllnadsval i brottsförbygganderådet (BRÅ)	2021/196
§ 132	Diskussion- Detaljbudget 2022	

Justering

Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**KSAU § 116                      Dnr 2021/77**  
**Valbohem uppdrag Furåsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar den information Hans Sprung VD på Valbohem gav på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober angående eventuell framtida användning av Furåsen. Diskussionen handlar om framtida användning och hantering av lokalen.

Mer information angående Furåsen kommer att lyftas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 november.

---

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**KSAU § 117                      Dnr 2021/13**  
**Kommunchefens information**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Kommunchefen informerar om att delar av Färgelanda kommunhus är i behov av renovering på grund av fuktgenomslag i vissa delar av huset. Fuktgenomslaget har gjort att en sammanträdeslokal inte kan användas i nuläget och att några tjänstepersoner har fått byta kontor tillsvidare.

---

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**KSAU § 118**  
**Diskussion Miljötaxor**

Dalslands miljö och energiförbundsdirection beslutade vid sammanträdet 2021-10-07 §21 att bordlägga beslutet om fastställande av taxa år 2022 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till directionens extra sammanträde den 4 november 2021.

Samhällsutvecklingschefen informerar utifrån underlaget ”Dalslands miljö och energiförbundets Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” om vad beslutet angående taxorna handlar om.

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar informationen.

---

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 119                      Dnr 2020/264**  
**Lokalförsörjningsplan, Färgelanda kommun**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka lokalförsörjningsplan 2022–2030 på remiss till utbildningsnämnden samt socialnämnden för yttrande. Sista inlämningsdag för yttrandet är den 18 november.

**Yrkande**

Tobias Bernhardsson (C) yrkar på att lokalförsörjningsplan 2022–2030 skickas på remiss till utbildningsnämnden samt socialnämnden för yttrande från nämnderna med sista inlämningsdag senast den 18 november.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på yrkandet om att skicka en remiss till utbildningsnämnden samt socialnämnden för yttrande angående lokalförsörjningsplanen 2022–2030 och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. Lokalförsörjningsplanen 2022–2030 ska skickas på remiss till nämnderna.

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen fick den 29 september 2021 i form av ett informationsärende redovisat kommunens Lokalförsörjningsplan 2022–2030.

I lokalförsörjningsplanen aktualiseras en projektplan som är grunden till förevarande beslutsärendets framskrivande.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Projektplan – Förslag

	Projektplan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Utbildning	Projekt 1.1 – Förstudie/åtgärdsval Ödeborgs skola	F/P	P/G	A						
	Projekt 1.2 – Förstudie/åtgärdsval Högsåters skola		F							
	Projekt 1.3 – Förstudie/åtgärdsval Höjdens skolan		F							
	Projekt 1.4 – Utredning Förskola, Stigens, Höjdens och Håvesten, nybyggnation och avvecklingar	F								
	Projekt 1.5 – Avveckling Stigens förskola (beroende av resultat från projekt 1.4)		F	P	G	A				
	Projekt 1.6 – Ny förskola (beroende av resultat från projekt 1.4)		F	P	G	T				
	Projekt 1.7 – Avveckla Höjdens förskola (beroende på resultat från projekt 1.4)			F	P	G	A			
2. Vård- och omsorg + Social	Projekt 2.1 – Nytt särskilt boende för äldre	F	P	G	T					
	Projekt 2.2 – Nya lokaler för daglig verksamhet LSS (2021)	(T)								
	Projekt 2.3 – Nya lokaler för IFO (2021)	(T)								
3. Kultur och fritid	Projekt 3.1 – Utredda eventuell avveckling av gymnastiksal		F	P	G	A				
	Projekt 3.2 – Planera för underhåll av sporthallen		F							
	Projekt 3.3 – Utredda ökat nyttjande för kommunens idrottshallar, prio. Högsäter		F							
	Projekt 3.4 – I samband med utredning av Centrumhuset (projekt 4.2) utreda bibliotekets ytor för ökad lokaleffektivitet		F							
4. Förvaltningslokaler	Projekt 4.1 – Förvaltningsplan för Centrumhuset		F							
	Projekt 4.2 – Förvaltningsplan för Kyrkskolan		F							
	Projekt 4.3 – Kontorsutredning	F								
5. Övrigt	Projekt 5.1 – Återinvesteringsplan (Underhållsplan + Återinvesteringsplan)		F	P	G					

### Beslutsunderlag

Information från samhällsutvecklingschef samt fastighetsförvaltare, 2021-10-20

Utkast lokalförsörjningsplan 2022–2030

### Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschefen

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 120 Dnr 2021/179**  
**Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende alternativ fritidsgård**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunstyrelsen ger sektor samhällsutveckling i uppdrag att utreda möjligheten att föreningar håller aktiviteter eller motsvarande för ungdomar 13-17 år i Centrumhuset på kvällstid, några dagar i veckan.

Sektorn får i uppdrag att se över föreningsbidraget och komma med förslag inom given budgetram som kan hjälpa föreningen med finansieringen av arbetet med ”fritidsgårdsliknande verksamheter”.

Kommunfullmäktige noterar uppdraget och informationen. Därmed är ärende färdigbehandlat ur Kommunfullmäktiges perspektiv.

**Yrkande**

Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att en fritidsgård startas upp under 2022 centralt placerad i Färgelanda kommunen och att finansiering sker inom ramen för socialnämndens budget.

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag men kommer eventuellt att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde med eventuella andra yrkanden.

Tobias Bernhardsson (M) yrkar på ett ändringsyrkande till förvaltningens förslag då ordet kurser ska ändras till aktiviteter.

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag även med tilläggsyrkandet från Tobias Bernhardssons (C).

**Reservation**

Linda Jansson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Linda Janssons (M) yrkande och förvaltningens förslag med Tobias Bernhardsson (C) tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag med ändringen att kurser ändras till aktiviteter.



### Ärendebeskrivning

Uppdrag gavs till undertecknad muntligt om att skriva fram ett ärende om "fritidsgårdslignande verksamhet" i samverkan med föreningar. Som undertecknad uppfattade uppdraget var att spåna kring vad som är möjligt utan någon budget.

Vid en omvärldsbevakning kan det konstaterats att i vissa kommuner finns det samverkan mellan kommunen och civilsamhället och föreningar genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällligt mål.

Under det gångna året har två möten hållits med föreningar där frågan dryftades om möjligheten att samverka om "fritidsgårdslignande verksamheter". Föreningarnas budskap var tydligt att utan kommunal delfinansiering kan de inte axla detta ansvar. Bara att upplåta lokal räcker inte.

Kommunen kan erbjuda upplåtelse av lokal utan ersättning samt under lovperioder delfinansiering av aktiviteter via statsbidrag. Andra perioder kan föreningar få aktivitetsbidrag om man ändrar reglerna att just för "fritidsgårdslignande verksamhet" behöver inte deltagarna vara medlemmar.

Föreningar kan även söka folkhälsomedel om de uppfyller kraven som bidragsfinansieringen kräver.

Samtliga sektorchefer uppger att det inte finns utrymme hos befintlig personal att åta sig uppdrag om fritidsgårdslignande verksamheter.

Det finns erfarenhet i kommunen av att föreningar i Ödeborg, Stigen och Högsäter samt kyrkan har medverkat vid fritidsgårdsverksamheter.

Det är väsentligt att kompetensen på personalen som möter ungdomarna är säkerställt.

Det som framstår som möjligt beträffande "fritidsgårdslignande verksamheter" utan ekonomiska resurser är att inleda en samverkan med intresserade föreningar om att hålla schemalagd studiecirkel, läxhjälp på kvällstid, ett antal i veckan.





Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**Beslutsunderlag**

Presentation av Samhällsutvecklingschef, 2021-10-20  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-09-15  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-14 §86

**Beslutet skickas till**

Samhällsutvecklingschef

---

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 121**

**Dnr 2021/183**

**Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende att bedriva fullvärdig familjecentral**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige noterar socialnämndens utredning avseende möjligheten att bedriva en fullvärdig familjecentral och förklarar uppdraget avslutat.

**Yrkande**

Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att familjecentralen startas upp under 2022 centralt placerad i Färgelanda kommunen och att finansiering sker inom ramen för socialnämndens budget.

Ulla Börjesson (S) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

**Reservation**

Linda Jansson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Linda Janssons (M) yrkande och förvaltningen förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Ärendebeskrivning**

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2020 (§ 74) att ge socialnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en fullvärdig familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021. Därefter fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut den 14 oktober 2020 (§ 86) att ge socialnämnden längre tid att utreda frågan så att den skulle kunna beaktas i budgetarbetet 2022.

Socialnämnden konstaterade vid sitt sammanträde den 2 juni 2021 (§ 66) att det krävs 1 600 tkr samt medel för lokaler i tillskott till socialnämnden och utbildningsnämnden för att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

Vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021 (§ 70) informerade socialchefen fullmäktige om resultatet av utredningen.

#### **Utredning**

Fram till och med årsskiftet 2020–2021 hade Färgelanda kommun en familjecentralsliknade verksamhet i en för uppdraget renoverad lokal på Kyrkskolan i centrala Färgelanda. Verksamheten stängdes den 1 januari 2021 - ett beslut i arbetet med att få en budget i balans 2021 inom sektor omsorg.

Den kommunalt anställda personalen som arbetade med öppen förskola och förebyggande socialt arbete hade sina arbetsplatser på den familjecentralsliknande verksamheten. Barnavårdscentralens (BVC) personal och Barnmorskemottagningens (BMM) personal kom till lokalerna och genomförde delar av sina uppdrag.

Den kommunanställda personalen som arbetade på den familjecentralsliknande verksamheten varslades, omplacerades eller sades upp. Samverkansavtalet med regionen sades upp från och med den 1 januari 2021.

För att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral krävs att samtliga tre verksamheter är placerade i en och samma lokal - öppen förskola, förebyggande socialt arbete och BVC med hela sitt barnavårdcentralsuppdrag på plats i en och samma lokal.

För att kunna öppna en fullvärdig familjecentral i Färgelanda kommun igen krävs en ramökning med 1 600 tkr till personal och driftskostnader. Vidare tillkommer kostnader för lokaler, vilka ska godkännas av Västra Götalandsregionens säkerhetsansvarig. Kostnaderna för lokaler har på grund av olika omständigheter inte varit möjliga att beräkna.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-07  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-14 (§ 86)  
Socialnämndens beslut 2021-06-02 (§ 66)

#### **Beslutet skickas till**

Socialnämnden  
Socialchefen  
Utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningschefen  
Kommunchef  
Samhällsutvecklingschef



**KSAU § 122  
Delårsrapport 2021**

**Dnr 2021/5**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas delårsrapporter för perioden 2021-01-01—2021-08-31 och lägger dem till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna Färgelanda kommuns delårsrapport för perioden 2021-01-01--2021-08-31 och överlämna den till revisionen för granskning.

**Ärendebeskrivning**

Enligt reviderade Riktlinjer Redovisning och uppföljning (KS 2021-01-27 § 14) lämnas delårsrapport per augusti månad, från att tidigare lämnats per juli. På grund av ändrad period är resultatsiffror således ej direkt jämförbara.

Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 7,8 mnkr, vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Prognosen visar dock ett årsresultat på -1,3 mnkr, vilket innebär 9,6 mnkr sämre än budgeterat resultat. Detta skulle innebära att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2021.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 14,6 mnkr för helåret, vilket är 0,5 mnkr sämre än den prognos som lämnades i samband med kvartalsrapporten per sista mars.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 3 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en försämring med 0,5 mnkr. Socialnämnden behandlade sektor Omsorgs delårsrapport den 6 oktober 2021 §88 (dnr SN 2021/5) och beslutade att godkänna delårsrapporten.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på -11,1 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars är prognosen oförändrad. Utbildningsnämnden behandlade sektor Barn- och Utbildnings delårsrapport den 5 oktober 2021 §82 (dnr UN 2021/5) och beslutade att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med budget på



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

-0,7 mnkr, varav avdelning Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 0,7 mnkr. Det innebär med andra ord en negativ avvikelse med -1,4 mnkr för kommunstyrelsens övriga verksamheter. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det totalt sett för kommunstyrelsen som helhet en i princip oförändrad prognos.

Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 0,2 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en förbättring med 0,1 mnkr.

Finansverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget på 5 mnkr för helåret, vilket är oförändrad prognos jämfört med den som lämnades i kvartalsrapporten per sista mars. Trots finansverksamhetens överskott påvisar alltså prognosen en negativ avvikelse jämfört med budget på 9 600 tkr för kommunen som helhet.

I den totala delårsrapporten för Färgelanda kommun ingår socialnämndens och utbildningsnämndens delårsrapport varför dessa inte bifogas som separat handling.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ekonomichef 20210-10-06  
Delårsrapport 2021

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Ekonomichef



**KSAU § 123                      Dnr 2021/223**  
**Samordningsförbundet Väst delårsredovisning januari-augusti 2021**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs delårsredovisning januari-augusti 2021 och lägga den till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Samordningsförbundet Väst har inkommit med delårsredovisning per 31 augusti 2021 samt prognos för helåret 2021.

Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på 24 tkr för perioden, vilket är en avvikelse från budget med + 778 tkr. Helårsprognosen visar ett resultat på – 390 tkr. Prognosen påvisar ett eget kapital på 1 368 tkr vid årets slut.

Avvikelsen beror först och främst på insatserna och dess påverkan av Coronapandemin. Att avvikelsen enligt prognos ökar under september – december beror på att en av arbetsterapeuterna som har arbetat i utredningen lämnat sitt uppdrag och återgått till ordinarie arbetsgivare. Beslut har fattats att avvakta med att rekrytera ersättare tills beslut har fattats om insatser 2022 och samtidigt få budget mera i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital.

Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser finns beskrivet i delårsredovisningen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-10-06  
Samordnings förbundet Väst Delårsredovisning januari-augusti 2021  
Samordnings förbundet Väst bilaga 1 delårsredovisning januari-augusti 2021  
Samordningsförbundet Väst bilaga 2 delårsredovisning januari-augusti 2021

**Beslutet skickas till**  
Samordningsförbundet Väst  
Ekonomichef



**KSAU § 124 Dnr 2021/242**  
**Samordningsförbundet Väst ansökan om medlemskap Melleruds kommun**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning daterad 2021-10-18 från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har stöd av styrelsen för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 januari 2022.
2. Kommunfullmäktige godkänner tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: *”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”*

**Ärendebeskrivning**

Mellerud ansökte den 5 oktober 2021 om inträde i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst). Styrelsen för Sof Väst hade den 7 oktober 2021 ett extra insatt styrelsemöte för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Styrelsen för Sof Väst ställde sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i Sof Väst från och med 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021. Förbundschef och presidiet för Sof Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har förutsättningar för att fatta beslut i tid. Förslaget innebär att Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun.

Av den ekonomiska utredningen framgår att Sof Väst får samma medelstillsdelning 2022 som i år, om förbundet fortsätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr.





Kommunstyrelsens arbetsutskott

Melleruds kommun kommer att bidra med 155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidragsdel. Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en ökning med 590 tkr.

När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har betalats, egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Sof Väst.

Styrelsen för Sof Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksamhetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förutsättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de pågående insatserna.

Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkansparterna i Mellerud. Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största nytta för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskilda upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-20

Avsiktsförklaring Mellerud medlemskap i samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst 2022 justerat 18 oktober

Beslut kommunfullmäktige Mellerud ansökan Samordningsförbundet Väst

Ansökan från Mellerud om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Samordningsförbundet Väst bidrag per part 2022 inkl-exkl Mellerud

### **Beslutet skickas till**

Samordningsförbundet Väst



**KSAU § 125 Dnr 2021/208  
Valdistriktsnamn inför val 2022**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att förslagen i tabellen nedan ska skickas till länsstyrelsen som förslag på nya valdistriktsnamn för riksdagsvalet 2022.

<b>Valdistrikt</b>	
<b>Tidigare</b>	<b>Nytt förslag</b>
Färgelanda 1	Färgelanda tätort
Färgelanda 2	Färgelanda landsbygd-Stigen

**Ärendebeskrivning**

Kommunen ska se över indelningen av valdistrikten året före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.

I Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat framgår det att ett valdistrikts namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.

Med anledning av ovanstående föreslår Länsstyrelsen att kommunen ser över namnen på följande valdistrikt: Färgelanda 1 och Färgelanda 2 - Stigen.

Länsstyrelsen har inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att kommunen har bättre förutsättningar att bedöma vilka förändringar som är lämpliga. Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen kommer in med förslag på nya namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå vilka områden som avses. Länsstyrelsen ska, efter förslag från kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december året före ordinarie val till riksdagen ska hållas.

Valnämndens ordförande har inkommit med följande namnförslag till valdistrikten:

<b>Tidigare</b>	<b>Nytt förslag</b>
Färgelanda 1	Färgelanda tätort
Färgelanda 2	Färgelanda landsbygd-Stigen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

Valdistrikt Högsäter och norra kommundelen samt valdistrikt Ödeborg-Torp har kvar samma valdistriktsnamn som vid riksdagsval 2018.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2021-09-27  
Meddelande till kommunen om valdistriktsnamn – Färgelanda, länsstyrelsen  
2021-04-01

**Beslutet skickas till**  
Kommunfullmäktige  
Länsstyrelsen

---

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 126 Dnr 2021/31  
Partistöd - Utbetalning av kommunalt partistöd 2022**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd för år 2022 till de partier som lämnat in en redovisning av hur det kommunala partistödet har använts under 2020 i enlighet med kommunallagens bestämmelser och kommunens reglemente för kommunalt partistöd.

Partistöd utbetalas till Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av kommunalt partistöd.

Enligt reglementet för kommunalt partistöd utgår stödet dels som ett grundstöd, dels som ett mandatbundet stöd. Grundstödet är fast medan mandatstödet beräknas utifrån det belopp som återstår av det budgeterade totalbeloppet efter det att grundstödet fördelats.

Enligt kommunallagen (KL) ska mottagare av partistödet årligen lämna en skriftlig redovisning med ett granskningsintyg som visar att stödet föregående år har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin (KL 4 kapitlet 31 §). Denna redovisning ska lämnas senast sex månader efter det aktuella årets slut, det vill säga 30 juni 2021. Samtliga partier har lämnat sin redovisning för 2020 inom den föreskrivna tiden.

Grundstöd per år

Parti som har 1-3 mandat i kommunfullmäktige: 4 100:-

Parti som har 4-6 mandat i kommunfullmäktige: 6 850:-

Parti som har 7-9 mandat i kommunfullmäktige: 9 600:-

Parti som har 10 och fler mandat i kommunfullmäktige: 12 300:-

Totalt grundstöd 2022 uppgår till 43 800:-

I budgetförslaget för 2022 uppgår partistödet till 250 000 kronor vilket uträkningen för mandatstödet för år 2022 är baserat på.

Efter grundstödet är fördelat återstår det 206 200 kr att fördela som mandatstöd på 31 mandat. Mandatstödet 2022 blir med dessa förutsättningar 6651,5 kronor/mandat.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Eftersom 2022 är valår utbetalas 2022 års partistöd endast fram till dess att den nya mandatperioden börjar den 15 oktober.

Parti	Mandat	Grundstöd	Mandatstöd	Totalt	Totalt för perioden 2022 1 januari – 15 oktober.
Centerpartiet	10	12 300 kr	66 515 kr	78 815 kr	62 395 kr
Socialdemokraterna	8	9 600 kr	53 212kr	62 812 kr	49 726 kr
Sverigedemokraterna	7	9 600 kr	46 561 kr	56 161 kr	44 460 kr
Moderaterna	3	4 100 kr	19 955 kr	24 055 kr	19 043 kr
Liberalerna	2	4 100 kr	13 303 kr	17 403 kr	13 777 kr
Vänsterpartiet	1	4 100 kr	6 652 kr	10 752 kr	8 512 kr
		43 800 kr	206 197 kr	249 997 kr	197 913 kr

Beräkningen förutsätter att mandatfördelningen är densamma vid årets slut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-09-17

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Ekonomi

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 127                      Dnr 2021/229**  
**Antagande av partistödsregler**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunfullmäktige antar regler för partistöd enligt förvaltningens förslag daterat 2021-09-30 att gälla från 2023-01-01. Samtidigt upphör reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun (KF 2015-11-18) att gälla.

Linda Jansson (M) och Ulla Börjesson (S) kommer att inkomma med eventuella yrkanden till kommunstyrelsens sammanträde.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för partistöd.

Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, berett frågan och arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd. Vid sitt sammanträde 2021-10-04 (§ 2) beslutade val- och arvodesberedningen att föreslå fullmäktige att anta de nya reglerna.

De huvudsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att partistödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i övrigt.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-13  
Regler för partistöd 210930

**Beslutet skickas till**

Alla gruppledare  
Ekonomienheten  
Administrativa enheten



**KSAU § 128                      Dnr 2021/146**  
**Motion avseende antal ledamöter i fullmäktige**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige avslår motionen om minskat antal ledamöter i fullmäktige.

**Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna, genom Jörgen Andersson, har i motion daterat 2021-06-01, yrkat att antalet ledamöter i kommunfullmäktige kommande mandatperiod ska vara 21. Vidare yrkade motionären att uppdraget skulle ges till lämplig beredning att ta fram förslag för minskat antal ledamöter.

Kommunfullmäktige beslöt den 16 juni 2021 (§ 69) att överlämna motionen till val- och arvodesberedningen för beredning.

Val- och arvodesberedningen har berett frågan, bland annat genom en remiss till alla i fullmäktige representerade partier. Vid analys av remissvaren framkom att fyra av fem partier som svarat önskat att antalet ledamöter i fullmäktige skulle förbli oförändrat. Med anledning bland annat härav, har beredningen kommit fram till att fullmäktige även kommande mandatperiod ska ha 31 ledamöter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-09-30

Val och arvodeberedningens svar på motion om antalet ledamöter i fullmäktige. 2021-10-04 §1 211004

Motion avseende antalet ledamöter i kommunfullmäktige - Jörgen Andersson (SD)

**Beslutet skickas till**

Alla gruppledare





**KSAU § 129                      Dnr 2020/275**  
**Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunfullmäktige förtydligar sitt beslut från den 17 februari 2021 (§ 12) i den del som lyder: ”Översynen ska lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet” och klarlägger att innebörden är att kostnadseffektivitet ska eftersträvas utan att det sker på bekostnad av demokratiaspekter.

**Ärendebeskrivning**

Fullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023–2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd. Översynen skulle enligt fullmäktiges beslut bland annat lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet.

Vid val- och arvodesberedningens sammanträde den 14 juni 2021 diskuterades innebörden av ovanstående och det konstaterades att det fanns ett behov av klargörande. Med anledning härav beslöts att en framställan om förtydligande skulle göras.

**Beredning**

Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande förtydligas innebörden genom att fullmäktige förklarar att kostnadseffektivitet ska eftersträvas utan att det sker på bekostnad av demokratiaspekter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-07  
Begäran om förtydligande av beslut rörande uppdrag till val- och arvodesberedningen, 2021-06-14  
Beslut kommunfullmäktige 2021-02-17, §12

**Beslutet skickas till**

Val- och arvodesberedningen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**KSAU § 130                      Dnr 2021/195**  
**Avsägelse och fyllnadsval i Folkhälsorådet (FHR)**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag**

Kommunstyrelsen godkänner Magnus Fröbergs (S) avsägelse.

**Ärendebeskrivning**

Socialdemokraterna kommer att ta med ett förslag till ledamot i Folkhälsorådet till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober.

**Beslutsunderlag**

Avsägelse Magnus Fröberg (S), 2021-09-20

**Beslutet skickas till**

Folkhälsorådet  
Magnus Fröberg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**KSAU § 131                      Dnr 2021/196**  
**Avsägelse och fyllnadsval i brottsförbygganderådet (BRÅ)**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag/beslut**

Kommunstyrelsen godkänner Magnus Fröbergs (S) avsägelse.

**Ärendebeskrivning**

Socialdemokraterna kommer att ta med ett förslag till ledamot i brottsförebyggande rådet till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober.

**Beslutsunderlag**

Avsägelse Magnus Fröberg (S), 2021-09-20

**Beslutet skickas till**

Magnus Fröberg  
Sekreterare för det Brottsförebyggande rådet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**KSAU § 132**  
**Diskussion- Detaljbudget 2022**

Kommunchefen informerar om pågående arbete med förslag till detaljbudget samt de områden som behöver prioriteras/finansernas inför 2022.

I detaljbudgeten för 2022 ska en mall för detaljbudgeten användas samt en aktivitetsplan för varje nämnd användas.

---

Justering

Utdragsbestyrkande