



Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Datum och tid: onsdag 18 maj 2022 Kl. **09:00- ca kl.17:00**

Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

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

Dagordningen är planerad så att först ligger informationsärenden och information om de ärenden som ska beslutas. Efter att information och föredragningar har hållits under förmiddagen så kommer ärenden att lyftas till beslut under eftermiddagen.

Mötet ajourneras ca kl.12-13 för lunch

Workshop samverkan 4D kommer att äga rum kl.13-15 under sammanträdet. Till workshopen kallas utöver kommunstyrelsens ledamöter och tjänstgörande ersättare även presidium för bygg och trafiknämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Upprop

Val av justerare, föreslagen justerare är Urban Henriksson (S)
Justering sker på kommunkontoret 23 maj

Information

1 Information vid kommunstyrelsens sammanträde

- Kulturplan 2022-2027, information inför beslut
- Avyttrande av Allégården, information inför beslut.
- Lillågården investering, information inför beslut
- Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist, information inför beslut
- Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för läns gemensam strategi för läns gemensam strategi för god och nära vård, information inför beslut
- Arbetsmiljöpolicy, information inför beslut
- Kvartalsrapport kvartal 1 2022, information inför beslut
- Ekonomisk information till kommunstyrelsen

- Ny politisk organisation från och med mandatperiod, information inför beslut
- Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, information inför beslut

2	Workshop- Samverkan 4D	2021/330	
	<u>Informationsärenden</u>		
3	Kommunchefens information vid kommunstyrelsens sammanträde	2022/12	4
4	Kommunstyrelsens ordförandes information vid kommunstyrelsens sammanträde		
5	Mål och resursplan/Budget 2023-2025	2022/7	5 - 9
	<u>Beslutsärenden</u>		
6	Arbetsmiljöpolicy	2022/169	10 - 19
7	Kulturplan 2022-2027	2021/252	20 - 33
8	Taxa för uthyrning av båtplatser vid Sundsbron	2022/171	34 - 39
9	Avyttrande av Allégården	2021/340	40 - 41
10	Lillågården investering	2022/131	42 - 47
11	Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022	2021/205	48 - 59
12	Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist	2022/174	60 - 71
13	Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för läns gemensam strategi för läns gemensam strategi för god och nära vård	2022/149	72 - 180
14	Taxa utlämnande av allmänna handlingar och koperingstaxa	2022/123	181 - 195
15	Redovisning av inkomna ännu ej besvarade motioner	2022/23	196 - 198
16	Kvartalsrapport kvartal 1, 2022	2022/3	199 - 222
17	Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021 samt ansvarsfrihet för 2021	2022/134	223 - 301
18	Beslut om årsredovisning för Norra älvsborgs räddningsförbund för år 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet	2022/127	302 - 402
19	Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023	2020/275	403 - 410
20	Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda	2022/122	411 - 433

21	<u>Informationspunkter</u> Rapporter	2022/24	434 - 453
	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		
	- Skrivelse Statlig närvaro 2022, Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal		
	- Fyrbodal förbundsdirektionen, Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal, § 31 2022-03-31		
	- Justerat protokoll DMEF Direktion 2022-04-14		
	- Protokoll Bolagsstämma per capsulam Färgelanda Vatten AB, 2022-04-12 (skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter via mail)		
	- Protokoll nr 2 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2022-04-21 (skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter via mail)		
	- Protokoll nr 2 Styrelsemöte Västvatten AB, 2022-04-21 (skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter via mail)		
22	Meddelanden	2022/24	454
23	Delegationsbeslut		455 - 456
24	Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-09		457 - 490

Ann Blomberg
Kommunstyrelsens ordförande

Linda Andersson
Sekreterare



KSAU § 62 Dnr 2022/12
Kommunchefens information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från kommunchef Katrin Siverby till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunchef *Katrin Siverby* informerar kort vart kommunen står angående framtidens vårdmiljö (FVM), informationen kommer att lyftas på kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-09.

Kenneth Carlsson (L) ställer en fråga angående Kulturrestan som besvaras av kommunchefen.



SN § 26 Dnr 2022/47
Planeringsförutsättningar, beslut om preliminära ramar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden avger remissvar gällande planeringsförutsättningar mål och resursplan 2023-2025 som sitt eget till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetberedningen inför beslutet om mål- och resursplan 2023-2025.

Protokollsanteckning

Eva-Lena Johansson (S), Håkan Ekman (S) och Edgardo Varas (S) lämnar följande protokollsanteckning: ”*Socialdemokraterna i Socialnämnden anser att de föreslagna ramarna för 23, 24 och 25 inte når upp till det behov av personal och resurser som krävs för att klara av äldreomsorgen i kommunen.*

Det tas inte hänsyn till den demografiska utvecklingen i kommunen och de kostnader som detta medför för socialnämnden.

Redan idag ser vi hur vi inte längre kan ta hem de patienter som är utskrivningsklara på länssjukvården vilket ger ökat lidande och tär på de ekonomiska förutsättningarna för omsorgsnämnden.”

Ärendebeskrivning

Det kan sammanfattningsvis konstateras att förslaget till preliminära ramar för 2023 behöver utökas med 2 500 tkr för att utöka antalet korttidsplatser, platser för palliativ vård och växelvårdsplatser 2023 inte 2024.

Preliminära ramar för 2024 och 2025 saknar ramökningar utifrån kommunmedborgarnas ökade behov och av politiken fattade beslut såsom exempelvis FVM (Framtidens Vård Informationsmiljö) 2025 om detta ska verkställas och genomföras vilket i dagsläget är oklart.

Dessa preliminära ramar som får betraktas som ej kompletta.

Någon buffert för oförutsedda utgifter finns inte med i dessa preliminära ramar.

Det finns en stor risk för att dessa preliminära ramar skapar ett underskott i socialnämndens budget kommande år med hänsyn tagen till de lagstiftningar som styr verksamheten.



Socialnämnd

Beslutsunderlag

Remissvar avseende planeringsförutsättningar mål och resursplan 2023-2025 med dnr SN 2022/47

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Budgetberedningen

Justering

Utdragsbestyrkande



UN § 54 Dnr 2022/68
**Remissvar avseende planeringsförutsättningar mål och resursplan
2023-2025**

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden anser att föreslagna effektiviseringar och åtgärder inte genomförs 2023-2025 då det medför negativa konsekvenser för möjligheten att nå verksamhetsmålen samt uppfylla aktuella lagkrav.

Utbildningsnämnden förslår att nämndens budget istället ligger kvar på årets nivå med indexuppräknning under tidsperioden.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 23 mars 2022 (§ 57) antagit planeringsförutsättningar för budgetarbetet 2023 – 2025 och sänt dessa på remiss till kommunens nämnder. Remissvaren ska antas senast den 27 april 2022, för att därefter kunna behandlas av budgetberedningen inför beslutet om mål – och resursplan 2023 – 2025. För Utbildningsnämnden ser förslaget ut som följer, men stora effektiviseringskrav kommande år.

Utbildningsnämnd	Helårsbudget 2023	Helårsbudget 2024	Helårsbudget 2025
<i>ingående kommunbidrag</i>	172 249	183 010	180 708
Summa intäkter			
<i>index</i>	1 748	1 345	1 961
<i>ramtillskott</i>	0		
<i>Internhyra</i>	11 333		
<i>effektivisering/spar enligt MRP 22-24</i>	-500	-500	0
<i>PO effekt</i>	640		
<i>Åtgärder</i>	-2 460	-3 147	-1 903
Summa förändringar	10 761	-2 302	58
Totala kommunbidrag	183 010	180 708	180 766

Analys

Analysen nedan utgår från aktuella verksamhetsmål och möjlighet till uppfyllnad av dessa inom föreslagen budgetram.

Vad gäller den prioriterade inriktningen ”Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor” har vi inget att invända mot.

Öka elevernas måluppfyllelse

Ett tydligt mål som rimmar väl med skollagens intentioner där uppdraget är full måluppfyllelse. Vårt mål är att varje elev ska nå kunskapskraven i våra



kursplaner. Arbeta med att höja vår måluppfyllelse pågår på våra enheter. Om inga andra åtgärder vidtas innebär minskad budgetram personalminskningar inom såväl elevhälsa som speciallärare, lärare och förskollärare. Det här medför stora konsekvenser för arbetet med ökad måluppfyllelse och vi ser en risk i att måluppfyllelsen i stället kommer att minska.

Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram

Målet är viktigt för elevers framtida liv och försörjning. Att ha gymnasiebehörighet är en framgångsfaktor för att klara sig väl. Minskad budgetram medför stor risk att färre elever får behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

Ökad motivation och lust att lära

Målet är angeläget. Vid minskad budgetram och utan tydliga organisatoriska beslut, kan ytterligare personalneddragningar bli aktuella, vilket innebär att det blir svårare att anpassa verksamheten och undervisningen till varje enskild elevs behov. Det gör det svårare att utveckla elevers motivation och lust att lära.

Alla barn/elever ska bemötas där de är och utvecklas utifrån sina förutsättningar i en trygg skolmiljö

En viss otydlighet kan uppfattas i målformuleringen då den dels beskriver att elever ska bemötas där de är vilket tillhör skolans kunskapsuppdrag. En trygg skolmiljö handlar mer om trygghet och studiero vilket tillhör skolans demokratiuppdrag som innebär att etablera demokratiska värderingar och en god värdegrund hos våra elever. En trygg skolmiljö kan tolkas som att det rör de fysiska lokaler som vi har till vårt förfogande för våra barn och elever.

Minskas budgetramen minskas också våra möjligheter att tillgodose en trygg skolmiljö för alla. Elever och personal omfattas av arbetsmiljölagstiftningen. Vid minskad budgetram ökar svårigheterna att leva upp till lagstiftningens krav. I nuläget har vi ett föreläggande om vite angående personals arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Svårt att individanpassa, göra extra anpassningar och tillgodose barn/elevs behov av särskilt stöd och uppfylla Skollagens krav. Detta kan leda till ökat antal skolinspektionsanmälningar och vitesförelägganden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

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



Utbildningsnämnden

Beslutet skickas till

Utbildningschef
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Presentation av HR chef, 2022-05-09
Tjänsteskrivelse HR chef, 2022-04-28
Arbetsmiljöpolicy daterad 2022-04-28

Beslutet skickas till

HR chef
Kommunchef
Sektorchefer

Justering

Utdragsbestyrkande



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

Kommunfullmäktige

Arbetsmiljöpolicy

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar förslag till ny arbetsmiljöpolicy.

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

Ärendebeskrivning:

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

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

Mot denna bakgrund är ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy upprättat.

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



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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28

Arbetsmiljöpolicyn daterad 2022-04-28

Facklig samverkan:

Facklig samverkan har ägt rum 2022-04-26

FÄRGELANDA KOMMUN



Arbetsmiljöpolicy

Christel Olsson

2022-04-28

Dnr: KS 2022/169

Version: 1.0

Beslutad XX XX XX

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



Innehållsförteckning

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



Arbetsmiljöpolicy

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

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

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

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

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

Övergripande arbetsmiljömål för Färgelanda kommun

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

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



Hur ska målen nås?

Verksamhetsnära arbetsmiljömål i Färgelanda kommun

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

Systematiskt arbetsmiljöarbete

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

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

Samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet

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

Hälsofrämjande Ledarskap

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



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

Hälsofrämjande arbete

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

Förebygga ohälsosam arbetsbelastning

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

Arbetsanpassning och rehabilitering

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

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier

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

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



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

Ansvarsfördelning

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

Uppföljning av arbetsmiljöpolicyn och målen

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

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



**KSAU § 50 Dnr 2021/252
Kulturplan 2022-2027**

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunfullmäktige antar Färgelanda kommuns kulturplan för 2022-2027.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-20
Färgelanda kommuns kulturplan 2022-2027

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef

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



Sektor samhällsutveckling
Tünde Petersson
Marie Böngren
Tunde.petersson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Kulturplan 2022-2027

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar Färgelanda kommuns kulturplan för 2022-2027.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

Katrin Siverby
Kommunchef

Marie Böngren
Tünde Petersson

Beslutsunderlag:
Färgelanda kommuns kulturplan 2022-2027



Beslutet skickas till:
Samhällsutvecklingschefen

FÄRGELANDA KOMMUN



**Färgelanda
kommun**

Kulturplan

2022-2027

Sektor Samhällsutveckling

2022-04-20

Dnr: Skriv nummer

Beslutad XX XX XX

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



Innehåll

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



1. Inledning

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

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

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

Förevarande plan följs upp årligen i samband med årsredovisningen.

1.1 Definition

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



2. Vision

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

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

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

3. Planens syfte

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

4. Kulturens betydelse

4.1. Kultur och folkhälsa

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

4.1.1. Boende och närmiljö

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



4.1.2. Sociala bestämningsfaktorer och psykisk hälsa

Att vara del i ett socialt sammanhang, ingå i sociala nätverk, att känna delaktighet och bli sedd och hörd är centrala skyddsfaktorer för hälsan och den kultur som erbjuds i ett samhälle kan möjliggöra just detta.

Kulturen är ett erkänt sätt att minska ensamhet och social isolering, särskilt bland folk som bor på landsbygden. Ett exempel på aktiviteter som ökar känslan av social tillhörighet är gruppaktiviteter så som hantverk och sång. Delaktighet inom kulturaktiviteter har även visat sig öka det främjande sociala beteendet i samhällen, så som exempelvis välgörenhet och volontärarbete.

Att delta i samhällsaktiviteter inom kulturen har visat sig förbättra den självupplevda hälsan, stärka självförtroendet och självkänslan vilket alla har en förebyggande effekt mot psykisk ohälsa. Aktiviteter som har en förebyggande effekt mot psykisk ohälsa är exempelvis lyssna på musik, skapa musik, dans, konst och besöka kulturella platser har en positiv inverkan på stressnivåer och är viktiga stresshanteringssynpunkt.

Att ta del av och engagera sig i kulturen har bland ungdomar och äldre visat sig minska risken för att utveckla sjukdomar som depression. Statistik visar att vi deltar mindre i kulturella aktiviteter ju äldre vi blir vilket ökar risken för ensamhet och social isolering vilket har en negativ inverkan på hälsan.

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

4.1.3. Barns utveckling

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

4.1.4. Levnadsvanor

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

4.2. Kultur och näringsliv samt besöksnäring

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



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

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

4.3. Kultur och samhälle inklusive kulturarv

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

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



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

4.4. Kultur och internationalisering

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

4.5. Kultur och miljö

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

5. En plan för kultur i Färgelanda

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

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



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

5.1. Ett inkluderande kulturliv

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

LÅNGSIKTIGT MÅL

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

Delmål

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

5.2. Kultur för, med och av barn och unga

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



LÅNGSIKTIGT MÅL

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

Delmål

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

5.3. Samverkan med civilsamhället och ideell verksamhet

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

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

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



LÅNGSIKTIGT MÅL

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

Delmål

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

5.4. En tillgänglig Konsthall med mångfald

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

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

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

LÅNGSIKTIGT MÅL

Färgelanda kommuns invånare ska i sin egen kommun kunna uppleva konst av hög kvalitet.

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

Delmål



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



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

Kommunstyrelsen

Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar ”Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun”.
Dokumentet ska träda i kraft och gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Styrdokument om avgifter för båtplatser har tidigare saknats. För att
möjligheten att ta ut avgifter ska vara hållbart juridiskt upprättas härmed ett
dokument som föreslås antas av kommunfullmäktige.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2023 och vad
som gäller nu.

	Belopp 2022	Förslag 2023	Avser
Båtplats brygga	1 500	1 500	Bryggplats per säsong
Båtplats stolpe	500	500	Stolpplats per säsong
Avgift otillåten vinterförvaring	-	3 000	Otillåten vinterförvaring
Borttappad nyckel	-	2 000	

Katrin Siverby
Kommunchef

Tünde Petersson
Samhällsutvecklingschef

Beslutsunderlag:
Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun

Beslutet skickas till:
Samhällsutvecklingschefen



Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun

Sebastian Svensson

2022-04-28

Dnr: 2022/171

Version: utkast

Beslutad

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

Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
2. Avgift för båtplats	2
2.1 Bryggplats.....	2
2.2 Stolpplats	2
3. Straffavgifter	2
3.1 Otillåten förvaring	2
3.2 Borttappad nyckel.....	2
4. Indexjustering.....	2



1. Inledning

Kommunen hyr ut båtplatser vid Sundsbron, både bryggplatser och stolpplatser.

Syftet med förevarande dokument är att ange vilka avgifter som tas ut.

2. Avgift för båtplats

Platserna får nyttjas under tiden 15-april – 15-oktober. Avgifterna avser pris per säsong. Avgifterna är inklusive moms.

2.1 Bryggplats

Avgift för båtplats vid bryggan är 1 500 kr.

2.2 Stolpplats

Avgift för båtplats vid stolpe är 500 kr.

3. Övriga avgifter

3.1 Otillåten förvaring

Det är inte tillåtet att vinterförvara båtar på kommunens mark och utanför säsongen skall inga båtar finnas upplagda på kommunens mark. Den båtägare som trots det förvarar båten på kommunens mark faktureras en avgift för detta om 3000 kr.

3.2 Borttappad nyckel

Den båtplatsägare som tappar bort nyckel till grinden får betala 2000 i avgift för att få ut en ny nyckel.

4. Indexjustering

Översyn av nedan angivna avgifter kan ske varje år.

Indexreglering ska tillämpas enligt Konsumentprisindex (1980=100) varje år, med 2022 som basår, årsmedeltal utgör indexjusteringen. Avrundning ska ske till närmaste tiotal.

	Belopp 2022	Förslag 2023	Avser
Båtplats brygga	1 500	1 500	Bryggplats per säsong
Båtplats stolpe	500	500	Stolpplats per säsong



Avgift otillåten vinterförvaring	-	3 000	Otillåten vinterförvaring
Borttappad nyckel	-	2 000	

Förevarande dokument och avgifter ska träda i kraft från och med den 1 januari 2023.



Lokalen är på 198 kvm och är placerad i byggnaden Lillågården i centrala Färgelanda. Lokalen har tidigare varit en butikslokal därav krävs ombyggnation för att anpassa ytorna till ändamålsenliga för hemtjänstverksamheten. Åtgärder som krävs är bland annat uppbyggnad av väggar, nedsänkt tak, nya takarmaturer, utbyggnad av ventilation och kyla, HWC och nytt kök med vitvaror samt byte av golvmaterial. I projektet har befintlig placering av vatten och avlopp beaktats samt el- och fiberinstallation.

Parkeringsplatser med motorvärmare och framtida laddstolpar på baksidan av Centrumhuset och i anslutning till fastigheten Lillågården finns i dagsläget och kan utökas vid behov för verksamheten.

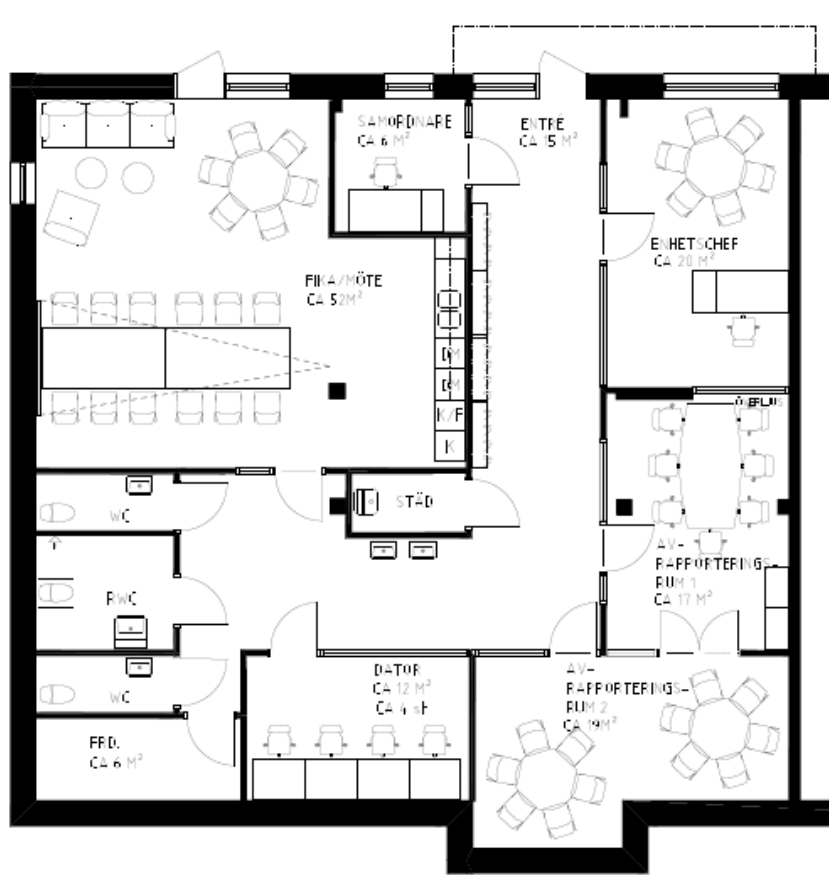
Andra ytor inom Lillågården kommer att nyttjas och det är omklädningsrum, tvättstuga och förråd. Dessa ytor ingår redan i vård och omsorgsförvaltningens internhyra för Lillågården.

Investeringskostnaden är uppskattad till 2,1 mkr och innebär en ökning av kapitalkostnader med 68 tkr/år och är baserad på en avskrivningstid om 50 år.

Vid ett framtida utträde av lokalen bör Socialnämnden beakta kvarstående investeringskostnad då denna är förlagd med lång avskrivningstid.

Uppskattad hyreskostnad för lokalen utifrån ovanstående är cirka 200 tkr/år exkl. el och värme. Hyreskostnaden kommer att regleras när verklig kostnad för projektet avslutas och Socialnämnden kommer att hantera kostnaderna inom befintlig ram. Detta möjliggörs bland annat med hänsyn tagen till flytt från de lokaler hemtjänsten hyr idag.

Ritningen nedan är ett första utkast på möjlig planlösning.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-28

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef
Socialchef



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

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut - Lillågården

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner start av investering på fastigheten Lillågården med en ram om 2,1 miljoner kronor.

Finansiering sker inom befintliga ramar.

Ärendebeskrivning

Sektor omsorg kontaktade fastighetsansvarig om behov av lokal för hemtjänsten i centrala Färgelanda då hemtjänsten ska omorganiseras och utgå från centralorten.

I dagsläget är hemtjänsten indelade i två hemtjänstgrupper. Hemtjänsten norr och hemtjänsten söder och därutöver nattpatrullen.

Hemtjänsten norr utgår ifrån lokaler på Solgårdens särskilda boende i Högsäter och hemtjänsten söder ifrån lokaler på Håvestensgårdens särskilda boende.

I syfte att resurseffektivisera denna verksamhet och finna synergieffekter vid frånvaro, ledigheter och semestrar så kommer samtliga undersköterskor att utgå ifrån en och samma lokal. Uppdraget till en gemensam hemtjänstgrupp har utretts av enhetschef Maria Fryckberg.

Behovsframställan, lokalförteckning och förslag på lokalutformning gjordes och i samverkan med fastighetsförvaltningen, konsultfirman NOREM, medarbetare i båda hemtjänstgrupperna och Kommunals skyddsombud.

En risk och konsekvensanalys inför denna förändring är genomförd enligt chef för vård och omsorg. Varken medarbetare eller Kommunal som facklig organisation har haft något att erinra mot organisationsförändringen, lokalen eller dess placering. Att hitta en lämplig lokal i kommunens egen regi har prioriterats i uppdraget och med hänsyn tagen till lokalförsörjningsplanen 2020-2030 och dess kommande förstudier.



Ett par reflektion som lyftes fram under arbetet var utökade möjligheter för två bokningsbara mötesrum när verksamheten ej nyttjar dessa och placeringens fördelar då det bidrar till fysisk närvaro av vuxna i centralorten under dygnets alla timmar.

Lokalen är på 198 kvm och är placerad i byggnaden Lillågården i centrala Färgelanda. Lokalen har tidigare varit en butikslokal därav krävs ombyggnation för att anpassa ytorna till ändamålsenliga för hemtjänstverksamheten. Åtgärder som krävs är bland annat uppbyggnad av väggar, nedsänkt tak, nya takarmaturer, utbyggnad av ventilation och kyla, HWC och nytt kök med vitvaror samt byte av golvmaterial. I projektet har befintlig placering av vatten och avlopp beaktats samt el- och fiberinstallation.

Parkeringsplatser med motorvärmare och framtida laddstolpar på baksidan av Centrumhuset och i anslutning till fastigheten Lillågården finns i dagläget och kan utökas vid behov för verksamheten.

Andra ytor inom Lillågården kommer att nyttjas och det är omklädningsrum, tvättstuga och förråd. Dessa ytor ingår redan i vård och omsorgsförvaltningens internhyra för Lillågården.

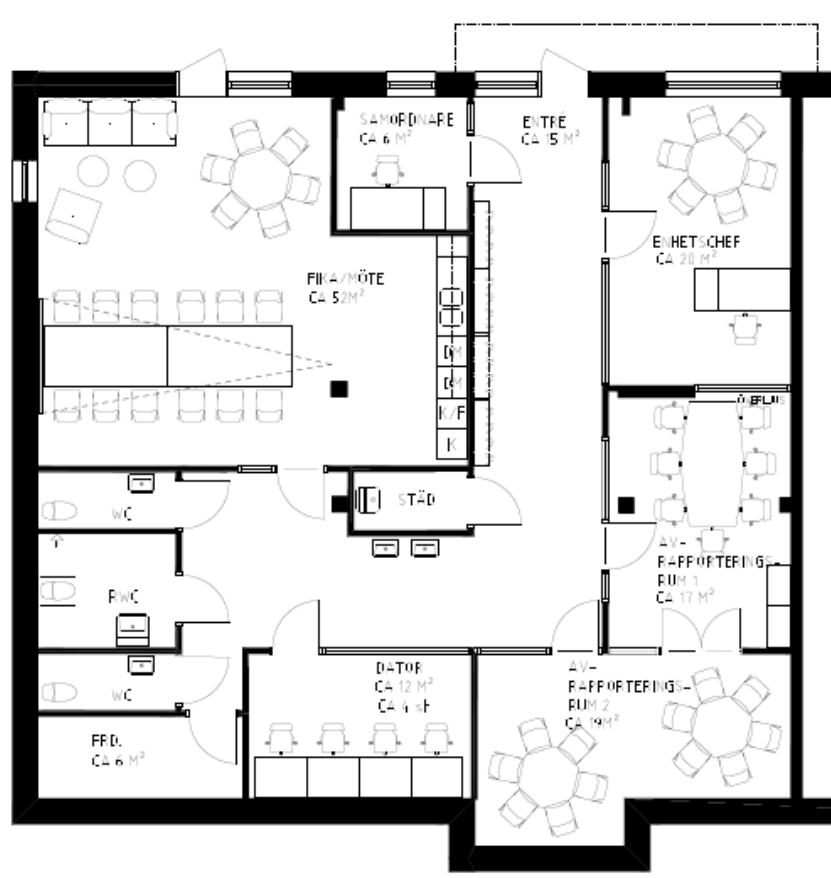
Investeringskostnaden är uppskattad till 2,1 mkr och innebär en ökning av kapitalkostnader med 68 tkr/år och är baserad på en avskrivningstid om 50 år.

Vid ett framtida utträde av lokalen bör Socialnämnden beakta kvarstående investeringskostnad då denna är förlagd med lång avskrivningstid.

Uppskattad hyreskostnad för lokalen utifrån ovanstående är cirka 200 tkr/år exkl. el och värme. Hyreskostnaden kommer att regleras när verklig kostnad för projektet avslutas och Socialnämnden kommer att hantera kostnaderna inom befintlig ram. Detta möjliggörs bland annat med hänsyn tagen till flytt från de lokaler hemtjänsten hyr idag.



Ritningen nedan är ett första utkast på möjlig planlösning.



Katrin Siverby
Kommunchef

Tünde Petersson
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till:
Samhällsutvecklingschefen
Socialchefen



KSAU § 54 Dnr 2021/205
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar ”Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun”. Taxorna ska träda i kraft och gälla från och med den 1 juli 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 15 december och den 13 oktober 2021, KF § 185 och § 106, med motiveringen i huvudsak att differentiera taxan för privatpersoners och barnfamiljers fördel.

Ärendet härmed kompletteras med statistik för privata bokningar för åren 2019 och 2020 samt underlag från omvärldsbevakning.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och anläggningar.

Föreningars och privatpersoners avgift likställs.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 juli 2022 och vad som gäller nu.

Taxa år 2022	Företagsbokningar/tim	Föreningar* och privatpersoner/tim
Färgelanda Sporthall	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130
Sporthallen, Café	100	80
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	0	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50
Övriga Gymnastiksal	300	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85
Övriga lokaler	*	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

<p>* Interna möten är kostnadsfria. Gruppmöte och möten i egenskap av politiker i nämnder och kommunfullmäktige är gratis då det räknas som interna möten.</p> <p>Politiska föreningar med exempelvis föreningsmöten som årsmöten och dylikt eller hyra gymnastiksal för aktiviteter - räknas som förening och ska betala enligt taxa.</p>		
<p>* * Övriga lokaler avgift ska utgå i paritet med ovan angivna kostnader men särskild ökning krävs! Furåsen är inte en kommunal fastighet och förevarande taxor gäller inte den fastigheten.</p>		

Årets taxa - 2021	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	599	106
Färgelanda Sporthall, matcher	0	131
Valboskolan Idrottshall	360	98
Valboskolan Grusplan	121	66
Valboskolan Grusplan, matcher	0	109
Valboskolan "Lilla" Grusplan	104	49
Övriga Gymnastiksal	121	66
Klassrum, alla skolor	0	55
Konferenssal Centrumhuset	0	82

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-20
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun
Statistik 2019, privata bokningar
Statistik 2020, privata bokningar
Omvärldsbevakning - Taxor Sport- och idrottshallar

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef

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



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

Kommunstyrelsen

Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar ”Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun”. Dokumentet ska träda i kraft och gälla från och med den 1 juli 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 15 december och den 13 oktober 2021, KF § 185 och § 106, med motiveringen i huvudsak att differentiera taxan för privatpersoners och barnfamiljers fördel.

Ärendet härmed kompletteras med statistik för privata bokningar för åren 2019 och 2020 samt underlag från omvärldsbevakning.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och anläggningar.

Föreningars och privatpersoners avgift likställs.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 juli 2022 och vad som gäller nu.

Taxa år 2022	Företagsbokningar/tim	Föreningar* och privatpersoner/tim
Färgelanda Sporthall	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130
Sporthallen, Café	100	80
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	0	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50
Övriga Gymnastiksal	300	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85



Övriga lokaler		*
* Interna möten är kostnadsfria. Gruppmöte och möten i egenskap av politiker i nämnder och kommunfullmäktige är gratis då det räknas som interna möten. Politiska föreningar med exempelvis föreningsmöten som årsmöten och dylikt eller hyra gymnastiksal för aktiviteter - räknas som förening och ska betala enligt taxa.		
* * Övriga lokaler avgift ska utgå i paritet med ovan angivna kostnader men särskild ökning krävs! Furåsen är inte en kommunal fastighet och förevarande taxor gäller inte den fastigheten.		

Årets taxa - 2021	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	599	106
Färgelanda Sporthall, matcher	0	131
Valboskolan Idrottshall	360	98
Valboskolan Grusplan	121	66
Valboskolan Grusplan, matcher	0	109
Valboskolan "Lilla" Grusplan	104	49
Övriga Gymnastiksal	121	66
Klassrum, alla skolor	0	55
Konferenssal Centrumhuset	0	82

Katrin Siverby
Kommunchef

Tünde Petersson
Samhällsutvecklingschef

Beslutsunderlag:

Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun

Statistik 2019, privata bokningar

Statistik 2020, privata bokningar

Omvärldsbevakning - Taxor Sport- och idrottshallar

Beslutet skickas till: Samhällsutvecklingschefen



Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun

Iris Zell

2022-04-20

Dnr: 2021/205

Version: utkast

Beslutad

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



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
2. Allmänna regler om kommunala avgifter	2
2.1. Kommunallagen.....	2
2.2. Självkostnadsprincipen	2
2.3. Likställighetsprincipen.....	3
2.4. Retroaktivitetsförbudet	3
3. Kostnader för kommunala lokaler och anläggningar	3
4. Villkor taxor och avgifter.....	4
5. Fakturering taxor och avgifter.....	4
6. Ikraftträdande	4



1. Inledning

Förevarande taxa avser kommunens lokaler och anläggningar. Kostnaderna gäller för föreningar, företag och privatpersoner.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov.

Syftet med förevarande dokument är att ange i vilka situationer avgift tas ut och med vilket belopp.

2. Allmänna regler om kommunala avgifter

Ramen för förevarande taxa regleras i olika bestämmelser som redogörs för nedan.

2.1. Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § KL, som har följande lydelse: ”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller för tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.” Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

2.2. Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).” Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl. Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354). Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och



indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

2.3. Likställighetsprincipen

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § KL. ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelning av verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66).

2.4. Retroaktivitetsförbudet

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 4 § KL: ”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkantill nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.”

3. Kostnader för kommunala lokaler och anläggningar

Översyn av avgifter nedan kan ske varje år enligt Konsumentprisindex med basår 2022 utifrån nedan angivna belopp. Avrundning ska ske till närmaste tiotal. Beslut om indexjustering sker av behörig nämnd.

Taxa år 2022	Företagsbokningar/tim	Föreningar* och privatpersoner/tim
Färgelanda Sporthall, exkl. café	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130



Sporthallen, Café	100	80
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	0	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50
Övriga Gymnastiksal	300	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85
Övriga lokaler	*	
* Interna möten är kostnadsfria. Gruppmöte och möten i egenskap av politiker i nämnder och kommunfullmäktige är gratis då det räknas som interna möten.		
Politiska föreningar med exempelvis föreningsmöten som årsmöten och dylikt eller hyra gymnastiksal för aktiviteter - räknas som förening och ska betala enligt taxa.		
* * Övriga lokaler avgift ska utgå i paritet med ovan angivna kostnader men särskild ökning krävs! Furåsen är inte en kommunal fastighet och förevarande taxor gäller inte den fastigheten.		

4. Villkor taxor och avgifter

För kommersiella arrangemang tecknas särskilt avtal.

För ej avbokad tid debiteras en avgift motsvarande normaltaxa. Företag, föreningar och privatpersoner från andra kommuner debiteras företagstaxa för ej avbokad tid.

Avbokning ska ske senast två arbetsdagar innan aktuell bokning.

5. Fakturering taxor och avgifter

Fakturering sker kvartalsvis.

6. Ikraftträdande

Förevarande dokument och avgifter ska träda i kraft från och med den 1 juli 2022.

Kommunfullmäktige

KF § 185 Dnr 2021/205
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen: Differentiera taxorna ytterligare för bland annat barnkalas mm gäller samtliga idrottshallar och sporthallen.

Yrkande

Linda Jansson (M) yrkar på återremiss av ärendet, Ulla Börjesson (S), Jörgen Andersson (SD), Tobias Bernhardsson (C), Irené Pettersson (V), Kenneth Carlsson (L) och Ingo Asplund (L) ställer sig bakom återremissyrkandet.

Skriftlig motiveringen till återremissen är följande: *Differentiera taxorna ytterligare för bland annat barnkalas mm gäller samtliga idrottshallar och sporthallen.*

Under ärendediskussionen ajourneras sammanträdet ca kl.19.25, efter ca 5 minuter återupptas sammanträdet men ajourneras då på nytt ca kl.19.30. Sammanträdet återtas igen ca kl.19.45.

Ajournering begärs av presidiet ca kl.19.59 för att en motivering av återremissen ska inkomma skriftligt, sammanträdet återupptas ca 20.05.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Linda Janssons (M) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet inte ska avgöras vid dagens sammanträde, ärendet ska återremitteras.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 13 oktober 2021, KF § 106, med motiveringen ” *då förslaget slår fel för våra barnfamiljer, ungdomar och pensionärer som vill använda anläggningarna för egna aktiviteter. Vi behöver ha en taxa som är mycket lägre för våra invånare som vill utnyttja våra lokaler för eget bruk.* ”

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Ärendet härmed kompletteras med statistik för privata bokningar för åren 2019 och 2020 samt underlag från omvärldsbevakning.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och anläggningar.

Beloppen för privat uthyrning bedöms av förvaltningen som skäliga därmed föreslås samma belopp.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2022 och vad som gäller nu.

Förslag till taxa år 2022	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	-	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50
Övriga Gymnastiksalar	121	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85
Övriga lokaler	*	
* Klassrum, Konferenslokal, övriga lokaler avgift ska utgå men särskild ökning krävs!		

Årets taxa - 2021	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	599	106
Färgelanda Sporthall, matcher	0	131
Valboskolan Idrottshall	360	98
Valboskolan Grusplan	121	66
Valboskolan Grusplan, matcher	0	109
Valboskolan "Lilla" Grusplan	104	49
Övriga Gymnastiksalar	121	66
Klassrum, alla skolor	0	55

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



Kommunfullmäktige

Konferensal Centrumhuset	0	82

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslutsförslag, 2021-11-24 §218
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-11-01
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-10-13 §106
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022, UTKAST,
2021-09-13
Statistik 2019, privata bokningar
Statistik 2020, privata bokningar
Omvärldsbevakning - Taxor Sport- och idrottshallar

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschefen

Justering

Utdragsbestyrkande



KSAU § 55 Dnr 2022/174
Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunfullmäktige godkänner omstrukturering av äldreomsorgen med syfte att skapa en renodlad korttidsenhet på Lillågårdens särskilda boende och därmed öka antalet platser från 5 till 10 platser för korttid, växelvis och palliativ vård.

Finansieringen av omstruktureringen sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram för år 2023.

Omstruktureringen innebär kortfattat att:

- Sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler.
- Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgården särskilda boende enhet 5 och Håvestensgården särskilda boende blir det ”Demenscentrum” som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018.
- Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas.
- 5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser.
- På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenhet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.

Yrkande

Ann Blomberg (C) yrkar på att följande förtydligande läggs till beslutsförslaget för att förtydliga vad beslutet innebär:
Omstruktureringen innebär kortfattat att:

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



- *Sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler.*
- *Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det "Demenscentrum" som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018.*
- *Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas.*
- *5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser.*
- *På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenhet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.*

Propositionsordning

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

Ärendebeskrivning

Under första kvartalet 2022 har sektor omsorg blivit fakturerade 615 tkr från Regionen för betaldagar då kommunmedborgare har varit utskrivningsklara från sjukhuset men inte kunnat flytta hem till kommunen beroende på platsbrist. Någon buffert för dessa kostnader finns inte i budgeten 2022. Kostnaderna för betaldagar under resterande månader av 2022 är svåra att prognostisera och att beräkna beroende på platstillgång och kommunmedborgarnas behov av tid på korttidsenheten innan man kan flytta hem alternativt till ett särskilt boende dit det i dagsläget är kö. Skulle antalet betaldagar fortsatt ligga på samma höga nivå under resterande del av året som under kvartal 1 så skulle kostnaderna för betaldagar till Regionen uppgå till 2 400 tkr.

Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning



och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar.

Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa ökade kostnader för personalförstärkningar 2022 är svåra att beräkna men följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för eventuella ökade personalkostnader specifikt aktivitetskonto. Dessa ökade kommande kostnader som är svåra att fullt ut beräkna i dagsläget skulle minska om äldreomsorgen omstrukturerades.

Omstruktureringen innebär kortfattat att sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler. Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det ”Demenscentrum” som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018. Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas. 5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser. På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenhet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.

Socialnämnden ställde sig 2022-04-27 § 31 bakom förvaltningens förslag till omstrukturering av äldreomsorgen.

Finansiering

Finansiering sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-04-27
Beslut SN 2022-04-27 § 31 Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kostnadsberäkningar för omstruktureringar.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



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

Kommunfullmäktige

Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner omstrukturering av äldreomsorgen med syfte att skapa en renodlad korttidsenhet på Lillågårdens särskilda boende och därmed öka antalet platser från 5 till 10 platser för korttid, växelvis och palliativ vård.

Finansieringen av omstruktureringen sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Ärendebeskrivning

Under första kvartalet 2022 har sektor omsorg blivit fakturerade 615 tkr från Regionen för betaldagar då kommunmedborgare har varit utskrivningsklara från sjukhuset men inte kunnat flytta hem till kommunen beroende på platsbrist. Någon buffert för dessa kostnader finns inte i budgeten 2022. Kostnaderna för betaldagar under resterande månader av 2022 är svåra att prognostisera och att beräkna beroende på platstillgång och kommunmedborgarnas behov av tid på korttidsenheten innan man kan flytta hem alternativt till ett särskilt boende dit det i dagsläget är kö. Skulle antalet betaldagar fortsatt ligga på samma höga nivå under resterande del av året som under kvartal 1 så skulle kostnaderna för betaldagar till Regionen uppgå till 2 400 tkr.

Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar.

Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa



ökade kostnader för personalförstärkning 2022 är svåra att beräkna men följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för eventuella ökade personalkostnader specifikt aktivitetskonto. Dessa ökade kommande kostnader som är svåra att fullt ut beräkna i dagsläget skulle minska om äldreomsorgen omstrukturerades.

Omstruktureringen innebär kortfattat att sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler. Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgården särskilda boende enhet 5 och Håvestensgården särskilda boende blir det "Demenscentrum" som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018. Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas. 5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser. På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenhet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.

Socialnämnden ställde sig 2022-04-27 § 31 bakom förvaltningens förslag till omstrukturering av äldreomsorgen.

Finansiering

Finansiering sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Beslut SN 2022-04-27 § 31 Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist
Kostnadsberäkningar för omstruktureringar.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige



**SN § 31 Dnr 2022/37
Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist**

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till omstrukturering av äldreomsorgen med syfte att skapa en renodlad korttidsenhet på Lillågårdens särskilda boende och därmed öka antalet platser från 5 till 10 platser för korttid, växelvis och palliativ vård.

Finansiering

Finansiering sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Ärendebeskrivning

Under första kvartalet 2022 har sektor omsorg blivit fakturerade 615 tkr från Regionen för betaldagar då kommunmedborgare har varit utskrivningsklara från sjukhuset men inte kunnat flytta hem till kommunen beroende på platsbrist. Någon buffert för dessa kostnader finns inte i budgeten 2022. Kostnaderna för betaldagar under resterande månader av 2022 är svåra att prognostisera och att beräkna beroende på platstillgång och kommunmedborgarnas behov av tid på korttidsenheten innan man kan flytta hem alternativt till ett särskilt boende dit det i dagsläget är kö. Skulle antalet betaldagar fortsatt ligga på samma höga nivå under resterande del av året som under kvartal 1 så skulle kostnaderna för betaldagar till Regionen uppgå till 2 400 tkr.

Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar.

Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa ökade kostnader för personalförstärkning 2022 är svåra att beräkna men följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för



eventuella ökade personalkostnader specifikt aktivitetskonto. Dessa ökade kommande kostnader som är svåra att fullt ut beräkna i dagsläget skulle minska om äldreomsorgen omstrukturerades.

Omstruktureringen innebär kortfattat att sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler. Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det "Demenscentrum" som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018. Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas. 5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser. På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenhet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.

Beslutsunderlag

Kostnadsberäkningar för omstruktureringar.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Beräkning av kostnad för öppning av korttidsenhet med tio platser på Eken.

10 platser ggr 0,72= 7,2 personal. Ingen ytterligare personalkostnad enheten har bemanning som täcker detta i dagsläget då även natten räknas in.

Förlorade hyresintäkter:

Ca 5000 x 5x12= 300 000/år

Upprustning 5 lgh 50 000 (engångskostnad)

Ökade kostnader för förbrukningsmaterial som ingår i kosttidsplats

50 000 år

Totalt ca ökad kostnad med 350 000 kr/år

Samt engångskostnad på ca 50 000 kr

Beräkning för kostnad av Rosen då det går över till somatiskt boende med tio platser.

0,66x10=6,6 personal

Sex personal krävs dag, kväll och helg för att lägga ett schema.

6x500 000= 3 000 000 kr/år

Det krävs även minst 2 personal för att täcka nätterna.

2x 500 000= 1 000 000 kr/år

Förbrukningsmaterial 150 000 kr/år

Arbetskläder 30 000 kr/år

Vikariekostnader 150 000 kr/år

Licenskostnader 30 000 kr/år

Larmkostnader ? (100 000 kr/år)

Totalt ca 4 500 000 kr/år

Kostnadsberäkning Håvestensgården inför ev. öppnande av Enhet 5

Vårdängar 9 stycken inkl. sänggrindar:	= 11 060 x 9 = <u>99 540</u> kr
Madrasser 9 stycken inkl. hygienöverdrag:	= 1 743 x 9 = <u>15 687</u> kr
Sängbord 3 stycken	= 3 695 x 3 = <u>11 085</u> kr
Taklyft, komplett 4 stycken	= 10 033 x 4 = <u>40 132</u> kr
Mobil dusch-/toalettstol, komplett	= = <u>3 346</u> kr
Mobilpersonluft, samt akutsele	= = <u>9 644</u> kr
Transportrullstol, samt dyna	= = <u>5 295</u> kr
Glidlakan 18 stycken	= 100 x 18 = <u>1 800</u> kr
Draglakan 18 stycken	= 231 x 18 = <u>4 158</u> kr
Gåbälte 2 stycken	= 382 x 2 = <u>764</u> kr
Glidbräda	= = <u>337</u> kr
Dispenser pappershanddukar 12 stycken	= 1 185 x 12 = <u>14 220</u> kr
Dispenser tvål 12 stycken	= 411 x 12 = <u>4 932</u> kr
Komplett städvagn	= = <u>8 000</u> kr
Dammsugare	= = <u>2 500</u> kr
Skrivbord, kontorstol och hylla:	= = <u>10 000</u> kr
Belysning (2 golvlampor och 2 taklampor):	= = <u>10 000</u> kr
Tavlor och textilier:	= = <u>10 000</u> kr
Köksbord och stolar (2 bord + 12 stolar):	= = <u>20 000</u> kr
Soffa, soffbord och fåtöljer	= = <u>30 000</u> kr
Vitrinskåp, sidebord, skänk	= = <u>15 000</u> kr
TV och väggstativ:	= = <u>10 000</u> kr
Utemöbler och 2 parasoller	= = <u>15 000</u> kr
Telefoni/data: (2 telefoner, 2 Ipad, dator+skärm):	= = <u>20 000</u> kr

Besiktning/kontroll takliftar årligen 9 lägenheter	=	= <u>7 125</u> kr
Besiktning/kontroll årligen spol- och diskdesinfektor	=	= <u>11 000</u> kr
Larm utökad kostnad årligen	= 800 x 12	= <u>9 600</u> kr
Totalt:		= <u>389 165</u> kr



KSAU § 56

Dnr 2022/149

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

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

Ärendebeskrivning

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

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

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



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

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

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

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:

- Vad blir bäst för patienten?
- Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
- Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

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

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



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

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

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

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

Beslutsunderlag

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



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Socialchef
Kommunstyrelsen



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

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

Beslutsförslag

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

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

Ärendebeskrivning

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

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



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

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

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

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

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:

- Vad blir bäst för patienten?
- Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
- Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

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



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

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

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

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

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

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

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



Förvaltningen har inget att invända mot socialnämndens beslutsförslag.

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Beslut SN Hälsa- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
samt Färdplan för läns gemensam strategi för läns gemensam strategi för god
och nära vård, 2022-04-27 § 28

Hälsa- och sjukvårdsavtal

Färdplan läns gemensam strategi för god och nära vård

Protokoll från direktionen §34

Beslutet skickas till:

Socialnämnden
Socialchef



SN § 28 Dnr 2022/48
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård

Socialnämndens beslut

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

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

Ärendebeskrivning

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

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

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



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

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

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

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:

- Vad blir bäst för patienten?
- Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
- Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

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

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



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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

Socialchef
Kommunstyrelsen

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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Innehåll

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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 25 Intern kontrollplan 2022 – 2024

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

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

Ärendet föredrogs av Yvonne Wernebjerg, tf. administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

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

Direktionen beslutar

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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 26 Årsredovisning 2021

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

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

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

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

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

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

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisningen för 2021

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

Att årsredovisningen signeras digitalt i Adobe.

Beslut expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodals

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 27 Val av representant till ersättare stämмоombud Gryning Vård AB

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

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

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

Beslutet expedieras till

Gryning Vård AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 28 Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB

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

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

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

Direktionen beslutar

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

Beslutet expedieras till

Gryning Vård AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 29 Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom

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

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

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

Direktionen beslutar

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

Beslutet expedieras till

Västkom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 30 Val av representant till ersättare Laxfond Vänern

Michael Karlsson (S) i Åmål är under mandatperioden 2019-2022 utsedd som ledamot i styrelsen för Laxfond i Vänern. Någon ersättare har ej varit utsedd.

Styrelsen för Laxfond Vänern har efterfrågat att ersättare utses.

Valberedningen har berett ärendet och föreslår Michael Melby, Mellerud, som ersättare.

Direktionen beslutar

Att utse Michael Melby till ersättare i Laxfond Vänern.

Beslutet expedieras till

Laxfond Vänern

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 31 Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal

S-ledamöterna i direktionen för Kommunalförbundet Dalsland har inkommit med en skrivelse till kommunalförbundet som påtalar regeringens uppdrag till Statens servicecenter (SSC) innebärande att upprätta 28 nya servicecenter i hela landet. Inom Fyrbodals geografiska område innebär det att ett nytt servicecenter kommer att etableras i Lysekil. Sedan tidigare finns sådana centrum i Strömstad, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Åmål. S-ledamöterna framför vikten av att fortsätta stärka den statliga närvaron i kommunerna. Det behövs fler initiativ för att ett servicecenter ska finnas i varje kommun. S-ledamöterna framför en önskan om att Fyrbodals kommunalförbund tar initiativ gentemot såväl Västra Götalandsregionen, som regeringen och berörda myndigheter i syfte att framföra behovet av lokal närvaro i kommunerna.

Skrivelsen är framtagen tillsammans med kommundirektörerna och arbetsmarknadsenhetsnätverket.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen fatta beslut i ärendet på kommande direktionsmöte.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslag till skrivelse och översända den till berörda instanser.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 32 Näringslivsstrategi 2030

Fyrbodals kommunalförbund har i enlighet med Verksamhetsplan 2021–2023, tagit fram ett förslag till gemensam näringslivsstrategi för förbundet.

Ett övergripande mål för kommunalförbundets verksamhet är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;

- Hållbar tillväxt och utveckling.
- Verksamhetsstöd och intressebevakning.
- Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
- Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Fyrbodals kommunalförbund samlar därför sitt näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030 och under ett gemensamt namn, Business Region Väst.

Näringslivsstrategi 2030 är övergripande och långsiktig. Strategiska vägval konkretiserar och prioriterar innehållet och ligger i linje med de styrdokument som kommunalförbundet styrs av och visar hur det relaterar till övriga strategier och planer som indirekt kopplar till näringslivsstrategin.

Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta godkänna förslaget till Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst, Fyrbodals kommunalförbund.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget till Näringslivsstrategi 2030 Business Region Väst, Fyrbodals kommunalförbund.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 33 Uppföljning Kommunakademien Väst

På direktionens möte 2022-02-03, § 3, beslutades att samverkansavtalet skriftligen skulle sägas upp före den 31 mars 2022. Detta är ännu inte verkställt. Ledningen för Högskolan Väst och verksamhetsledaren för KAV har muntligen fått information om direktionens beslut. När det gäller de 13 kommuner som har uttryckt sig positiva till en fortsättning så diskuterades ärendet på kommundirektörernas nätverksmöte den 25 februari 2022, kommundirektörsnätverket beslutade att förorda att avtalet löper på med tillfällig utdebitering för 2023 samt att en utvärdering görs.

Ett underlag har tagits fram där det framgår vad avgiften blir baserat på 13 i stället för 14 kommuner

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att till direktionens möte den 31 mars säkerställa att de berörda 13 kommunerna är beredda på att enligt angiven modell även för 2023 genomföra en temporär utdebitering för att finansiera kommunernas del i samverkansytan Kommunakademien Väst, samt att förutsatt att 13 kommuner meddelat positivt besked, häva beslutet som togs den 3 februari 2022 om att säga upp samverkansavtalet.

Kommundirektörerna i medlemskommunerna har ställt sig bakom en överenskommelse om en temporär utdebitering för 2023.

Direktionen beslutar

Att upphäva direktionsbeslutet 2022-02-03, § 3 om att säga upp samverkansavtalet med Högskolan Väst.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 34 Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra. Under det gångna året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner. Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas framförda önskemål.

Ärendet föredrogs av Karin Engström, socialstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Beslutet gäller under förutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut.

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. Beslutet gäller under förutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 35 Ersättning för hemtjänst och sjukvård i annan kommun 2022

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsavtalet tas en Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård fram vilka ska ligga till grund för ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete.

Tidplanen för beslut är mycket snäv vilket gör att sammanträden för parterna inte riktigt taktar. SRO beslutar i ärendet 24 februari, VästKoms styrelse först 8 mars vilket är efter Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskotts sammanträde.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Valfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat

Att föreslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet att besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt följande:

- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441 kr/timme.
- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timme.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet att besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt följande:

- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441 kr/timme.
- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timme.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 36 Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

Budgeten för de delregionala utvecklingsmedlen avseende år 2023 ska tas fram under våren 2022 och skickas ut på remiss till förbundets medlemskommuner efter beslut om remissutskick i direktionen i juni 2022. Ett upplägg för beredning, förankring och dialog och en tidsplan för arbetet har tagits fram av beredningsgruppen på förbundet.

Ärendet föredrogs av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 37 Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa

Fördjupad information kopplat till verksamhetsplanen mål 1.

Ärendet föredrogs av Karin Engström, socialstrateg, Maria Klamas, vetenskaplig ledare samt Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära vård.

Presentationerna bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 38 Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektören har av arbetsutskottet, 2022-01-20, § 19, fått i uppdrag att genomföra insatser avseende arbetsmiljön i förbundet. Förbundsdirektören har gjort en utredning om en hållbar basorganisation baserad på det verksamhetsuppdrag som fastställdes 2017.

Utredningen fastslår följande tre rekommendationer till fortsatt process:

- Behov finns av den kompetens och verktyg som kommunernas upphandlingsenheter besitter i de fallen förbundet behöver utföra offentliga upphandlingar - upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Utöver det finns behov av att få kvalitetssäkrat förfrågningsunderlag och övriga dokument inom direktupphandlingar. Behovet varierar och gör det svårt att ge en bild på årligt behov. Det är sällan stora upphandlingar, ca 1–2 per år. Förslag på upplägg skulle kunna vara att förbundet, med mallar från kommunen, lämnar väl genomarbetade underlag för att vidare få hjälp med kvalitetssäkring, annonsering, administrering och i viss mån även utvärdering inom upphandlingarna. I övrigt rådgivning när möjlighet finns. Som ett första steg föreslås en dialog med medlemskommunerna och då i första hand med kommundirektörerna om det kan finnas lösningar i samverkan eller andra förslag för att få upphandlingshjälp.
- Behov finns av stöd inom IT-området. Inom basverksamheten hanteras förbundets register i affärssystem, diarie- och backup-system. Det finns behov även för kvalitetssäkring av system inom förbundet då förbundet i allt större utsträckning använder sig av e-arkiv. Omfattning och behoven mer i detalj behöver beskrivas. När det finns föreslås samma tillvägagångssätt som ovan d v s en dialog med medlemskommunerna.
- Nuvarande löneadministratör har angett pensionsavgång till sommaren. En möjlighet är att utöka denna tjänst till en heltid och ändra arbetsinnehållet till en personaladministrativ funktion med löneinriktning. Finansieringen av utökningen av denna tjänst föreslås fördelas på projekt och övriga verksamheter där behovet av detta stöd är som störst.

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Återkoppling till vilka insatser som gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

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

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att ge tf. förbundsdirektör i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder baserade på de tre rekommendationer som anges i utredningen. Vidare föreslås att direktionen får information om utredningen och dess innehåll.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 39 Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg

Ett förslag till naturvårdsplan för Vänersborgs kommun har tagits fram. Planens övergripande syfte är att synliggöra naturvärden i kommunen och skapa en tydlig vägledning för hur dessa ska bevaras och utvecklas i framtiden. Den blir ett viktigt verktyg för planering och beslut som berör såväl användningen av mark och vatten som olika naturvårdande åtgärder. Genom att antas som ett tillägg till översiktsplanen blir den en viktig del av kommunens översiktliga planering. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunen, under ledning av miljö- och byggnadsförvaltningen. Sammanställning och klassning av naturvärden har gjorts av Naturcentrum AB. Kommunstyrelsen har den 26 januari 2022 beslutat att samråda om förslaget för att få in synpunkter från organisationer, myndigheter, kommunala nämnder, grannkommuner med flera.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner och eller tillägg till dessa föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat avstå från att lämna synpunkter på förslag till naturvårdsplan för Vänersborgs kommun samt att överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Expedieras till

Vänersborgs kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 40 Remiss ny ÖP Uddevalla

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).

Fyrbodals kommunalförbund har fått erbjudande att granska förslaget. Synpunkter från granskningen ska vara Uddevalla kommun tillhanda senast den 31 mars 2022.

Översiktsplanen är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och den består av två delar; 1. Kartdel, med olika funktioner som till exempel, skriv ut, rita på kartan och en sökfunktion. 2. Textdel, med text som innehåller introduktion till planen, kommunens ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat avstå från att lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun samt att överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Expedieras till

Uddevalla kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 41 Aktivitetsplaner för 2022

Information till direktionen om ett urval av de prioriterade aktiviteter som planeras att genomföras under verksamhetsår 2022 inom ramen för de politiskt beslutade utvecklingsområdena som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2023. Syftet med ärendet är att öka möjligheten för politiken att styra och följa upp verksamheten.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar och presentation bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 42 Vänern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser

Göteborgsregionen (kommunalförbundet, GR) driver projektet ”SVAR - Stärkt vattenförsörjning inom GR” med syfte att säkra och stärka framtida vattenförsörjning i Göteborgsregionen. Fyrbodals kommunalförbundet deltar i delar av arbetet för att bevaka delregionala intressen.

Arbetet bedrivs utifrån olika kluster kopplade till vattenresurser i eller kring Göteborgsregionen, där Göta älv är ett av dessa och Vänern ett annat. Trollhättans, Vänersborgs och Uddevalla kommuner är delaktiga i arbetet i dessa kluster.

Olika intressen kring vattenresurserna behöver inte nödvändigtvis komma i konflikt med varandra, men kommunalförbundet bör även fortsättningsvis delta i arbetet för att kunna bevaka medlemskommunernas intressen.

Ärendet föredrogs av Tobias Källqvist, miljö- och klimatstrateg.

Handlingar och presentation bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 43 Aktuella projektansökningar

Wargön Innovation

Wargön Innovations miljö med test- och demoanläggning stödjer utveckling och kommersialisering av produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål och biobaserad ekonomi samt ökad konkurrenskraft. Wargön Innovation utgår från behov hos västsvenska företag samt start-ups som arbetar med nya hållbara material. Wargön Innovation arbetar i nära samverkan med akademi, institut och andra utvecklingsmiljöer och utvecklar även sin nationella roll och internationella kontakter.

Samtliga kommuner inom Fyrbodal är med i projektet.

Projektansökan är en direkt förlängning och utveckling för perioden 2022-10-01 – 2023-03-31 av Wargön Innovations pågående ERUF-projekt ”Innovationsmiljö för hållbara material” inom ERUF:s insatsområde 3 och innebär en fortsatt grundfinansiering av innovationsmiljön med samma parter som nu pågående projekt.

Wargön Innovations verksamhet som arena för omställningsprocesser till en cirkulär ekonomi är långsiktig. Över tid kommer Wargön Innovation att bygga upp en kompetens och ett nätverk både nationellt och internationellt som kommer att göra Wargön Innovation till en efterfrågad partner samt skapa attraktionskraft för såväl etableringar som kompetens. En attraktionskraft som kommer hela Fyrbodal till del.

Förbundsdirektören har genom delegation beslutat godkänna ansökan om förlängning av projekt ”Innovationsmiljö för hållbara material” och att använda medel ur 2021 års budget.

Ansökan § 37-medel

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser till närliggande länder i Europa. Ett stort antal asylsökande förväntas söka sig till Sverige och Fyrbodal. Genom en initial behovsinventering i medlemskommunerna ser förbundet ett stort behov av att kommunerna snabbt samlar ihop sig och samverkar kring detta historiskt höga mottagande.

En § 37 ansökan har därför inlämnats till Länsstyrelsen med syfte att initialt i ett akut läge skapa förutsättningar för samverkan och samordning på delregional nivå.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 44 Rekryteringsprocess Förbundsdirektör

Jeanette Lämmel avslutade sin tjänst som förbundsdirektör den 18 mars.
Anna Lärk Ståhlberg uppbär tills vidare uppdraget som tf. förbundsdirektör med ansvar för förbundets hela verksamhet.

Rekryteringsprocessen pågår, annons är publicerad och ett urval av lämpliga kandidater till tjänsten kommer att göras under april. Martin Carling, Paul Åkerlund och Liselott Fröjd, en representant från kommundirektörerna, fackliga representanter samt personalgrupp kommer att delta vid intervjuer.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 45 Aktuella infrastrukturärenden

- Remiss: Årlig avstämning – information och möjlighet för delregionen att lämna inspel till kollektivtrafiknämnden, bland annat när det gäller uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet 2021. En aktualisering av miljö- och klimatstrategin ingår i den årliga avstämningen (det vill säga ingen separat remiss kring den, som kommunicerats tidigare). I aktualiseringen av miljö- och klimatstrategi ingår mindre ändringar, bland annat:
 - Mindre fokus på flytande biodrivmedel
 - Mer fokus på elektrifiering, även av regionbussar
 - Inget krav på enbart biogas, men med fortsatt möjlighet till biogas. (Revideringen ska inte påverka pågående upphandling i Dalsland.)

Remissutskick kommer under mars månad, och remisstid till 30 september.

- Senior kortsutredningen. Möte mellan Västtrafik och kommunerna 7 april (digitalt) för att presentera kalkylmodell och prisbild för nya seniorerbjudanden i kollektivtrafiken. Frågan kommer upp för diskussion på DKR i maj. Skriftliga synpunkter från kommuner och kommunalförbund ska senast lämnas in 15 juni. Slutligt förslag väntas läggas till kollektivtrafiknämnden i höst.
- Möjlighet till flexibla skolstarter – dialogfråga initierad av kollektivtrafiknämnden. Handlar om att minska belastningen på kollektivtrafiken vid ”peak-hours”. Kan kommuner och region hjälpas åt, undrar kollektivtrafiknämnden, som gärna ser att dialog fortlöper under året.

Förbundet har tagit emot en skrivelse att ställa sig bakom från Trollhättans Stad. Skrivelsen gäller ett yttrande över Trafikverkets flygutredning och ställs till Trafikverket.

Trollhättans Stad har tagit del av Trafikverkets utredning som kommer att ligga till grund för beslut om vilka sträckor Trafikverket ska besluta om allmän trafikplikt och vid behov avtala om flygtrafik från oktober 2023.

Trollhättan-Vänersborgs flygplats spelar en väsentlig roll utifrån funktionen som beredskapsflygplats. Upptagningsområdet för det samhällsviktiga flyget väntas dessutom utvidgas i samband med nedläggningen av Skövde flygplats i juni 2022.

Flygplatsen har även stor betydelse för att säkerställa näringslivets tillgänglighet till och från Stockholm för vår delregion inom ramen för Trafikverkets tillgänglighetskriterier.

Arbetsutskottet har med stöd av punkt 1, Delegationsordning för Fyrbodals kommunalförbund beslutat att ställa sig bakom skrivelse upprättad av Trollhättans Stad. Skrivelsen gäller Trafikverkets flygutredning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Presentationen bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 46 Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 47 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

BHU:

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

[Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling \(360online.com\)](https://360online.com)

Västkom:

Länk till Västkoms möten:

[Kallelser & Protokoll - VästKom \(vastkom.se\)](https://vastkom.se)

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

[Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](https://vardsamverkan.se)

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

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

§ 48 Meddelanden

Inga meddelanden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 49 Övriga frågor

Ingemar Samuelsson informerar om Gryning Vård och den utveckling organisationen har genomgått sedan 2015. Verksamheten är numera i ekonomisk balans och man ser en positiv trend i bolaget.

Direktionen avtackade Jeanette Lämmel som lämnade sin tjänst som förbundsdirektör den 18 mars. Martin Carling tackade för ett väl genomfört uppdrag och ett mycket gott samarbete och önskade Jeanette lycka till.

*Jag vill framföra mitt varma TACK till direktionen för ett fint tal av Martin, en underbar vårbukett, Lotta Klemming-boken och presentkortet till GöteborgsOperan. Det blir mycket trevligt att se fram emot! Verkligen roligt! Tack än en gång för ett gott samarbete!
På återseende!*

Jeanette

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 50 Nästa möte

Arbetsutskottet den 28 april. Nästa direktionsmöte den 12 maj digitalt på Teams.

Ärenden enligt årshjul:

Tema: Kompetensförsörjning och utbildning
Revision Årsredovisning 2021
Rapportering avslutade projekt
DKR

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Mötet avslutades med information från Västflyg och rundvandring på flygplatsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: YVONNE WERNEBJER

Date: 2022-04-04 13:00:25

BankID refno: d1149e37-4083-48d2-ba6c-a0bcf3c1f4b1



Sekreterare: Yvonne Wernebjær

Signed by: MARTIN CARLING

Date: 2022-04-04 13:29:17

BankID refno: 600035c8-efe5-482b-8397-b08e22dec0f



Ordförande: Martin Carling

Signed by: PAUL ÅKERLUND

Date: 2022-04-04 15:46:22

BankID refno: b2f9a919-612f-46d3-a2d9-9adb67bf250e



Justerare: Paul Åkerlund

Signed by: STIG BERTILSSON

Date: 2022-04-08 11:45:51

BankID refno: 9a6c857e-6afd-4659-8962-c9d9eb864b8e



Justerare: Stig Bertilsson



AVTAL

Hälsa- och sjukvårdsavtal

Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor).
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.

Bilagor:

- Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

→ Avtal

Överenskommelse



Läsanvisningar

Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:

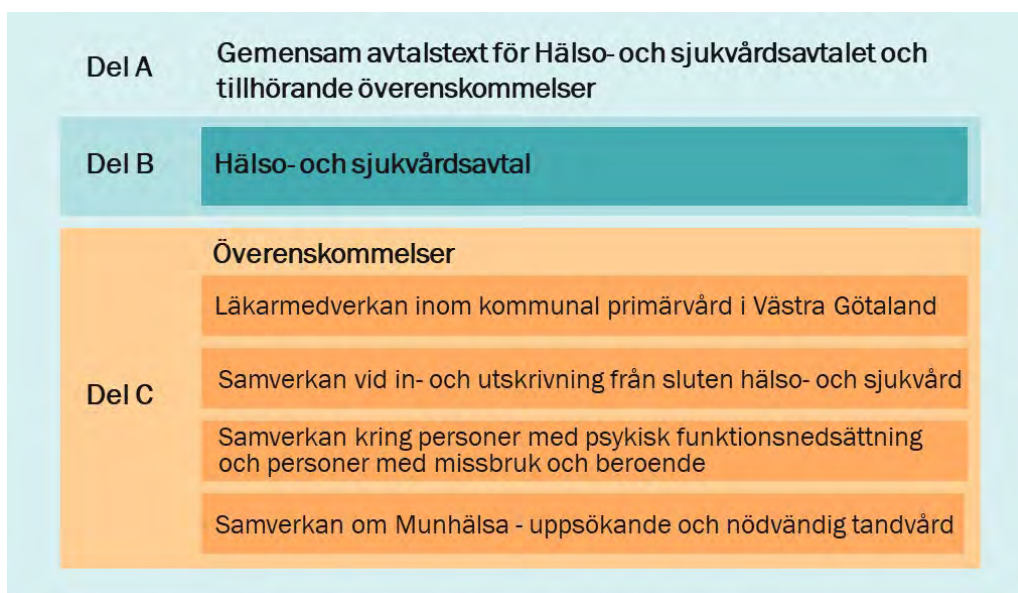
- Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
- Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
- Del C, Överenskommelser

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.

Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.



Innehåll

Läsanvisningar	2
----------------------	---

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och

tillhörande överenskommelser	1
------------------------------------	---

A.1 Inledning	1
A.2 Syfte	2
A.3 Värdegrund	3
A.4 Parternas gemensamma åtagande innebär att... ..	3
A.5 Personcentrerat förhållningssätt	3
A.6 Samordnad Individuell Plan, SIP	3
A.7 Informationsöverföring och planering	4
A.8 Bästa tillgängliga kunskap	4
A.9 Avtalsparter	5
A.10 Avtalets omfattning och uppbyggnad	5
A.11 Avtalstid	5
A.12 Ändringar och tillägg till avtalet	5
A.13 Gemensam samverkansstruktur	5
A.14 Digitalisering och e-hälsa	6
A.15 Uppföljning	6
A.16 Avvikelse	6
A.17 Oenighet om tolkning av avtal	7

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet	8
---	----------

B.1 Lagstiftning	8
B.2 Gemensamt ansvar och samverkan	9
B.3 Parternas ansvar	10
B.4 Rehabilitering och habilitering	12
B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård	12
B.6 Vårdhygien	12
B.7 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ..	12
B.8 Förvaring och transport av avliden	13
B.9 Läkemedel	13
B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö	14
B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel	14
B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter	15
B.13 Oreglerade medicintekniska produkter	15
B.14 Tjänsteköp	15
B.15 Gemensamma utvecklingsområden	15

Del C Överenskommelser

Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

Samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende

Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank för termer och begrepp.

A.1 Inledning

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.

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

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

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården.

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

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:

- Vad blir bäst för patienten?
- Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
- Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna.

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en "Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård"* tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland fram till 2030.

*** L Ä S M E R**

[Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](https://vardsamverkan.se)

A.2 Syfte

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.

A.3 Värdegrund

En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma utmaningar.

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som skapar trygghet i vårdkedjan.
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som utför insatserna.

A.4 Parternas gemensamma åtagande innebär att...

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.
- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och görs kända inom de egna verksamheterna.
- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.

A.5 Personcentrerat förhållningssätt

Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna personen.

A.6 Samordnad Individuell Plan, SIP

Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen

ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde tackar nej till SIP.

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer för samordnad individuell plan (SIP).

*** L Ä S M E R**

[Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](https://vardsamverkan.se)

A.7 Informationsöverföring och planering

Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin vård och behandling.

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma IT-tjänsten där informationsdelning sker.

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och utskrivningsprocessen.

*** L Ä S M E R**

[Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, PDF](#)

A.8 Bästa tillgängliga kunskap

Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands läns gemensamma

styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.

A.9 Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige.

A.10 Avtalets omfattning och uppbyggnad

Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § HSL (2017:30).

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för samverkan.

A.11 Avtalstid

Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med arton månaders uppsägningstid.

A.12 Ändringar och tillägg till avtalet

Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och tillägg i en överenskommelse.

A.13 Gemensam samverkansstruktur

Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt

samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt lokala samverkansgrupper.

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina vårdgivare att delta aktivt i samverkan.

A.14 Digitalisering och e-hälsa

Gemensamma IT- tjänster

Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma arbetssätt som ska utvecklas i samverkan.

A.15 Uppföljning

Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar för uppföljningsplan för löpande uppföljning.

A.16 Avvikelse

Den länsgemensamma rutinen för avvikelshantering i samverkan* har tagits fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och

lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelse i samverkan ska ge ett gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet.

Avvikelse ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.

*** L Ä S M E R**

[Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](https://www.vardsamverkan.se)

A.17 Oenighet om tolkning av avtal

Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet. Vid oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje "Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)"*.

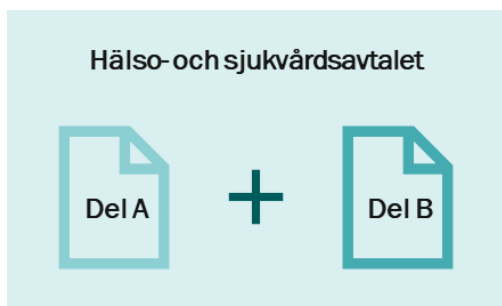
*** L Ä S M E R**

[Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland \(PDF\)](#)

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det **tillsammans med Del A**. **Del A** innehåller avtalstext som är gemensam för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.



B.1 Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som berör området ska beaktas.

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, tandvårdsförordningen (1998:1338).

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § HSL (2017:30).

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § HSL (2017:30):

- Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
- Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 LSS.

- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
- I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 2 § HSL (2017:30).

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.

Samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (lag 2017:612).

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård.

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan

Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar.

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för insatser utförda av läkare och övriga kompetenser. Tillsammans utgör

professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen.

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, kontinuitet och värdighet.

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination.

Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman.

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från slutenvård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård.

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning.*

* L Ä S M E R

[Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland](#)

B.3 Parternas ansvar

Regionens ansvar

Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och slutenvård, akut och planerad vård.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

- Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär.
- Läkarsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala primärvården enligt avtal mellan parterna.

- Erbjudna samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård.
- Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt primärvård.
- Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.
- Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP.

Kommunens ansvar

Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § HSL.

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både enkla som komplexa.

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar:

- Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.
- Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i patientens hem.
- Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan eller SIP.
- Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård.

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta:

- Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra Götalandsregionens vårdcentraler.
- Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under

förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

B.4 Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet med detta avtal.

* L Ä S M E R

[Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF](#)

[Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland, PDF](#)

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-säkert sätt.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt gemensamma rutiner* som ska tillämpas i Västra Götaland.

* L Ä S M E R

[Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](#)

B.6 Vårdhygien

Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för vårdhygienisk verksamhet.

B.7 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s verksamhetsföreträdare är överens om detta.

B.8 Förvaring och transport av avliden

Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret enligt HSL.

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.

* L Ä S M E R

[Riktlinje för förvaring och transport av avlidna](#)

B.9 Läkemedel

Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland.

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd

VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av VGR.

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala akutläkemedelsförråden.

Öppenvårdsdos

Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära produkter i hjälpmedel för vård och behandling.

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och behandlingsmetoder.

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel

Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region och kommuner samt överenskommelser inom VGR.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt beskrivs.

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning av kostnadsansvar för den aktuella produkten.

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans kostnadsansvar.

* L Ä S M E R

[Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen \(vregion.se\)](https://vregion.se)

B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, spolvätskor och trakeostomi*).

* L Ä S M E R

[Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen \(vgregion.se\)](#)

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter

Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.

För sår- och kompressionsförband finns en förteckning där det framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.14 Tjänsteköp

Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra parten om att utföra en insats. Ansvar och uppföljningen av insatsen kvarstår dock hos huvudmannen.

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

B.15 Gemensamma utvecklingsområden

De läns- och regiongemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt ansvar.



FÖRSLAG

ÖVERENSKOMMELSE

Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.

Avtal

→ Överenskommelse



Innehåll

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i	
Västra Götaland	2
1. Inledning	2
2. Målgrupp.....	2
3. Syfte	3
4. Gemensamt ansvar	3
5. Parternas ansvar	4
5.1 Regionens ansvar	4
5.2 Kommunens ansvar.....	4
6. Uppföljning.....	5

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den **tillsammans med Del A och Del B**

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet. Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.



1. Inledning

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och omfattningen mellan kommun och region.

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

2. Målgrupp

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).

- Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

- Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 LSS.
- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
- I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 2 § HSL (2017:30).

3. Syfte

Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet.

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten och närstående är medskapare i vård och behandling.

4. Gemensamt ansvar

Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt.

Genom att:

- arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar.
- utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen.
- säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.
- planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.
- utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som kan påverka det lokala samarbetet.
- samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat genom Närområdesplan inklusive bilaga.
- samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna bedriva en patientsäker och personcentrerad vård.

5. Parternas ansvar

5.1 Regionens ansvar

Läkarens patientansvar

I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet eller vårdnivå, ingår bland annat:

- att ge möjlighet till fast läarkontakt inom primärvård enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.
- att utföra medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet.
- att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid vård i livets slutskede.
- att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat förhållningssätt till kommunens legitimerade personal.
- att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR.

Vårdcentralens särskilda ansvar

- Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela dygnet.
- Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval. I närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har ansvaret.
- Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförslag medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar.

5.2 Kommunens ansvar

- Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i patientens hälsotillstånd.
- Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.
- Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.

- Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal primärvård.

6. Uppföljning

Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.



FÖRSLAG

ÖVERENSKOMMELSE

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Avtal

→ Överenskommelse



Innehåll

Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten

hälso- och sjukvård	2
1. Inledning	2
2. Målgrupp.....	2
3. Syfte	2
4. Gemensamt ansvar	3
5. Kommunens betalningsansvar	3
5.2 Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret.....	4
6. Uppföljning.....	4

Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den **tillsammans med Del A och Del B**

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet. Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.



1. Inledning

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som gäller både kring målgrupper och på individnivå.

2. Målgrupp

Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.

3. Syfte

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.

4. Gemensamt ansvar

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid slutna hälso- och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten.

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:

- Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid slutna hälso- och sjukvård.
- Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.
- Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett personcentrerat förhållningssätt.

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagna överenskommelse och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.

5. Kommunens betalningsansvar

En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i slutna vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:

- Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.
- Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt riktlinjen.
- Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in

- Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården.
- Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en patientsäker vård i hemmet.

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret

- Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.
- En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * Fastställt belopp).
- Genomsnittet summeras efter varje månad.
- För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen betalar då för de dagar som överskrider 3 kalenderdagar, det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett värddygn i den slutna vården.

6. Uppföljning

Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.

* L Ä S M E R

[Samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](https://www.vardsamverkan.se)



FÖRSLAG

ÖVERENSKOMMELSE

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.

Avtal

→ Överenskommelse



Innehåll

Del C, Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende	2
1. Inledning	2
2. Målgrupper	2
3. Lagstiftning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.1 Samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt kring personer med missbruk.....	3
4. Syfte	3
5. Gemensamt ansvar och samverkan.....	4
5.1 Brukarinflytande.....	4
5.2 Bästa tillgängliga kunskap	4
5.3 Informationsöverföring, planering och SIP	5
6. Parternas ansvar	5
6.1 Personer med psykisk funktionsnedsättning.....	5
6.2 Personer med missbruk och beroende samt samsjuklighet.....	7
6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård).....	8
6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård	12
7. Uppföljning	13

Del C, Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende

Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den **tillsammans med Del A och Del B**

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.



1. Inledning

Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, hädanefter benämnd som "kommun" i dokumentet. Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att beakta barnens bästa.

2. Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.

3. Lagstiftning

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna samt en generell skyldighet att samverka på individnivå.

3.1 Samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt kring personer med missbruk

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL.

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheter.

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

4. Syfte

Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och mellanmänniska relationer.

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande

helhet. Individerna ska inte hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden.

5. Gemensamt ansvar och samverkan

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst ansvar är dock gemensamt för parterna.

Parterna ska gemensamt ansvara för att:

- Erbjuder hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.
- Erbjuder stöd till närstående.
- Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
- Arbeta med suicidprevention.
- I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt
- Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.
- Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring.

5.1 Brukarinflytande

En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och regional nivå.

5.2 Bästa tillgängliga kunskap

Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig grund och evidensbaserad kunskap.

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet.

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

*** L Ä S M E R**

[Nationella vård- och insatsprogram \(vardochinsats.se\)](http://vardochinsats.se)

[Kunskapsguiden \(kunskapsguiden.se\)](http://kunskapsguiden.se)

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP

Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.

6. Parternas ansvar

VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som slutenvård. Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska specialistvården.

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

6.1 Personer med psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en

person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara direkt effekt av funktionsnedsättningen.

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.

Regionens ansvar

- Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma behovet av tandvård.
- Erbjuder samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård.
- Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar och behov av anpassning

Kommunens ansvar

- Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens verksamheter.
- Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för personen i den uppsökande verksamheten.
- Utredda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
- När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov.
- Erbjuder meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller studera.
- Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier för denna målgrupp.

6.2 Personer med missbruk och beroende samt samsjuklighet

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och insatserna.

Regionens ansvar

- Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.
- Erbjud stöd till anhöriga och närstående.
- Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
- Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva smittskyddsarbete och tandvård.
- Erbjud samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård.
- Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och förutsättningar.
- Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.
- Initiera samverkan kring tillnyktring

Kommunens ansvar

- Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och verksamheter.
- Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i den uppsökande verksamheten.
- Utredda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
- Erbjudna stöd till boende och sysselsättning.
- Arbeta med återfallsprevention.
- Ge motiverande och familjeorienterade insatser.
- Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier för denna målgrupp.
- Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med missbruks- och beroendeproblem.
- Erbjudna stöd till anhöriga och närstående.

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård)

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner.

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan

därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom både det sociala och det medicinska området.

Gemensamt ansvar

Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och mellanmänniska relationer.

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga tyngre.

Regionens respektive kommunens ansvar

Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvar för den enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag.

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.

Gemensam planering

Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning tydliggörs.

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.

Vid placering ska särskilt beskrivas:

- målsättning med placeringen och planerad placeringstid.
- den enskildes behov och önskemål.
- respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras och på vilket sätt detta tillförsäkras individen.
- hur skola/sysselsättning tillgodoses.

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid säkerställas.

Överenskommelse om kostnadsansvar

I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:

- respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor eller procent.
- tidsperiod

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand.

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden (33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats.

Uppföljning av placering

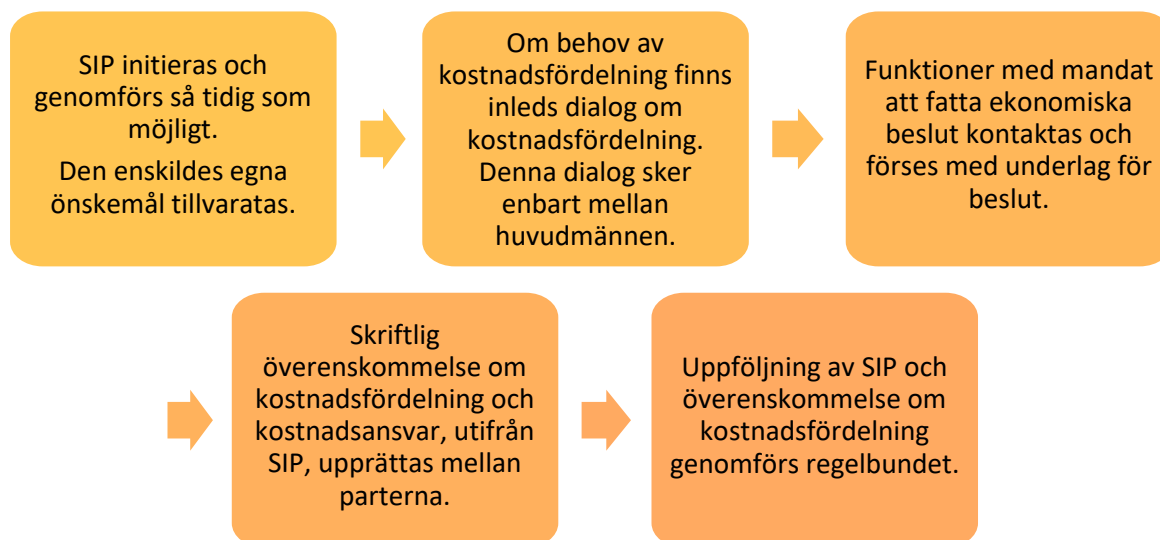
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda verksamheter.

När den enskildes behov förändras ska parterna göra nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning vid placering

Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive huvudmans enskilda ansvar i processen.



6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.

Båda vårdformerna påbörjas alltid i slutenvård men kan omvandlas till öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som beskriver olika parter insatser ska justeras av psykiatri och kommun.

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV. Det ska även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för den enskilde.

Regionens ansvar

- Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.
- Besluta om permission från slutenvård.
- Planera och samordna med andra aktörer vid permission från slutenvård.
- Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från slutenvård i samråd med kommunen.
- Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika huvudmän regleras.
- Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska rätta sig efter vid öppen vårdform.
- Erbjuder en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen.

Kommunens ansvar

- Utredda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning.
- Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan.

- Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.
- Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

7. Uppföljning

Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser. Uppföljning av följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå.



ÖVERENSKOMMELSE

Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

Avtal

→ Överenskommelse



Innehåll

Del C, Överenskommelse Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.....	1
1. Inledning.....	1
2. Målgrupp.....	2
3. Syfte.....	2
4. Gemensamt ansvar	3
5. Parternas ansvar.....	3
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård.....	3
6. Uppföljning och utvärdering.....	6
7. Utveckling och gemensamma utmaningar	7
7.1 Öka andel intyg om N-tandvård	7

Del C, Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den **tillsammans med Del A och Del B**

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet. Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.



1. Inledning

Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas ansvar att utarbeta en samverkansmodell.

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård.

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.

2. Målgrupp

Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av regelbunden tandvård.

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 a §:

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
 - a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
 - b. får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
 - c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

3. Syfte

Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga munvården.

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

4. Gemensamt ansvar

Parternas gemensamma åtagande innebär att

- implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är känt i samtliga berörda verksamheter.
- ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
- gemensam uppföljning av överenskommelsen.

5. Parternas ansvar

5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning

- VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård.
- VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare.
- VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-tandvård och uppsökande verksamhet.
- VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera.
- VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, munhälsobedömning, boendeenheter med mera.
- VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till tandvårdsleverantörens IT-system.

Munhälsobedömning

- VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning för personal inom vård och omsorg.
- Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån ett individuellt perspektiv.
- Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid munhälsobedömning.

Avvikelser

- Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.

* L Ä S M E R

[N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning

- Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning.
- Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*. Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka individer som är berättigade till N-tandvård.

- Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all administration gällande intyg om N-tandvård och munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

* L Ä S M E R

[Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer](#)

Munhälsobedömning

En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen.

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i allmän munhälsovård och munhälsobedömning.

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård (folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i IT- stödet, Intygsbeställningen.

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid munhälsobedömning.

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

Utbildning

I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person med mera.

Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.

Avvikelser

- Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.

* L Ä S M E R

[Samverkansavvikelse](#)

6. Uppföljning och utvärdering

Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av överenskommelsen.

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR.

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat:

- Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun.
- Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar munhälsobedömning.
- Antal individer med intyg om N-tandvård som får munhälsobedömning.
- Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård.
- Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.
- Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-tandvård som är registrerade på fel boendeenhet.
- Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården kommer trots att det är registrerat att de vill.

7. Utveckling och gemensamma utmaningar

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård

Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få det.

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att uppfylla målet.

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan kommunerna från 1,17 - 3,47 procent.

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N-tandvård.

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och omvårdnadspersonal.

Mått som kommer att följas upp är:

- Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa.
- Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått utbildning i allmän munhälsövård.
- Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen erbjuder.



STRATEGI

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen

Riktat sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden.



Innehåll

1	Inledning: Tillsammans för en hållbar omställning till en god och nära vård	2
2	Begreppet god och nära vård	3
3	Varför behövs en omställning för en god och nära vård?	3
3.1	Utmaningar inom demografin	3
3.2	Bristande samordning	3
3.3	Ekonomi	4
4	Syfte	4
5	Parter	5
6	Giltighetstid	5
7	Målbild Västra Götaland	5
8	Prioriterade målgrupper	6
9	Sex steg för att förändra och utveckla arbetsätt i samverkan	6
9.1	Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser	6
9.2	Utveckla Personcentrerade arbetsätt	7
9.3	Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen	8
9.4	Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen	8
9.4.1	Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt	9
9.4.2	Fast omsorgskontakt	9
9.4.3	Samordnad individuell plan, SIP	9
9.4.4	Patientkontrakt	9
9.5	Utveckling av arbetsätt med stöd av digitalisering	9
9.6	Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet	10
10	Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan	10
10.1	Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik	11
10.2	Gemensam vårdinformation	11
10.3	Kunskapsstyrning och kompetensutveckling i samverkan	11
10.4	Kompetensförsörjning	12
10.5	Verksamhetsutveckling och implementering	12
11	Gemensamt ansvar - Ledning och styrning	13
12	Från Färdplan - läns-gemensam strategi för god och nära vård till genomförande	13
13	Läns-gemensam uppföljning och analys	14



1 Inledning: Tillsammans för en hållbar omställning till en god och nära vård

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård *är riktningen* i omställningsarbetet.

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till en omställning mot en god och nära vård.

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen.

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att använda begreppet *den enskilde*; med det menar vi individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.

2 Begreppet god och nära vård

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter blir del av den nära vården.

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också övergångarna och hur väl vi förmår att överbygga dessa och skapa en god och nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och proaktivt samt möter problemen uppströms.

3 Varför behövs en omställning för en god och nära vård?

3.1 Utmaningar inom demografien

Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att samverkan måste öka.

3.2 Bristande samordning

Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har

bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp med sina problem.

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även inom detta område (Vård- och omsorgsanalys).

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.

3.3 Ekonomi

Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära vården.

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparent process.

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren.

4 Syfte

Syftet med Färdplanen - läns-gemensamma strategin är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Färdplan - läns gemensam strategin för god och nära vård är en övergripande strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet:

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

5 Parter

Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden.

6 Giltighetstid

Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.



7 Målbild Västra Götaland

Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder eller diagnos.

En god och nära vård

- utgår från individuella förutsättningar och behov.
- bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
- bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

8 Prioriterade målgrupper

Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål.

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som utgår från den enskildes förutsättningar och behov.

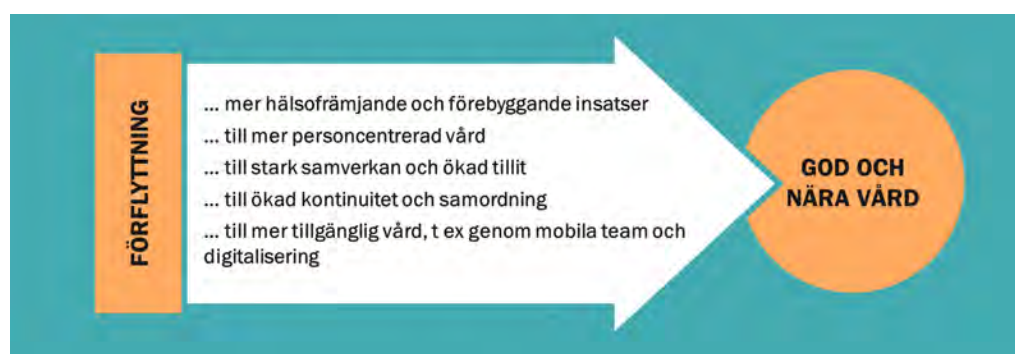
9 Sex steg för att förändra och utveckla arbetssätt i samverkan

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har ansvar för samma invånare.

Sex förändrade arbetssätt:

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.



9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det vardagliga arbetet.

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna områden.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen.

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan

- social hållbarhet
- stöd för individens egenvård
- stöd till anhöriga/närstående
- socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper.

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt

Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika

hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara lyhörd för varje persons preferenser.

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka frågor och eventuell oro.

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit.

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för omställning mot en god och nära vård är följande:

- Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar samverkan
- Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta samverkan
- Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla åldrar.

Inom ramen för arbetet med Färdplan läns-gemensamma strategin för god och nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.

9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om vårdssituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra myndigheter.

9.4.2 Fast omsorgskontakt

Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

9.4.4 Patientkontrakt

Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan mellan region och kommun.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och resurseffektivitet.

9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat behov av akuta vårdbesök.

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och egenmonitorering.

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån sina förutsättningar och preferenser.

10 Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar som krävs.



10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik

Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och patientsäkerhet. Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och utföra insatser av hög kvalitet.

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det personliga mötet med patienter och brukare.

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.

10.2 Gemensam vårdinformation

En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.

10.3 Kunskapsstyrning och kompetensutveckling i samverkan

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla personalkategorier. Utbildningsåtgärder behöver gemensamt struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar.

Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde.

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens

område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan utvecklas.

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska sedan omsättas och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett systematiskt sätt.

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska ingå i arbetet framöver.

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och regionala riktlinjer.

Framtagandet av Läns gemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och gemensamt sätt.

10.4 Kompetensförsörjning

Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver gemensamt bedöma tillgång och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och omsorgsområdet som helhet. Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland ska få tillgång till god vård på lika villkor.

10.5 Verksamhetsutveckling och implementering

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att implementeringen ska lyckas.

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

11 Gemensamt ansvar - Ledning och styrning

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård och behandling.

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur och faktiska beslut.

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som krävs.

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska nivåer: läns gemensam, delregional och lokal nivå.

12 Från Färdplan - läns gemensam strategi för god och nära vård till genomförande

Färdplanen - läns gemensamma strategin för god och nära vård är ett dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård genomförs och utvärderas gemensamt.

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del av det vardagliga arbetet.

**LÄNSGEMENSAM
UTVECKLINGSSTRATEGI**



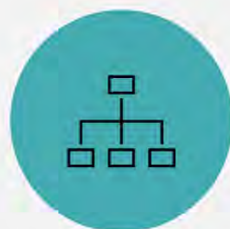
Inriktningen

**HANDLINGSPLANER
UTIFRÅN MÅLGRUPP**



Aktiviteter, mål och indikatorer

DELREGIONAL NIVÅ



Stöd och struktur i implementering och uppföljning

LOKAL NIVÅ
utveckling av nya arbetssätt,
implementering sker



Utveckling av god och nära vård genomförs och utvärderas gemensamt

13 Läns gemensam uppföljning och analys

Utifrån Färdplan - läns gemensamma strategin för god och nära vård, hälso- och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård.

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i samverkanssituationer. Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt samt läns gemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.



KSAU § 57

Dnr 2022/123

Taxa utlämnande av allmänna handlingar och kopieringstaxa

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunfullmäktige antar ”Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera” att gälla från och med 2022-08-01. Samtidigt upphör nuvarande taxa att gälla.

Ärendebeskrivning

Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar som förvaras hos kommunen. Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

För utlämnandet av kopia eller avskrift av allmänna handlingar och rådgivning och annan liknande service har Färgelanda kommun enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 4 § rätt ta ut en avgift om denna avgift är fastställd av kommunfullmäktige. Den som önskar att ta del av allmänna handlingar i kommunens lokaler har rätt att göra det avgiftsfritt.

Färgelanda kommunen är skyldiga att tillhandahålla utskrifter av begärda handlingar men är inte skyldiga att lämna ut handlingar via elektroniskt utlämnande (e-post). Om den enskilde önskar utlämnande av handlingar i elektronisk form kan kommunen därför välja om elektronisk form är lämpligare att lämna ut handlingen i än pappersform. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform.

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* klargör rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en kopia av allmän handling. Hur taxorna i dokumentet ska tillämpas samt tillämpning av lagar och förordningar. Vidare beskrivs vilka avsteg från när avgift som finns samt hur betalning av avgifterna ska ske och hur man går tillväga för att överklaga avgiften.

Följande taxor ingår i dokumentet:

- Avgifter och utlämnande
- Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av elektronisk kopia av allmänna handlingar
- Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Digital information
- Avgift för kopior av betyg
- Avgift för försändelse
- Avgift för scanning
- Forskningshjälp
- Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* gäller för Färgelanda kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-03-18

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera

Beslutet skickas till

Kommunledningsgruppen



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

Kommunfullmäktige

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera”

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar ”Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera” att gälla från och med 2022-08-01. Samtidigt upphör nuvarande taxa att gälla.

Ärendebeskrivning

Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar som förvaras hos kommunen. Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

För utlämnandet av kopia eller avskrift av allmänna handlingar och rådgivning och annan liknande service har Färgelanda kommun enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 4 § rätt ta ut en avgift om denna avgift är fastställd av kommunfullmäktige. Den som önskar att ta del av allmänna handlingar i kommunens lokaler har rätt att göra det avgiftsfritt.

Färgelanda kommunen är skyldiga att tillhandahålla utskrifter av begärda handlingar men är inte skyldiga att lämna ut handlingar via elektroniskt utlämnande (e-post). Om den enskilde önskar utlämnande av handlingar i elektronisk form kan kommunen därför välja om elektronisk form är lämpligare att lämna ut handlingen i än pappersform. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform.

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* klargör rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en kopia av allmän handling. Hur taxorna i dokumentet ska tillämpas samt tillämpning av lagar och förordningar. Vidare beskrivs vilka avsteg från när avgift som finns samt hur betalning av avgifterna ska ske och hur man går tillväga för att överklaga avgiften.



Följande taxor ingår i dokumentet:

- Avgifter och utlämnande
- Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av elektronisk kopia av allmänna handlingar
- Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrka kopior
- Digital information
- Avgift för kopior av betyg
- Avgift för försändelse
- Avgift för scanning
- Forskningshjälp
- Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* gäller för Färgelanda kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera

Beslutet skickas till:

Kommunledningsgruppen



**Färgelanda
kommun**

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera

Dnr: 2022/123

**Beslutad i kommunstyrelsen 2022-04-xx § XX
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas
webbplats www.fargelanda.se**

Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar som förvaras hos kommunen. Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut



Innehåll

Vad är en allmän handling.....	3
Offentlig handling.....	3
Rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en kopia av allmän handling	4
Tillämpning av taxan.....	5
Tillämpliga lagar och förordningar.....	5
Revidering av taxan.....	6
Avsteg från taxa.....	6
Betalning och utlämning.....	6
Avgifter och utlämnande av allmänna handlingar.....	6
Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av elektronisk kopia av allmänna handlingar.....	7
Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrka kopior	7
Digital information	8
Avgift för kopior av betyg.....	8
Avgift för försändelse.....	8
Avgift för scanning.....	8
Forskningshjälp	9
Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar	9
Källhänvisning.....	11



Vad är en allmän handling

Enligt 2 kap § i tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att ta del av handlingar som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten eller förvarad där, förutsatt att den inte omfattas av sekretess.

En handling är information som kan avläsas, avlyssnas eller uppfattas på annat sätt med tekniska hjälpmedel. En handling kan finnas på papper, digitalt eller som ljud och/eller ljudmedia. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten (Färgelanda kommun) och enligt tryckfrihetsförordningens definition är inkommen dit eller upprättad där. En handling anses förvarad hos myndigheten om den är tillgänglig för myndigheten med den teknik som myndigheten själv använder. En sammanställning av uppgifter – en så kallad potentiell handling – anses förvarad hos myndigheten om det går att ta fram den som rutinbetonad åtgärd. Ofärdiga handlingar i form av förslag och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar. Handlingar av uteslutande privat natur är heller inte allmänna handlingar.

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.

Offentlig handling

Allmänna handlingar ska som grundregel vara offentliga. Inskränkningar kan dock göras med stöd av 2 kap.2 § tryckfrihetsförordningen beträffande:

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighetsverksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.



Rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en kopia av allmän handling

Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar som förvaras hos kommunen. Innan kommunen lämnar ut en allmän handling ska en prövning göras, om inga hinder enligt 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen finns för utlämnande ska handlingen lämnas ut i sin helhet. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.

Den som begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med begäran.

Handlingarna ska lämnas ut skyndsamt, genast eller så snart det är möjligt och det ska finnas möjlighet att till utan avgift få ta del av handlingen på plats på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt enligt 2 kap. 16 § tryckfrihetsordningen. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. För regler kring handlingsutlämnande hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. I kommunstyrelsens delegationsordning finns reglerat vem som får fatta beslut att vägra lämna ut en allmän handling.

Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen är en myndighet inte skyldig att tillhandahålla en handling på plats på myndigheten om det finns stora hinder för det. Detsamma gäller om upptagning anges i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan ta del av upptagningen hos en närbelägen myndighet.

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. För utlämnandet av kopia eller avskrift av allmänna handlingar och rådgivning och annan liknande service har Färgelanda kommun enligt 4 § avgiftsförordningen rätt ta ut en avgift om denna avgift är fastställd av kommunfullmäktige.

Den som önskar att ta del av allmänna handlingar i kommunens lokaler har rätt att göra det avgiftsfritt.

Färgelanda kommunen är skyldiga att tillhandahålla utskrifter av begärda handlingar men är inte skyldiga att lämna ut handlingar via elektroniskt



utlämnande (e-post). Om den enskilde önskar utlämnande av handlingar i elektronisk form kan kommunen därför välja om elektronisk form är lämpligare att lämna ut handlingen i än pappersform. Kommunen är dock inte skyldig att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form.

Färgelanda kommun är inte skyldig att framställa en kopia av en karta, ritning eller bild eller av en upptagning och som inte är en upptagning för automatiserad behandling, om det skulle innebära svårigheter och handlingen kan tillhandahållas på stället. Kommunen kan då välja att enbart låta den enskilde att ta del av handlingen i kommunens lokaler.

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Allmänna handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om myndigheten bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet.

Handlingar med känsliga personuppgifter och sekretess lämnas enbart ut i pappersform av Färgelanda kommun.

Tillämpning av taxan

Denna taxa gäller för kopiering, utskrifter och avskrifter i pappersformat och i elektroniskt format.

Avgifterna i detta dokument är antagna av kommunfullmäktige och gäller för Färgelanda kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.

Tillämpliga lagar och förordningar

Kommunens utlämnande av kopior av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras huvudsakligen i följande författningar:

- Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
- Offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
- Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)



Revidering av taxan

Taxan revideras vid behov. Senaste antagen taxa gäller fram till dess att en ny taxa antas.

Avsteg från taxa

Avgiften tas inte ut om efterfrågan görs internt av sektorerna eller elever från Färgelanda kommuns skolor inom ramen för skolarbetet eller de kommunala bolagen. Avgift tas inte heller ut om begäran görs av externa kommunala nämnder eller förvaltningar, kommunalförbund, regioner, personalorganisationer, massmedia, statliga myndigheter eller andra myndigheter.

Den enskilde har rätt att begära utlämnade om egna personuppgifter en gång per kalender år utan avgift.

Beslut om avsteg från taxa för forskning sker vid varje enskilt tillfälle.

Avsteg från beslutade avgifter kan även göras endast om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas då någon genom missbruk i form av återkommande mindre beställningar, då beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang, undgår avgift. Om en enskild gör små begäran, färre än 10 sidor, för att undvika en högre avgift flertalet gånger eller om flera personer systematiskt beställer färre än 10 sidor för att undvika en högre avgift, kan kommunen besluta att ta ut den högre avgiften från första kopian vid efterföljande begäran.

Högre avgift kan även tas ut om ett särskilt format efterfrågas eller dyrare papper än normalt måste användas. Grunden är att kommunen ska täcka den faktiska kostnaden.

Avsteg från taxan beslutas enligt delegationsordningen.

Betalning och utlämning

Betalning sker enligt kommunen fastlagda och aktuella rutiner.

Avgifter och utlämnande av allmänna handlingar

För utskrift av upptagning på datamedia tas avgift ut på motsvarande sätt som kopia av allmän handling.



I det fall kommunen anser att elektronisk form är lämplig tas ingen avgift.

En avgift på 200 kr per påbörjade arbetstimme tas ut för tillhandahållande av allmänna handlingar som kräver en arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad. Den första arbetstimmen är kostnadsfri, därefter är avgiften 200 kronor per påbörjade arbetstimme.

Avgifter för utskrift gäller även för kopior av kartor och ritningar som är allmänna handlingar. För andra utskrifter/utritning av kartor eller ritningar via kommunens geodataenhet tillämpas Färgelanda kommuns plan- och bygglovstaxan

Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av elektronisk kopia av allmänna handlingar

Kopia	Avgift i kronor	Avser
Enstaka kopior (upp till 9 sidor), A4	0	Per sida (enkel och dubbelsidigt) svartvitt
Stora kopieringsarbeten mer än 10 sidor (första sidan/original), A4 *	50	Svartvit
11 sidor och alla sidor där utöver*	2	Svartvit
Kopia färg A3	10	Per sida

*Avgift reglerade i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 16 §

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrka kopior

Avgiften för avskrift av allmän handling, utskrift av ljudbandsupptagning, kopia av videobandsupptagning, kopia av ljudbandsupptagning och framställan av bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar bestäms av avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Kopia	Avgift i kronor	Avser
Avskrift av allmän handling*	125 kr per påbörjade fjärdedels arbetstimme	
Bestyrkt avskrift av handling**	125 kr per påbörjade fjärdedels arbetstimme	Samt ett tillägg med 2 kronor för varje framställd kopia, kostnaden för detta är dock på minst 50 kronor.
Utskrift av ljudupptagning*	125 kr per påbörjade fjärdedels arbetstimme	



Kopia av video och rörlig bildupptagning*	600 kr/styck	
Kopia av ljudmottagning *	120 kr/styck	

*Avgift reglerade i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 17 §

**Avgift reglerade i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 18 §

Digital information

Information	Avgift i kronor	Avser
Digital information överförd via e-post eller inlagd på USB minne eller liknande	130 kr	

Avgift för kopior av betyg

	Avgift i kronor	Avser
Kopia av skolbetyg	115	Svartvit
Kopia av klasslistor	115	Svartvit
Utdrag ur betygs katalogen om ingen betygskopia finns bevarad	150	Per utdrag Svartvit

Avgift för försändelse

Försändelse	Avgift i kronor	Avser
E-post	0	
Brev/försändelse mindre än 20 gram	0	
Brev/försändelse mer än 20 gram	Faktisk portokostnad	
Kostande för postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända kopior på handlingar till mottagaren	Faktiskt kostnad	

Avgift för scanning

För att skapa elektroniska handlingar kan man använda sig av skanning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna ut tryckta handlingar i elektroniskt format. Om en person vill ha en tryckt allmän handling i elektroniskt format och kommunen har möjlighet att skapa det tillämpas avgifter.

	Avgift i kronor	Avser



Scanning upp till tio sidor	0	
Scanning 11 sidor och mer	5	Per sida

Forskningshjälp

	Avgift i kronor	Avser
Forskningshjälp	170	Per påbörjad halvtimme

Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar

Färgelanda kommun tillhandahåller normalt inte kopieringstjänster. Vid tillfällen kan dock detta efterfrågas av exempelvis privatpersoner och föreningar.

Till utskrifter som inte är allmänna handlingar räknas utskrifter från datorer i kommunens offentliga lokaler från andra webbplatser än Färgelanda kommuns hemsida [Färgelanda kommun - Färgelanda kommun \(fargelanda.se\)](http://fargelanda.se). Till denna kategori räknas även utskrift för privata ärende från till exempel privatpersoners e-post.

Till eget medtaget material räknas pappershandlingar som en person vill ha kopia på och som inte är en allmän handling hos kommunen.

För utskrifter och kopiering av eget medtaget material som inte är allmänna handlingar gäller avgifterna enligt tabellen nedan.

Kopia	Avgift i kronor	Avser
Kopior A4	5	Per sida (enkel och dubbelsidigt) /svartvitt och färg
Kopia A3	10	Per sida i Svartvitt/färg

Avgift för scanning för privatpersoner och föreningar av Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar avses i tabell under *Avgift för scanning*.

Allmänhet som önskar få större volymer upptryckta (ca 50 sidor eller mer, men bedömning sker i varje enskilt fall) hänvisas till tryckerier då tryckeritjänster till enskilda inte faller inom den kommunala kompetensen att utföra.



UTKAST



Källhänvisning

SFS 1992:191. *Avgiftsförordning*. [Avgiftsförordning \(1992:191\) Svensk författningssamling 1992:1992:191 t.o.m. SFS 2019:699 - Riksdagen](#)

SFS 2009:400. *Offentlighets- och sekretesslag*. [Offentlighets- och sekretesslag \(2009:400\) Svensk författningssamling 2009:2009:400 t.o.m. SFS 2022:143 - Riksdagen](#)

SFS 1949:105. *Tryckfrihetsförordningen*. [Tryckfrihetsförordning \(1949:105\) Svensk författningssamling 1949:1949:105 t.o.m. SFS 2018:1801 - Riksdagen](#)

UTKAST



KSAU § 58 Dnr 2022/23
Redovisning av inkomna ännu ej besvarade motioner

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

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

Ärendebeskrivning

En redovisning har tagits fram av motioner som inkommit och anmälts men som inte besvarats än.

Det finns fyra inkomna motioner som ännu ej besvarats av kommunfullmäktige.

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-04-29
Förteckning av inkomna, ej behandlade motioner

Beslutet skickas till

Socialnämnden



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

Kommunfullmäktige

Redovisning av inkomna ännu ej besvarade motioner

Beslutsförslag

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

Ärendebeskrivning

En redovisning har tagits fram av motioner som inkommit och anmälts men som inte besvarats än.

Det finns fyra inkomna motioner som ännu ej besvarats av kommunfullmäktige.

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

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

Katrin Siverby
Kommunchef

Linda Andersson
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag:

Förteckning av inkomna, ej behandlade motioner



Förteckning av anmälda, ej behandlade motioner

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



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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lämnar den till Kommunfullmäktige för information.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Kommunchef



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

Kommunstyrelsen

Kvartalsrapport (Q1 2022) inklusive prognos 2022

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lämnar den till Kommunfullmäktige för information.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

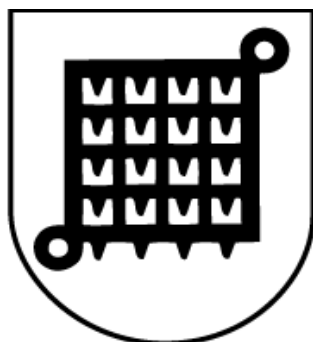


Beslutsunderlag:

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

Beslutet skickas till:

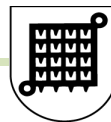
Ekonomichef
Kommunchef



Kvartalsrapport (Q1 2022)

Färgelanda kommun

Mar 2022



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Resultaträkning kommunen	4
Ekonomiskt utfall kommunen	5
<i>Tabell utfall per verksamhetsområde</i>	5
<i>Analys och prognos</i>	5
Slutsats	6
Kommunfullmäktige	7
<i>Resultaträkning</i>	7
<i>Ekonomiskt utfall</i>	7
Slutsats	8
Kommunstyrelsen	9
<i>Resultaträkning</i>	9
<i>Ekonomiskt utfall</i>	9
Slutsats	11
Sektor samhällsutveckling	12
<i>Resultaträkning</i>	12
<i>Ekonomiskt utfall</i>	12
Slutsats	14
Sektor utbildning	15
<i>Resultaträkning</i>	15
<i>Ekonomiskt utfall</i>	15
Slutsats	17
Sektor omsorg	18
<i>Resultaträkning</i>	18
<i>Ekonomiskt utfall</i>	18
Slutsats	21



Sammanfattning

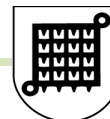
Sammanfattning av rapporten

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

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

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

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



Resultaträkning kommunen

Tabell resultaträkning kommunen

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



Ekonomiskt utfall kommunen

Tabell utfall per verksamhetsområde

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

Analys och prognos

Per sista mars 2022 redovisas ett resultat på 8 592 tkr, vilket är 4 790 tkr bättre än budget. På grund av att intäkter och kostnader inte är jämnt fördelade över året och att budgeten till stora delar är jämnt periodiserad gör det svårt att analysera budgetavvikelsen på kommunnivå.

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 7 000 tkr för helåret, varav 5 000 tkr beror på ökade kostnader inom Socialnämndens verksamheter. Nämndernas avvikelser samt prognoser kommenteras under respektive nämnds avsnitt.

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

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



Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

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

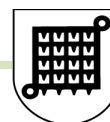
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Minimivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att också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

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

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



Kommunfullmäktige

Resultaträkning

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

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunfullmäktige	70	241	171	968	150
Kommunrevision	45	113	68	450	0
Överförmyndare	212	207	-5	828	0
Nämnder, styrelser och Valberedning	49	135	86	539	0
Totalt	376	696	320	2 785	150

Analys och prognos

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



Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

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



Kommunstyrelsen

Resultaträkning

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

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunstyrelse	630	774	144	3 100	0
Kommunchef	3 991	3 815	-176	15 258	-1 000
Ekonomiavdelning	1 858	1 735	-123	6 939	0
HR-och löneavdelning	1 674	1 800	126	7 201	0
Kansli-och IT avdelning	3 300	3 071	-229	12 282	0
Totalt	11 453	11 195	-258	44 780	-1 000

Analys och prognos

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

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



Sektor samhällsutveckling

Resultaträkning

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

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

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

Analys och prognos

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

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

Prognosen på helåret är 150 tkr.

Tekniska enheten

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

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



Enheten arbetsmarknad och integration

Utfallet för Q1 är ett positiv resultat om 4 tkr.

Prognosen på helåret är 0 kr.

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

Måltidsenheten

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

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

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



Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

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

Prognosen på helåret är 150 tkr.

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

Tekniska enheten

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

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

Enheten arbetsmarknad och integration

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

Måltidsenheten

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



Sektor utbildning

Resultaträkning

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

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

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

Analys och prognos

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

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

Prognosen för respektive verksamhet:



Förskola - 600 tkr

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

Fritidshem 0 tkr

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

Grundskola - 200 tkr

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

Grundsärskola 0

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

Förvaltningsledning 0 tkr

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

I KE - 2 000 tkr

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

Musikskola 300 tkr

Avvikelsen beror på en vakant tjänst.

Gymnasieskola, inklusive Gymnasiesär + 2000 tkr

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

Vuxenutbildningen 0

Prognosen är att verksamheten ska hålla sin givna budgetram.

Nämndsverksamheten 0

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

På helheten visar sektorns prognos -500 tkr.



Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

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

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

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

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

Åtgärder

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

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



Sektor omsorg

Resultaträkning

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

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

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

Analys och prognos

Nämndverksamhet

Nämndverksamheten redovisar ett mindre överskott vid Q1

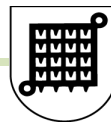
Prognos vid helår för Nämndverksamheten är en budget i balans.

Omsorgskontoret

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

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

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



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

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

Äldreomsorgen

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

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

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

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

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

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

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

Missbruksstöd/Väld i nära relation/socialpsykiatri

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

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

Enheten för stöd och service

Enheten för stöd och service redovisar ett överskott vid Q1.

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

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

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

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



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

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



Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

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

Kostnader av väsentlig betydelse

Kostnader för Covid-19 Q1 - 376 tkr

Service och reparation av bilar - 117 tkr

Ökade personalkostnader hemtjänsten - 300 tkr

Handikapphjälpmedel utöver budgeterat - 150 tkr

Fakturerade betaldagar från Regionen - 615 tkr

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

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

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

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



KSAU § 60 **Dnr 2022/134**
**Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021 samt ansvarsfrihet
för 2021**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021 och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte under ärendet. Ersättare saknas.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till 225 tkr, vilket är 1 356 tkr bättre än budget. Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året. En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet.

Revisionen bedömer

- sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-19
Samordningsförbundet i Väst Årsredovisning 2021 signerad
Samordningsförbundet i Väst bilaga 1 Årsredovisning 2021
Samordningsförbundet i Väst bilaga 2 Årsredovisning 2021
Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse auktoriserad 2021
Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald
Samordningsförbundet i Väst granskning av bokslut och årsredovisning
2021
Samordningsförbundet i Väst styrelseprotokoll nr 1 22 mars 2022
Samordningsförbundet i Väst Verksamhetsplan 2022-2024 med rättelse

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst
Ekonomichef

Justering

Utdragsbestyrkande



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

Kommunstyrelsen

Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för förbundet

Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021 och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till 225 tkr, vilket är 1 356 tkr bättre än budget. Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året. En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet.

Revisionen bedömer

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

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

- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.



Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet Väst

Samordningsförbundet Väst



Årsredovisning 2021

Beslutad av styrelsen 2022-03-22

Ordförande har ordet

Ofta brukar prologen i årsredovisningar avslutas med att harangera personalen. Jag tänker i denna "Ordförande har ordet" göra precis tvärtom.

Att under de omständigheter som har rått under de senaste två åren ändå med stor kunnighet, engagemang och kreativt arbete nå de resultat som uppvisats är i sig enastående.

Förbundschef, medarbetare och kansli skall ges ett stort TACK!

Tre företeelser vill jag speciellt nämna från verksamhetsåret som har gått;

Förbundschefen tillsammans med presidiet har varit på turné i förbundets samtliga åtta kommuner. Årets presentation inleddes med att visa en film om vad Finsam är, följt av ett bildspel om vad som gällde i den kommun vi besökte. Sedan berättade vi om två f.d. deltagares erfarenheter av vad Samordningsförbundet betytt för dem för att sedan avsluta med en frågestund. Detta upplägg blev mycket uppskattat och vi kände oss tillfreds med att informationen gått fram.

Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund har varit föremål för diskussion under verksamhetsåret. En indignerad årsmötesdebatt på våren följdes upp av ett mer sansat medlemsmöte på hösten. Fråga har framställts huruvida vårt förbund skall ingå i denna sammanslutning eller inte. En glädjande omständighet är att vid årsmötet invaldes Karin Blomstrand, Munkedal in i NNS styrelse. Vi ser därmed att vi får en stark ingång som möjliggör att vi kan få framfört synpunkter vi har på NNS arbete.

Vi har fått tillökning (!). Under hösten inkom förfrågan från Melleruds kommun om att få tillhöra vårt förbund. Efter en föredömlig snabb hantering av ingående medlemmar kunde vi besluta om att hälsa Dalslandskommunen välkommen i gemenskapen f o m 2022.

Avslutningsvis vill jag säga att "människor med olika former av funktionsvariation är egentligen inte människor med särskilda behov utan människor med alldeles vanliga behov som måste tillgodoseas med särskilda insatser!". Det är just det vi (= AF, FK, Region och kommun) är bra på!

/ Kenneth Carlsson
Färgelanda kommun
Ordförande 2021

Innehållsförteckning sidor

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling	5
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	6
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	6
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	9
1.6.	Väsentliga personalförhållanden	16
1.7.	Förväntad utveckling	16
2.	RESULTATRÄKNING	16
3.	BALANSRÄKNING	17
4.	KASSAFLÖDESANALYS	17
5.	DRIFTREDOVISNING	18
6.	NOTER	18
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	20

Följande förkortningar kan användas i texten:

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

1. Förvaltningsberättelse

En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2021.

Till redovisningen hör bilaga 1, Mål och målluppfyllelse 2021 samt bilaga 2, Statistik 2021

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser med personal från de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet Väst finansierades 2021 via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.

Medlemsavgifter 2021

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	4 760 000 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	2 379 996 kr
Kommunerna gemensamt 25 %	2 380 000 kr
Uddevalla	1 005 822 kr
Orust	249 750 kr
Lysekil	240 624 kr
Strömstad	233 473 kr
Tanum	211 511 kr
Munkedal	178 598 kr
Sotenäs	147 211 kr
Färgelanda	113 011 kr
Totalt	9 519 996 kr

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.

Verksamhetsidé och vision

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

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

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

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

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

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter Medlemsbidrag	9 519 995	9 357 996	9 402 000	9 387 996	9 394 270
Verksamhetens kostnader/utfall	9 295 092	10 626 529	12 331 695	11 161 432	8 604 252
Årets resultat	224 903	-1 002 874	-555 871	-462 870	920 255
Soliditet/eget kapital vid slutet av året	1 983 327	1 758 424	2 761 298	3 317 169	3 780 039
Antal anställda	0	0	0	0	0

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m den 16 augusti, då slutade en av arbetsterapeuterna som arbetade i utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning tills förbundet hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att uppdrag motsvarande minst en tjänst skulle behöva sparas in from 2022.

Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala förutsättningar att verkställa alla insatserna på det sätt som styrelsen hade fattat beslut om.

Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner som gäller hos våra myndigheter. Avstämning har gjorts regelbundet med samtliga chefer till personalen och de informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetade med uppdrag finansierad av Sof Väst följde de riktlinjer som gällde hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning var att myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, mm. Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i största möjliga mån digitalt över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. Utmaningen var att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare varit villiga att ta emot personer för arbetsträning-/prövning-/praktik. Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare per grupp reduceras, detta gällde utredningen.

Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen ställs till förbundet och inte till speciell insats. I slutet av året infördes också att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats hos förbundet. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning där deltagarens behov ska vara i centrum och sedan görs en avstämning med de myndigheter som deltagaren har eller har behov av att ha kontakt med.

Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökningar i genomsnitt/månad medan det under 2021 har varit i genomsnitt 28 ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om insats stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV kunde tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt fortsatt rehab eller slutat av privata orsaker.

De strukturella insatserna påverkades av att det inte gick att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen inställd. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas. 16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag genomfördes i slutet av september. "Öppet hus" och flera informationsmöten, samt höstens Arenadag blev inställda. Utbildningar som i Tjänstedesign och BIP blev flyttade till början av 2022.

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

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin, se för övrigt 1.2

Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ingår i förbundet from 2022-01-01. Det medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd. För övrigt påverkade inte det budgeten 2021.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

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

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

Styrelsens uppgift är att:

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

Styrelsen har haft 5 möte under 2021. Under de två första mötena, samt vid mötet i december deltog ordinarie ledamöter på plats och ersättare via Teams. Vid styrelsemötet i september i anslutning till Förbundets Dag deltog samtliga på plats och beslut fattades att mötena får bli hybrida, dvs. ordinarie

på plats och ersättare får välja om de vill delta på plats eller digitalt. Styrelsemötet den 7 oktober var extra insatt, enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan om medlemskap i Sof Väst. Vid det mötet deltog samtliga via Teams.

Styrelsen hade dessutom två möten tillsammans med beredningsgruppen och flertalet ledamöter och ersättare deltog vid de två medlemsamråden.

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

Regeringen har föreslaget att det från och med 16 mars 2022 ska vara möjligt för styrelser i Samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans.

Styrelsen 2021

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

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 5 möten under året, anteckningar har förts vid 4 av mötena. Presidiet har under året tillsammans med förbundschefen besökt samtliga kommuners kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelser (KS).

Styrelsen

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-260 000	-189 424	70 576

Revisorer för Sof Väst 2021

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

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-60 000	-60 000	0

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

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

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-1 385 000	-1 255 577	129 423

Beredningsgrupp

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

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetsssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs.

Beredningsgruppens representanter 2021

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

Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars

Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun

Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars

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

Niklas Borg, IFO-chef Munkedals kommun from 1 september

Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni

Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg Orust kommun from 5 juni

Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun tom 15 september

Ylva Görling, Avdelningschef Omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun from 16 september

Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun

Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun

Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun

Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen tom 28 november

Samir Rajic, sektionschef Arbetsförmedlingen from 29 november 2021

(ytterligare representant från Arbetsförmedlingen är inte utsedd)

Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen

Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april

Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj

Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin tom 30 november ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj, ny representant och ersättare från psykiatrin saknas

Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan,

ersättare/representant från den privata Primärvården saknas

Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.

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

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

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

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

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

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

Ekonomiskt resultat 2021

Bidraget från medlemmarna för 2021 var **9 519 996** kr

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var **1 758 424** kr.

Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 var **10 651 000** kr

Förbundets kostnader för 2021 uppgick enligt resultaträkningen till **9 295 092** kr.

Förbundet har under 2021 förbrukat **224 903** kr mindre än erhållet bidrag.

Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men blev **1 983 327** kr.

Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2022.

Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under året blev **1 355 908** kr och är på samtliga budgetposter, men först och främst på insatserna, där en arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och i slutet av året har varit några längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) och mycket VAB. De strukturella insatser har inte kunnat verkställas som planerat pga. pandemin. Budgeten är nära att vara i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital¹ skulle 2021-12-31 vara **1 778 000** kr.

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, **SUS**².

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. "Pinnstatistik" förs över ansökningar för deltagare till insatserna.

Sof Väst deltar även tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna.

[Indikatorer \(nnsfinsam.se\)](https://www.nnsfinsam.se)

¹ Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstillsdelning på:

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

² Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.

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

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

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

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

Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:

- Totalt har 523 deltagare fått insatser via Sof Väst under 2021, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 anonyma. De anonyma räknas inte med i statistiken för övrigt utan den utgår ifrån 507 deltagare.
- De 507 deltagarna motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 23 % av deltagarna.
- Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var **300** nya deltagare under året och det har varit **396** nya deltagare, 205 kvinnor och 175 män, samt 16 anonyma. Anonyma deltagare kommer inte att redovisas i statistiken för övrigt utan den bygger på 380 nya.
- Drygt 1/3 del av ansökningarna kommer från Kommunerna, drygt en 1/3 del från Arbetsförmedlingen och övriga knappt en 1/3 del från Försäkringskassan och vården.
- Målsättningen var att minst **30 %** av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till *egen försörjning (utan offentlig försörjning)*.
21 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning (*utan offentlig försörjning*) eller **35 %** av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen.
- Minst **40 %** av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle *ha arbete eller studier* på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.
33 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier eller **65 %** av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen.
- **49 %** av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. att de inte kunde tillgodogöra sig eller fullfölja insatsen, det var pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller föräldraledighet.
- Personer upp till 29 år skulle prioriteras, **28 %** av alla deltagarna var 29 år eller yngre.
- Sof Väst gör en uppföljning av deltagare som har avslutats hos rehabvägledare 6 månader och 2 år efter avslut gällande sysselsättning och försörjning. Det visar att resultatet är bestående, dvs. det är flera i arbete, studier och utan offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut.
- Målet för de strukturella insatserna var att möta totalt 430 personer från de samverkande myndigheterna. Resultatet blev **220**.
Förbundets Dag och besöken till KF och KS i kommunerna är inte medräknat.
- Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna först och främst pga. pandemin, uppstartsmöte i Beredningsgruppen är planerat till i februari 2022.
- Höstens Arenadag blev inställd.
- Utbildningar i BIP och Tjänstedesign blev framflyttade till början av 2022.

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under 2021

- Styrelsen, administration/kansli: -1 505 001 kr eller 16,1 % av utfallet.
- Lokaler och kringkostnader: -976 465 kr eller 10,5 % av utfallet.
- Strukturövergripande insatser: -838 395 kr eller 9,1 % av utfallet.
- Individinriktade insatser: -5 975 231 kr eller 64,3 % av utfallet.

Uppföljning av insatserna

Målgrupper

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

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

Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Insatser

Sof Väst har under året 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande insatser. Målgrupper för de *individinriktade* insatserna var personer i åldern 16 – 64 år som var i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen var tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet, förutsättningar för arbete poängterades. Prioriterade var personer som ansågs kunna tillgodogöra sig insatserna och då i första hand personer upp till 29 år.

Rehabvägledare

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

Utredningen

Utredningen genomförde funktionsbedömning i aktivitet.

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier. Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med deltagare från hela området och med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra Bohuslän. Kortare utredningar (KAKA) genomfördes individuellt eller i mindre grupper, både i Uddevalla och lokalt i kommunerna.

Verksamhetsutvecklare

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

Kunskapsutveckling i samverkan och information

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

Samverkansutveckling

Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna.

Uppföljning och resultat för insatserna

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

Hos rehabvägledarna var **28 %** av deltagarna som började under 2021 unga personer upp till 29 år.

I utredningen var det **22 %** av deltagarna unga personer upp till 29 år.

Rehabvägledare

Totalt har det deltagit **323** personer hos rehabvägledarna under året, därav 169 kvinnor, 148 män och 6 anonyma. Målet var **140** nya deltagare under året och det blev **197** nya deltagare, 108 kvinnor, 83 män och 6 anonyma som räknas inte med i övrig statistik.

Deltagarna skulle i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kunde vara inskrivna i upp till ett år. Genomsnittlig inskrivningstid var **8,7** månader, 8,5 för kvinnorna och 9,0 för männen. Trots det nya arbets sättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan kommer till Sof Väst, så har inskrivningstiden minskat jämfört med 2020. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i välfärdssystemet.

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

Totalt **18** deltagare, 9 kvinnor och 9 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: "Vi lever som vi lär", dvs. vi har alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som husvärdar. De flesta av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier eller så har det visat sig inom en månad att de behöver en annan rehabilitering och att de inte är aktuella för arbete.

Utredningen

Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. På grund av pandemin gick inte detta att verkställa utan vi fick anpassa insatsen och jobba mer individuellt, med färre deltagare per grupp och komprimera till 3 veckor. Det blev 12 grupper under året inkl. en 4 veckors grupp i Sotenäs, i november. Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på arbetsstationerna genomfördes individuellt.

Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.

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

Målet var totalt **160** nya deltagare under året. **200** deltagare, samtliga nya för perioden, har deltagit i någon form av utredningen under året, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma. Ytterligare personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella när de kallades.

Fysioterapeuten har varit en del av utredningen. Målet för fysioterapeuten var att genomföra minst **90** Tippa- och konditionstester under året, samt att ha minst en föreläsning/grupp i utredningen. Fysioterapeuten genomförde **49** Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Det blev inga föreläsningar.

Verksamhetsutvecklare

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

Målet var information och kommunikation med **100** externa medarbetare hos parterna under året. Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerat och diskuterat förbundets insatser med **70** medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer fått samlas i samma lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis "Öppet Hus".

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Målet var att **250** personer/medarbetare skulle delta under året. Arenadagen genomfördes digitalt den 16 april. Där av deltog **150** medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förbundets Dag genomfördes den 28 september med alla på plats och temat var Jämställdhet, Genus, Ledarskap.



Förbundets dag räknas inte in i statistiken, räknas som internt eftersom där deltog enbart förbundets styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal som finansieras av förbundet.

Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev inställda för att förhindra smittspridningen av Corona, bl.a. Nationella Finsamkonferensen och "Öppet hus". Utbildning i Tjänstedesign och BIP blev flyttat till början av 2022.

Samverkansutveckling

Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna.

Målet var **80** personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa först och främst pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt. Första uppstarts- och planeringsmöte för detta i beredningsgruppen är blir i februari 2022.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar och har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och finansieras av förbundet. Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika samverkansteman, Arenadagar mm.

Beredningsgruppen hade 5 möten under 2021, samt ytterligare två möten tillsammans med styrelsen.

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

Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil.

Sof Väst har en ny hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se

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

Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpinfofonet.se. Uddevalla kommun kommer att ta över uppdraget från juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.

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

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

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

Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna.

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

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



Ekonomiskt resultat

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

Rehabvägledare

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-4 085 000	-3 448 116	636 884

Utredningen

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-2 730 000	-2 527 115	202 885

Verksamhetsutvecklare

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-765 000	-726 330	38 670

Samverkansutveckling

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-150 000	0	150 000

Kunskapsutveckling i samverkan och information

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-185 000	-112 065	72 935

Driftkostnader, hyra, städ, el mm

Nettokostnad i kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
	-1 031 000	-956 389	74 611

Avskrivningar Silentzvägen mm

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

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

Balanskravsresultat 2021

Balanskravsutredning	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	224 903	-1 002 874
- Samtliga realisationsvinster	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
Återföring av orealiserade vinster och förluster i		
+/- värdepapper	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	224 903	-1 002 874
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
= Årets balanskravsresultat	224 903	-1 002 874

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året.

En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och det blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet. För övrigt har inte varit någon personalomsättning.

1.7 Förväntad utveckling

Enligt behovsinventering gjord 2020 och avstämning med beredningsgruppen är det störst efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar. Arbetsförmågeutredningarna har efterfrågats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. "Lågtröskelverksamheter"/"för-rehab" i kommunerna efterfrågas också, samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas kunna verkställa under 2022.

Efter pandemin kommer säkert flera att arbeta mera digitalt än tidigare.

I verksamhetsplan 2022 finns det nya mål som är kopplade till NNS indikatorarbete;

att 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem.

att 50 % av deltagarna ska vid avslut uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.

att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre.

Styrelsen har ställt sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF projekt tillsammans med ett flertal Samordningsförbund i Västra Götaland.

Förbundsledningen har fått i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen att på genomgripande sätt se över och utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Verksamhetens intäkter	2	9 519 995	9 623 655
Verksamhetens kostnader	3	- 9 275 016	-10 505 977
Avskrivningar		-20 076	-120 552
Verksamhetens resultat		224 903	- 1 002 874
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		224 903	-1 002 874
Extraordinära poster		-	-
Årets resultat		224 903	-1 002 874

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	4	0	20 076
Summa anläggningstillgångar		0	20 076
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	695 559	482 491
Kassa och bank		2 108 185	2 425 058
Summa omsättningstillgångar		2 803 744	2 907 549
Summa tillgångar		2 803 744	2 927 625
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		-1 758 424	-2 761 298
Årets resultat		-224 903	1 002 874
Summa eget kapital		-1 983 327	-1 758 424
Skulder			
Kortfristiga skulder	6	-820 417	-1 169 201
Summa eget kapital och skulder		-2 803 744	-2 927 625
Ansvarsförbindelser		inga	inga

4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.		2021	2020
Årets resultat		224 903	-1 002 874
Justering för ej likviditetspåverkande poster	8	20 076	120 552
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		244 979	-882 322
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-213 068	2 147 095
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-348 784	-493 392
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-561 852	771 381
Årets kassaflöde		-316 873	771 381
Likvida medel vid årets början		2 425 058	1 653 677
Likvida medel vid årets slut		2 108 185	2 425 058

Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret. Verksamhetens utgifter har ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2021.

Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar.

Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, regioner och kommuner.

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse utfall-budget	Utfall 2020
Nettokostnad	-9 295 092	-10 651 000	1 355 908	-10 626 529
Medlemsavgift (+ESF bidrag 2020)	9 519 995	9 520 000	-5	9 623 655
Resultat	224 903	-1 131 000	1 355 903	-1 002 874
Utgående eget kapital	1 983 327	627 000	1 356 327	1 758 424

Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året.

En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet.

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Driftbidrag från staten	4 760 000	4 679 000
Driftbidrag från Uddevalla kommun	1 005 822	988 706
Driftbidrag från Orust kommun	249 750	245 500
Driftbidrag från Lysekils kommun	240 624	236 529
Driftbidrag från Strömstads kommun	233 473	229 500
Driftbidrag från Tanums kommun	211 511	207 912
Driftbidrag från Munkedals kommun	178 598	175 559
Driftbidrag från Sotenäs kommun	147 211	144 706
Driftbidrag från Färgelanda kommun	113 011	111 088
Driftbidrag från VG-region	2 379 996	2 339 496
ESF-bidrag	-	265 660
Öresavrundning	-1	-1
Summa verksamhetens intäkter	9 519 995	9 623 655

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2021-12-31	2020-12-31
Inhyrd personal	7 593 241	8 826 808
Lokalkostnader	907 840	861 838
Övrigt	773 935	817 331
Summa verksamhetens kostnader	9 275 016	10 505 977

Not 4. Anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Nyanskaffningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	361 640	361 640
Akkumulerade avskrivningar vid årets ingång	341 564	221 012
Årets avskrivningar	20 076	120 552
Utgående avskrivningar	361 640	341 564
Redovisat värde vid årets slut	0	20 076

Not 5. Kortfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Skattekonto	11 254	-
Fordran momsersättning	275 110	277 560
Interimsfordringar	409 195	204 931
Summa kortfristiga fordringar	695 559	482 491

Not 6. Kortfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna kostnader	820 417	1 169 201
Summa kortfristiga skulder	820 417	1 169 201

Not 7. Revisionskostnader

	2021-12-31	2020-12-31
Total kostnad för räkenskapsrevision	60 000	65 373
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna	30 000	30 000
Varav kostnad för statens revision	28 000	28 000
Varav kostnad för förtroendevald revisor	2 000	7 373
Summa revisionskostnader	60 000	65 373

Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster

	2021-12-31	2020-12-31
Avskrivningar	20 076	120 522
Summa ej likviditetspåverkande poster	20 076	120 522

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

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

Uddevalla 22 mars 2022

.....
Robert Yngve
Ledamot/Ordförande

.....
Henrik Sundström
Ledamot/Vice ordförande

.....
Peter Larsson
Ledamot

.....
Anders Paulsson
Ledamot

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Mål och måluppfyllelse 2021

Bilaga 2 Statistik 2021

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ROBERT YNGVE

Datum: 2022-03-28 09:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5

Namn: Claes Henrik Sundström

Datum: 2022-03-28 08:17

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5

Namn: ANDERS PAULSSON

Datum: 2022-03-28 12:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5

Namn: Bo Peter Ingemar Larsson

Datum: 2022-03-28 10:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5



Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
Org.nr 222000 – 2030 www.sofvast.se

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2021

Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 2021

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

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2021
<p>Att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:</p> <p>Att 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</p> <p>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</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 var 430 samverkansparter under 2021.</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>220 samverkansparter har fått utbildningsinsatser eller information om förbundet. Detta gäller Arenadagen och information till enskilda eller mindre grupper. Finsamkonferensen, "Öppet Hus", samt lokal samverkansutveckling har blivit inställt, detta för att förhindra smittspridning av Corona.</p> <p>Förbundets Dag genomfördes i september, men ingår inte i statistiken, eftersom den ses som intern samverkan inom förbundet.</p> <p>Det fanns avtal om arbetsträningsplatser med AME/AMA i alla kommuner, förutom AMI i Färgelanda. Flera av AME/AMA/AMI har haft stopp för nya deltagare under delar av året.</p> <p>18 deltagare har varit via förbundets rehabvägledare på någon av AME/AMA/AMI under 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 140 nya deltagare under året	Rehabvägledarna har under perioden haft 197 nya deltagare, 108 kvinnor och 83 män, samt 6 anonyma. <i>Kommentar: Det är en ökning från förra året och långt över målet. Det nya arbets sättet att samtliga som ansöker får direkt vid anvisning en Rehabvägledare, kan ha bidragit till ökningen.</i>
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.		28 % av deltagarna som började sin insats hos RV under året var under 30 år. <i>Kommentar: 2020 var det 40 % och det var ovanligt hög andel.</i>
	Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.		51 % av deltagarna som avslutades fullföljde insatsen. Övriga 49 % avslutades eller avbröt pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller föräldraledighet. <i>Kommentar: 2020 var det 71 %. Minskningen kan bero på att antal deltagare har ökat och många som har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och därmed fått avslutas/avbrutit</i>
		Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning .	21 % (17 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade helt kommit i egen försörjning eller 35 % (24 %) av dem som fullföljde insatsen. <i>Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020. Att ha kommit till egen försörjning innebär att de är utan offentlig försörjning, de kan vara helt utan försörjning.</i>

		Minst 40 % av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.	33 % (27 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade kommit i arbete eller till studier eller 65 % (39 %) % av dem som fullföljde insatsen. <i>Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020. Både totalt och speciellt bland de som kunde tillgodogöra sig insatsen är det flera/högre andel än förra året som har kommit i arbete eller studier.</i>
		Deltagarna ska i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kan vara inskrivna i upptill ett år.	Genomsnitts inskrivningstid under perioden var 8,7 månader. <i>Kommentar: 2020 var den 10 månader. Trots att alla deltagare får en RV så fort ansökan har kommit in, så har inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan fullfölja insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har då fått hjälp till rätt kontakt i välfärdssystemet.</i>
Uppföljning 6 månader efter avslut. Jämföra samma grupp personer som har haft rehabvägledare, 6 månader efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?	Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2020-01-01 och tom 2021-06-30 213 deltagare avslutades under denna period, 204 hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och 172 eller 84 % svarade	De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut gör de även det 6 månader efter avslut? Hjälper insatserna över tid?	33 % (20 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 35 % (30 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut. <i>Kommentar: Inom parentes, måluppfyllelse vid avslut för de 213 som avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare.</i>

<p>Uppföljning 2 år efter avslut. Jämföra samma personer som har haft rehabvägledare, 2 år efter avslut som vid avslut. Se om resultatet är bestående?</p>	<p>Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under 2019 125 deltagare avslutades, 108 hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och 89 eller 86 % svarade.</p>	<p>De som har egen försörjning, arbetar och studerar vid avslut gör de det även det 2 år efter avslut?</p>	<p>44 % (21 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig försörjning 2 år efter avslut. 52 % (34 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år efter avslut. <i>Kommentar:</i> <i>Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 125 som avslutades 2019, dvs. för samma grupp deltagare.</i></p>
--	---	--	--

Kommentarer: Det är mycket tydligt att resultatet är bestående och tom förbättras med tiden.

*6 månader efter avslut har de som har egen eller är utan offentlig försörjning ökat från 20 % – 33 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 30 % till 41 %
 2 år efter avslut har de som har egen eller är utan offentlig försörjning ökat från 21 % till 44 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 35 % till 44 %*

Utredningen

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse 2021
Att utreda aktuella individers förutsättningar för arbete/studier.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.	Minst 160 nya deltagare under perioden Det skulle genomföras 9, 4 veckors grupper med 12 – 20 deltagare/grupp	200 personer har deltagit i någon form av utredningen under 2021, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma. Det genomfördes 11, 3 veckors grupper med max 8 deltagare/grupp och en 4 veckors grupp med 12 deltagare 22 % av deltagarna i utredningen under 2021, var under 30 år. <i>Kommentar: 2020 var det 23 %</i>
		Fysioterapeuten skulle genomföra minst en föreläsning/grupp och 90 Tippa- och konditionstester under året	Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd till deltagare i Sof Väst insatser under året. Inga föreläsningar genomfördes.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 – 2030

Finansiell samordning av rehabilitering mellan

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

Bilaga 2 med:

Statistik tillhörande

Årsredovisning 2021





Statistik

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, **SUS**¹.

Pinnstatistik förs över vilka som ansöker till förbundet om insatser för deltagare.

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

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

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

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

Sof Väst har finansierat 2 olika **individinriktade insatser** under 2021. Totalt har det varit **523** deltagare, **267** kvinnor och **240** män, samt **16** anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik.

Det motsvarar **412** personer och innebär att 95 personer, 23 % har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivan mera än en gång.

Under 2021 var målsättningen att det skulle börja **300** nya deltagare, det var **396** nya deltagare, **205** kvinnor, **175** män och **16** anonyma.

355 deltagare avslutade sin insats under 2021, varav **178** kvinnor och **177** män.

Den 31 december 2021 fanns **151** personer, **88** kvinnor och **63** män i Sof Väst insatser, **samtliga** hos rehabvägledarna.

Antalet ansökningar till insatser i Sof Väst under 2021 var **337**, de flesta från kommunerna följt av AF.

	F:landa	L:kil	M:dal	Orust	S:näs	S:stad	Tanum	U:a	Totalt	% ansök	% Sof	
AF	11	13	10	3	9	8	7	55	116	34,4%	25%	AF
FK	0	0	2	6	1	0	1	13	23	6,8%	25%	FK
Kommun	21	28	11	10	8	11	1	32	122	36,2%	25%	kom
PrimVård	2	0	7	2	0	3	3	13	30	8,9%	12,5%	VGR
Psyk	2	5	5	3	0	2	7	19	43	12,8%	12,5%	VGR
Egen	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0,9%		
Totalt	36	46	36	24	18	24	19	132	337	100%	100%	Totalt

% ansökn 10,7% 13,6% 10,7% 7,1% 5% 7,1% 5,6% 39,2% 100%

% Sof V 4,8% 10,1% 7,5% 10,5% 6,2% 9,8% 8,9% 42,3% 100%

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

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

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



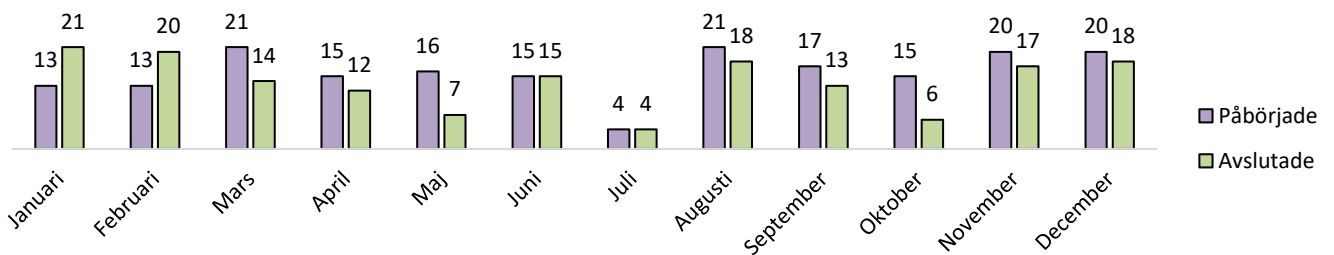
Statistik för rehabväglarna under 2021.

Rehabväglarna hade totalt **323** deltagare, **169** kvinnor och **148** män samt **6** anonyma som inte redovisas i statistiken för övrigt.

Målsättningen var **140** nya deltagare. Det blev **197** nya deltagare, **108** kvinnor och **83** män samt **6** anonyma.

165 deltagare avslutades hos rehabväglarna under året, **80** kvinnor och **85** män.

Månadvis fördelning av de 191 som påbörjades och 165 som avslutades hos rehabväglare under året.



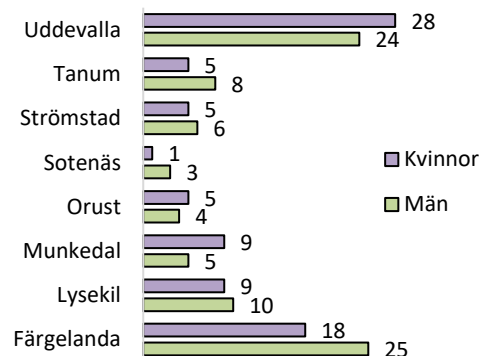
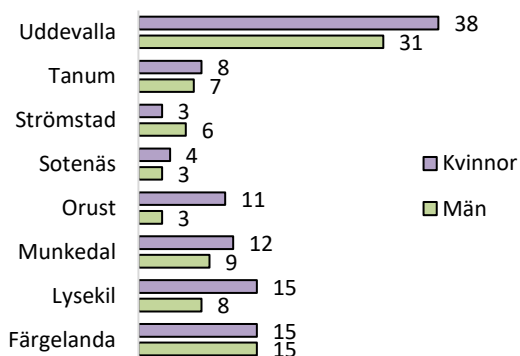
Kommunvis fördelning av de 191 som påbörjades och 165 som avslutades hos rehabväglare under året.

191 nya deltagare 2021

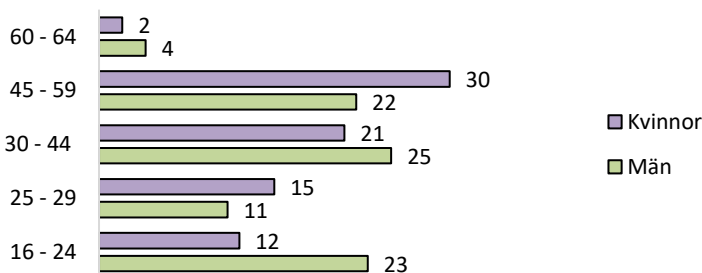
Därav **108** kvinnor och **83** män

165 avslutade deltagare 2021

Därav **80** kvinnor och **85** män



Åldersfördelning för de 165 deltagarna (80 kvinnor och 85 män) som avslutades hos rehabväglare 2021.

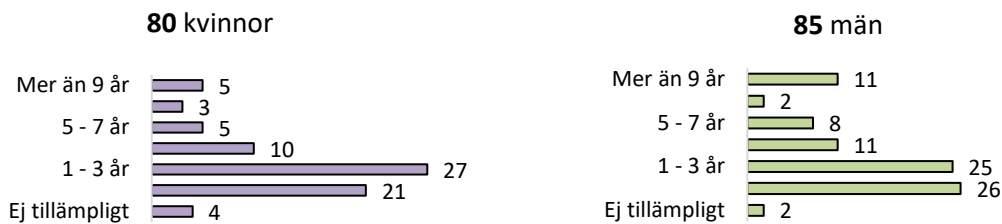


Genomsnittsåldern var **37,7** år, för **kvinnor 38,8** år och för **män 37,0** år.

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras vilket motsvarar **61** av **165** eller **37 %** av de som avslutades under året.



Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 165 personer som avslutades hos rehabvägledare 2021.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före insats var **3,6** år, för kvinnor 3,6 och för män 3,7.

Försörjning vid start och avslut för de 165 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2021.

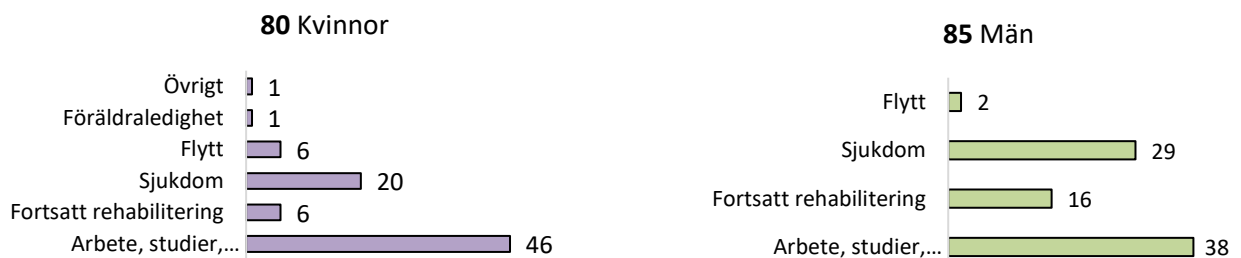


Totalt **35** av **165** avslutade deltagare, vilket är **21 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.

För kvinnorna var det **25 %** och för männen **18 %**.

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

Avslutningsorsak för de 165 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare 2021.

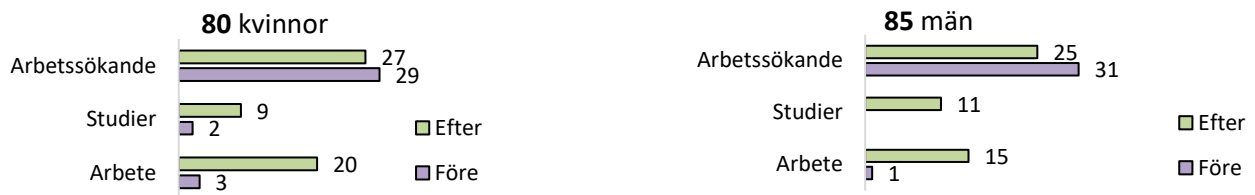




Samordningsförbundet Väst

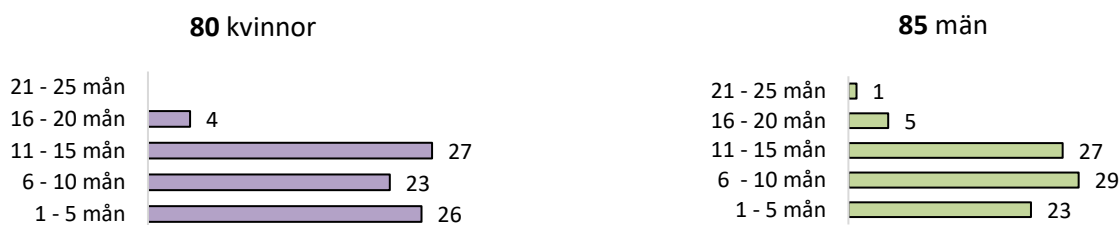
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Sysselsättning vid start och avslut för de 165 som avslutades hos rehabvägledare 2021.



55 av de 165 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subvention eller i studier direkt vid avslut vilket motsvarar 33 %. För kvinnorna är det 36 % och för männen är det 31 %. Deltagarna kan ha flera sysselsättningar, ex arbete eller studier och även vara arbetsökande.

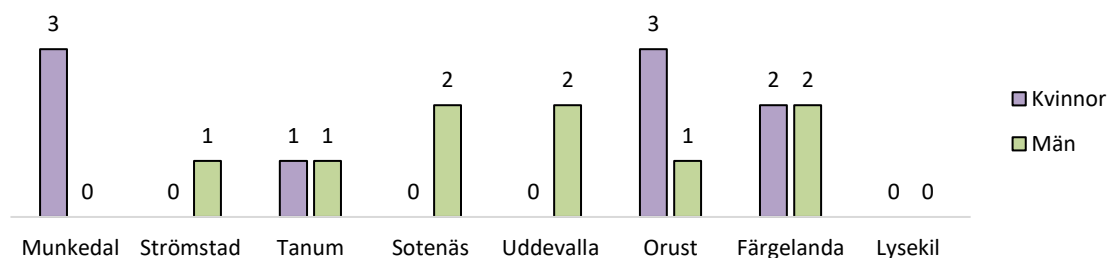
Inskrivningstiden för de 165 personerna som och avslutades hos rehabvägledare 2021.



Inskrivningstiden var i genomsnitt 8,7 månader. För kvinnorna 8,5 månader och för män, 9,0 månader. Målsättningen var att inskrivningstiden i genomsnitt skulle vara 6 månader. Trots det nya arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan har kommit till förbundet så har inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i välfärdssystemet.

För andra året i rad har männen längre inskrivningstid än kvinnorna, tidigare år har det varit tvärtom.

Kommunvis fördelning av de 18 personer, 9 kvinnor och 9 män som under 2021 hade arbetsprövning-/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI.



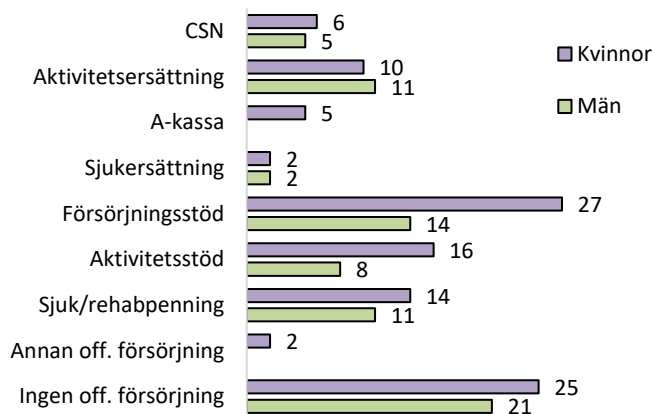
Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket "förrehab". Sof Väst tillsammans med Beredningsgruppen arbetar nu med att deltagarna hos Rehabvägledarna ska kunna delta i kommunernas verksamheter där målsättningen är arbetsförberedande, att bryta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



Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för dem som avslutades **2020-01-01 tom 2021-06-30**.

213 deltagare avslutades under den perioden, alla utom **9**, dvs. **204** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **172**, dvs. **84 %**.

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för de **172** deltagare som avslutades under tiden 2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:

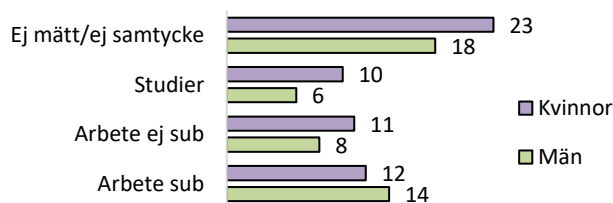


57 av **172** som deltog i uppföljningen hade ingen offentlig försörjning 6 månader efter avslut, dvs. **33 %**.

Jämförelse: **42** av **213** dvs **20 %** som avslutades under denna period hade ingen offentlig försörjning direkt vid avslut.

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

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehavägledare för de **172** deltagare som avslutades under tiden 2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:



61 av **172** som deltog i uppföljningen arbetade eller studerade 6 månader efter avslut, dvs. **35 %**.

Jämförelse: **63** av **213** dvs **30 %** som avslutades under denna period arbetade eller studerade direkt vid avslut

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehavägledare för dem som avslutades **2019**.

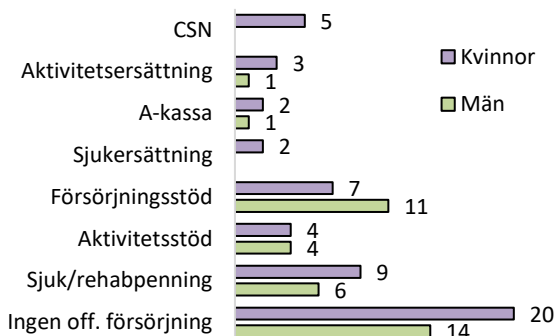
125 deltagare avslutades under det året, alla utom **17**, dvs. **108** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **89**, dvs. **86 %**.

Försörjning 2 år efter avslut hos rehavägledare för de **89** deltagare som avslutades 2019 och svarade:



Samordningsförbundet Väst

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

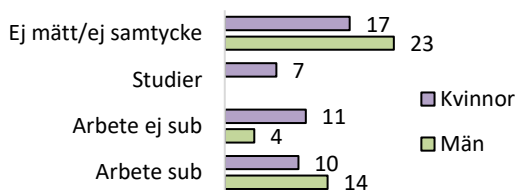


39 av 89 som deltog i uppföljningen hade ingen offentlig försörjning 2 år efter avslut, dvs. **44%**.

Jämförelse: **26 av 125** dvs. **21 %** som avslutades under 2019 hade ingen offentlig försörjning direkt vid avslut.

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

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de **89** deltagare som avslutades 2019 och svarade.



46 av 89, dvs. **52 %** av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år efter avslut.

Jämförelse: **43 av 125** dvs. **34 %** som avslutades under denna period, arbetade eller studerade direkt vid avslut.

Kommentar:

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att resultatet är hållbart över tid.

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

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

En arbetsterapeut lämnade uppdraget i mitten av augusti och ingen ny rekryterades.

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

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

Målet var **160** nya deltagare under året. Totalt har **200** deltagare genomfört någon form av utredningen under året. Målet var 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. På grund av pandemin har insatsen fått anpassas till färre deltagare per grupp, nedkortade och komprimerade utredningar samt mer individuellt arbete. 11 grupper som pågick i 3 veckor/grupp med max 8 deltagare/grupp har genomförts och en 4 veckors grupp med 12 deltagare.

Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Arbetet på stationer var individuellt.

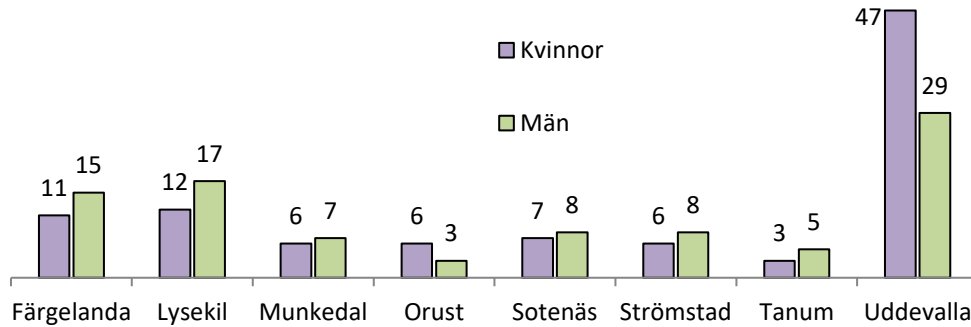
Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.

Dessa utredningar genomfördes i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil.

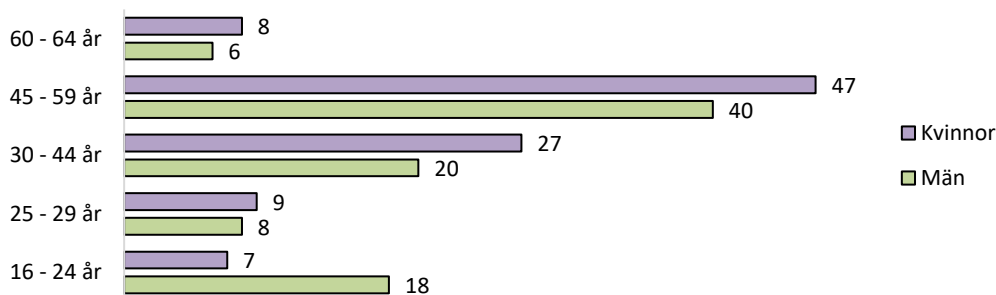


Statistik för utredningsenheten 2021, för samtliga deltagare i både längre och kortare utredningar.

Kommunvis fördelning av de **190 (98 kvinnor och 92 män)** som har deltagit i utredning under året. Ytterligare **10** anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken.



Åldersfördelning för de **190** deltagarna (**98** kvinnor och **92** män) som deltog i utredningen under 2021.

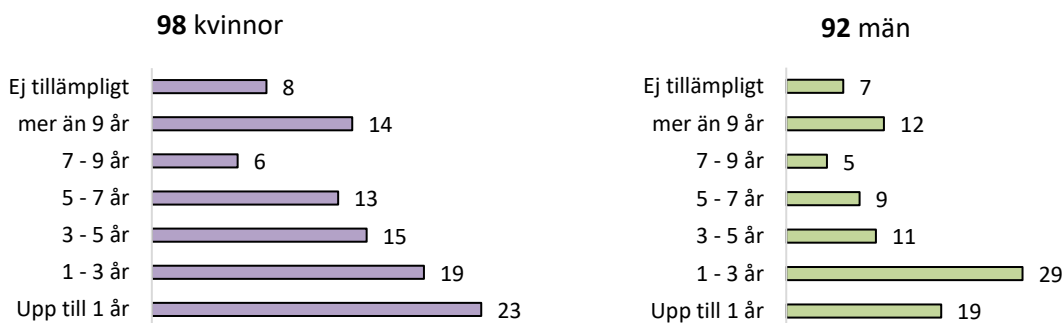


Genomsnittsåldern var **42,9** år, för **kvinnor 44,2** år och för **män 41,6** år.

Största ålderskategorin var 30 – 59 år, 134 deltagare eller 71 %.

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras, de var 22%.

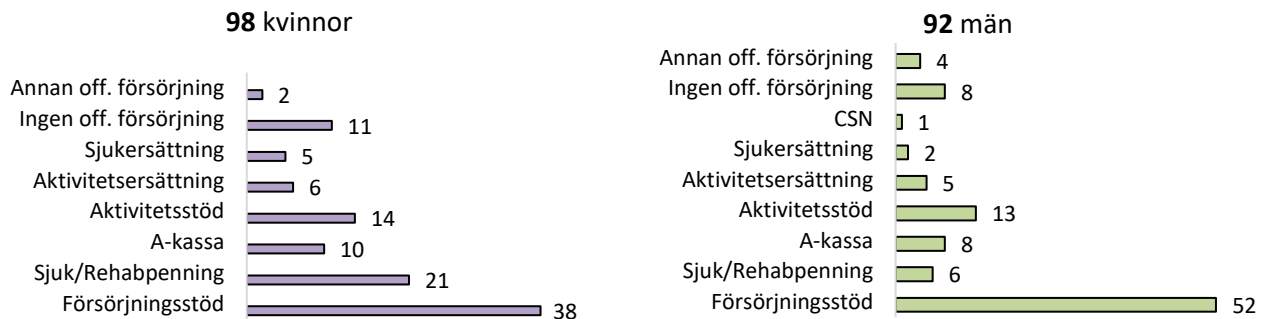
Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **190** personer som deltog i utredningen under 2021.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var **4,3** år, för kvinnorna **4,4** år och för männen **4,2** år. 17 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.



Försörjning vid start för de **190** deltagare som deltog i utredningen under året. Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av "Ingen offentlig försörjning" som aldrig kombineras med andra.



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

Fallbeskrivningar 2022

AA, man 55 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från av Arbetsförmedlingen och Närhälsan som önskar stöd i att utreda AA arbetsförmåga och i att finna lämplig inriktning av arbete. AA har långvariga fysiska problem i bl.a. ryggen. Har varit arbetssökande i flertalet år och inskriven på AF inom jobb och utvecklingsgarantin. Självförtroendet är påverkat av lång frånvaro från arbetsmarknaden. AA får stöd hos rehabvägledare inledningsvis och genomför också en utredning av arbetsförmåga i syfte att finna förutsättningar för lämpligt arbete. AA har haft ett flertal arbetsträningsplatser under åren men inget har lett fram till en anställning vilket bidragit till att AA ställer sig tveksam till ytterligare arbetsprövningar då han känner sig "utnyttjad" och det ändå inte lett till något fast arbete. P.g.a. pandemin har det varit svårt att finna lämpliga arbetsträningsplatser då AA varit mycket begränsad i vad som han anser sig vilja och klara. En arbetsträning erbjuds slutligen men AA avbryter den efter bara några veckor då han inte trivs på arbetsplatsen. Parallellt med arbetet att finna arbetsträningsplats har AA regelbunden kontakt med vården för sina ryggsmärtor. Efter ett flertal möten med vården och handläggare på AF avslutas AA hos Sof efter drygt ett år för ytterligare rehabilitering och vård.

BB, man 30 år kommer till Samordningsförbundet från IFO och AF med önskan om stöd i att klargöra förutsättningar för arbete och stöd i att komma ut i arbete. BB har ADHD men är mycket motiverad och har bra eget driv och önskan om att komma ut i arbetslivet. BB får RV och han genomgår arbetsförmågeutredning där hans resultat ytterligare stärker hans motivation. RV hittar snabbt en arbetsträningsplats på en hotell- och konferensanläggning där BB trivs utmärkt och arbetsgivaren är mycket nöjd med BB insats. Redan efter en kort tids arbetsträning erbjuds BB anställning med lönestöd. BB avslutas till arbete efter ca 8 månader.

CC, kvinna 23 år gammal, kom till Samordningsförbundet via ansökan från IFO och psykiatrin. CC har inte slutfört gymnasiet, har ingen arbetslivserfarenhet, ingen försörjning och isolerar sig hemma. CC har ångestproblematik och svårt att visats bland människor. Är oroligt inför vuxenlivet och vet inte vilka förväntningar som ställs. CC har haft några kortare praktikplatser men är väldigt rädda för att göra fel och har lågt självförtroende. CC får en RV och erbjuds utredning av arbetsförmågan och en plan för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Utredningen visar på goda förmågor och arbetsträningsplatser söks i närområdet för att minska pressen som kan komma med nya miljöer och



med att förflytta sig med buss. Efter ett flertal studiebesök på flera olika arbetsplatser hittas en arbetsträningsplats på ett mindre företag i närområdet där förutsättningar finns för CC att utvecklas i långsam takt. Under tiden på arbetsplatsen väcks alltmer intresse hos CC att återta sina studier och göra färdigt gymnasiet. CC får med hjälp av RV stöd i att söka utbildning på folkhögskola och avslutar därmed sin arbetsträning. CC kommer in på utbildning och avslutas hos Sof Väst efter ett drygt år.

DD, kvinna 45 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från IFO och AF med önskan om att få stöd i att klargöra förutsättningar för arbete. DD kom till Sverige för 7 år sedan och har sedan dess genomgått SFI till C-nivå och deltagit i ett flertal aktivitetsförberedande insatser via AF och är inskriven i JOB, en. DD har kontakt med vården för långvariga fysiska problem och trauman. Trots flertalet försök att komma ut på arbetsmarknaden har det inte fungerat. DD erbjuds en enskild utredning under 3 dagar då behov av tolk finns. DD har ingen fullgjord skolutbildning från sitt hemland men har viss arbetslivserfarenhet. Av utredningen framkommer att DD har svårt att följa, läsa och ta till sig instruktioner och har bristande kunskap i svenska språket vilket försvårar bedömningen av DD processfärdigheter och arbetsförmåga. DD avslutas efter slutförd utredning och rekommenderas fortsatt utredning hos vården och språkpraktik.

Tre **Strukturövergripande insatser** var planerat att finansiera under 2021, verksamhetsutvecklare, samverkansutveckling, samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Två har genomförts, samverkansutveckling som var tänkt lokalt i kommunerna har ej varit möjligt att verkställa pga. av pandemin. Det är svårt att bygga nya kontakter och relationer digitalt. Målet för de strukturövergripande insatserna var totalt 430 medarbetare under året, det blev **220**. Flera aktiviteter som ex. Finsamkonferensen och Öppet hus fick ställas in. Även höstens Arenadag ställdes in.

Indikatorer för finansiell samordning

Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått². För dessa 15 indikatorer är måtten enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas chefsgrupper (beredningsgrupp), remittenter och styrelseledamöter. Under 2021 har 242 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, att jämföra med 294 enkäter 2020. Under 2021 har ytterligare en respondentgrupp tillkommit då remittenter har fått svara på en enkät. Svårigheter med insamling av enkätsvar p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av antalet enkätsvar.

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med riksnittet och jämfört med eget resultat föregående år. För indikator 4 går det inte att jämföra med förra årets resultat då måttet har förändrats. Ej heller för indikator 16 går det att jämföra med förra året då indikatorn är ny för 2021. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2020. Då enkäter ställda till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.

² I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.



Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket.

Pilen visar Sof Västs resultat i förhållande till 2020, pil uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar oförändrat resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat. I det totala resultatet ingår även svar från personer som ej angett kön.

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet /Sof Väst 2020 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet /Sof Väst 2020 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet /Sof Väst 2020 (pil)
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	↑	→	↑
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	→	→	→
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	↓	↓	↑
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess			
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	↑	↑	↑
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga dröjsmål	→	↑	↑
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	↑	↑	↑
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	↑		
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	↑	↑	↑
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	↑		
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid			
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	↓		
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	↓		
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	↓		
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	→		
16	En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen			



Hos fyra av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Detta kan jämföras med föregående år då endast en indikator var över rikssnitt. I fyra indikatorer är det insamlade resultatet i samma nivå som rikssnittet och i åtta indikatorer är det lägre jämfört med rikssnittet. Indikator 7 som handlar om deltagarens uppfattning av att ha gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden har Sof Västs resultat förbättrats jämfört med föregående år och är i år bättre än riket.

Förbundets eget resultat jämfört med förra året har förbättrats i sex indikatorer men sjunker i fyra. Ett oförändrat resultat kan utläsas i fyra indikatorer. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört med 2020 är också detta år huvudsakligen indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet bättre i fyra av åtta indikatorer. För männen visar två av åtta indikatorer ett bättre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2020 ökar gruppen kvinnors resultat i fyra av indikatorerna och minskar bara i en. Männen ökar i sex av indikatorerna och minskar inte i någon.

De indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. Ett resultat som är oförändrat jämfört med föregående år.

Resultatet för förbundet totalt har förbättrats 2021 jämfört med 2020 men en nedåtgående trend kan ses för flera indikatorer som är kopplade till den strukturella utvecklingen.

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Regionfullmäktige

Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Färgelanda kommun

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den uppger, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

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

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.

— utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

LT

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2021.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

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

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

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

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

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

Jönköping den 29 mars 2022

KPMG AB



Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Till

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil,
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och
Färgelanda kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021

Samordningsförbundet Väst
Organisationsnummer 222000–2030

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Väst, org nr 222000–2030, för verksamhetsåret 2021.

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

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

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

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

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Uddevalla det datum som framgår av min underskrift.

Krister Stensson
Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: KRISTER STENSSON

Datum: 2022-03-29 16:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

94EAF523C6031458758001CCAA7196458B47A1220EDDB826E1BD471A011A262



Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Granskningsrapport

Finansiella samordningsförbundet Väst

KPMG AB

2022-03-09

Antal sidor 6



Innehållsförteckning

1	Bakgrund	2
1.1	Syfte och revisionsfråga	2
1.2	Revisionskriterier	2
1.3	Metod och avgränsningar	2
2	Resultat av granskningen	3
2.1	Förvaltningsberättelse	3
2.2	Redovisningsprinciper	3
2.3	Räkenskapsrevision	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2.4	Balanskrav	3
2.5	Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	4
2.6	Resultatet	5
2.7	Balansräkning	5
2.8	Kassaflödesanalys	6
2.9	Drift- och investeringsredovisning	6

1 Bakgrund

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samordningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2021.

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

1.1 Syfte och revisionsfråga

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

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

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
- Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)
- Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionsledning i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR¹ och Skyrev². Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- Förvaltningsberättelse

¹ Sveriges Kommuner och Regioner

² Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

- Resultaträkningen
- Balansräkningen
- Kassaflödesanalysen
- Noter
- Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag.
- Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKR:s gällande rekommendationer.

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKR:s rekommendationer.

2.3 Balanskrav

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och

redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Förbundets överskott för året uppgår till 225 tkr.

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbundet Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,5 mnkr innebära ett eget kapital om ca 1,778 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2021-12-31 om 1,983 mkr.

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning är att:

"Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt."

Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.

I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbundet är nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsen uppsatta mål i verksamhetsplanen för året.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.5 Resultatet

Belopp i tkr	Utfall 2021-12-31	Utfall 2020-12-31
Verksamhetens intäkter	9 520	9 624
Verksamhetens kostnader	-9 275	-10 506
Avskrivningar	-20	-121
Finansiella intäkter	-	-
Finansiella kostnader	-	-
Årets resultat	225	- 1 003

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6 Balansräkning

Belopp i tkr	2021-12-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar	0	20
Kortfristiga fordringar	696	482
Kassa och bank	2 108	2 425
Summa tillgångar	2 804	2 928
Eget kapital exkl. årets resultat	-1 758	-2 761
Årets resultat	-245	1 003
Kortfristiga skulder	-820	-1 169
Summa eget kapital och skulder	-2 804	-2 928
Ansvarsförbindelse	Inga	Inga

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats något under perioden.

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Drift- och investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då förbundet inte har några investeringar.

Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor

Josefine Kjellberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.



Datum: 2022 – 03 – 22
Tid: 9.00 – 12.00
Plats: Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla

§ 1 – 23

Beslutande: Robert Yngve VG-regionen
Henrik Sundström Uddevalla kommun
Anders Paulsson Arbetsförmedlingen
Linda Biltmark Försäkringskassan tjug. ersättare

Närvarande ersättare: Kenneth Carlsson Färgelanda kommun
Karin Blomstrand Munkedals kommun
Daniel Jensen Melleruds kommun

Närvarande ersättare: Ricard Söderberg Lysekils kommun
via Teams Nils-Olof Bengtsson Sotenäs kommun
Roger Wallentin Tanums kommun

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare
Henrik Svedberg, förbundschef Samordningsförbundet Älv och Kust § 15

Tid och plats för justering: 2022-03-28, Protokollet justeras digitalt

Sekreterare:
Gudrun Emilsdottir

Ordförande:
Robert Yngve

Justerare:
Henrik Sundström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Protokollet finns också på www.samverkanvg.se/sofvast

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
Protokollet är anslaget under tiden: 2022-03-28 – 2022-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133
Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på
Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

Underskrift:



§ 1 *Mötes öppnande*

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna, både de som är på plats och de av ersättarna som finns med via Teamslänk. Ordförande hälsade speciellt välkommen Daniel Jensen från Melleruds kommun som är ny i styrelsen och en presentationsrunda genomfördes och sedan förklarade ordförande mötet öppnat.

§ 2 *Val av justerare*

Förslag till beslut:

att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

Styrelsen beslutar:

att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

§ 3 *Fastställande av dagordning*

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.

Förslag till beslut:

att fastställa dagordning enligt utskick.

Styrelsen beslutar:

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut.

§ 4 *Styrelseprotokoll nr 5 – 2021-12-10*

Förbundschefen informerade om måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021. Med anledning av förslaget i Verksamhetsplan 2022, att sänka målet för antalet personer i egenförsörjning och personer till arbete studier. Målen har varit det samma sedan start. Förbundsledningen har fått i uppdrag att arbeta vidare med målen.

Förslag till beslut:

att tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5 *Verksamhetsplan 2022, inkl. rättelse*

I verksamhetsplan 2022 som antogs vid styrelsemötet den 10 december, där var bidrag per kommun det som gällde 2021, men eftersom Melleruds kommun kom med i förbundet blev bidragsdelen per kommun något lägre.

Förslag till beslut:

att justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre än framgick i december.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet.

Styrelsen beslutar:

att justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre än framgick i december.

att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet.

§ 6 Ekonomisk uppföljning januari – december 2021

Det egna kapitalet är något mera än prognosen i november, men avvikelserna från budget på de olika kostnadsställena är inget anmärkningsvärt. Det egna kapitalet ligger helt i linje med Nationella rådets rekommendation om eget kapital.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen

Styrelsen beslutar:

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021

2021 års årsredovisning med förvaltningsberättelse, bilagor med mål och måloppfyllelse samt statistik, hade skickats till styrelsen inför mötet. Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar. Förbundet har under 2021 förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger nära Nationella rådets rekommendation att förbundet bör ha 1 778 000 kr i egna medel.

Överskottet ska användas i insatser 2022.

I de individinriktade insatserna 2021 hade Samordningsförbundet Väst 523 deltagare, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 anonyma som räknas i totalen, men inte i statistiken för övrigt. Det var 412 personer, dvs. 95 personer deltog i mera än en insats eller var inskrivna mera än en gång, det är 23 % av deltagarna.

Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning haft något flera nya deltagare än planerat och flera än förra året.

Vid avslut i insatsen hos Rehabvägledare har något färre deltagare än planerat kommit till egen försörjning och arbete eller studier. Det är flera än 2020 och det ligger ungefär som åren före pandemin.

Uppföljningen av deltagare hos Rehabvägledare 6 månader och 2 år efter avslut, bekräftar ännu en gång att med tiden kommer flera och flera av deltagarna som har haft insats hos rehabvägledarna i arbete och/eller studier och är utan offentlig försörjning. Dvs. resultatet är stående över tid.

Indikatorerna visar något mera positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att det finns någon som håller samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.

Styrelsen framför sitt tack till personalen för gott arbete under föregående år.

Förslag till beslut:

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen beslutar:

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna.

§ 8 Granskningsrapport från sakkunnig revisor

Granskningsrapporten från den sakkunniga revisorn, hade skickats till styrelsen inför mötet. Granskningsrapporten är utan synpunkter.

Förslag till beslut:

att beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande årsredovisningar.

Styrelsen beslutar:

att beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande årsredovisningar.

§ 9 Nationella indikatorrapporten, samt Sof Väst resultat

Verksamhetsutvecklare Maria Hassing Karlander informerade om resultatet från den nationella indikatorrapporten och redovisade för Sof Västs resultat och hur vi kan tolka och arbeta vidare med det.

Förslag till beslut:

att tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna.

att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre.

Styrelsen beslutar:

att tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna

att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre.

§ 10 Finsamlagen om antal styrelseledamöter och ersättare i ett Samordningsförbund:

I Finsamlagen 10 § står:

Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

Nationella rådet har haft möte med samtliga förbundschefer och informerat om att jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om styrelsesammansättningen ska följa lagstiftningen, dvs att varje medlem ska ha minst en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Förändringen ska vara genomförd efter valet till kommunfullmäktige/regionfullmäktige 2022.

För Samordningsförbundet Väst innebär detta minst 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Det kan inte ha varit lagstiftarnas intention att ha så stora styrelser. Ingen i styrelsen anser att det är rimligt att ha så många ledamöter i styrelsen. Alla tycker att det fungerar bra som står i 5§ i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst:

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

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Förslag till beslut:

- att** avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
- att** föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen beslutar:

- att** avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
- att** föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.

§ 11 Regeringens proposition, att det är from 16 mars 2022 möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans

Förslag till beslut:

- att** ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

Styrelsen beslutar:

- att** ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

§ 12 Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, utbildningspolicy, samt Arbetsmiljöansvaret inför beslut på Styrelsemötet den 22 mars.

Ses över vid inledningen av varje verksamhetsår. I år är inga andra justeringar än att Melleruds kommun är numera medlem i förbundet

Förslag till beslut:

- att** godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument ska gälla tills vidare.

Styrelsen beslutar:

- att** godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument ska gälla tills vidare.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



§ 13 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats handlingarna till mötet.

Där framgår under verksamhetsrisker, att principen är att de som får uppdrag för Sof Väst får det pga. av lämplighet och intresse. För tillfället är detta aktuellt, där förbundet saknar rehabvägledare till Strömstad och Tanum. Detta medför att det är svårare att uppfylla målen och kan även påverka det ekonomiska resultatet, medel som är avsatta till rehabvägledaren används kanske inte under året.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys

*§ 14 Aktuell lägesrapport och statistik, **beslut***

Lägesrapport hade skickats till styrelsen inför mötet.

Nu har arbetet i stort återgått till det "normala" eller "nya normala". Det innebär att visst hemarbete fortsätter. Utredningen har nu igen fulla grupper och bjuder in 12 – 16 deltagare/grupp och grupperna pågår nu igen i 4 veckor. Rehabvägledarna träffar deltagarna på plats.

Inflödet av ansökningar är gott, tom 10 mars hade kommit in 59 ansökningar.

Det är hög belastning på Rehabvägledarna som för tillfället är bara 5. Ytterligare en Rehabvägledare börjar den 1 april och rekrytering pågår för rehabvägledare till Strömstad och Tanum.

Beredningsgruppen har börjat sitt arbete gällande att se på uppdrag, organisering och insatser.

Tre digitala informationsträffar riktade till handläggare hos myndigheterna har genomförts nu i mars. De har varit uppskattade.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

Styrelsen beslutar:

att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.

§ 15 Förstudier inför kommande ESF-ansökan tillsammans med 5 andra Samordningsförbund: "Gränsgångare", Henrik Svedberg förbundschef Sof Älv och Kust informerar

Sof Väst deltar tillsammans med ytterligare 5 samordningsförbund i förstudier inför en gemensam ansökan om ESF-projekt. Gränsgångare bygger på forskning som Heiti Ernits har gjort om ledarskap i mellanrummen i en komplex samverkansmiljö. Det är ett samlingsnamn för alla som arbetar och finns i mellanrummen mellan myndigheter.

Förslag till beslut:

att tacka Henrik Svedberg besöket och informationen

att ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas till Sof Väst behov.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen beslutar

att tacka Henrik Svedberg besöket och informationen

att ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas till Sof Väst behov.

§ 16 Medlemssamråd em. den 22 mars, dagordning

Det är 14 medlemsrepresentanter som har anmält sig.

Flera styrelseledamöter beklagar att inte alla kunde delta på plats pga. att medlemssamrådet är i våra lokaler och inkluderar för medlemsrepresentanterna studiebesök och information om insatserna.

Förslag till beslut:

att beakta synpunkterna och framöver kommer mötena att planeras så alla kan delta på plats.

Styrelsen beslutar:

att beakta synpunkterna och besluta i enlighet med förslag till beslut.

§ 17 Finsamkonferensen 5 – 6 april digitalt

Diskussioner fördes att vi missar vinsten med att träffas och umgås och att skapa viktiga kontakter nu när konferensen inte är fysiskt. Det framförs synpunkter på att det är två halvdagar och inte en heldag. Det splittrar två dagar vilket kan vara problem. De ur styrelsen som vill delta anmäler sig och skickar kopia på bekräftelsen till förbundschefen i Sof Väst.

att tidigare beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021 gäller, att så många som så önskar från förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal.

Styrelsen beslutar:

att i enlighet med förslag till beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021, att så många som så önskar från förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal.

§ 18 Förbundets Dag 17 maj, 8.30 – 17.00

Programmet bygger på tankar som finns runt kommande ESF-ansökan om gränsgångare. Dagen kommer inledas med Anna Lexelius som kommer prata om tillitsbaserad ledning och styrning. Därefter Heiti Ernits som berättar om Gränsgångare.

Förslag till beslut:

att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets Dag

Styrelsen beslutar:

att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets Dag

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



§ 19 *NNS årsmöte inkl. en dags konferens den 3 juni på Arlanda*

Karin Blomstrand som är förbundets styrelseledamot i NNS informerade om det förslag som ligger nu om NNS nya organisation. Förslaget innebär eventuellt en höjning av serviceavgiften. Linda Biltmark har ingått i referensgrupp i samband med förslaget.

NNS styrelseledamöter i VG-regionen, Värmland och Dalarna har bjudit ordförande och förbundschefer i dessa regioner till gemensamt digitalt möte den 4 april för att diskutera förslaget och samla in synpunkter. Karin framförde önskemål om att styrelseledamöterna läser igenom förslaget och ställer frågor och synpunkter till henne.

Flera styrelseledamöter var skeptiska till att NNS bygger för stor överbyggnad och saknar fortfarande tydlighet om budgeten, vad pengarna går till?

Årsmötet ska enbart vara fysiskt, för att det inte ska bli problem med omröstning.

Förslag till beslut:

att tacka Karin och Linda för informationen

att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet

att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet den 4 april och på NNS årsmöte

Styrelsen beslutar:

att tacka Karin och Linda för informationen

att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet

att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet den 4 april och på NNS årsmöte

§ 20 *Besök till kommunerna KS, KF och Folkhälsoråden*

Förslag till beslut:

att ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till KF eller KS i respektive kommun

att verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd

Styrelsen beslutar:

att ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till KF eller KS i respektive kommun

att verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd

§ 21 Mötetider 2022

Inga ändringar i tidigare beslut om mötetider för styrelsen i Sof Väst:

- 17 maj 8.30 – 17.00 Förbundets Dag mm, samtliga styrelseledamöter på plats
- 27 september 12.00 – 17.00 Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet
- 22 november 13.00 – 16.00 Styrelsemöte, Verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut:

att tidigare beslut om mötetider ska gälla

Styrelsen beslutar:

att tidigare beslut om mötetider ska gälla

§ 22 *Nya frågor*

Inga nya frågor var anmälda.

§ 23 *Mötets avslutande*

Ordförande tackade alla för ett bra möte och hälsar samtidigt som så önskar att delta vid medlemssamrådet som börjar kl. 13.00.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Gudrun Emilsdottir

Datum: 2022-03-28 16:13

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E

Namn: ROBERT YNGVE

Datum: 2022-03-28 16:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E

Namn: Claes Henrik Sundström

Datum: 2022-03-28 16:22

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E

VERKSAMHETSPLAN med BUDGET 2022

med preliminär
verksamhetsinriktning tom 2024



Samordningsförbundet Väst
222000 – 2030

Antaget 2021-12-10 av styrelserna för
Samordningsförbundet Väst

Innehåll:

Om förbundet	sida 3
• Organisation	sida 3
• Historik	sida 3
• Lagrum	sida 3
• Förbundets ändamål	sida 3
• Uppdrag	sida 4
Finansiering/Medlemsavgifter 2021	sida 4
• Vision	sida 4
• Synsätt	sida 5
• Syfte	sida 5
• Övergripande mål	sida 5
• Viljeinriktning 2021–2023	sida 5
God ekonomisk hushållning	sida 6
Beskrivning av insatserna	sida 6
Verksamhetsutveckling 2022 – 2024	sida 6
Arbetsmodell	sida 6
Verksamhetens mål och uppföljning	sida 7
Individinriktade insatser	sida 8
• Rehabvägledare	sida 8
• Utredning	sida 8
Strukturövergripande insatser	sida 8
• Verksamhetsutvecklare	sida 8
Styrelse	sida 9
Kansli/administration	sida 9
Beredningsgruppen	sida 10
Driftkostnader, hyra, städ mm	sida 10
Budget 2021 med inriktning tom 2023	sida 11
Underskrifter	sida 11
Bilaga 1 Tidsplan 2021	sida 12

* Följande förkortningar kommer att användas i texten:

Sof = Samordningsförbund

AF = Arbetsförmedlingen

FK = Försäkringskassan

VG-regionen = Västra Götalandsregionen

NNS = Nationellt nätverk för Samordningsförbund

Styrelseledamöter = Både ordinarie ledamöter och ersättare

RV = Rehabvägledare

KAKA = Kombinerad aktivitetsbaserad kartläggning av arbetsförmåga

AMA = Arbetsmarknadsavdelning, **AME** = Arbetsmarknadsenhet, **AMI** = Arbetsmarknad och integration

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet

Om förbundet

Organisation

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Historik

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

Förbundets säte är i Tanum.

Lagrum

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

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

Förbundets ändamål

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

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

Samordningsförbundets ska bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid.

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, ge kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.

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

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

Uppdrag

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

Finansiering/Medlemsavgifter 2022

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	5 055 000 kr	
Västra Götalandsregionen 25 %	2 527 500 kr	
Kommunerna gemensamt 25 % = 2 527 500 kr *		
Uddevalla	1 005 822 kr	1 003 122
Orust	249 750 kr	249 080
Lysekil	240 624 kr	239 978
Strömstad	233 473 kr	232 846
Tanum	211 511 kr	210 943
Munkedal	178 598 kr	178 119
Mellerud	153 888 kr	
Sotenäs	147 211 kr	146 816
Färgelanda	113 011 kr	112 708
Totalt	10 110 000 kr	

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.

Definition av begrepp

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

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

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

Vision:

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

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

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

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

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

Synsätt

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet och öka in-
förskapet.

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 inne-
bär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar
utifrån individens behov.

Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället.
All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.

Individens aktiva medverkan eftersträvas.

Syftet

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

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

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

Övergripande mål

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

Viljeinriktning 2022 – 2024

- *ökad samordning, samverkan och samarbete genom förbättrad styrning, struktur och samsyn*
- *kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna och eller individuellt och vid behov med hjälp av tolk (tolk bekostas alltid av anvisande myndighet)*
- *stödja och utveckla lokal samverkan*
- *verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser*
- *kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum*
- *stödja metodutveckling både i förbundets insatser och hos medlemsparterna*

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år.

Beskrivning av insatserna

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

Bland aktuella deltagare prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna och först och främst personer upp till 29 år.

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

Verksamhetsutveckling 2022 – 2024

Sof Väst ska bidra till utveckling av den lokala samverkan.

Förbundet ska under 2022 påbörja arbete med att se över verksamheten utifrån uppdrag och organisering. Detta ska genomföras i dialog med beredningsgruppen.

Sof Väst ska vara drivande och delaktig i arbetet med att arbeta enligt BIP forskningen. Förbundet kommer i samarbete med intresserade kommuner genomföra och finansiera utbildningar i BIP och verka för att sprida kunskap om arbetet.

Sof Väst ska tillsammans med angränsande Samordningsförbund undersöka möjligheterna att stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga ESF projekt.

Sof Väst ska fortsätta arbetet med att upptäcka våld genom att systematiskt ställa frågor till alla deltagare om våld.

Sof Väst ska erbjuda utbildning i Tjänstedesign i syfte att sätta användarens och deltagarens behov i centrum. På detta sätt kan de insatser som erbjuds bättre möta de behov som finns samt fånga upp både användarens och utförarens perspektiv på verksamheten.

Målen för verksamheten ska ses över och konkretiseras.

Arbetsmodell

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

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

Samtlig personal är utbildade i 7Tjugo som bygger på empowermentpedagogik som är ett arbetssätt, ett förhållningssätt och ett konkret arbetsmaterial. Utredningar genomförs med AWP, AWC, WRI, WEIS och Vägvisaren/intresse- och egenskapstest för yrkesvägledning mm. Samtlig personal har genomgått grundutbildning om våld och alla deltagare får svara på frågor om de varit utsatta för våld av något slag.

Verksamhetens mål och uppföljning

Målsättning för de **individinriktade insatserna** är att **350** nya deltagare ska kunna erbjudas stöd hos Sof Väst under 2022.

Målet är att:

40 % av deltagarna vid avslut hos RV ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion eller till studier.

30 % av deltagarna ska vid avslut hos RV ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning.

75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem, gäller både hos RV och i 4 veckors utredningen.

50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera, gäller både hos RV och i 4 veckors utredningen.

Inskrivningstiden hos RV ska vara max 18 månader och i genomsnitt 9 månader.

Målsättningen för de **strukturövergripande insatserna** är sammanlagt **500** medarbetare (flera medarbetare deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).

60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre.

Förbundschef och ordförande eller vice ordförande besöker kommunernas fullmäktige eller kommunstyrelser varje år för information och dialog.

Förbundet ska regelbundet ge ut Nyhetsbrev, minst 3 ggr/år, ha en hemsida samt ha en facebookside med aktuell information.

Verksamhetsuppföljning, sker i statens system för uppföljning – SUS. För deltagarna hos RV genomförs även uppföljning 6 månader och 2 år efter avslut. Pinnstatistik förs över vilka myndigheter som ansöker om insatser för deltagare.

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, där mäts deltagarnas, personalens, samarbets- och samverkansparternas samt styrelsens uppfattning av verksamheten.

Medlemmarna får verksamhetsredovisning med statistik och ekonomisk uppföljning vid två tillfällen per år, delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning.

Styrelsen får en uppföljning vid varje ordinarie styrelsemöte eller minst 4 ggr/år.

Individeriktade insatser

Två individeriktade insatser, rehabvägledare och utredning, där rehabvägledarna är basen i verksamheten.

Budget i kr för	2022	2023	2024
individ-	-6 400 000	-6 480 000	-6 550 000
Inriktade insatser			

Rehabvägledare (7,0 tjänster)

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

De utgår ifrån deltagarnas egna styrkor och ger dem verktyg att själva kunna hantera sin situation.

Rehabvägledarna samarbetar med kommunernas ordinarie verksamheter, AME/AMA/AMI samt grupp- och /eller öppna "för-rehab" insatser, för deltagare från samtliga av förbundets medlemmar som länge varit utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Utredningen (2,8 tjänster, därav 1,8 arbetsterapeuter och 1,0 utredare)

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

Utredning pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka med placering i Uddevalla och har deltagare från hela området. Målet är minst 12 deltagare/grupp. Grupperna kan utlokaliseras till kommunerna efter behov, önskemål och förutsättningar.

KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga), pågår i 3 - 10 dagar med mindre antal deltagare/grupp. KAKA genomförs i Uddevalla och kan även efter behov erbjudas lokalt i samtliga kommuner.

Individuella utredningar, för deltagare där förutsättningar saknas för utredningen i grupp kan genomföras lokalt i samtliga kommuner, ex. där det finns behov av tolk.

När utredningarna utlokaliseras till kommunerna är det i samarbete och samråd med aktuell kommun. Förutsättningen är att kommunerna kan ordna med lokaler mm som behövs för att genomföra utredningarna. De som arbetar i utredningen kan även medverka och vara behjälpliga vid uppbyggnad av arbetsförmågeutredningar lokalt i de kommuner som så önskar.

Strukturövergripande insatser

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

Arbeta med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande inkl. samarbete och samverkan med andra samordningsförbund.

Detta genomförs bl.a. med "öppet hus", deltagande på nationella Finsamkonferensen och deltagande i olika nätverk med andra Samordningsförbund.

Verksamhetsutvecklaren (1,0 tjänst) fungerar som stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska stimulera metod- och verksamhetsutveckling samt stödja samverkansutveckling lokalt i kommunerna.

Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser.

I uppdraget ingår också att arbeta med information och kommunikation samt lokalt och regionalt nätverksbyggande tillsammans med övrig personal. Verksamhetsutvecklaren arbetar med att verkställa mycket av det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling.

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

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

Karin Blomstrand Sof Väst representant från Munkedal ingår i styrelsen för NNS.

Dataskyddsbud för förbundet tom 2022-05-31 är JP-infonet www.jpinfo.net och efter det skrivs avtal med Uddevalla kommun.

Budget i kr för	2022	2023	2024
struktur övergripande insatser inkl. verksamhetsutvecklare.	-1 385 000	-1 280 000	-1 295 000

Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter, en från varje part och elva ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare.

Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsens ledamöter utses av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.

Styrelseledamöterna sitter på ett personligt mandat och inte som representanter för sin myndighet eller för sitt politiska parti.

Styrelsens uppgift är att:

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

Budget i kr för	2022	2023	2024
styrelsen	-350 000	-300 000	-300 000

Kansli (förbundschef och övrig administration)

Förbundschef (1,0 tjänst) är föredragande i förbundets styrelse, leder arbetet i förbundet och deltar i flera nätverk tillsammans med andra samordningsförbund och med de samverkande parterna.

Övrig administration är administratör på 75 %, ekonomi- och löneservice och revision.

Budget i kr för	2022	2023	2024
kansliet	-1 460 000	-1 470 000	-1 480 000

Beredningsgrupp

Sof Västs beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar.

Två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens och verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt att ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppen har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och är styrgrupp för de insatser som finansieras av förbundet.

Beredningsgruppen sammanträder minst 4 ggr/år, medverkar vid Arenadagar, Förbundets Dag och ytterligare vid behov. Beredningsgruppen träffar styrelsen 2 ggr/år.

Driftkostnader, hyra, städ, el, förbrukningsartiklar mm (gäller hela verksamheten)

Budget i kr för	2022	2023	2024
hyra och drift	-1 000 000	-1 010 000	-1 020 000

Sammanfattning av budget 2022 med inriktning tom 2024

Samordningsförbundet Väst	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	tkr	tkr	tkr
Finansiell ram/bidrag från parterna	10 110	10 110	10 110
Egna medel enligt prognos 1 nov	1 803	1 318	888
Totalt	11 913	11 428	10 998
Styrelsen exkl. löneservice	-350	-300	-300
Administration/kansli förbundschef, ekonomi-och löneservice och revision	-1 460	-1 470	-1 485
Strukturövergripande insatser Inkl. verksamhetsutvecklare	-1 385	-1 280	-1 295
Rehabvägledare	-4 500	-4 550	-4 600
Utredningen	-1 900	-1 930	-1 950
Lokaler och olika kringkostnader hyra, el, städ, förbrukningsartiklar mm	-1 000	-1 010	-1 020
Totalt budgeterat	-10 595	-10 540	-10 850

Uddevalla 2021-12-10

För Samordningsförbundet Väst

Kenneth Carlsson, ordförande
Färgelanda kommun

Anders Paulsson, vice ordförande
Arbetsförmedlingen

Robert Yngve, ledamot
VG-regionen

Anna Andersson, tjänstgörande ersättare
Försäkringskassan

BILAGA 1

TIDSPLAN 2022

Januari

Februari

Revisorerna granskar förbundet
Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)skickas in till VG-regionen senast 2 februari.
Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (verksamhet) 12 februari

Mars

Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (ekonomi) 10 mars
Styrelsen beslutar om årsredovisning 2021
Medlemssamråd
Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag skickas senast den 31 mars till resp. kommun, Västra Götalandsregionen, resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

April

Maj

Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och personal som arbetar med insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst

Juni

Juli

Augusti

Delårsredovisning påbörjas

September

Delårsredovisning 1/1–31/8 beslutas
Förslag till insatser 2023 fastställs

Oktober

Delårsredovisning januari – augusti skickas senast 2/10 in till resp. kommun, Västra Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och Försäkringskassan
Verksamhetsplan 2023 påbörjas

November

Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2023

December

Årsbokslut och årsberättelse 2022 påbörjas

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: KENNETH CARLSSON

Datum: 2021-12-14 12:23

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55

Namn: ANDERS PAULSSON

Datum: 2021-12-14 10:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55

Namn: ROBERT YNGVE

Datum: 2021-12-14 12:13

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55

Namn: Anna Sofia Andersson

Datum: 2021-12-14 11:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DFE111F100547E0EF5404C8D6B06802B4DBB239B376998D31FAE4E9F464E8A55



KSAU § 61 Dnr 2022/127
Beslut om årsredovisning för Norra älvsborgs räddningsförbund för år 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) för 2021 och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2021. NÄRF redovisar ett resultat på 757 tkr, varav enhet sotnings andel är – 476 tkr och räddningstjänstens andel 1 233 tkr. Av enhet sotnings andel avser – 273 tkr Färgelanda och – 203 tkr Trollhättan. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr vid årets slut. Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent.

Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsresultat avseende årsredovisningen framgår av revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer:

- sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget 2021, vilket revisorerna ser positivt på.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering:

- att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna rekommenderar direktionen:

- att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Revisorerna tillstyrker att:

- förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- NÄRF:s årsredovisning för 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-06

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 NÄRF

Protokollsutdrag direktionen NÄRF, återtagande av ärende §5 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, §13 2022-03-18

Protokollsutdrag direktionen NÄRF, Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021, §5 2022-02-24

Årsredovisning 2021 NÄRF

Revisionsberättelse 2021 NÄRF revisorer - signerad

PWC Granskningsrapport god ekonomisk hushållning 2021 NÄRF - signerad

PWC Granskningsrapport av årsredovisning 2021 NÄRF- signerad

Beslutet skickas till

NÄRF

Kommunchef

Ekonomichef



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

Kommunstyrelsen

Godkännande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet.

Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) för 2021 och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2021. NÄRF redovisar ett resultat på 757 tkr, varav enhet sotnings andel är – 476 tkr och räddningstjänstens andel 1 233 tkr. Av enhet sotnings andel avser – 273 tkr Färgelanda och – 203 tkr Trollhättan. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr vid årets slut. Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent.

Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsresultat avseende årsredovisningen framgår av revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer:

- sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.



- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget 2021, vilket revisorerna ser positivt på.

Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering:

- att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna rekommenderar direktionen:

- att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Revisorerna tillstyrker att:

- förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- NÄRF:s årsredovisning för 2021 godkänns.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

NÄRF
Kommunchef
Ekonomichef



Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Direktionen har den 24 februari 2022, dnr 5010-2022-134-1 § 5, tagit beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för 2021 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödeanalys för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.


Revisorerna har genomfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2021 och avlämnat undertecknad revisionsrapport till NÄRF.

Direktionen har den 18 mars 2022, dnr 5010-2022-134-4 §13 beslutat att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende verksamhetsåret 2021.

Trollhättan 2022-03-21


Monica Hanson
Ordförande


Hans Dårnemyr
Förbundschef

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Bilagor:

- Protokollsutdrag 2022-02-24, § 5
- Protokollsutdrag 2022-03-18, §13
- Revisionsberättelse år 2021, förtroendevalda revisorer
- Granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning 2021, PWC
- Granskningsrapport avseende årsredovisning 2021., PWC
- Årsredovisning år 2021, NÄRF



Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid Sessionssalen, Trollhättans Stadshus kl.09.00-09.50

Beslutande Monica Hanson (S) Trollhättan Ordförande
Kjell Nilsson (S) Vänersborg, Vice ordförande


Ledamöter Pia Fogelberg (M) Trollhättan
Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg
Roland Björndahl (M) Mellerud

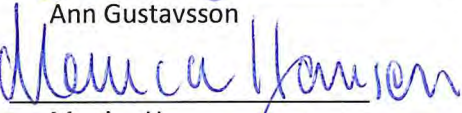
Övriga deltagande Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Kent Almkvist (C) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare
John-Olov Frid (S) Mellerud, ej tjänstgörande ersättare

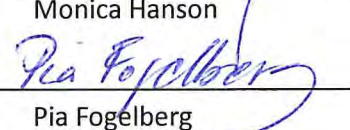
Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent

Utses att justera Pia Fogelberg

Justeringens plats och tid Brandstationen Trollhättan

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 11-17
Ann Gustavsson

Ordförande 
Monica Hanson

Justerande 
Pia Fogelberg





Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokoll från sammanträde: 2022-03-18

Datum då tillkännagivandet publiceras: 2022-04-01

Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör: 2022-04-22

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

Utdragsbestyrkande



§ 13 Återupptagande av ärende §5 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Direktionen beslutade vid sammanträde 2022-02-24 § 5 att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Vidare beslutade direktionen att flytta fram beslutspunkt avseende revision och begäran om ansvarsfrihet, detta då undertecknad revisionsberättelse inte hade inkommit till NÄRF.

Förtroendevalda revisorer och PWC har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2021. Undertecknad revisionsberättelse för år 2021 från förtroendevalda revisorer inkom 2022-03-16. Undertecknad granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning 2021 från PWC inkom 2022-03-18 innan direktionssammanträdet förklarades öppnat. Direktionen saknar undertecknad granskningsrapport avseende årsredovisning 2021 men har sedan tidigare tagit del av erhållet utkast.

Direktionen föreslås besluta att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med erhållet utkast när denna inkommer från PWC.

Direktionen förde diskussioner kring PWC:s utförande av revisionsuppdrag. Förbundschef föreslår för direktionen att besluta att uppdra åt presidium att kalla förtroendevalda revisorer till möte.


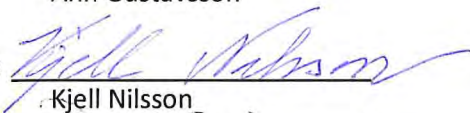
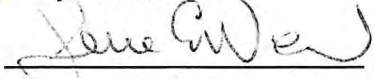
Direktionens beslut

Direktionen beslutade att uppdra åt presidium att kalla förtroendevalda revisorer till möte.

Direktionen beslutade att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med erhållet utkast när denna inkommer från PWC.



Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-12:00
Beslutande Ledamöter	Kjell Nilsson (S) Vänersborg, Ordförande Pia Fogelberg (M) Trollhättan (§§ 1-9) Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg Magnus Bandgren (C) Färgelanda (§§ 4a-10) Roland Björndahl (M) Mellerud
Tjänstgörande ersättare	Malin Johansson (S) Trollhättan ersättare för Monica Hansson (S). Kent Almkvist (C) Trollhättan ersättare för Pia Fogelberg (M) (§10) Pontus Westerman Hansson (SD) Färgelanda ersättare för Magnus Bandgren (C) (§§ 1-3)
Övriga deltagande	Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Dan Åberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef Anders Gillek, stf. räddningschef Bodil Bramfors, ekonomichef (§§ 1-9) Ann Gustavsson, förvaltningsassistent Pontus Olsson, Kommunal Helené Sagerström, Vision Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer Leif Isberg (§3) Peter Gustafsson, enhetschef Ledningscentral (§§ 4a-b) Benny Gustavsson, enhetschef Samhällsskydd (§§ 4a-4c) Nicklas Jansson, enhet samhällsskydd (§§ 1-6)
Utses att justera	Lena Eckerbom Wendel
Justeringens plats och tid	Brandstationen Trollhättan
Underskrifter	Sekreterare <u></u> Paragraf <u>1-10</u> Ann Gustavsson Ordförande <u></u> Kjell Nilsson Justerande <u></u> Lena Eckerbom Wendel



Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokoll från sammanträde: 2022-02-24

Datum då tillkännagivandet publiceras: 2022-03-10

Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör: 2022-03-31

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

Utdragsbestyrkande



§ 5 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021

NÄRF har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Förtroendevalda revisorer har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2021.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Vidare föreslås direktionen besluta, att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Ingen undertecknad revisionsberättelse har kommit NÄRF tillhanda inför direktionssammanträdet.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen beslutade att bordlägga beslutspunkt i del avseende begäran om ansvarsfrihet. Direktionen har, inför sammanträdet, inte haft möjlighet att ta del av revisionsberättelse från revisorerna. Direktionen beslutade att kalla till ett extra direktionssammanträde i ärendet.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2021



Innehåll

Förord	1
Förvaltningsberättelse	2
Översikt över verksamhetens utveckling	2
Analys av utförda räddningsuppdrag	3
Den kommunala koncernen	4
Direktion och revision	4
Förbundschef.....	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer	7
Omvärldsrisker	7
Verksamhetsrisker	9
Finansiella risker	10
Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna	12
Förändrad lagstiftning	12
Pandemi covid-19	12
Utredningsuppdrag NÄRF-RMB	13
Ingångna avtal	13
Investeringar	13
Myndighetsutövning	14
Årets resultat	17
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	21
Revidering av styrdokument	21
Överordnande	21
Policys	22
Övriga ramsättande dokument	22
Riktlinjer	22
Rutiner	22
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	23
Finansiella mål	23
Information och kommunikation	24
Samverkan	26
Rekrytering	27
Utbildning av personal	27
Systematiskt arbetsmiljöarbete	29
Systematiskt brandskyddsarbete	30
Ungdomsbrandkåren	31
Räddningstjänst under höjd beredskap	31
Säkerhetsskyddsarbete	32
Förvaltningsstaben	33
Enhet ledningscentral LC54	35
Enhet beredskap	38
Enhet teknik	39
Enhet samhällsskydd	40
Enhet sotning	40
Balanskravresultat	42
Väsentliga personalförhållanden	43
Åldersstruktur	43
Sjukfrånvaro	44
Personalkostnader	45



Förväntad utveckling	46
Drift- och investeringsredovisning.....	47
Driftredovisning.....	47
Investeringar	56
Räddningstjänst.....	56
Enhet sotning	56
Redovisning sotningsverksamhet	59
Årets resultat.....	59
Personal.....	59
Resultaträkning	60
Balansräkning.....	62
Kassaflödesanalys, direkt metod	63
Noter, resultaträkning	64
Noter, balansräkning	65
Noter, kassaflödesanalys direkt metod.....	66
Revisionsberättelse.....	67
Allmänna redovisningsprinciper	68
Ordlista	69



Förord

Det övergripandet uppdraget för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) innebär att genom myndighetsutövning, olycksförebyggande åtgärder och operativa räddningsinsatser minska antalet bränder och skador till följd av bränder. Verksamhetsuppdraget styrs av det handlingsprogram som beslutats av direktionen. Arbetet pågår med att ta fram ett nytt handlingsprogram enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya föreskrifter och en remissutgåva förväntas vara klar att antas i februari 2022.

Under året har MSB tydliggjort de krav på anpassningar som reviderad lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innebär för räddningstjänsten. Förutom föreskrifter kring utformning av handlingsprogram så innefattas också krav på att ingå i räddningsledningssystem för övergripande räddningsledning, planering och genomförande av tillsyn, undersökningsrapportering samt statens tillsyn av räddningstjänstens verksamhet enligt LSO. Arbetet pågår med att anpassa verksamheten för att motsvara kraven i reviderad lagstiftning samt de nya föreskrifterna.

För att bibehålla och förstärka möjligheterna till en god arbetsmiljö har dessa frågor fått högsta prioritet och kommer under 2022 att utvecklas vidare.

Ägarsamråden i NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) fattade under våren beslut om att utreda ett eventuellt samgående mellan räddningstjänstförbunden. De båda direktionerna fick uppdraget och har lagt ut det på en extern konsult. Resultatet av utredarens arbete är i skrivande stund ej klart.

Trollhättan december 2021

Hans Därnemyr
Förbunds-/räddningschef



Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av verksamheten inom NÄRF under det gångna året. Redovisningen sker i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 15.

Översikt över verksamhetens utveckling

NÄRF omfattas av medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Inom dessa kommuner bor sammanlagt 114 629* invånare.

Förbundet har nio brandstationer geografiskt utspridda i orterna Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Trollhättan, Vänersborg, Vargön och Åsensbruk. Vid stationerna i Vänersborg och Trollhättan tjänstgör heltidsanställd personal och vid övriga sju stationer arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).

Antal invånare per medlemskommun	2017	2018	2019	2020	*2021
Färgelanda	6 592	6 602	6 637	6 678	6 592
Mellerud	9 377	9 354	9 310	9 296	9 283
Trollhättan	58 238	58 728	59 058	59 268	59 148
Vänersborg	39 151	39 411	39 591	39 628	39 606

Tabell 1. Antal invånare per medlemskommun, jämförelse år 2017-2021. *Statistik avser kvartal 1-3 år 2021, enligt statistikmyndigheten SCB:s publicering 2021-11-09.

Verksamhetens utveckling (år)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare inom NÄRF per 31 dec	113 58	114 094	114 596	114 863	114 629*
Antal utryckningar	1 503	1 520	1 421	1 228	1 190
Antal inkomna automatlarm	512	432	425	404	373
Antal utförda tillsyner	142	89	80	187	171
Medlemsavgift	79 632	81 623	83 908	85 796	87 854
Uppräkning av medlemsavgift (%)	3,0	2,5	2,8	2,25	2,4
Årets resultat (tkr)	1 001	455	3 022	2 610	757
Tillgångar (tkr)	89 404	91 279	99 400	100 931	100 518
Nettoinvesteringar (tkr)	4 309	3 759	6 405	16 240	8 004
Soliditet (%)	26,5	26,5	27,3	29,5	31,17
Långfristig låneskuld (tkr)	2 500	1 500	0	69	52
Personalkostnader (tkr)	76 476	79 925	79 138	80 803	84 109
Antal anställda, per 31 dec	235	250	238	238	232

Tabell 2. Verksamhetens utveckling i siffror, jämförelse år 2017-2021. *Statistik för invånarantal avser kvartal 1-3 år 2021, enligt statistikmyndigheten SCB:s publicering 2021-11-09.



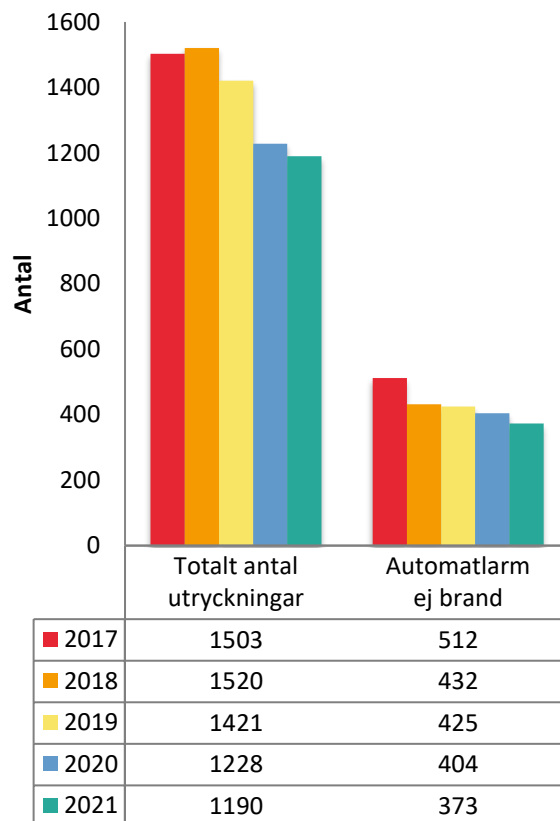
Analys av utförda räddningsuppdrag

Några exempel på större insatser under 2021:

- 2021-04-16 Brand i byggnad, Mellerud. 6 000 grisar i byggnaden, alla överlevande.
- 2021-07-08 Brand i byggnad, Upphärad. Tre personer omkom.
- 2021-07-26 Brand i terräng, Torpa, Lyckeby, Trollhättan. Hjälp av flygande resurser.
- 2021-09-07 Brand i byggnad, dagcenter, Mellerud. Kommunal verksamhet delvis förstörd.
- 2021-11-05 Brand i byggnad, Restad gård, Vänersborg. Stort antal boende drabbade.
- Flertal väderrelaterade händelser under sommarmånaderna på grund av rikligt regnande.

NÄRF har responderat på 1 190 larm. Antal persontimmar per larm uppgår i snitt till 5,09 timmar att jämföra med 5,74 timmar 2020.

Utryckningar 2017-2021 i jämförelse automatlarm ej brand

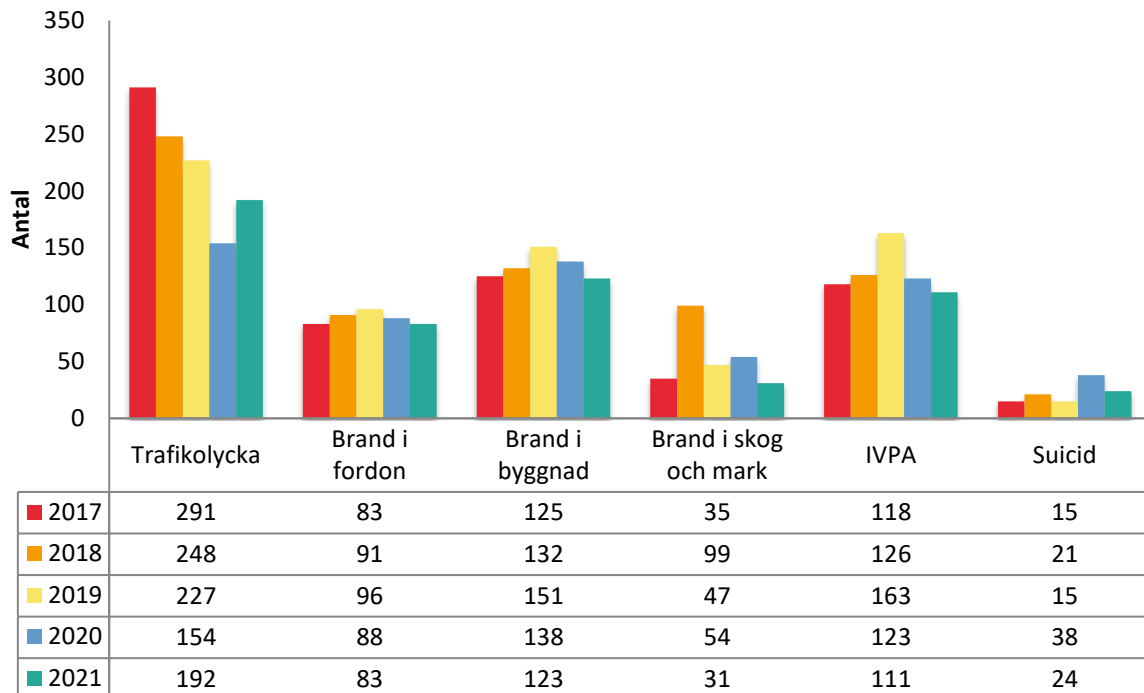


Tabell 3. Utryckningsstatistik 2017-2021.

Trenden med ett ökat antal räddningsuppdrag på årsbasis har brutits från och med 2019. Orsaken till denna trendminskning är främst:

- Att rådande pandemi påverkat antalet räddningsuppdrag, främst med en nedgång i antalet trafikolyckor och IVPA-uppdrag (I väntan på ambulans).
- Inre befäl i ledningscentralen har effektivt filterat bort onödiga uppdrag redan vid räddningsintervjun i 112-samtalet. För 2021 har 457 samtal bedömts som "Ej räddningstjänst".

Urval av händelsetyper 2017-2021



Tabell 4. Urval av händelsetyper 2017-2021. Räddningstjänsten larmas då fara för suicid kan antas och att händelsen sker utomhus. Statistiken för suicid visar antalet uppdrag som vi varit ute på, inte antal genomförda suicider. Flera uppdrag avser samma individ.

Den kommunala koncernen

Direktion och revision

Direktionen ansvarar för att fastställa budget och besluta i andra övergripande och principiellt viktiga frågor. Direktionen består av ordinarie ledamöter och ersättare från medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

Totalt har sex direktionssammanträden genomförts under perioden, samtliga digitala med hänsyn till fortsatt rådande pandemi.

Ledamöter och ersättare i direktionen för NÄRF:

Ledamöter

Monica Hanson (S), ordförande, Trollhättan
Kjell Nilsson (S), vice ordförande, Vänersborg
Pia Fogelberg (M), Trollhättan
Lena Eckerbom Wendel (M), Vänersborg
Magnus Bandgren (C), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud

Ersättare

Malin Johansson (S), Trollhättan
Kenneth Borgmalm (S), Vänersborg
Kent Almkvist (C), Trollhättan
Dan Åberg (M), Vänersborg
Pontus Westerman Hansson (SD), Färgelanda
John-Olov Frid (S), Mellerud

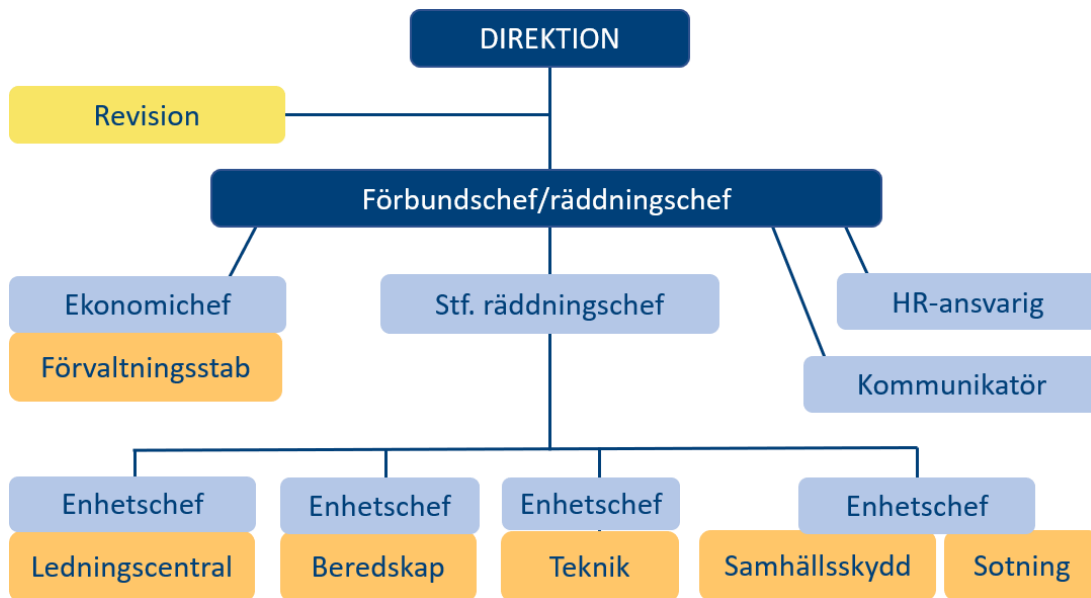


Illustration A. Organisationsschema för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Revision genomförs av PWC revisionsbyrå på uppdrag av valda revisorer. Revisorerna ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god revisionsred granska all verksamhet som bedrivs inom NÄRF. Syftet är att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Bedömning görs också kring efterlevnad av direktions beslut och om verksamheten, inom budgetramar och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

Revisorer

PWC Revisionsbyrå AB

Per Olof Blixt (S), Trollhättan

Torsten Gunnarsson (S), Vänersborg

Roger Martinsson (FP), Färgelanda

Joacim Magnusson (KD), Mellerud

ersättare: Thomas Boström (M), Vänersborg

Förbundschef

Direktionen fastställer enligt kommunallagen (2017:725) 7 kap § 2 hur förbundschef ska leda förvaltningen.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ansvarar för övergripande planering, ledning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Ledningsgruppen består av förbundschef, stf. räddningschef, enhetschefer, ekonomichef, HR-ansvarig samt kommunikatör.

Ekonomichef

Ekonomichefen har via delegation övergripande ansvar för den ekonomiska och administrativa hanteringen samt ger stöd i finansiella frågor. Avrapportering sker löpande till direktionen.

Förvaltningsstaben sköter ekonomi- och löneadministration, posthantering, diarieföring och arkivering, förbereder och protokollför vid direktionsammansammanträden samt ger administrativt stöd inom hela verksamheten.



HR-ansvarig

HR-ansvarig har som uppdrag att stödja ledningsgrupp och chefer inom främst personalområden som arbetsrätt, lönebildning, samverkan, rekrytering och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kommunikatör

I kommunikatörens uppdrag ingår att, i samråd med ansvarig chef, planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser för verksamheten.

NÄRF:s enheter

Enhet ledningscentral (LC54) ansvarar för operativ systemledning under normala beredskapsförhållanden, exempelvis in- och utalarmering, ledningsstöd, stabstjänst vid räddningsinsatser, insatsplanering och olycksutredning.

Enhet beredskap ska snabbt kunna ingripa vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Enhet teknik har ett brett ansvarsområde för drift av NÄRF:s brandstationer, fordon, IT- och kommunikationssystem, skyddsutrustning och materiel.

Ovanstående enheter hanterar också planering och genomförande av beslutade investeringar inom utsedda ansvarsområden.

Enhet samhällsskydd ansvarar för myndighetsutövning, tillsyn och tillståndprocesser. Inom uppdraget ingår också att vara sakkunnig i brandskyddsfrågor och remissinstans för medlemskommuner, Polismyndigheten, länsstyrelsen i Västra Götaland och andra myndigheter. Enheten ansvarar även för externutbildning samt information och rådgivning till allmänheten.

Enhet sotning ingår som en del i myndighetsutövningen. Enhetens skorstensfejare och tekniker ansvarar för sotning och brandskyddskontroller inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. Verksamheten är taxefinansierad.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan följer en sammanfattning av de mest väsentliga riskerna som identifierats indelat i omvärlds-, verksamhets- och finansiella risker. Efter respektive tabell följer förklarande text för området.

OMVÄRLDSRISKER			
Identifierad risk	Beskrivning	Enhet/funktion	Hantering av risk
Förändrad lagstiftning LSO, LKBR etc.	Ny lagstiftning ställer högre krav, vilket innebär behov av ökade resurser och anpassningar i verksamheten.	Direktion Ledningsgrupp	Omvärldsbevakning, implementering av förändringar utifrån lagkrav och behov.
Särskilda händelser	Skogsbrand, krissituation, hot och våld, extremväder mm. som kräver en högre nivå av samplanering.	Ledningsgrupp LC54 Beredskap Teknik Samhällsskydd Administrativ stab	Samverkan, planering, utbildning, införande av relevant skyddsutrustning, rutiner samt redundanta system.
Pandemi	Problematik med bemanning av kärnverksamhet och nyckelbefattningar. Begränsade utbildningsmöjligheter internt och externt. Smittorisk vid insats (ex. IVPÄ). Eftersläpning av myndighetsutövning.	Direktion Ledningsgrupp	Ständig uppföljning av läget internt och externt i analysgrupp. Följa pandemins utveckling och utfärdade direktiv. Utöva samverkan och god kommunikation.
Bemanning/brist på arbetskraft	Svårigheter att rekrytera och behålla personal, främst RIB, brandingenjör, brandinspektör, skorstensfejare/-tekniker.	Beredskap Samhällsskydd Sotning	Erbjuda marknads-mässiga löner och utvecklingsmöjligheter.
Utryckningsverksamhet	Ökat behov av antal räddningsinsatser i samhället.	Beredskap LC 54 Teknik	Säkerställa redundans, bemanning samt rätt kunskap och materiel.
Säkerhetsskyddsarbete/ informationssäkerhet	Tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och säkerhet.	Förbundschef Säkerhetsskyddschef Stf. säkerhets-skyddschef	Bedriva ett aktivt säkerhetsskyddsarbete utifrån upprättad säkerhetsskyddsanalys.

Tabell 5. Identifierade omvärldsrisker.

Omvärldsrisker

Förändrad lagstiftning

Regeringen har utifrån en lagrådsremiss beslutat om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Genom förslaget ges bättre förutsättningar för att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. MSB har genom lagändring ersatt länsstyrelsen som tillsynsmyndighet över räddningstjänstens verksamhet. Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tas bort och samtidigt ställs krav på kommunerna att för verksamheter som är föremål för tillsyn ska ett register hållas. För att få vetskap om nya verksamheter för tillsyn krävs en bra relation till medlemskommunernas bygglovsförvaltningar. De behöver delge tillsynsmyndigheten information om när nya verksamheter och byggnader tas i bruk.



Förskrivningsrätten inom systemledning kan medföra risk för minskad eller utebliven lokal anknypning genom centralisering av systemledningsfunktionen till ett fåtal ledningscentraler.

Särskilda händelser

Samverkan med medlemskommuner, kommunala räddningstjänstorganisationer samt övriga myndigheter och aktörer pågår löpande. Räddningstjänsterna i Västra Götalands län samverkar i Räddsam VG inom områden för HR, utbildning, förebyggande och teknik samt inom operativ verksamhet genom rutiner och avtal som rör resursmäklning.

Klimatförändringar ställer allt större krav på planering, samverkan och kunskapsinhämtning. Olika typer av extremväder med onormal torka eller med onormal nederbörd (på kort tid) kan ge svåra samhällsstörningar och påverka NÄRF:s förmåga att genomföra räddningsuppdrag. Exempelvis kan det resultera i vattenbrist, påverkad infrastruktur, begränsad framkomlighet eller flera samtidigt pågående översvämningar eller skogsbränder.

För att ytterligare stärka NÄRF:s förmåga vid särskilda händelser sker medverkan i olika samverkansforum. Dialog och utbildning sker ihop med andra räddningstjänster/systemledningar, bland annat i syfte att lära av varandra samt skapa redundans i personalresurser, kompetens och teknik.

Pandemi

Vid ett pandemiutbrott som covid-19 riskerar räddningstjänsten att få problem med bemanning och svårighet att upprätthålla kvalitativ verksamhet. NÄRF har därför vidtagit ett antal åtgärder för att minimera risken för smittspridning inom organisationen, exempelvis besöksförbud för utomstående till räddningstjänstens lokaler, begränsningar i externa aktiviteter som externutbildning och viss tillsyns-/brandskyddskontrollverksamhet, anskaffande av skyddsutrustning, handsprit med mera. Några av restriktionerna som infördes under 2020 togs stegvis bort hösten 2021. När smittspridningen sedan steg kraftigt igen i slutet av året återinfördes mer restriktiva rutiner.

Tidigt under pandemin infördes besöksförbud vid särskilda boenden vilket har medfört svårigheter att genomföra tillsyn på plats. Det kan på sikt leda till ett försämrat brandskydd i dessa boenden.

Coronapandemin har medfört stora krav på både intern planering och dialog i verksamheten samt extern samverkan med andra samhällsaktörer såsom medlemskommuner, NU-sjukvården, Räddsam VG och länsstyrelsen.

Bemanning/brist på arbetskraft

Ungefär 60 procent av förbundets anställda utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). I dag pendlar många från hemorten för att arbeta vilket gör det svårt för räddningstjänsten att lokalt rekrytera RIB. En annan faktor som kan ha negativ inverkan på möjligheten att rekrytera eller behålla RIB är att deras huvudarbetsgivare har svårt att avvara personalen vid larm.

Det finns även svårigheter med att nyrekrytera personal till befattningar inom förbundets myndighetsutövning då konkurrensen om utbildad personal är hög. Det krävs att förbundet kan erbjuda marknadsmässiga löner och utvecklingsmöjligheter samt att i övrigt vara en attraktiv arbetsgivare.

Ökad befolkningsmängd inom kommunerna påverkar förbundet, dels genom att antalet larm i framtiden sannolikt kommer att öka, dels genom förändrad infrastruktur och byggnation. På sikt kan det komma att kräva ökade personalresurser, fler anpassade fordon och annan teknisk utrustning.



Räddningstjänsten förväntas utveckla och effektivisera både den operativa, förebyggande och administrativa verksamheten. Samtidigt ska förmågan vid kris- och orostider förstärkas. För att kunna svara upp till dessa förväntningar krävs en god bemanning och rätt kunskap i verksamheten.

Utryckningsverksamhet

Antalet räddningsuppdrag har sedan 2020 nått en platåfas. Den största anledningen till denna platå får tillskrivas pågående pandemi.

Säkerhetsskyddsarbete/informationssäkerhet

Förbundet arbetar aktivt med frågor kring information och säkerhetsskydd. Som grund för arbetet utförs risk- och sårbarhetsanalys kring aktuella frågor. Arbetet leds av säkerhetsskyddschef och ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

VERKSAMHETSRISKER – kvalitetsrisker, risker för avvikelser från lagkrav, risk för oegentligheter.			
Identifierad risk	Beskrivning	Enhet/funktion	Hantering av risk
Bemanning	Ökade krav/ arbetsbelastning.	Direktion Ledningsgrupp	Dialog med politisk ledning och chefer, dialog med medarbetare.
Miljömässig utveckling	Efterlevnad av miljökrav.	Direktion Ledningsgrupp Beredskap Teknik	Bedriva ett aktivt och långsiktigt miljöarbete i samverkan med medlemskommunerna.
Åldrade fastigheter/ lokaler	Krav på arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler.	Direktion Ledningsgrupp Teknik	Dialog med politisk ledning och medlemskommuner.
IT/kommunikation	Snabb teknikutveckling, risk för störningar och intrång.	Ledningsgrupp Medlemskommun	Användarutbildning, supportavtal och säkerhetsåtgärder.
Ledningscentralen LC54	Utökade krav på systemledning samt på stab och ledning vid räddningsinsatser.	LC54	Teknikutveckling, utbildning, övning och samverkan.

Tabell 6. Identifierade verksamhetsrisker.

Verksamhetsrisker

Bemanning

Förbundet förväntas utveckla och effektivisera både den operativa, förebyggande och administrativa verksamheten samtidigt som förmågan vid kris- och orostider ska förstärkas. Nya och förändrade lagar samt tillkommande arbetsuppgifter ställer dessutom allt högre krav på chefer och medarbetare. Det är därför viktigt att anpassa organisationen till de tillkommande uppgifterna för att undvika ökad risk för ohälsa, samtidigt som mål och uppdrag inte kan uppfyllas vid exempelvis sjukfrånvaro.

Miljömässig utveckling

Miljöförvaltningen i Trollhättans Stad och Dalslands miljö- och energikontor (Färgelanda och Melleruds kommuner) utför regelbunden miljötillsyn på förbundets verksamhet. Ny lagstiftning har tillkommit gällande miljöfarligt avfall som produceras av verksamheten. Hanteringen av tillsyn, rapportering och åtgärder för att nå upp till kraven tar en hel del arbetstid i anspråk samt kräver en ökad kunskap och medvetenhet i hela organisationen. Avsättning behövs av personella resurser med spetskunskap för ett aktivt och långsiktigt arbete med miljöfrågor, både inom den operativa delen och den tekniska delen, samt fördjupad samverkan med medlemskommunerna.



Fastigheter (lokaler)

Verksamheten växer och ett behov av ytterligare utrymmen finns på båda heltidsstationerna i Vänersborg och Trollhättan. Ytterligare behov finns att öka skyddsnivån i ledningscentralen LC54 och att samordna administrativa lokaler. Äldre fastigheter lever i vissa delar inte upp till dagens arbetsmiljökrav. Verksamheten utvecklas snabbt och återkommande renoveringar är kostsamma i ett långsiktigt perspektiv.

Viktiga och nödvändiga renoveringar har genomförts på flera fastigheter men behovet av mer ändamålsenliga lokaler kvarstår i flera delar av förbundet. Det är mycket angeläget att ta fram en långsiktig plan för hur lokalbehovet ska hanteras nu och i framtiden.

IT/kommunikation

En snabb IT-utveckling och fler verksamhetssystem kräver kompatibilitet i IT-miljön. Komplexa frågor uppstår till exempel vid uppdateringar där leverantörer av olika system och tjänster hänvisar till varandra vid störningar (otydliga ansvarsroller). Därtill ökar risken för yttre säkerhetsintrång och förlust av information i tekniska system. Utökad utbildning krävs för specifika användargrupper och kravet på löpande uppföljning av att leverantörer verkligen levererar rätt servicenivå samt är tillgängliga alla tider på dygnet ökar.

Genom supportavtal med leverantörer och anställning av personal med rätt kompetens skapas driftsäkerhet och redundans men det kan bli en utmaning att samtidigt få en acceptabel arbetsmiljö.

Ledningscentralen LC54

Utvecklingen av verksamheten fortsätter och kraven på stab och ledning vid räddningsinsatser ökar. LC54 samverkar i dag med flera ledningscentraler inom Västra Götaland vilket ökar möjligheten till redundans och stöd för de större insatser som kan inträffa. Diskussioner om utökad samverkan pågår med övriga ledningscentraler i regionen.

FINANSIELLA RISKER - upplysningar om finansiella risker och hur dessa risker hanteras.			
Identifierad risk	Beskrivning	Enhet/funktion	Hantering av risk
Kredit och likviditet.	Om likviditeten är låg krävs lån för finansiering och driftskostnader blir högre.	Direktion Ledningsgrupp	Kontinuerlig kontroll av investeringskostnader och likviditet.
Risk för att intäkter inte täcker fasta kostnader.	Medlemskommunerna fattar beslut om medlemsbidrag samt vilka myndighetstaxor som ska gälla för NÄRF.	Direktion Ledningsgrupp	Relevant budget och taxa samt löpande uppföljning.

Tabell 7. Identifierade finansiella risker.

Finansiella risker

Kredit och likviditetsrisk

Likviditetsriskerna utgörs bland annat av att likvida medel saknas när utbetalningar ska genomföras. Om likviditeten är låg krävs lån för finansiering vilket innebär att kostnaderna ökar då räntor och amorteringar tillkommer. Förbundet har i dagsläget en bra likviditet men investeringsbehovet är stort och kommer, enligt plan, under de närmaste tre åren att ligga på cirka 15 000 tkr per år. Det kommer förmodligen att kräva tecknande av lån i framtiden och därmed krav på ökad kontroll avseende driftkostnader. De största utgifterna avser fordon och då specifikt brandbilar.



Intäkter/kostnader

Varje år tar medlemskommunerna beslut om nivå av medlemsbidraget som är NÄRF:s största intäktskälla. Medlemsbidraget utför cirka 84 procent av de totala intäkterna och är därmed det som mest påverkar ramarna för budgeten. Övriga intäktskällor består av fastställda avgifter som tas ut vid myndighetsutövning samt avtalsbundna intäkter såsom brandutbildningar och abonnemang för automatlarm. Dessa intäkter har inte samma påverkan på ekonomin men har ändå stor betydelse för att verksamheten ska kunna fortgå.

Om medlemskommunernas ekonomi är ansträngd och medlemsbidraget inte följer den marknadsmässiga utvecklingen måste kostnaderna justeras. Det innebär i första hand att antalet anställda får ses över då den största utgiftsposten utgörs av personalkostnader, vilka utgör 77 procent av de totala kostnaderna för året. Det ska ställas i relation till samhällets ökade krav genom bland annat olika lagstiftningar, som i många fall kräver mer personal och i samband med det lönenivåer som ska vara konkurrenskraftiga för att kunna rekrytera och behålla personal.

Pensionsförpliktelser

Enligt finansiell överenskommelse mellan medlemskommunerna vid förbundsbyggandet kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt från och med 1998 belastar förbundet som en direkt skuld och medlemskommunerna som indirekt skuld. Förbundet redovisar del av skulden som en fordran på medlemskommunerna.

Pensionskulden har ökat med 2 219 tkr (-2 118 tkr). Utgående balans är 53 938 tkr (51 719 tkr).

Miljoner kronor (Mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Avsättningar för pensioner	48 732	51 532	53 837	51 719	53 398
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	0	0	0	0	0
Pensionsförpliktelser	48 732	51 532	53 837	51 719	53 398

Enligt Skandias prognos daterad 2021-12-31 kommer pensionsutbetalningarna att minska något under 2022 för att sedan öka ganska kraftigt under kommande fyra år.

Tabell 8. Pensionskostnader, jämförelse 2017-2021.



Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna

Under året har flera väsentliga förändringar skett i verksamheten, vilka har haft en direkt påverkan på resultat och ekonomisk ställning. Förändringarna kan framför allt härledas till nya ingångna avtal och rådande pandemi.

Förändrad lagstiftning

Under året har flera nya föreskrifter beslutats efter förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Dessa berör områdena för kommunala handlingsprogram, ledning av kommunal räddningstjänst och planering och utförande av tillsyn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har dessutom genomfört ett projekt som lett fram till beslut om ett enhetligt ledningssystem (ELS) för kommunal räddningstjänst. Parallellt med ELS-projektet har MSB också utvecklat nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst vilka kommer att ersätta de nuvarande befälsutbildningarna från och med januari 2022.

Sent tagna beslut av regeringen och MSB i ovanstående frågor och kort tid fram till verkställighet 1 januari 2022, har medfört stora krav på förbundets förmåga att hinna anpassa verksamheten i berörda delar innan årsskiftet. Besluten har bland annat inneburit att nuvarande handlingsprogram måste revideras, anpassning av ledningssystem samt att robusthet och redundansförmåga i ledningscentralen (LC54) ska säkerställas. Det har i sin tur påverkat andra planerade uppdrag i verksamheten som inte har hunnit genomföras eller har fått skjutas på framtiden.

Ändringarna gällande kommunal tillsyn enligt LSO innebär att myndigheten (MSB) meddelar föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO. De nya kraven medför konsekvenser för planering och genomförande av tillsyn och en ökad administrativ belastning inom NÄRF.

Enligt förändrad lagstiftning ska allt miljöfarligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket. Denna förändring parallellt med ökade generella miljökrav samt årlig miljötillsyn av vår verksamhet medför en ökad arbetsbelastning. Det kräver också utökad kompetens och mer arbetstid att hantera miljökraven så att de grundläggande kraven uppfylls.

Pandemi covid-19

Förbundsledningen har stadigt följt händelseutvecklingen av covid-19 och vidtagit åtgärder för att förhindra och begränsa smittspridning bland anställda och skydda samhällsviktig verksamhet. NÄRF:s analys- och planeringsgrupp för covid-19 har fortsatt att mötas regelbundet. Detsamma gäller samverkan med medlemskommuner, NU-sjukvården, länsstyrelsen, räddningstjänsterna i Fyrbodal samt Räddsam VG.

De anställda som har kunnat arbeta på distans har under större delen av året gjort det. Den planerade successiva återgången till normal verksamhet under senhösten fick tyvärr avbrytas i december på grund av en ny kraftig smittspridning i samhället. Krav på fysisk distansering har medfört att omställning har skett i verksamheten på olika sätt. Personalen har tagit ett stort ansvar vilket vid årets slut, resulterat i mycket begränsad smittspridning.

Verksamheten har i stort kunnat bedrivas som planerat med undantag för olika utbildningar. De externa brandskydds- och HLR-utbildningarna som NÄRF ansvarar för var helt eller delvis inställda under första halvåret. Under hösten återupptogs brandskyddsutbildningarna efter anpassningar till större lokaler och införande av rutiner för att minska smittrisken. Övriga interna och externa utbildnings- och övningsverksamheter har fått ställas in, skjutas på framtiden eller ske digitalt.



Utredningsuppdrag NÄRF-RMB

Enligt politiskt beslut genomfördes under 2020 en förstudie kring fördjupad samverkan mellan NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB). Resultatet av förstudien medförde beslut från medlemskommunerna om vidare utredning. Uppdraget påbörjades i maj av extern utredare och beräknades vara klart till sista oktober. Avrapportering till direktionerna för respektive räddningstjänstförbund har skett under utredningens gång. Slutredovisningen har dock blivit något förskjuten och har i skrivande stund inte lämnats.

Ingångna avtal

Genom upprättade avtal med exempelvis andra räddningstjänster har NÄRF särskilda åtaganden.

Operativ systemledning

Från 1 januari 2021 gäller ett nytt avtal med Räddningstjänsten Orust avseende systemledning och funktion för räddningschef i beredskap i LC54. Enligt avtalet fördelas kostnader och intäkter mellan ledningscentralens ägarförbund RMB och NÄRF enligt fördelningsnycklar. För 2021 var fördelningen 42 procent för RMB och 58 procent för NÄRF.

Gränslös räddningstjänst

Avtal har även tecknats mellan NÄRF, RMB och Räddningstjänsten Orust avseende gränslös räddningstjänst, vilket träder i kraft den 1 januari 2022. En förutsättning för detta avtal har varit att parterna tidigare träffat gemensamt avtal om systemledning för den operativa verksamheten. Avtalet för gränslös räddningstjänst syftar till att de samlade resurserna hos ingående räddningstjänstorganisationer ömsesidigt kan nyttjas för den operativa verksamheten i det fall förutsättningarna för begreppet räddningstjänst enligt LSO är uppfyllda.

SOS Alarm AB

NÄRF har genom option i avtal med SOS Alarm AB förlängt detta att gälla till och med 31 december 2022 med möjlighet att förlängas ytterligare ett år.

Tjänsteavtal förbundschef

Direktionen beslutade den 16 juni 2020 att anta förfrågan från RMB att förbundschef för NÄRF tillika skulle utgöra tillförordnad förbundschef i RMB under en begränsad period. Uppdraget har fortgått under perioden 2020-08-16 till 2021-04-30, då avtalet upphörde efter avtalsparternas ömsesidiga beslut.

Lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö

Från och med den 1 januari 2021 har NÄRF ett lokalt kollektivavtal om Samverkan och arbetsmiljö omfattande parterna Sveriges Ingenjörer, Vision, Ledarna, Kommunal och Brandmännens Riksförbund. Samverkan sker i form av förbunds- och enhetsråd. Totalt har nio förbundsråd och lika många enhetsråd genomförts under perioden. För att öka förståelsen för avtalets intention har arbetsgivaren lämnat information till samtliga arbetsgrupper om "En frågas väg i samverkan".

Lokalt krislägesavtal

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och SOBONA. Parterna har utifrån erfarenheter i samband med pandemin enats om att göra ändringar i krislägesavtalet som syftar till att öka skyddet för individer som arbetar under en långvarig kris. Förbundet har antagit centralt avtal genom att teckna lokalt kollektivavtal med parterna. Bestämmelserna i överenskommelsen gäller från 1 juli 2021.

Investeringar

NÄRF följer i huvudsak investeringsplanen som löper över fem år. Avsteg/omprioritering från plan sker vid behov. För året har avsteg gjorts avseende fordon och IT-verksamhet där planen inte har kunnat fullföljas av pandemirelaterade orsaker inom leverantörsleden.



Investering gällande skalskydd är färdigställd och driftssatt. Samtliga planerade investeringar avseende material för räddningstjänst såsom larmställ, andningsskydd och skyddsutrustning är genomförda. Två påbörjade investeringar avseende LC54 löper över året.

För att förbereda inköp av släckfordon under 2022-2023 startades under hösten ett projekt där underlag för kravspecifikation ska tas fram. Projektansvariga ska rapportera resultatet den 4 januari 2022 och underlaget kommer att ligga till grund för vidare upphandlingsförfarande.

Avskrivningskostnaderna avviker marginellt från budget. För mer information, se vidare under rubriken *"Drift- och investeringsredovisning"*.

Myndighetsutövning

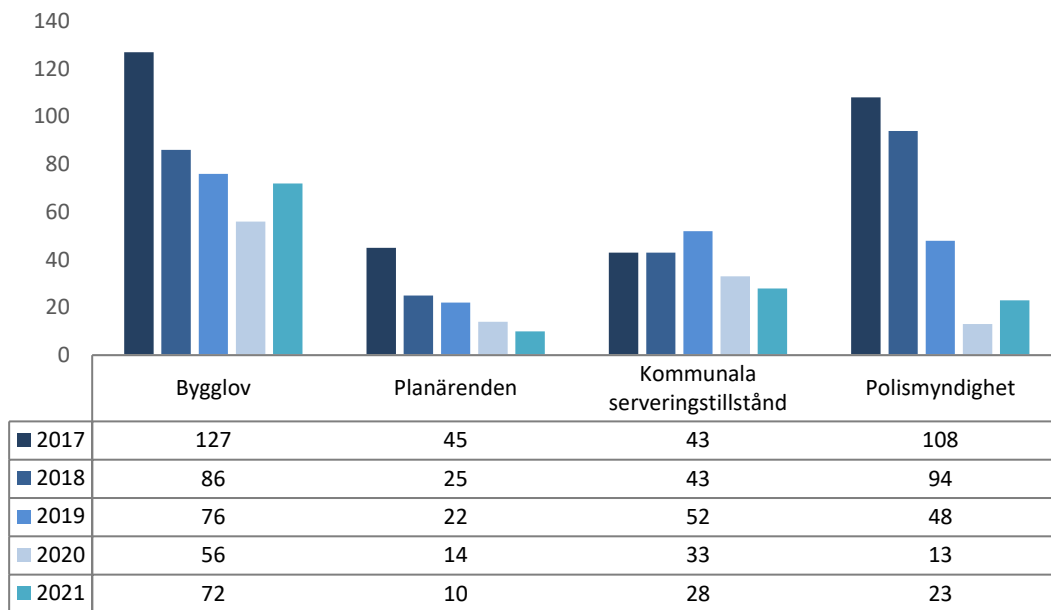
I rollen som myndighetsutövare bedriver NÄRF tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Från och med den 1 augusti 2021 gäller tillförda ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Syftet med ändringarna är att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. Verksamheter som hanterar explosiva varor berörs av förändringarna. Ändringarna i lagen kommer att innebära omfattande förändringar av rutiner vid tillståndsprövning för verksamheter och myndigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även genomfört ändringar i lagen om skydd mot olyckor från och med 1 januari 2021. Ändringarna innebär att myndigheten får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO. De nya kraven medför konsekvenser för planering och genomförande av tillsyn och en ökad administrativ belastning inom NÄRF.

Under året har 171 (187) tillsynsbesök genomförts. Under samma period har utfärdande skett av 45 (47) tillstånd avseende brandfarlig vara och 21 (19) tillstånd för explosiv vara. Siffrorna inom parentes avser jämförelse med samma period 2020.

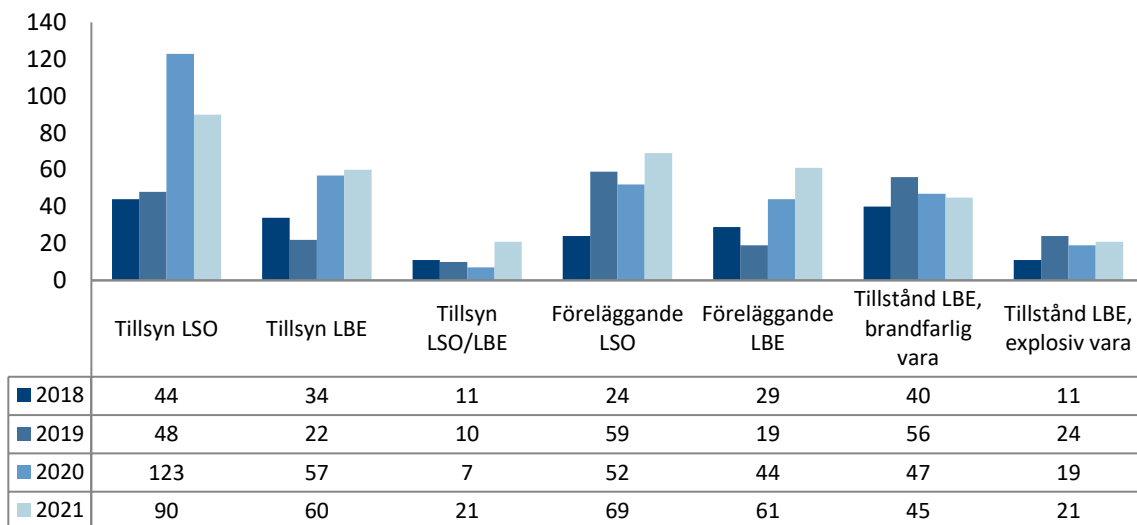
Enhet samhällsskydd är sakkunnig i brandskyddsfrågor och remissinstans åt medlemskommunerna i frågor om bygglov och serveringstillstånd. Enheten yttrar sig även vid remisser från Polismyndigheten som rör tillståndsansökningar enligt ordningslagen (1993:1617) för begagnande av allmän plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Totalt har 133 (116) remissvar upprättats.

Remisshantering 2017-2021



Tabell 9. Stapeldiagram över enhet samhällsskydds remisshantering 2017-2021.

Myndighetsutövning 2018-2021



Tabell 10. Stapeldiagram över enhet samhällsskydds ärendehantering enligt LSO/LBE 2018-2021.

Externutbildning, brandskydd

Till följd av covid-19 och för att minska risken för smittspridning beslutades tidigt om stopp av externa brandskyddsutbildningar för anställda inom medlemskommunerna. Under första delen av året genomfördes i princip inga utbildningar. Verksamheten kunde efter pandemianpassad omställning återupptas under hösten i externa lokaler. Två nya externutbildare har anställts under perioden.



Rengöring och brandskyddskontroll

NÄRF ansvarar för brandskyddskontroller och sotning inom Färgelandas och Trollhättans kommuner. Verksamheten har haft begränsad möjlighet att utföra rengöring och brandskyddskontroll då vissa kunder på grund av pandemin inte velat släppa in utomstående i hemmet.

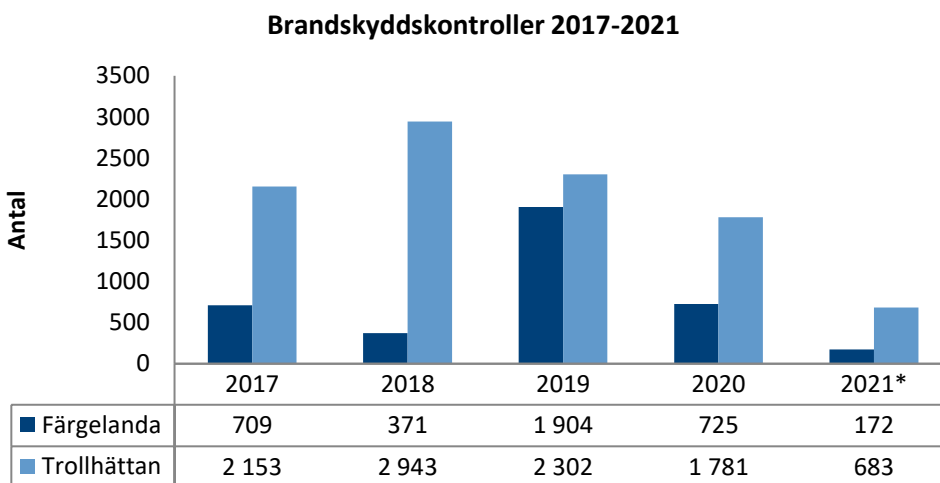
Vakant tjänst avseende skorstensfejartekniker har också medfört färre antal genomförda brandskyddskontroller. Rekrytering av skorstensfejare skedde i början av året. Anställningen ersätter befintlig vakans genom att en utav de nuvarande skorstensfejarna påbörjat vidareutbildning till skorstensfejartekniker, utbildningsinsatsen är klar i maj 2022.

Force majeure

På grund av force majeure hos motpart som enligt avtal ska leverera statistik för verksamheten kan inte statistik lämnas för helåret. Angiven statistik i text och tabeller som avser enhet sotning avser däruv endast period januari till augusti 2021, vilket gör att siffrorna inte kan sättas i jämförelse med tidigare verksamhetsår fullt ut. Utebliven statistikuppdatering påverkar inte ekonomisk redovisning för enhet sotning.

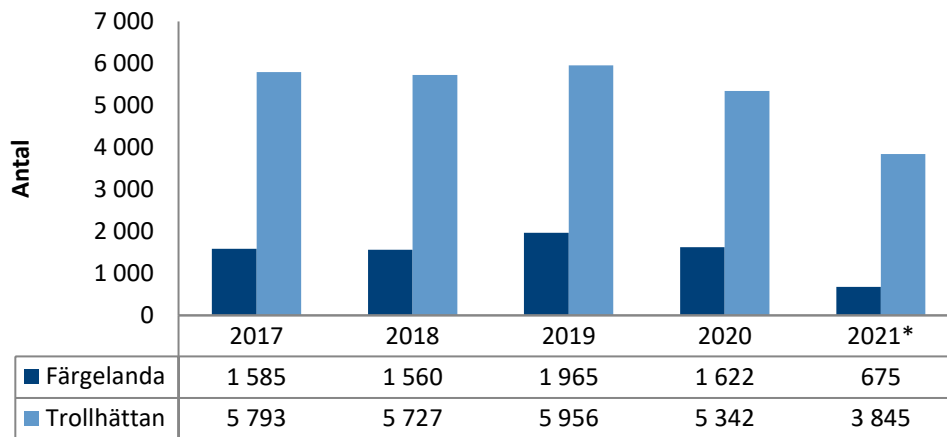
Under perioden januari till augusti har enhetens skorstensfejare och tekniker utfört 855 brandskyddskontroller och 4 520 rengöringar. Under samma period utfärdades förelägganden till 50 fastighetsägare varav uppvisade brister utgjorde brandtekniska brister, bristande takskydd och nyttjandeförbud på grund utav ej tillträde.

Fastighetsägare ansvarar för att deras fastighet har godkända takskyddsanordningar. NÄRF kommunicerar upptäckta brister med berörd medlemskommun för åtgärd. En soteld har inträffat i kommunerna där NÄRF har sotningen under 2021.



Tabell 11. Genomförda brandskyddskontroller 2017-2021. * Statistik avser endast perioden januari-augusti 2021 varför jämförelse med tidigare verksamhetsår inte kan ske fullt ut.

Rengöring (sotning) 2017-2021



Tabell 12. Genomförda rengöringar 2017-2021. * Statistik avser endast perioden januari-augusti 2021 varför jämförelse med tidigare verksamhetsår inte kan ske fullt ut.

Verksamhet enhet sotning	2017		2018		2019		2020		2021***	
	FGL*	THN**	FGL	THN	FGL	THN	FGL	THN	FGL	THN
Brandskyddskontroll, utförda arbeten jmf. objekt i frist (%)	76	92	46 (95)	116	155	99	89,70	96,02		
Brister/fel mindre allvarlig karaktär 1:a (st.)	596	1 307	302	1 582	X	X	171	335		
Brister/fel 2:a föreläggande (st.)	0	87	0	51	X	X	66	132		
Rengöring, utförda arbeten jmf. objekt i frist (%)	-	-	62,74	84,77	66,56	81,64	82,05	81,90		
Beviljad egensotning (st.)	9	4	3	2	4	5	2	1		
Soteld (st.)	0	3	0	3	2	4	0	3		

Tabell 13. Verksamhetens utveckling, enhet sotning 2017-2021. *FGL=Färgelanda, **THN=Trollhättan
*** På grund av force majeure kan inte statistik för 2021 lämnas för angivna områden.

Årets resultat

Enligt beslut vid ägarmöte 19 oktober 2021 ska resultatet från enhet sotning föras till förbundets eget kapital från och med 2021. Vid ekonomiska jämförelser i dokumentet, som har sin grund i resultatet, ska därför läsaren beakta att siffror från tidigare år inte är jämförbara med siffror för 2021. Resultatet för enhet sotning redovisades tidigare som ett över- eller underskott i balansräkningen och påverkade inte NÄRF:s resultat.

Det samlade resultatet för enhet sotning under åren 2015-2020 redovisades som en skuld i balansräkningen och uppgick till 781 tkr. Beloppet är överfört till förbundets eget kapital utöver resultatet för året. Sammanlagt har eget kapital förändrats med 1 538 tkr.

Med ovanstående förutsättningar redovisar NÄRF för 2021 ett resultat på totalt 757 tkr, varav enhet sotnings andel är -476 tkr och räddningstjänstens andel är 1 233 tkr.

Personalkostnader som direkt härrör till lönekostnader överstiger budget med 1 194 tkr vilket i stort avser deltidspersonalens kostnader. Orsaken kan vara felbudgetering men en djupanalys av kostnaderna krävs under 2022.



NÄRF:s förbundschef har enligt direktionsbeslut utgjort tillika tillförordnad förbundschef i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän under perioden 2020-08-16 till 2021-04-30, varav intäkter om 191 tkr avser januari-april 2021. Budgetavvikelsen på cirka -400 tkr beror på att budgetprognosen bygger på ett årsutfall.

Årets minusresultat inom enhet sotning härrör till uteblivna intäkter vilket beror på att kunder inte velat släppa in vår personal i hemmet under rådande pandemi, tillfälliga och planerade föräldraledigheter, utbildning av skorstensfejare till tekniker samt vakant tjänst som skorstensfejartekniker.

Ersättningar

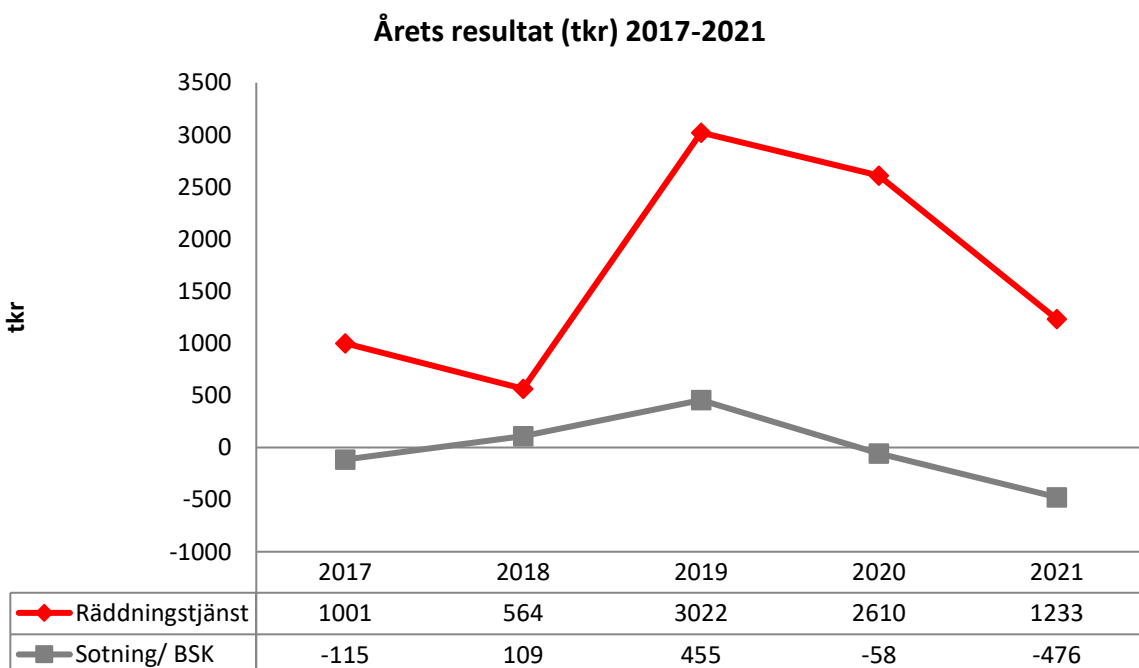
Statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader månadsvis har påverkat NÄRF:s resultat positivt med 215 tkr.

De månadsvisa utbetalningarna upphörde den 30 september och ersättning för perioden oktober till och med december 2021 kommer att beräknas och betalas ut första kvartalet 2022. Sjuklönen ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren har.

Vidare har den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften förstärkts för anställda födda 1999–2003 att gälla till och med 31 mars 2023. Nedsättningen innebär att arbetsgivaravgiften sänks till 19,23 procent på lön upp till 25 000 kr för denna kategori. NÄRF har nio anställda som berörs av nedsättningen.

Pensioner

Pensionsutbetalningar visar på ett positivt utfall på 1 442 tkr. Enligt information från Skandia beror differensen mellan prognos och utfall på att personal med möjlighet att ta ut särskild avtalspension (SAP-R) inte gör det utan jobbar kvar. Skandias prognos grundar sig på att de tar ut SAP-R vid 60 års ålder.



Tabell 14. Årets resultat för räddningstjänst respektive sotning/brandskydds kontroll, jämförelse 2017-2021.

Intäkter och kostnader

NÄRF:s totala intäkter under 2021 uppgick till 110 186 tkr (104 748 tkr för 2020) och totala kostnader uppgick till -109 429 tkr (-102 186 tkr). Avgiften från medlemskommunerna, som är NÄRF:s dominerande inkomstkälla, uppgick till 87 854 tkr (85 796 tkr) exklusive pensionsutbetalningar.

Intäktsstruktur 2021

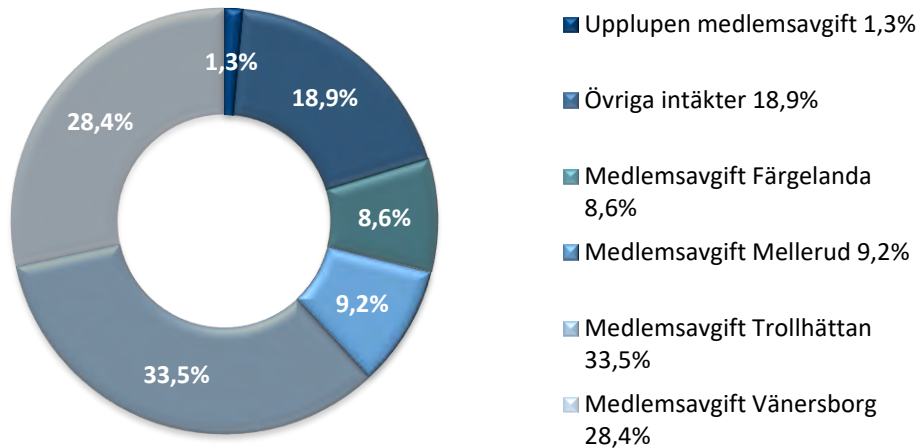


Illustration B. Intäktsstruktur 2021 fördelat mellan medlemskommunernas avgift, övriga intäkter samt upplupen medlemsavgift.

Kostnadsstruktur 2021

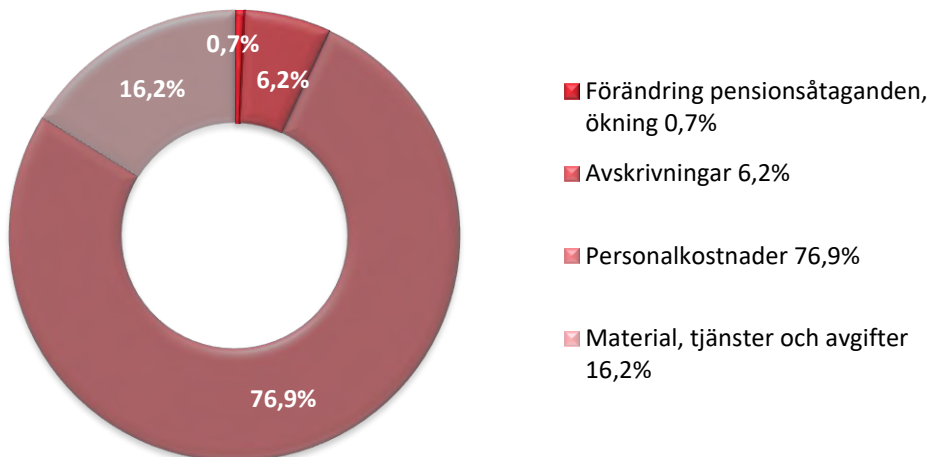


Illustration C. Kostnadsstruktur 2021 fördelat mellan ökning pensionsåtaganden, avskrivningar, personalkostnader samt material, tjänster och avgifter.

Låneskuld

Låneskulden uppgår till 52 tkr och avser leasing av ett fordon som tillhör enhet sotning.

Personalkostnader

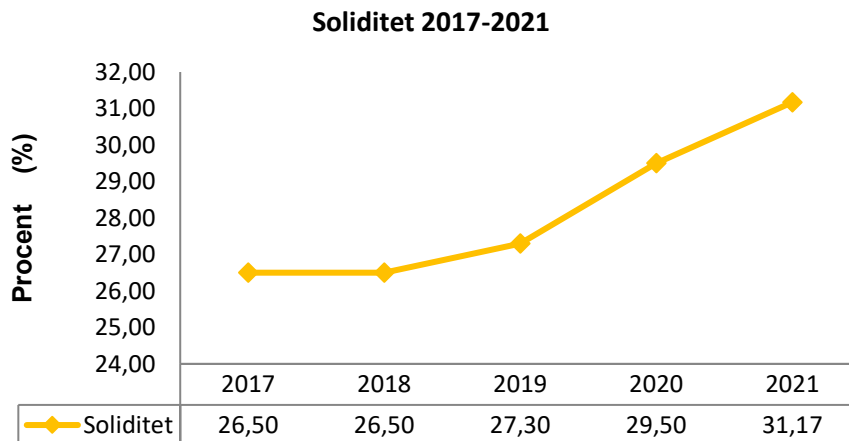
Personalkostnader redovisas i avsnittet om väsentliga personalförhållanden.



Soliditet

Vid beräkning av soliditeten är det viktigt att tänka på att det egna kapitalet har förstärkts med 781 tkr förutom årets resultat på 757 tkr. Enhet sotning hade tidigare en fordran på 781 tkr som numera ingår i eget kapital. Ytterligare förklaring ges i inledande text under rubrik Resultat.

Soliditeten har under de senaste fem åren ökat och ligger på 31,17 procent för 2021. Soliditeten beräknas enligt principen eget kapital i förhållande till totala tillgångar. NÄRF har en god likviditet och något lån kommer därför inte krävas för ny- och reinvesteringar.



Tabell 15. Förbundets soliditet, jämförelse 2017-2021.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Syftet med planeringsprocesser är att skapa prioriterade och tydliga mål utifrån budget- och ägardirektiv. Direktionen beslutar om övergripande anvisningar för mål och ekonomi. Utifrån anvisningarna arbetar ledningsgruppen fram förslag till detaljerade mål samt drift- och investeringsbudget.

Dialog sker mellan NÄRF och medlemskommunerna vid ägarsamråd två gånger per år, i mars och oktober. Förbundet presenterar då en omvärldsanalys för att uppmärksamma pågående trender som kan påverka utvecklingen på kort och lång sikt. Där tas även beslut om de ekonomiska ramarna för nästkommande år.

Tre gånger under budgetåret genomförs uppföljning: I tertialrapport (januari-april), delårsrapport (januari-augusti) och årsredovisning. Den löpande uppföljningen avslutas i februari efter budgetåret med kommunalförbundets årsbokslut samt årsredovisning.

Årsredovisningen innehåller övergripande analyser samt uppföljning av mål och resultat. Bokslutsgranskning genomförs av revisorer och direktionen. Därefter tillsänds begäran om ansvarsfrihet till kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun som fastställer årsredovisning och beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.

Revidering av styrdokument

En processkartläggning pågår för att säkerställa aktualitet och tydlighet i gällande styrdokument. Ledningsgruppen har identifierat vilket revideringsbehov som föreligger och prioriterat utifrån styrdokumentens dignitet. En definition har också skett av de typer av styrdokument som förekommer i verksamheten. Revideringsarbetet är omfattande och kommer att ta tid att färdigställa.

Följande nivåer av styrdokument tillämpas inom NÄRF:

- Överordnande dokument
- Policies
- Övriga ramsättande dokument
- Riktlinjer
- Rutiner/instruktioner

Överordnande

NÄRF:s uppdrag styrs utifrån nationella lagar och regler, myndighets- och politiska beslut samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom egen organisation. Syftet med styrdokument är att strukturera och organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp och redovisas. Överordnande dokument har till uppgift att ge uttryck för NÄRF:s viljeinriktning och målsättning.

Handlingsprogram ska upprättas i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. Handlingsprogrammet utgör även underlag för statens tillsyn av verksamheten. För närvarande pågår en revidering av förbundets handlingsprogram enligt förändrad lagstiftning för LSO. Det är direktionen som fattar beslut om handlingsprogram.

Kommunalförbundsordningen anger ansvarsområden och roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska sammansättningar för NÄRF:s styrning. De beslutas av direktionen och tillsänds därefter kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun för antagande.



Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten ser ut i olika frågor inom verksamheten där dessa inte finns reglerade i lag eller förordning, och fastställs av direktionen. Revidering har skett av delegationsordningen genom direktionsbeslut 2021-12-16.

Policies

Policies redogör för NÄRF:s hållning och avsikter. En policy kan ses som ett politiskt, organisatoriskt, ekonomiskt eller administrativt instrument för att nå ett eller flera mål och ger en fast princip för verksamheten att förhålla sig till. Policies beslutas av direktionen. Vissa ekonomiska policies kräver även antagande i kommunfullmäktige inom medlemskommunerna.

Vid sammanträde 2021-12-16 fastställde direktionen en policy för finansiell verksamhet samt revisionsreglemente för NÄRF. Dessa har skickats till medlemskommunerna med begäran om antagande. Direktionen fastställde även policy för arbetsmiljö, policy för upphandling och inköp, reglemente för internkontroll samt internkontrollplan för 2022. Därtill har direktionen tidigare tagit beslut om policy för kommunikation.

Övriga ramsättande dokument

Dokument som inom ramarna för överordnande dokument samt policies fastställs årligen, eller som tillkommer av verksamhetsmässiga behov, kategoriseras som ramsättande dokument och beslutas av direktionen. Vissa ramsättande dokument kräver även antagande i kommunfullmäktige inom medlemskommunerna, som exempelvis taxesättning för myndighetsutövning.

Budgeten baseras till största delen på de ramar som ägarkommunerna beslutar om. Fördelningen anpassas till de verksamhetsmässiga behov som finns för personal, materiel, fordon och lokaler. Ledningsgruppen ansvarar för att bereda förslag till budget för kommande verksamhetsår inklusive en treårig ekonomisk plan. I budgeten ska även verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning redovisas. Budgeten fastställs av direktionen.

Reglemente för internkontroll och årlig internkontrollplan beslutas av direktionen och omfattar regler för verksamhet, ekonomiska transaktioner samt förvaltning av tillgångar och skulder. Ledningsgruppen har ansvar för att driva arbetet med internkontroll och uppföljning. Rapportering sker två gånger per år och innehåller allmänna omdömen om vilka särskilda granskningar och kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder. Utifrån revisorernas påpekanden har NÄRF reviderat reglementet och sett över processen för hur internkontrollen sker.

Riktlinjer

Riktlinjer utgör vägledning för på vilket sätt en policy eller annan aktivitet ska utföras. Exempel på områden med riktlinjer utgör kommunikation, HR/personal och arbetsmiljö. Beslut om riktlinjer fattas av förbundschef.

Rutiner

Rutiner redogör för regler med skall-krav, de är gränssättande och utgör absoluta normer för NÄRF:s agerande. De beslutas av förbundschef i övergripande frågor, inom området personal och verksamhetsuppdrag. På verksamhetsnivå beslutas de av verksamhetsansvariga såsom chef/HR/kommunikatör/säkerhetsorganisation. Rutin kan också benämnas instruktion.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning innebär att NÄRF uppfyller sina finansiella mål och visar samtidigt att verksamhetsmålen – enligt beslutade direktiv i handlingsprogram, verksamhetsuppdrag och budget – uppfylls. Huvudsyftet är att upprätthålla tillgångar och resurser i den omfattning som krävs för NÄRF:s uppdrag.

Ledningsgruppen har arbetat vidare med att få en tydligare koppling mellan handlingsprogram och beslutade mål i budgetdokumentet. Syftet är att få bättre struktur avseende återrapportering och uppföljning av mål inom NÄRF.

Måluppfyllelsen för året speglas av en fortsatt pandemi i samhället och de förbundsdirektiv som gäller. Detta har haft genomslag på bland annat externa aktiviteter där mycket har behövt ställas in eller ställas om. Förändrad lagstiftning inom LSO har krävt hög prioritering för att hinna genomföra nödvändiga anpassningar inom vårt uppdrag med myndighetsutövning. Trots yttre påverkan har verksamheten i stort kunnat förlöpa som normalt med god beredskap, men flera delmål har helt eller delvis blivit fördröjda.

Genom nedan sammanfattningar i tabelluppställning samt tillhörande förklaring i text till respektive målområde, lämnar NÄRF en analys över uppnådd måluppfyllelse för 2021.

Full målsättning har nåtts till 46 procent och delvis till 40 procent medan arbete inom 14 procent av målen inte påbörjats.

Måluppfyllelse för finansiella mål			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Finansiella mål <i>Ekonomi</i>	Intäkterna ska överstiga kostnader enligt balanskravet.	Målet är uppnått	Resultatet visar att intäkterna överskrider kostnaderna.
	God betalningsförmåga på kort sikt.	Målet är uppnått	Likviditeten är fortsatt hög.
	Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar.	Målet är uppnått	Ny- och reinvesteringar har genomförts utan att något nytt lån har tagits.
	Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå.	Målet är uppnått	Soliditeten har ökat till 31,17 % att jämföra med 29,50 % 2020.

Tabell 16. Sammanställning över måluppfyllelse avseende finansiella mål under 2021.

Finansiella mål

De finansiella målen ska kunna härledas till handlingsprogrammet och samtidigt visa hur verksamheten klarar sitt uppdrag inom uppsatta ramar, resurser och de behov som finns.

- Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet.
- God betalningsförmåga på kort sikt.
- Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar.
- Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå.

Förbundet redovisar ett plusresultat med 757 tkr och har därmed uppnått balanskravet. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr vid årets slut. Finansieringsgraden visar hur stor del av årets anskaffade anläggnings- och omsättningstillgångar som finansierats med internt tillförda vinstmedel vilket gäller för periodens samtliga slutförda investeringar. Inga nya lån har tecknats för investeringar under verksamhetsåret.



Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent. Notera att det egna kapitalet har utökats med 781 tkr utöver resultatet på 757 tkr, se förklarande text under "Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna", rubrik Årets resultat.

Samtliga finansiella mål har uppnåtts.

Måluppfyllelse för information och kommunikation			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Information och kommunikation	Årlig kommunikationsplan	Målet är uppnått	Beslutad av förbundschef 2021-04-15
	Policy för kommunikation	Målet är uppnått	Beslutad av direktion 2021-11-11
	Visuell grafisk profil	Målet är delvis uppnått	Skytning av brandstationer och märkning av fordon sker löpande.
	Extern webbplats www.brand112.se	Målet är uppnått	Ny webbplats lanserad maj 2021, uppdateras regelbundet med information från verksamheten.
	Sociala medier	Målet är uppnått	NÄRF:s följare på Facebook och LinkedIn ökar stadigt
	Intranät	Målet är inte uppnått	Enligt kommunikationsplan 2021 skjuts arbetet fram till 2022.

Tabell 17. Sammanställning över måluppfyllelse avseende information och kommunikation under 2021.

Information och kommunikation

NÄRF ska ha goda rutiner för informationsspridning till egen personal, allmänhet, samverkande myndigheter samt till media. Vidare ska kommunikationsarbetet vara strategiskt och långsiktigt med syfte att stärka NÄRF:s varumärke. Nyheter publiceras löpande på intranätet men många medarbetare har i nuläget svårt att använda den kanalen rutinmässigt för sin informationsinhämtning. Därför ger arbetsgivaren ut NÄRF-nytt till alla anställda, direktion och revisorer, samt säkerhetssamordnare och kommunikatörer inom de fyra medlemskommunerna. Totalt har nio nummer av NÄRF-nytt getts ut under året.

Ta fram en årlig kommunikationsplan.

Årlig kommunikationsplan för 2021 har fastställts. Planen har följts och flera av målen som har uppnåtts redovisas nedan.

Målet är uppnått

Policy för kommunikation

NÄRF har tagit fram en ny policy för kommunikation vilken beslutades av direktionen 11 november 2021. NÄRF har också tagit fram nya riktlinjer för intern- och externkommunikation.

Målet är uppnått.

Visuell grafisk profil

Implementeringen av NÄRF:s grafisk profil har fortgått i samverkan med samtliga enheter. Målet är att NÄRF:s visuella utseende ska genomsyra allt material i hela organisationen. Skytning av brandstationer och uppmärkning av fordon kvarstår vilket utförs löpande.

Målet är delvis uppnått.

Extern webbplats, brand112.se

Ett av årets mål har varit att lansera förbundets nya externa webbplats samt nå minst en fördubbling av antalet besökare under jämförbar mätperiod (1 oktober-31 december). Lanseringen skedde den 11 maj och då syntes en markant ökning av antalet sidvisningar och besökare. Trenden har sedan hållit i sig. Under årets tre sista månader, oktober till december, uppgick antalet besökare på den nya webbplatsen till 6 052 vilket kan jämföras med 2 363 för motsvarande period 2020 – en ökning på 156 procent. **Målet är uppnått**

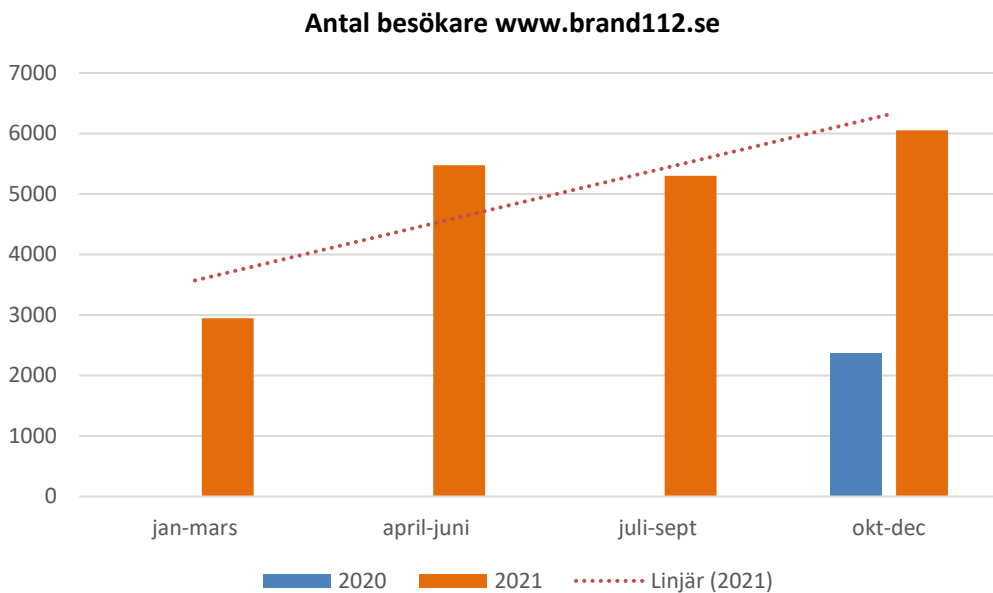


Illustration D. Antal besökare på NÄRF:s webbplats. Notera att stapeln för januari-mars 2021 visar statistik för enbart den gamla webbplatsen medan april-juni innefattar både den gamla och den nya webben, eftersom en ny webbplats lanserades i maj. Mätningar startades 1 oktober 2020, dessförinnan finns inga data att tillgå.

Sociala medier

Antalet följare på NÄRF:s Facebooksida ökar stadigt tack vare en löpande uppdatering av inlägg. En del i utvecklingsarbetet är att jobba mer med film och under året har 25 egenproducerade filmer publicerats på Facebook. Brandman-på-jobbet-dagen 7 september blev det mest populära inlägget med en räckvidd på drygt 15 300. Antalet följare av sidan passerade 2 000 strax innan årsskiftet. Det är en ökning med cirka 800 följare jämfört med året innan.

Målet är uppnått

Intranät

Det finns ett stort behov av ett bättre och mer användarvänligt intranät. Planen var att under året upprätta en arbetsgrupp som ska; identifiera de behov och krav som finns inom de olika verksamheterna, ta fram ett förslag på lösning, kartlägga vilka resurser som krävs samt fastställa en tidplan för projektet. Målet var att implementera ett nytt intranät under 2022.

Målet är inte uppnått: Enligt kommunikationsplan 2021 skjuts arbetet fram till 2022 dels på grund av den stora omfattning ett sådant arbete innebär, dels för att avvakta resultatet av utredningen kring utökad samverkan med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB).

Måluppfyllelse för samverkan			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Samverkan	Räddsam VG	Målet är delvis uppnått	Arbetet inom beredningsgrupperna fortlöper 2022.
	Ansluta räddningstjänsten Orust till LC54.	Målet är uppnått	Part ingår i LC54 fr.o.m. 2021-01-18
	Gränslös räddningstjänst NÄRF-RMB-Orust.	Målet är uppnått	Avtal tecknat fr.o.m. 2021-09-01, och är gällande från 2022-01-01
	Människan bakom uniformen.	Målet är inte uppnått	Projektet är senarelagt p.g.a. covid-19

Tabell 18. Sammanställning över måluppfyllelse avseende samverkan under 2021.



Samverkan

Samverkan sker i olika forum såsom inom ramen för Räddsam VG, operativ systemledning ihop med Mitt Bohuslän räddningstjänstförbund och Orust, nodsamverkan inom ledningscentralerna för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och Räddningstjänsten Storgöteborg samt forum för räddningschefssamverkan Fyrbodol.

Vidare samverkar NÄRF med medlemskommunerna genom bland annat brottsförebyggande råd och har regelbundna aktiviteter med kommunala säkerhetssamordnare. Därtill sker samverkan med Västra Götalandsregionen (NU-sjukvården/ambulans) och Polismyndigheten i Fyrbodol.

Inom samverkan för Räddsam VG har styr- och beredningsgrupperna, där NÄRF ingår, bland annat genomfört följande:

Beredningsgrupp Förebyggande

- Projekt för att stärka brandskyddet hos personer i riskgrupp, så kallat individanpassat brandskydd.
- Skrivelse till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om hur hantering av explosiva varor, främst fyrverkerier, kan förbättras genom nya regelverk och information.
- Besvarande av remisser från myndigheter samt genomförande av kompetenshöjande utbildningar för handläggare i förebyggande frågor.

HR beredningsgrupp

- Inspirationsdag med tema "Inkluderande räddningstjänst" där ett 70-tal deltagare från räddningstjänsterna inom Räddsam VG lyssnade på engagerade föreläsare som delade med sig av erfarenhet och kunskap inom ett flertal för räddningstjänsten angelägna områden. Syftet var att lyfta frågor och diskussioner om räddningstjänstkultur, inkludering, ledarskap och framtid. Under hösten planerades en uppföljande dag under rubriken "Vad händer med larmet går" med syfte att lyfta frågor och diskussion om räddningstjänstkultur. På grund av pandemin har dagen skjutits fram till våren 2022.

Målen för beredningsgruppernas arbete har delvis uppfyllts, dock kommer man att jobba vidare med frågorna under 2022.

Ansluta räddningstjänsten Orust till LC54

Räddningstjänsten Orust ingår sedan 18 januari i ledningscentralens gemensamma systemledning. Projektet avslutades den 4 juni för att övergå till normal drift för övergripande systemledning.

Målet är uppnått

Implementera gränslös räddningstjänst mellan NÄRF och RMB.

NÄRF och RMB har under året tagit fram riktlinjer för och implementerat "gränslös räddningstjänst" mellan de båda förbunden. Avtal har tecknats mellan parterna NÄRF, RMB och Räddningstjänsten Orust vilket gäller från 2021-09-01. Instruktioner redovisades för styrgruppen den 4 juni.

MSB:s nya föreskrifter kommer att påverka framtagna instruktioner vilket innebär ytterligare information till personalen samt reviderade instruktioner.

Målet är uppnått

Människan bakom uniformen (MBU)

NÄRF ska i samverkan med Trollhättans Stad och andra blåljusmyndigheter delta i projektet "Människan bakom uniformen". På grund av rådande pandemi har projektet senarelagts och planeras starta hösten 2022.

Målet är inte uppnått.



Måluppfyllelse för rekrytering och utbildning			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Rekrytering	Säkerställa resurser med rätt kompetens	Målet är uppnått	Rekrytering med önskad kompetens har genomförts.
	Öka intresset för yrkesgrupp	Målet är uppnått	Främjande strategier har genomförts på hemsida och i sociala medier, men inte fysiskt p.g.a. pandemin.
Utbildning av personal	Kompetenshöjande aktiviteter	Målet är uppnått	Intern övnings- och utbildningsverksamhet har genomförts på ett tillfredsställande sätt.
	Ensamarbete/hot och våld	Målet är inte uppnått	Arbete med riktlinje och rutin för området pågår. Kunskapshöjande insats planeras ske under 2022.
	Brandskyddsutbildning för egen personal	Målet är delvis uppnått	Nyanställda har genomgått grundutbildning, repetitionsutbildning ej genomförd.
	Chefsutbildning; lön	Målet är delvis uppnått	Fortlöpande kunskapshöjande område.
	Introduktions- och grundutbildning RIB	Målet är uppnått	Genomfört med enstaka undantag, vilka genomförs under 2022.

Tabell 19. Sammanställning över måluppfyllelse avseende rekrytering och utbildning under 2021.

Rekrytering

Säkerställa resurser med rätt kompetens

För att skapa en robust och ur bemanningssynpunkt mindre sårbar organisation ska förbundet säkerställa att personella resurser med rätt kompetens finns tillgå för att bedriva en tillräckligt god verksamhet utifrån förbundets åtaganden.

Målet är uppnått

Öka intresset för yrkesgrupp

Förbundet ska genom ökad aktivitet på hemsidan och i sociala medier nå ut till fler människor. Syftet är att skapa ett ökat intresse för räddningstjänstens olika yrkesgrupper.

Målet är uppnått

Utbildning av personal

NÄRF ska säkerställa att kompetensnivån inom olika befattningar uppfyller kraven enligt beslutat handlingsprogram. Detta görs, förutom vid rekrytering, genom en långsiktig planering avseende uppskattat behov av grund- och vidareutbildning för berörda.

Genomförd eller påbörjad grund- och vidareutbildning via MSB	2021	2020
Räddningsledare A	1	2
Räddningsledare B	1	2
Tillsyn och olycksförebyggande A	3	1
Tillsyn och olycksförebyggande B	0	1
Grundutbildning i räddningsinsats	16	10

Tabell 20. Antal medarbetare som genomfört eller påbörjat grund- och vidareutbildning genom MSB.

Kompetenshöjande aktiviteter

Arbetsgivaren har tillgodosett fortbildning och kompetensutveckling hos såväl heltids- som arvodesanställd personal. Med vissa anpassningar för pandemin har intern utbildnings- och övningsverksamhet kunnat fullföljas. Personal har även deltagit vid flera digitala webinarier med ämnesområden kopplade till räddningstjänst.



Slutövningar för CBRNE har genomförts vid Skräcklan i Vänersborg. Vid övningarna användes de oljeskadeskyddscontainrar som finns placerade i Vänersborg. Personal övade i första hand på att lägga ut länsor. Miljöförvaltningarna inom medlemskommunerna bjöds in att delta i övningarna för att erhålla kunskap om den kommunala förmågan som NÄRF har vid ett oljeutsläpp.

Nedan anges exempel på övriga genomförda kompetenshöjande aktiviteter under perioden.

- Utbildning, lönebildningsprocess
- Utbildning, löne- och pensionshantering, ekonomiska processer
- Utbildning, säkerhetskydd samt grundläggande informations säkerhet
- Utbildning, kriskommunikation
- Stabsutbildning
- Pilotutbildning för drönare
- Skorstensfejarutbildning
- Utbildning, arbetsjordning järnväg för befäl
- Tertialövning, CBRNE
- Webbinarier avseende:
 - Skogsbrand
 - Miljöpåverkan vid räddningsinsats
 - Brand i batterier
 - Skumanvändning
 - Suicidprevention
 - KEM 2021
 - Brandbefälsmötet 2021

Genomförandet av den interna övnings- och utbildningsverksamheten har ställt stora krav på anpassningar på grund av pandemin men har kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Målet är uppnått

Genomföra utbildningsdagar för personal avseende ensamarbete samt hot och våld

Utbildning i hot och våld är inte genomfört på grund av pandemin samt andra prioriteringar. Ambitionen är att under 2022 ta fram ett underlag samt genomföra utbildning inom bland annat Räddsam VG-samverkan.

Målet är inte uppnått

Genomföra brandskyddsutbildning för nyanställd samt repetitionsutbildning vart 3:e år

Under hösten har våra externutbildare genomfört ett utbildningstillfälle avseende brandskyddsutbildning för anställd personal. Repetitionsutbildning har ej genomförts på grund av pandemin.

Målet är delvis uppnått

Genomföra chefsutbildning avseende lön, lönebildning och lönesamtal

Sista utbildningstillfället av totalt fyra är ännu ej genomfört men kommer att genomföras då policy för lön reviderats och antagits av direktionen.

Målet är delvis uppnått.

Introduktions- och grundutbildning RIB

Arvodesanställd brandman ska genomgå lokal/regional introduktionsutbildning inom sex månader från anställningsdagen, samt påbörja grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) inom två år från anställningsdagen.



Målet avseende introduktions- och grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) är uppfyllt men har ställt större krav än vanligt på organisationen på grund av det stora antalet personer i behov av utbildning.

Målet är uppnått

Måluppfyllelse för systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Slutföra SAM-utbildning	Målet är delvis uppnått	Bortfall av deltagande medför behov av fler utbildningstillfällen 2022.
	Årshjul SAM	Målet är uppnått	Samverkan kring årshjul löpande i samband med förbundsrad.
	Revidera policys inom personalområdet	Målet är inte uppnått	Revideringsarbetet är påbörjat men kommer löpa över verksamhetsår.
	Implementera lokalt fackligt samverkansavtal	Målet är uppnått	Förbunds- och enhetsråd möts regelbundet.
	Implementera RIA	Målet är delvis uppnått	Rapporteringssystemet för tillbud och arbetsskada är i bruk. Återkommande information till användare krävs.
	Process kring utvalda förbättringsområden i verksamheten	Målet är delvis uppnått	Stöd för riskbedömning är framtagen. Information och kunskapshöjande insats planeras till våren 2022
	Jämställdhet- och likabehandling	Målet är delvis uppnått	Dialoger på APT-nivå är ännu inte genomförda men planeras inom årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete 2022.
Systematiskt brandskyddsarbete	Efterlevnad av policy och rutiner för området	Målet är delvis uppnått	Nyanställda har genomgått utbildning, repetitionsutbildning är ej genomförd. Revidering av rutiner för kontroll krävs.

Tabell 21. Sammanställning över måluppfyllelse avseende systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete under 2021.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Både arbetsgivare och arbetstagare har till uppgift att uppmärksamma och lyfta riskfyllda arbetsförhållanden av såväl fysisk, organisatorisk och social karaktär med målsättning att skapa en säker arbetsplats med utrymme för god samverkan.

Slutföra påbörjad SAM-utbildning för chefer och skyddsombud

Hundra procent deltagande har ej uppnåtts under 2021. Nytt utbildningstillfälle kommer att erbjudas under 2022. **Målet är delvis uppnått.**

Initiera årshjul för SAM

För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet har NÄRF genomfört skyddskommitté enligt årshjul i samband med förbundsrad. Skyddsronnd har genomförts på samtliga arbetsplatser. Syftet med dessa aktiviteter är att upptäcka och minimera risker på arbetsplatsen.

Målet är uppnått

Revidera befintliga policys inom personalområdet

NÄRF har påbörjat revideringsarbetet. Policy för arbetsmiljö är färdigställd och beslutad av direktionen 2021-12-16. Översyn av samtliga styrdokument med bäring på personalområdet är omfattande och hanteras som en del i det övergripande arbetet med styrdokument. Arbetet kommer därav att löpa vidare under 2022.

Målet är inte uppnått



Implementera lokalt fackligt samverkansavtal (samverkan och arbetsmiljö)

Parterna är eniga om att avtalets funktion är i sin linda och kommer att utvecklas med tiden. Samverkansorganisationen består av forum för representativt och direkt inflytande. Att förbundets frågor bäst hanteras med stöd av dialog och påverkansmöjlighet är parterna eniga om.

Målet är uppnått

Implementera räddningstjänstens informationssystem om arbetsmiljö (RIA)

Arbetsgivaren har hanterat samtliga tillbudsrapporter och inrapporterade arbetsskador under året. Tillbuderna berör brister eller skador på fordon, materiel eller lokaler. Ett fåtal tillbud berör risk för personrelaterade skador. Tillbudsrapportering är ett påtalat förbättringsområde inom förbundet. Information om de åtgärder som arbetsgivaren planerar att genomföra involverar även fackliga parter. Informations- och utbildningsinsats kommer att genomföras första halvåret 2022.

Målet är delvis uppnått.

Utforma och påbörja processer kring medarbetarenkätens utvalda förbättringsområden

En sammanvägning av resultatet från den senaste medarbetarenkäten visade att medarbetarna i förbundet upplever en hög grad av trivsel. Positivt var upplevelsen av ansvar och befogenheter. Mindre bra var att medarbetare inte upplevde att lön återspeglade arbetsuppgiftens krav. En plan med framåtsyftande strategier för att bibehålla och förbättra förbundets arbetsmiljö är framtagen.

Förbundet har en pågående pilot av plattformen Winningtemp som mäter medarbetarnas upplevda arbetsmiljö i realtid. Syftet är att på arbetsplatsträffar i dialogform kommunicera resultat och behov av förbättring. Ledningsgruppen har under hösten, med utgångspunkt från resultaten i Winningtemp, påbörjat arbetet med att analysera på vilka sätt medarbetarnas upplevda arbetsmiljö kan förbättras.

Målet är delvis uppnått.

Genomföra jämställdhets- och likabehandlingsdialog på APT med heltidsanställd personal

Frågan om hur NÄRF ska arbeta med likabehandling för att vara och uppfattas som en inkluderande och jämställd verksamhet är ständigt aktuell. Värdegrundsarbetet ska belysa normer, delaktighet och bemötande. NÄRF deltar i MSB:s projekt om jämställdhet och inkludering för att erhålla ökad kunskap och strategier för aktiviteter.

NÄRF har som medlem i nätverket för en jämställd räddningstjänst (NJR) medverkat vid NRJ:s årsmöte. NÄRF ingår också i ett länsövergripande nätverk om jämställdhet med Länsstyrelsen som arrangör. HR-ansvarig har genomfört jämställdhetsmyndighetens webbaserade utbildning – jämställdhetsintegrering inom offentlig sektor.

NÄRF har ställt sig bakom de målbilder och den handlingsplan MSB tagit fram för jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. Målbilderna tar sikte på år 2030. En handlingsplan med åtgärder finns för de tre kommande åren, 2022-2024.

Jämställdhet och likabehandlingsdialog på APT-nivå är ännu inte genomförd. Aktiviteter har planerats inom årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete 2022.

Målet är delvis uppnått.

Systematiskt brandskyddsarbete

Uppföljning har skett av det systematiska brandskyddsarbetet i NÄRF för att säkerställa efterlevnad av policy och rutiner inom området. Revidering av rutiner krävs för att bättre säkerställa att kontroller genomförs. Nyanställda har genomgått utbildning medan repetitionsutbildning inte har genomförts.

Målet är delvis uppnått.



Måluppfyllelse för ungdomsbrandkåren			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Ungdomsbrandkåren	Utbildning i brandkunskap	Målet är inte uppnått	P.g.a. covid-19 är verksamheten inställd tills vidare.

Tabell 22. Sammanställning över måluppfyllelse avseende ungdomsbrandkåren under 2021.

Ungdomsbrandkåren

NÄRF erbjuder varje läsår tio ungdomar från årskurs 6-9 att delta i ungdomsbrandkåren inom NÄRF. På grund av pandemin är denna verksamhet inställd och i nuläget är det svårt att bedöma när den kan återupptas.

Målet är inte uppnått

Måluppfyllelse för räddningstjänst under höjd beredskap och säkerhetsskyddsarbete			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Räddningstjänst under höjd beredskap	Samverkan och planering RUHB	Målet är delvis uppnått	P.g.a. covid-19 har endast begränsad samverkan och arbete skett. Arbetet fortsätter under 2022.
Säkerhetsskyddsarbete	Säkerhetsskydds-klassificering av dokumentation	Målet är delvis uppnått	Arbetet fortgår löpande och är omfattande. Det bedöms följa över fler verksamhetsår.
	Personalsäkerhet	Målet är uppnått	Kontroller och utbildning har skett enligt plan.
	Fysisk säkerhet	Målet är delvis uppnått	Skalskydd runt station Trollhättan är färdigställt. Fortsatt åtgärdsarbete inom delområde säkerhetsrutiner kvarstår.

Tabell 23. Sammanställning över måluppfyllelse avseende räddningstjänst under höjd beredskap och säkerhetsskyddsarbete under 2021.

Räddningstjänst under höjd beredskap

En förändrad hotbild i omvärlden har gjort att regeringen prioriterar återtagande av förmåga till civilt försvar som en viktig del i totalförsvaret. Räddningstjänsten ska, enligt lag om skydd mot olyckor (LSO), ha en planering för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) med vissa tillkommande uppgifter.

NÄRF ska:

- I samverkan med MSB, Länsstyrelsen och Räddsam VG följa utvecklingen inom RUHB.
- I samverkan med medlemskommunerna identifiera lämpliga samverkansområden i planerings- och genomförandearbetet.
- Revidera och färdigställa NÄRF:s riktlinjer för RUHB och gråzonsläge.
- Utifrån beslutade riktlinjer fortsätta arbetet med de anpassningar och kompletteringar avseende kunskap, lokaler, fordon, förstärkningsmaterial med mera som riktlinjerna föreskriver.
- Medverka i utbildnings- och övningsinsatser i syfte att stärka NÄRF:s förmåga inom RUHB.

På grund av pandemin har endast begränsad samverkan och arbete skett under året. Detta beror på att innehållet i ämnesområdet till stor del är sekretessbelagda uppgifter och att hanteringen då kräver fysisk närvaro vid samverkan. NÄRF har medverkat i länsstyrelsens arbete med framtagande av "Plan för civilt försvar Västra Götaland" och har deltagit i de fåtal regionala informations- och utbildningstillfällen som genomförts. Övriga punkter är avhängt nationella och regionala statliga riktlinjer vilka ännu inte finns framtagna fullt ut. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Målet är delvis uppnått



Säkerhetsskyddsarbete

NÄRF bedriver samhällsviktig verksamhet och har ansvar för att bedriva ett aktivt säkerhetsskyddsarbete.

Säkerhetsskyddsklassificering av dokumentation

Delmålet syftar till att säkerställa att särskild säkerhetsklassificerade uppgifter (SSKU) eller uppgifter av annan känslig karaktär hanteras och förvaras på ett korrekt sätt. Hantering av säkerhetskänslig dokumentation sker enligt fungerande rutin. Ansvariga chefer samt personal med uppdrag inom NÄRF:s säkerhetsskyddsorganisation samverkar i frågor kring säkerhetsskyddsklassificering av dokumentation för att erhålla samsyn och hög säkerhetsnivå i förbundet som helhet.

Utbildning för personal sker vid behov. Då arbetet fortgår löpande och är omfattande bedöms målet följa över fler verksamhetsår. **Målet är delvis uppnått**

Personalsäkerhet

Personalsäkerhet syftar till att motverka att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet. Det sker genom säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd. Löpande under året ska följande arbete utföras:

- Säkerställa förbundets krigsorganisation
- Säkerhetsklassning av personal
- Utbildning i säkerhetsfrågor/säkerhetskultur

Arbetet med personalsäkerhetsfrågor sker enligt fungerande rutin. Översyn av krigsorganisation och säkerhetsklassning är genomförd. Kompletterande utbildningsinsats har tilldelats berörda målgrupper, exempelvis personal som deltar inom drönarprojekt. Vidare utbildningsplanering sker löpande vid identifierat behov i verksamheten.

Målet är uppnått



Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till platser där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. Hur den utformas beror på vad som ska skyddas och mot vilken typ av hot.

- Upprätta/revidera befintliga säkerhetsrutiner för verksamheten (bedömning av sekretessnivå).
- Nyckelhantering/taggar. Översyn och revidering av befintliga behörighetsgrupper i ARX-systemet. Översyn av förvaring och hantering av fysiska nycklar.
- Inhägna mast och område anslutet utomhus till ledningscentralen LC54 (skalskydd).

Arbetet med upprättande och revidering av säkerhetsrutiner för verksamheten har påbörjats under hösten. Nyckelhantering på station Vänersborg är genomförd enligt plan och arbete med ARX-systemet (passagesystem) pågår löpande. Ett arbete med att effektivisera nyckelhanteringen på brandstationen i Trollhättan är påbörjat men är nu vilande på grund av tidsbrist. Inhängning av område runt LC54 och kring Trollhättans brandstation är driftsatt och klart. Syftet är att stärka verksamhetens skalskydd och försvåra för obehöriga att ta sig in på området.

Målet är delvis uppnått

Måluppfyllelse för förvaltningsstaben			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Förvaltningsstaben <i>Administrativt stöd</i> <i>*tillkommande mål efter revision bokslut 2020</i>	*Uppdatering kontoplan	Målet är uppnått	Hantering sker inom ordinarie drift
	*Uppdatering mål i internbudget	Målet är uppnått	Färdigställt utifrån revisionens påpekande.
	*Uppdatering inventarieregister	Målet är uppnått	Färdigställt utifrån revisionens påpekande.
	*Konto för preliminärskatt	Målet är delvis uppnått	PWC som fått i uppdrag att kontrollera konto har i december begärt in kompletterande material, ärendet ej avslutat.
	Ekonomiska styrdokument	Målet är uppnått	Direktionen har fattat beslut om reviderade ekonomiska styrdokument 16 dec 2021. Tillsänt KF för antagande där så krävs.
	Kvalitetssäkring Daedalos	Målet är uppnått	Förvaltningsstaben hanterar och förmedlar anvisningar för ärende- och arkivhantering regelbundet samt ger stöd i frågor när behov uppstår.
	Avtalshantering	Målet är uppnått	Processbeskrivning framtagen, uppföljning sker enligt rutin.
	Digital tidsredovisning	Målet är inte uppnått	Åtgärd kring behörighet/utbildning fördröjd, målet medföljer till 2022.

Tabell 24. Sammanställning över måluppfyllelse avseende förvaltningsstaben under 2021.

Förvaltningsstaben

Förvaltningsstaben ansvarar för att tillsammans med ledningsgruppen säkerställa en god ekonomisk hushållning och redovisning av tilldelade medel, samt för god kvalitet och förvaltning av administration. Utifrån revisorernas påpekande har några *delmål tillkommit att hantera under innevarande verksamhetsår.

**Uppdatering av nuvarande kontoplan, Kommun-Bas, medföljande mål från 2020.*

Staben hann inte slutföra arbetet med att uppdatera kontoplanen under 2020, varav arbete med löpande uppdateringar skett även 2021. Initialt har åtgärder inriktats på att informera och medvetandegöra betydelsen av att kontera rätt för budgetansvariga. Förståelse av vikten kring kontering utgör grunden till ett bra budgetarbete och underlättar för budgetansvariga inför ny



budgetperiod. Hanteringen av kontoplansarbetet övergår vid årsskiftet till att ske inom ordinarie verksamhetsdrift.

Målet är uppnått

**Uppdatering av internbudget – koppling till mål för god ekonomisk hushållning*

Direktionen har i april fastställt reviderad budget för 2021 avseende nödvändig komplettering av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Kopplingen mellan handlingsprogram och mål för ekonomisk hushållning har utvecklats och tydliggjorts i budgetarbetet inför 2022.

Målet är uppnått

**Uppdatering av inventarieregister*

Uppdatering av inventarieregistret utifrån revisorernas påpekande är klart. Utrangerade inventarier har uppdaterats och ombokningar inom kontogrupper har skett vilket innebär att balansräkningen överensstämmer med inventarieregistret. Förändringarna påverkar inte resultatet.

Målet är uppnått

**Kontroll av konto för preliminärskatt*

Kontrollen av konto för preliminärskatt är för NÄRF:s del klart. Underlagen har sänts till PWC revisionsbyrå med begäran om hjälp att rätta kontot på korrekt sätt. PWC har återkopplat under december månad och begärt in komplettering av material. Ärendet hanteras av PWC och är ännu inte avslutat.

Målet är delvis uppnått

Revidering av ekonomiska styrdokument

Revidering har skett av ekonomiska styrdokument utifrån förändrad lagstiftning och förbättrade interna rutiner. Arbetet har varit omfattande och är en del i ett större revideringsarbete som pågår för styrdokument inom NÄRF.

Revidering har skett av:

- Policy för finansiell verksamhet (tidigare benämnd finanspolicy)
- Revisionsreglemente, arbetsordning för revisorer
- Policy för upphandling och inköp
- Reglemente för internkontroll

NÄRF har, utifrån revisorernas påpekande att internkontrollen behöver utvecklas, reviderat reglemente och anvisningar samt utvecklat plan för internkontroll 2022. Internkontrollrapport 2021 har avrapporterats till direktionen enligt tidsplan. Revisorerna har i skrivande stund inte lämnat återkoppling kring granskning. Ekonomiska styrdokument fastställs genom direktionsbeslut och/eller antagande i kommunfullmäktige inom medlemskommunerna. Kommunfullmäktiges beslut om antagande förväntas komma förbundet tillhanda under tertial 1 2022.

Målet är uppnått

Kvalitetssäkring av Daedalos

Målet var att utbilda användare av verksamhetssystem Daedalos avseende ärendehantering/förvaltningskrav. Kvalitetssäkring hos användare ska ske i samverkan och dialog med intern nätverksgrupp där representanter från samtliga modulområden involveras. Redundans avseende registrering av ärenden har skapats i och med anställning av administratör vars tjänst till 30 procent består av registratorsroll. Ingen dialog har skett inom intern nätverksgrupp under perioden då pandemin medfört viss omprioritering i verksamheten. Löpande frågeställningar hanteras direkt.



Flera enheter är ansvariga för systemets olika moduler och ska samverka kring kvalitetssäkringsarbetet. Det är svårt att bedöma när målet som helhet uppnåtts eftersom arbetet är kontinuerligt. Förvaltningsstaben bedömer att målet är nått inom stabens ansvarsområde och målet utgår från årsskiftet inom funktionen.

Målet är uppnått

Avtalshantering

Revidering och fastställande av rutiner (processbeskrivning) för övergripande avtalshantering och uppföljning inom NÄRF är genomförd och framtagen. Uppföljning av avtal sker löpande.

Målet är uppnått

Digital tidsredovisning/avvikelsehantering för personal

NÄRF har för avsikt att effektivisera rutiner för hantering av löne- och avvikelsehantering, det vill säga digitalisera manuella rutiner. Projektet delades inför 2021 upp i flera delmål då arbetet som helhet är mycket omfattande. Delmål 1 avser deltidspersonal och kräver deltagande från enhet beredskap. Nödvändiga uppgifter för schemaläggning finns tillgängliga i Daedalus där det saknas inloggningsuppgifter för deltidspersonal till berörda system. Krav finns även att personalen har en e-post kopplad till sin tjänst i NÄRF. Åtgärd pågår i samverkan med IT-avdelningen, Trollhättans Stad. Utbildningsfas som beräknades vara påbörjad under hösten har därför inte kunnat starta.

Målet är inte uppnått, medföljer till 2022.

Måluppfyllelse för ledningscentralen (LC54)			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Ledningscentralen (LC54) <i>Stab och ledning</i> <i>*tillkommande mål 2021</i>	Uppföljning anslutning av Räddningstjänsten Orust	Målet är uppnått	Utvärdering genomförd med ledning och befäl i Orust.
	VMA för RMB	Målet är inte uppnått	Inväntar åtgärd från MSB, beställning gjord.
	Utveckling av stabs- och ledningsfunktioner	Målet är delvis uppnått	Utbildning/stabsövning genomförd. Planerad fortsatt utbildning hösten 2022.
	Former för informationsdelning mellan aktörer	Målet är delvis uppnått	Teams fungerar väl. Projekt med streaming av bild/video är startat.
	Samverkan; rutiner för stab och ledning	Målet är delvis uppnått	Övning/utbildning påbörjad, plan och former för samverkan under framtagande.
	Insatsplanering särskilda objekt	Målet är delvis uppnått	Dialog förs med enhet samhällsskydd kring insatsplaner från objekt med skyldighet att redovisa dessa.
	Uppföljning och analys av räddningsinsatser	Målet är delvis uppnått	Olycksutredning utförd, granskning av händelserapporter sker löpande. Utbildning olycksutredning planerad.
	*Riskanalys för LC54	Målet är delvis uppnått	Riskanalys är reviderad, ska upp för beslut.
	Analys anspänningstider	Målet är uppnått	Analys av stationer sker löpande och presenteras årligen.

Tabell 25. Sammanställning över måluppfyllelse avseende enhet ledningscentral (LC54) under 2021.

Enhet ledningscentral LC54

LC54 ansvarar för operativ systemledning i NÄRF och RMB. Från och med januari är Räddningstjänsten Orust ansluten till systemledningen vilket innebär att funktionen inre befäl i LC54 prioriterar händelser och fördelar resurser även inom Orust kommun.



Operativ systemledning

- En målsättning för 2021 var att i samverkan med berörda följa upp och utvärdera Räddningstjänsten Orusts anslutning till systemledning LC54. Projekt Orust avslutades den 4 juni. Utvärdering har genomförts med ledning och befäl i Orust.

Målet är uppnått.

- En annan målsättning var att medverka till förutsättningar att via LC54 utlösa viktigt meddelande till allmänheten (VMA) inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB). Pandemin har medfört att arbetet är uppskjutet tills vidare med plan om genomförande under 2022. Beställning är gjord till MSB för programmering till LC54.

Målet är inte uppnått

- Att ansvara för utveckling av stabs- och ledningsrutiner i enlighet med förbundens ledningsstruktur och styrdokument stod som ytterligare en målsättning 2021. Stabsövningar har genomförts för samtliga befäl i NÄRF och RMB där målgrupper har varit räddningschef i beredskap (RCB), inre befäl (IB), inre befäl i beredskap (IBIB), insatsledare (IL) samt personal från förvaltningsstab. Utbildning för stab är påbörjad 2021. Ytterligare utbildning i MSB:s regi planeras till hösten 2022.

Målet är delvis uppnått

- Under året skulle formerna för informationsdelning och samlad lägesbild utvecklas ihop med medlemskommunerna och andra aktörer inom förbundens områden. Detta arbete har inte kunnat påbörjas på grund av pandemin.

Målet är inte uppnått

Samverkan

Enhet ledningscentral ska planera för och förbereda samverkan och ledning vid komplexa räddningsinsatser och samhällsstörningar samt vid räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

- En målsättning är att rutiner för stab och ledning med räddningstjänsterna inom Räddsam VG ska utvecklas. Ett arbete med att utveckla rutinerna och samverkan mellan systemledningarna Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) pågår.

Målet är delvis uppnått

- Formerna för samverkan kring ledningscentralernas verksamhet ihop med RÖS och SMS ska utvecklas. Arbetsgrupper har jobbat med att säkerställa att ledningscentralerna är redundanta med varandra och test har genomförts med gott resultat. Under 2022 ska arbete med att utveckla formerna för gemensamt stabsarbete påbörjas. Formerna för hur ledningscentralerna ska avlasta varandra vid hög belastning är ytterligare ett steg i arbetet men detta beräknas inte vara klart under 2022 utan fortlöpa över fler verksamhetsår.

Målet är delvis uppnått

Insatsplanering av särskilda objekt

Enhet ledningscentral ska gemensamt med enhet samhällsskydd och enhet beredskap genomföra revidering och framtagning av insatsplaner på särskilda objekt.

Riktlinjer för insatsplanering ska tas fram och beslutas för NÄRF:s och RMB:s förbundsområden i samråd med enhet samhällsskydd. Förteckning finns i dag framtagen av enhet samhällsskydd och LC54. Översyn av instruktioner pågår och detta arbete beräknas vara klart hösten 2022.

Målet är delvis uppnått



Uppföljning och analys av räddningsinsatser

Enhet ledningscentral ska, i skäligen omfattning, undersöka olyckor som föranleder en räddningsinsats med syfte att om möjligt klargöra orsaken till olyckan. Olycksundersökning för insats vid villabrand i Upphärad utanför Trollhättan är ett exempel på en fördjupad utredning under året.

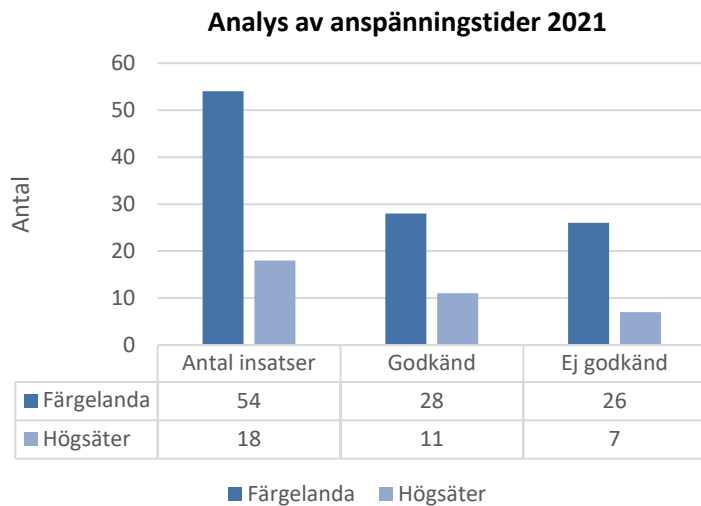
Inre befäl med ansvar för olycksundersökning ser över rutiner för förenklad och avancerad olycksundersökning. Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart hösten 2022.

Målet är delvis uppnått.

Risikanalyser för LC54

Risikanalyser för LC54 är reviderade under hösten 2021 som ett led i säkerhetsskyddskrav beroende på bland annat tekniska system. Detta kompletteras med översyn av datasäkerhet och samverkan med kontoret för digitalisering och IT, Trollhättans Stad. Arbetet ska redovisas till förbundschef och säkerhetsskyddschef våren 2022.

Målet är delvis uppnått



Tabell 26. Analys av anspänningstider 2021 vid Färgelanda och Högsäters brandstation.

Analys av anspänningstid

LC54 har i uppdrag att, i samverkan med enhet beredskap, följa upp och analysera statistik för anspänningstid, det vill säga tid från larm till att första enhet lämnar brandstation. Resultatet följs upp i dialog med befäl för att kvalitetssäkra och finna orsaker till eventuella fördröjningar.

Under 2021 har granskning av anspänningstider koncentrerats till räddningsinsatser inom Färgelanda och Högsäters stationsområde. Totalt uppnås inte godkänd anspänningstid i fyrtiosex procent. En orsak är att för automatiska brandlarm med larmförmedling via LC54 så sker inte rapportering av fordonsstatus med automatik. Ett arbete pågår med att koppla sådana brandlarm till system för att kunna rapportera status direkt från fordonen.

Avvikelse kan även härröras till att utalarmering inte fungerat, personsökare som inte haft täckning samt att personal avvaktat för att få kompletterande information från LC54 och/eller lagt tid initialt på att få med sig rätt utrustning ut på plats för en effektivare insats. Fel och brister rapporteras till ansvarig enhet och åtgärdas. Dialog sker med berörd chef för kontroll att avvikelser är åtgärdade. Under 2022 riktas analysarbetet på Trollhättans stationsområden.



Måluppfyllelse för enhet beredskap			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Beredskap <i>*tillkommande mål</i> 2021	Planering räddningsinsats, vid normal beredskap	Målet är uppnått	Intern planering och genomförande av verksamhet har kunnat genomföras under pandemin.
	Samhällsutåtriktat arbete; Utbildnings- och informationsinsatser	Målet är delvis uppnått	Pga. pandemi har vissa uppdrag fått ställas in. Digitala utbildnings- och informationsinsatser har genomförts till stor del.
	*Drönarprojekt	Målet är delvis uppnått	Interna åtgärder färdigställda, avvaktar nödvändiga tillstånd

Tabell 27. Sammanställning över måluppfyllelse avseende enhet beredskap under 2021.

Enhet beredskap

Enhet beredskaps primära uppgift är att se till att kommuninvånare och de som vistas inom medlemskommunernas gränser kan känna sig trygga. Huvuduppgiften är att vid olyckor och överhängande fara för olyckor hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Planera för räddningsinsatser vid normal beredskap

Målsättningen enligt handlingsprogrammet är att säkerställa beredskapen för brand i byggnad, trafikolyckor, farliga ämnen och hög riskmiljö.

Målet är uppnått

Samhällsutåtriktat arbete

Enheten har som delmål att arbeta utåtriktat mot i första hand medlemskommunernas invånare genom att:

- Planera, genomföra och följa upp efterfrågade utbildnings- och informationsinsatser. Huvudansvariga i detta arbete utgörs av NÄRF:s resurs- och utvecklingsgrupp (RUG) men även skiftlagen deltar och finns behjälpliga i arbetet.
- Ta emot praoelever.
- Genomföra och utveckla brandskyddsutbildning för elever i årskurs 5 inom medlemskommunerna.
- Vid behov genomföra uppdrag i samverkan med enhet samhällsskydd och enhet sotning.

Avseende externutbildning har inte någon form av HLR-utbildning genomförts. Resurs- och utvecklingsgruppen (RUG) har digitaliserat vissa utbildningsdelar och därigenom nått cirka 300 elever inom årskurs 8 samt omvårdnadsprogram. Därtill har alla elever inom årskurs 5 fått teoretisk digital utbildning i allmän brandkunskap.

Målet är delvis uppnått

*Drönarprojekt

NÄRF har under året köpt in drönare med syfte att effektivisera räddningsinsatserna. Många fördelar kan ses med detta verktyg, exempelvis finns en stor potential att förstärka system- och insatsledning samt stärka arbetsmiljön och säkerheten för egen personal. Utbildning av personal är genomförd. Tillståndsansökan har sänts till Integritetsskyddsmyndigheten samt Transportstyrelsen. Via detta verktyg kommer berörda aktörer i NÄRF att, genom streamingtjänst i realtid, kunna följa händelseförloppet ute på plats för att uppnå en effektivare räddningsinsats.

Målet är delvis uppnått



Måluppfyllelse inom enhet teknik			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
Teknik <i>Drift och underhåll</i>	Driftsätta skalskydd Trollhättan	Målet är uppnått	Investeringen är genomförd och anläggningen driftsatt.
	Utveckla process för investeringar i enlighet med handlingsprogram	Målet är uppnått	Nytt arbetssätt presenterat vid förbundsråd och kommer att implementeras kvartal 1, 2022.
	Utveckla NÄRF:s lokaler	Målet är delvis uppnått	Arbete pågår i samverkan med berörda kommuner samt myndigheter, fortskrider under 2022.
	Underhåll av infrastruktur för kommunikation.	Målet är delvis uppnått	Del av arbete slutfört. Resterande del uppskjutet p.g.a. tidsbrist och prioritet av andra uppdrag. Återupptas under 2022.
	Standardiserad IT-miljö	Målet är uppnått	Uppgradering av IT-miljö genomfört

Tabell 28. Sammanställning över måluppfyllelse inom enhet teknik under 2021.

Enhet teknik

Enhet teknik hanterar ett flertal tilldelade uppdrag parallellt med löpande verksamhet inom ansvarsområdet med prioritet på avvikelsehantering samt driftsättning av investeringar inom ansvarsområdet. Utförande av service och underhåll sker kontinuerligt av förbundets fordon, utryckningsmateriel samt lokaler. Fastighetsunderhåll sker i god samverkan med fastighetsägarna inom respektive medlemskommun. Enheten ansvarar också för drift och utveckling av förbundets samtliga kommunikations- och IT-system samt investeringar inom detta ansvar.

Färdigställa/driftsätta investering av utökat skalskydd på brandstation Trollhättan

Målet ingår som en del i NÄRF:s säkerhetsskyddsarbete. Skalskyddet har under året färdigställts och driftsatts.

Målet är uppnått

Utveckla arbetet med investeringar samt effektivisera processen i enlighet med handlingsprogrammet

Enhet teknik och enhet beredskap har enligt uppdrag presenterat ett förslag till nytt arbetssätt för att öka delaktigheten i arbetet med investeringar avseende fordon och materiel. Detta ska medverka till att säkerställa att investeringar genomförs effektivt och med tydlig koppling till beslutad förmåga enligt NÄRF:s handlingsprogram. Ett delprojekt är redan startat och redovisning av underlag för investering av släckfordon sker i januari 2022. Fler projekt gällande kommande investeringar i fordon planeras att starta under 2022, däribland behov av höjdfordon samt specialfordon.

Målet är uppnått

I samverkan med förbundschef arbeta för att utveckla NÄRF:s lokaler

Arbete pågår enligt plan och kommer att fortsätta under 2022 i samverkan med kommuner och myndigheter för att på längre sikt uppnå målet.

Målet är delvis uppnått

Framtagande av underhållsplaner för NÄRF:s infrastruktur för kommunikation

Delar av arbetet påbörjades under året men prioritering av andra uppdrag samt pandemin medförde att arbetet pausades under året. Det kommer att återupptas under 2022.

Målet är delvis uppnått

Införa standardiserad IT-miljö för samtliga personalgrupper

Enhet teknik har bidragit i arbetet för en effektivare IT-miljö genom uppgradering av möteslokaler och lektionssalar, men även löpande förbättringar av IT-miljön i stort. **Målet är uppnått**



Måluppfyllelse för enheterna samhällsskydd och sotning			
Område	Prioriterade mål	Måluppfyllelse	Analys
	Utveckla process för investeringar i enlighet med handlingsprogram	Målet är uppnått	Nytt arbetssätt presenterat vid förbundsråd och kommer att implementeras kvartal 1, 2022.
	Utveckla NÄRF:s lokaler	Målet är delvis uppnått	Arbete pågår i samverkan med berörda kommuner samt myndigheter, fortskrider under 2022.
	Underhåll av infrastruktur för kommunikation.	Målet är delvis uppnått	Del av arbete slutfört. Resterande del uppskjutet p.g.a. tidsbrist och prioritet av andra uppdrag. Återupptas under 2022.
	Standardiserad IT-miljö	Målet är uppnått	Uppgradering av IT-miljö genomfört
Samhällsskydd	Tematillsyn av uppställningsplatser och räddningsvägar	Målet är inte uppnått	Vilande till förmån för prioriterade uppdrag, kvarstår till 2022.
	Samverkan förebyggande NÄRF-RMB	Målet är inte uppnått	Förutsättningar för mål har ändrats. Målet utgår inför 2022.
Sotning	Kundanpassat digitalt bokningssystem	Målet är delvis uppnått	Digitalt bokningssystem finns, men finansiering inte påbörjad.
	E-fakturer till kund	Målet är inte uppnått	Kan ej genomföras med nuvarande tekniska system. Målet bordläggs, utgår inför 2022.
	Arbetsmiljö; friska sotare	Målet är delvis uppnått	Utbildning kvarstår för delar av personal, samt översyn av taxa.

Tabell 29. Sammanställning över måluppfyllelse avseende enheterna samhällsskydd och sotning under 2021.

Enhet samhällsskydd

Enhet samhällsskydd ska i samverkan med enhet beredskap genomföra tematillsyner inom särskilda områden.

Tematillsyn av;

- *uppställningsplatser för höjdfordon där räddningstjänsten utgör den alternativa utrymningsvägen*
- *räddningsvägar och dess framkomlighet*

Planen var att påbörja denna tillsyn under hösten 2021 genom tillsyn A-studenters förlängda vistelsetid vid enhet samhällsskydd. Studenterna tilldelades andra områden att arbeta med, bland annat kartläggning av undermarksgarage. **Målet är inte uppnått, kvarstår till 2022.**

Förebyggande verksamhet inom NÄRF-RMB

Tillsammans med förebyggandeavdelningen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ska samverkan inom uppdragsområdet utvecklas. Detta arbete har i stort varit vilande då RMB:s chef har fått annan tjänstgöring. **Målet är inte uppnått. Förutsättningarna för målet är förändrade och NÄRF väljer därför att inte ha kvar målet för 2022.**

Enhet sotning

Kundanpassat digitalt ombokningssystem

Målet är att undersöka möjligheter till implementering av kundanpassat digitalt bokningssystem för sotning och brandskyddskontroll. Digitalt bokningssystem finns men finansiering är inte påbörjad. Kostnad för ombokning behöver avtalas.

Målet är delvis uppnått.



Undersöka möjlighet att sända e-fakturor till kund

Det går inte att skicka e-fakturor till kund med nuvarande tekniska system inom verksamheten. Målet bordläggs på obestämd framtid.

Målet är inte uppnått.

Arbetsmiljö – "friska sotare"

- *Implementera ny sotningsteknik, stavsotning, med syfte att minska risk att utsättas för skadliga cancerogena ämnen.*
- *Genomföra tidsstudie för stavsotning*
- *Utbildning i användning av säkerhetsutrustning för fallolyckor.*
- *Förbättra rutiner och säkerhet vid arbete med kemikalier för rengöring av imkanaler.*

Fördröjning finns inom uppdrag att implementera ny sotningsteknik. Det kvarstår att genomföra tidsstudie samt utbildning för delar av personalen. Stavsotning utförs redan i dag men inte på rutin. Taxa för övergång är inte fastställd.

Utbildning avseende fallskydd är planerad för personalen till mars 2022. Dialog förs på enhetsnivå kring bättre rutiner och skyddsutrustning för arbete med kemikalier för rengöring av imkanaler.

Arbetet fortgår inom alla områden.

Målet är delvis uppnått.



Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren.

Här ska även redovisas eventuell vinst eller förlust från värdepappershantering, fastighetsförsäljning och övrig försäljning. Förbundet har en realisationsvinst på 207 tkr som avser försäljning av inventarier och fordon samtliga redovisningsmässigt utan restvärde. Förbundet har ingen resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till.

Förbundet har uppfyllt balanskravet, det finns heller inget historiskt underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är 550 tkr.

	Balanskravsutredning	2021	2020	2019	2018	2017
	Årets resultat enligt resultaträkning	757	2 611	3 022	455	1001
-	Samtliga realisationsvinster	-207	-160	0	0	0
+	Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
+	Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
-/+	Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
+/-	Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
=	Årets resultat efter balanskravsjusteringar	550	2 451	3 022	455	1 001
-	Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
-	Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
=	Årets balanskravsresultat	550	2 451	3 022	455	1 001

Tabell 30. Balanskravsutredning

Väsentliga personalförhållanden

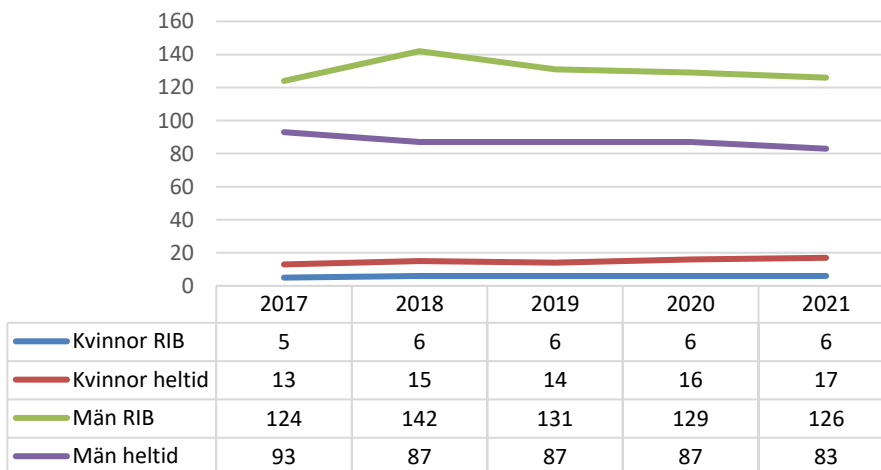
Den 31 december 2021 hade förbundet totalt 232 anställda med tjänstgöringsgrad på heltid, som vikarie eller som arvodesanställd. Av dessa utgör 6 personer anställda inom enhet sotning. Under året har nyanställning skett av 7 personer samtidigt som 16 personer har valt att avsluta sin anställning på egen begäran, blivit uppsagda eller gått i pension. Under huvudsemesterperioden visstidsanställdes 6 semestervikarier.

Fördelning anställningsform	2021	2020	2019	2018	2017
Heltid	100	103	101	102	106
RIB	132	135	137	148	129
Totalt	232	238	238	250	235

Tabell 31. Fördelning anställningsform, heltid och räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) 2017-2021.

Av det totala antalet anställda utgör 9,9 procent kvinnor. En fördelning som har legat relativt stabil mellan 2017-2021 (7,7-9,9 procent).

Könsfördelning 2017-2021



Tabell 32. Könsfördelning, anställd RIB- och heltidspersonal, jämförelse 2017-2021.

Åldersstruktur

I tabellen redovisas åldersfördelning mellan heltidsanställd respektive arvodesanställd personal inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Åldersfördelning mellan heltidsanställd samt RIB (arvodesanställd) personal 2021				
Åldersgrupp	Antal heltid	Antal RIB	Totalt antal	% av totalt antal
-29	3	16	19	8,2 %
30 - 39	41	37	78	33,6 %
40 - 49	32	30	62	26,7 %
50 - 59	15	36	51	22,0 %
60 -	9	13	22	9,5 %
Totalsumma	100	132	232	100 %

Tabell 33. Åldersfördelning anställd heltidspersonal samt räddningstjänstpersonal i beredskap.



Sjukfrånvaro

Uppgifter lämnas kring andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron i procent av total bruttoarbetstid ska redovisas per åldersgrupp respektive fördelat på kön.

Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaron. Från dag ett görs sjukavdrag och sjuklön utgår till den anställde, därefter görs ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoersättningen av sjuklönen. För sjukfrånvaro 15-90 dagar ersätter arbetsgivaren 10 procent av lönen.

Sjukfrånvaro % per åldersgrupp			
Åldersgrupp	2021	2020	2019
-29	1,81	3,97	1,14
30-49	4,09	6,34	1,62
50 -	2,91	5,18	6,89

Tabell 34 a. Procentuell sjukfrånvaro fördelad per åldersgrupp, jämförelse 2019-2021.

*Sjukfrånvaro % fördelat på respektive kön			
Kön	2021	2020	2019
Kvinnor	5,04	12,83	5,02
Män	3,48	4,79	2,62

Tabell 34 b. Procentuell sjukfrånvaro fördelad på respektive kön, jämförelse 2019-2021.

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 1 077 kalenderdagar fördelat på 75 personer. Total sjukfrånvaro beräknas på total bruttoarbetstid, arbetad tid och sjuktimmar, period 1 januari-31 december. Total sjukfrånvaro uppgick till 3,71 procent (4,82 procent).

Andelen sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro uppgår till 12,3 procent (9,2 procent). Skillnaden mot föregående år kan förklaras av att antalet korttidssjukskrivningar där personal, på grund av pandemin och de försiktighetsåtgärder som rått, stannat hemma när de haft symptom eller vid sjukdom inom familjen.

Övrig frånvaro (totalt)				
År	2021	2020	2019	2018
Föräldraledighet	896 dagar fördelat på 30 personer	952 dagar fördelat på 31 personer	1 234 dagar fördelat på 34 personer	485 dagar fördelat på 33 personer
Vård av barn	182 dagar fördelat på 34 personer	185 dagar fördelat på 35 personer	66 dagar fördelat på 23 personer	164 dagar fördelat på 33 personer

Tabell 35. Övrig personalfrånvaro, föräldraledighet och vård av barn 2018-2021.



Personalkostnader

Personalkostnader avseende löne- och pensionskostnader, sjuklön samt personalomkostnader uppgick till 84 109 tkr, vilket motsvarar 77 procent av de totala kostnaderna under året (tabell 24 a).

Personalkostnader (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg – Räddningstjänst och enhet sotning			
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Heltid, inklusive semesterlön	55 218	54 817	52 068
<i>Varav enhet sotning</i>	<i>3 511</i>	<i>3 149</i>	<i>3 154</i>
RIB-personal (arvodesanställd)	18 557	19 458	17 848
Övertid, fyllnadstid	764	1 040	832
OB-tillägg, beredskap	4 390	4 461	4 355
<i>Varav enhet sotning</i>	<i>45</i>	<i>39</i>	<i>41</i>
Arvode för förtroendevalda	250	175	183
Pensionsutbetalning inklusive skatt	5 081	3 735	3 718
Förändring av semester- och övertidsskuld	0	423	709
Totalt	84 260	84 109	79 713

Kommentar utfall: Lönekostnad för heltidspersonal ligger 0,7 procent under budget, en marginell differens för en budget på 55 218 tkr. Semesterskulden har ökat med 398 tkr och uppgick till 5 152 tkr vid årets slut. Skulden avseende övertid har minskat med 9 tkr och var vid årets slut totalt 639 tkr. Retroaktiv lön för RIB-personal uppgår till 1 599 tkr. Total skuld avseende nämnda poster är 7 390 tkr (6 966 tkr, 2020), en ökning med 424 tkr.

RIB-personalens kostnad avviker från budget med 901 tkr vilket är 4,8 procent mer än beräknat. En närmare analys visar att platschefsarvode, befälstillägg och beredskapsersättning har ökat mer än beräknat. Utfallet kommer att analyseras vidare under 2022. Övertiden avviker från budget med 36 procent vilket är en direkt följd av pandemin för inkallad personal som ersätter frånvarande personal.

Budget för pensionsutbetalningar bygger på Skandias prognos. Differensen kommenteras i avsnittet "Årets resultat" under rubrik Pensioner.

Tabell 36 a. Personalkostnader inklusive personalomkostnader för räddningstjänst inklusive enhet sotning.

Personalkostnader (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg – Räddningstjänst			
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Heltid, inklusive semesterlön	51 707	51 668	48 914
RIB-personal (arvodesanställd)	18 557	19 458	17 848
Övertid, fyllnadstid	749	1 037	819
OB-tillägg, beredskap	4 360	4 425	4 327
Arvode för förtroendevalda	250	175	183
Pensionsutbetalning inklusive skatt	5 081	3 735	3 718
Förändring av semester- och övertidsskuld	0	423	709
Totalt	80 704	80 921	76 518

Kommentar utfall: Se kommentarer i tabell 36 a.

Tabell 36 b. Personalkostnader inklusive personalomkostnadspålägg för räddningstjänst.



Personalkostnader (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg – enhet sotning			
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Månadslön, inklusive semesterlön	3 511	3 149	3 154
Övertid	15	3	13
Lönetillägg	30	36	28
Totalt	3 556	3 188	3 195

Kommentar utfall: Lönekostnaderna för enheten ligger 10 procent under budget vilket beror på att personal har slutat under året och ersättare inte har rekryterats direkt.

Tabell 36 c. Personalkostnader inklusive personalomkostnadspålägg för enhet sotning.

Förväntad utveckling

Svensk räddningstjänst står inför nya utmaningar och det finns ett behov av att förändra/utveckla delar i verksamheten. Den reviderade lagen om skydd mot olyckor, LSO 2.0, innebär kännbara förändringar för kommunal räddningstjänst. Omvärldsfaktorer såsom pandemier, extremväder, ökad befolkningens mängd och förändrad demografi, känslig/sårbar infrastruktur, cyberattacker, social oro, hot och våld mot blåljuspersonal, pågående dödligt våld och terrorhandlingar samt en instabilare omvärld utgör ytterligare faktorer som ställer ökade krav på räddningstjänstens resurser och förmåga för att klara samhällsupdraget i framtiden.

Det är inte troligt att den enskilda organisationens ekonomiska och materiella resurser i framtiden kommer att räcka för att möta kommande utmaningar. Den statliga utredningen "En effektivare kommunal räddningstjänst" (SOU 2018:54), konstaterar att det finns ett ökat behov av klustring av räddningstjänstens resurser. Det innebär bland annat samordning av systemledningsresurser och ökad förmåga till samverkan. Det känns därför naturligt att förbundet är med och fortsätter att utveckla den redan befintliga samverkan inom bland annat Räddsam VG och Fyrbodol.

Något som hittills inte har varit aktuellt i någon större utsträckning är att samarbeta med andra räddningstjänster inom ekonomi- och administrationsverksamheten. Att utbyta erfarenheter och dela på resurser till exempel inom redovisnings-, löne- och personalsystem ökar redundansen och minskar därmed sårbarheten. Samverkan kring upphandlingar och inköp avseende materiel och fordon kan också vara ekonomiskt fördelaktigt för inblandade parter.

Förändrade lagkrav och förändrad samhällsstruktur, såväl inom operativ som administrativ verksamhet samt inom förbundets myndighetsutövning, ställer allt högre krav på förbundet – krav som blir allt svårare att svara upp till utan utökade resurser.



Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Resultat (tkr) direktion och revision				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens kostnader				
<i>Personalkostnad direktion</i>	-240	-278	-38	-178
<i>Övriga kostnader, direktion</i>	0	0	0	-4
Direktion totalt	-240	-278	-38	-182
<i>Personalkostnad revision</i>	-27	-3	24	-5
<i>Övriga kostnader, revision</i>	-100	-79	21	-61
Revision totalt	-127	-82	45	-66
GDPR	-34	-32	2	-28
Summa kostnader	-401	-392	9	-276
Resultat	-401	-392	9	-276

Kommentar utfall: Verksamheten redovisar ett plusresultat jämfört med budget (9 tkr).

Direktionen har en negativ avvikelse från budget vilket beror på kostnader för anlitad konsult avseende utredningsuppdrag samgående NÄRF–RMB. Kostnaden uppgår till 150 tkr varav RMB står för 42 %. Kostnaden är inte budgeterad. För mer information om uppdraget se förvaltningsberättelsen, rubrik "Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna".

Kostnader för verksamheten har hållts nere då möten skett på distans, vilket innebär att inga färdkostnader ersatts samt att lägre ersättning för förlorad arbetstid betalats ut.

Revisionsverksamheten avviker med 45 tkr från budget, vilket beror på att granskning inte längre sker på plats. Underlag skickas digitalt för revision och rapportering till direktion och valda revisorer sker på distans.

Tabell 38. Resultat för direktion och revision.



Resultat (tkr) förbundsledning, HR och kommunikation				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
<i>Personalens löneavdrag, frukostprojekt mm</i>	155	45	-110	141
<i>Ersättning, försäljning tjänst förbundschef</i>	615	191	-424	218
<i>Ersättning, RUHB, efterbevakning</i>	0	189	189	310
<i>Vite, försenad leverans skrivare</i>	0	0	0	96
<i>Ersättning, sjuklönekostnad pandemi</i>	0	215	215	517
<i>Medlemsavgifter från kommuner</i>	87 854	87 854	0	85 796
Summa intäkter	88 624	88 494	-130	87 078
Verksamhetens kostnader				
<i>Personalkostnader</i>	-4 772	-4 697	75	-2 448
<i>Övriga kostnader</i>	-1 338	-655	683	-1 119
<i>HR, relaterat till samtlig personal</i>	-921	-688	233	-592
<i>Kommunikatör (ny tjänst 2020)</i>	-154	-156	-2	-336
Summa kostnader	-7 185	-6 196	989	-4 495
Resultat	81 439	82 298	859	82 583

Kommentar utfall: Verksamheten redovisar ett plusresultat jämfört med budget (859 tkr).

Frukostprojektet har inte varit i gång under åren 2020–2021. Motsvarande budgeterad intäkt finns budgeterad som kostnad, totalt 110 tkr.

Ersättning för tjänst förbundschef är budgeterad för helåret men avslutades 2021-04-30, därav en avvikelse på 424 tkr.

NÄRF har inte fått någon ersättning för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) under 2021. Beloppet avser intäkter för efterbevakning, som inte varit budgeterade.

Ersättning, sjuklönekostnader pandemi avser statlig ersättning för sjuklönekostnader under perioden januari till september. Avseende oktober till december kommer ersättning betalas ut först i kvartal 1, 2022.

Övriga kostnader avser utbildningar, kostnad för hotell, representation etcetera som inte har genomförts på grund utav pandemin. Budget för beklädnad enligt plan ingår med 270 tkr vilket inte är utnyttjat. Kostnaderna är istället fördelade på respektive verksamhet, rätt budgetering sker i 2022 års budget.

HR-relaterad avvikelse är pandemirelaterad, enbart absolut nödvändiga läkarbesök har genomförts hos företagshälsovården och planerad arbetsmiljöutbildning med företagshälsan har ställts in.

Tabell 39. Resultat för förbundsledning, HR och kommunikation.



Resultat (tkr) förvaltningsstaben				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
<i>Ersättning administration sotningsenheten</i>	220	220	0	205
Summa intäkter				205
Verksamhetens kostnader				
<i>Personalkostnader</i>	-1 661	-1 659	2	-2 292
<i>Övriga kostnader</i>	-478	-575	-97	-743
Summa kostnader	-2 139	-2 234	-95	-3 035
Resultat	-1 919	-2 014	-95	-2 830

Kommentar utfall: Verksamheten redovisar ett minusresultat jämfört med budget (-95 tkr). Övriga kostnader avviker från budget vilket härrör till konsultkostnader vid uppdatering av ekonomi- och personalsystem. Effektivisering pågår avseende kundfakturerings och avvikelserapportering.

Tabell 40. Resultat för förvaltningsstaben.

Resultat (tkr) enhet ledningscentral				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
<i>Ersättning från RMB</i>	2 844	2 871	27	2 441
Summa intäkter	2 844	2 871	27	2 441
Verksamhetens kostnader				
<i>Personalkostnad, LC</i>	-5 720	-5 485	235	-4 916
<i>Personalkostnad ersättning till RMB</i>	-380	-632	-252	-661
Personalkostnad totalt	-6 100	-6 117	-17	-5 577
Övriga kostnader	-1 066	-1 051	15	-800
Summa kostnader	-7 166	-7 168	-2	-6 377
Resultat	-4 322	-4 297	25	-3 936

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (25 tkr). Enheten följer budget, inga ekonomiska avvikelser finns att rapportera. Enheten drivs i samverkan med RMB, vilket innebär att kostnader och intäkter delas mellan förbunden enligt fördelning NÄRF 58 % RMB 42 %.

Tabell 41. Resultat för ledningscentralen LC54.

Resultat (tkr) automatlarm och avtalsbundna intäkter				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
<i>Varav årsabonnemang/ anslutningsavgifter</i>	1 645	1 950	305	1 601
<i>Varav övriga avtalsbundna intäkter, tjänster</i>	60	54	-6	96
Summa intäkter	1 705	2 004	299	1 697
Resultat	1 705	2 004	299	1 697

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (299 tkr). Avvikelsen beror på fler anslutningar av automatlarm än budgeterat. Avtalsbundna intäkter följer budget.

Tabell 42. Resultat automatlarm och avtalsbundna intäkter.



Resultat (tkr) enhet beredskap				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
<i>Varav heltid</i>	3 304	3 255	-49	3 199
<i>Varav deltid</i>	430	646	216	468
Summa intäkter	3 734	3 901	167	3 667
Verksamhetens kostnader				
<i>Personal heltid</i>	-36 280	-36 254	26	-35 537
<i>Personal deltid</i>	-18 577	-19 908	-1 331	-17 894
Personalkostnader totalt	-54 857	-56 162	-1 305	-53 431
Övriga kostnader				
<i>Heltid</i>	-1 086	-1 105	-19	-848
<i>Deltid</i>	0	-43	-43	-423
Övriga kostnader totalt	-1 086	-1 148	-62	-1 271
Summa kostnader	-55 943	-57 310	-1 367	-54 702
Resultat	-52 209	-53 409	-1 200	-51 035

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett minusresultat jämfört med budget (-1 200 tkr). Intäkterna överstiger budget med 407 tkr, den största avvikelsen är på 332 tkr och avser efterbevakning.

Personalkostnader deltid avviker från budget med -1 331 tkr, trots satsningar på höjd budget. En djupanalys av verksamheten kommer att ske under 2022.

Övriga kostnader följer i stort budget.

Tabell 43. Resultat för enhet beredskap.



Resultat (tkr) enhet teknik				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
<i>Avtalsbundna; kris och beredskap, lokalhyra</i>	815	1 093	278	1 245
Summa intäkter	815	1 093	278	1 245
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 783	-1 764	19	-2 472
Övriga kostnader				
<i>Varav teknik</i>	-4 734	-4 816	-82	-5 157
<i>Varav Fordon</i>	-2 256	-2 199	57	-2 255
<i>Varav IT/Kommunikation</i>	-4 000	-4 101	-101	-4 803
Övriga kostnader	-10 990	-11 115	-126	-12 215
Summa kostnader	-12 733	-12 879	-107	-14 687
Resultat	-11 958	-11 786	171	-13 442

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (171 tkr).

Totala intäkterna överstiger budget med 278 tkr. Intäkter som inte budgeterats avser försäljning av fordon och materiel och uppgår till 212 tkr. Intäkten är av engångskaraktär.

Övriga kostnader ligger något över budget. Nätavgifter och fjärrvärmekostnader avviker med ca -150 tkr, medan utbildnings- och konferenskostnader som inte har nyttjats gör att underskottet inte blivit högre.

För fordon ses en avvikelse på 57 tkr. Utan att påverka kvalitét har viss planerad fordonservice skjutits fram till 2022 då leverantörer har haft leveransproblem av delar.

IT/kommunikation avviker med -101 tkr från budget. Kostnaderna har ökat mer än förutspått avseende nätkostnader. Budgeten har setts över till år 2022.

Tabell 44. Resultat för enhet teknik.



Resultat (tkr) enhet samhällsskydd				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
<i>Tillsyn, tillstånd- och bygglovshantering</i>	1 150	1 369	219	1 429
<i>Utbildning</i>	350	345	-5	156
Summa intäkter	1 500	1 714	214	1 585
Verksamhetens kostnader				
<i>Personalkostnader</i>	-3 966	-4 053	-87	-3 705
<i>Övriga kostnader</i>	-121	-177	-56	-111
Summa kostnader	-4 087	-4 230	-143	-3 816
Resultat	-2 587	-2 516	71	-2 231

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (71 tkr). Intäkterna för tillsyn- och tillståndshantering samt bygglovshantering avviker från budget med 219 tkr, vilket beror på att fler tillsyner än planerat är utförda.

Genomförande av externutbildningar har löpt på under del av året. Intäkterna ligger i stort inom budget. Budgeten är dock beräknad ca 200 tkr lägre än 2020 då pandemin påverkat verksamheten och personalförändringar har skett inom verksamheten. Två personal har gått i pension och ersatts med två nya rekryteringar.

I utfallet avviker personalkostnader inom tillsynsverksamheten med 240 tkr vilket beror på sjukskrivningar och föräldraledig personal. Personalkostnader för externutbildning avviker med -330 tkr vilket beror på personalförändringar som inte var beräknade i budget för 2021, budgeten är korrigerad till år 2022. Totala personalkostnaderna för verksamheten avviker marginellt från budget.

Tabell 45. Resultat för enhet samhällsskydd.

Resultat (tkr) verksamhetsledning				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
<i>Ersättning för RCB-personal</i>	0	0	0	128
Summa intäkter	0	0	0	128
Verksamhetens kostnader				
<i>Personal, månadslön</i>	-2 096	-2 096	0	-950
<i>Personal, beredskap RCB</i>	0	0	0	-459
<i>Personal, beredskap IB</i>	-526	-522	4	-460
Personalkostnader, totalt	-2 622	-2 618	4	-1 869
Övriga kostnader	-220	-98	122	-121
Summa kostnader	-2 842	-2 716	126	-1 990
Resultat	-2 842	-2 716	126	-1 862

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (126 tkr). Verksamhet avseende RCB är flyttad till enhet LC54 och påverkar inte resultatet för enheten.

Övriga kostnader avviker från budget med 122 tkr, vilket främst beror på pandemin då utbildningar sker på distans och kostnader för kost och logi utgår.

Tabell 46. Resultat för verksamhetsledning.



Resultat (tkr) finansförvaltning				
	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Pensioner, avgift från medlemskommunerna	5 081	5 081	0	5 410
Pensioner individuell del	3 863	749	-3114	-3 382
Summa intäkter	8 944	5 830	-3 114	2 028
Pensionsutbetalning inklusive löneskatt	-5 081	-3 754	1 327	-3 718
Förändring pensionssskuld, minskning	-3 863	-749	3 114	3 382
Semester, övertidsförändring, arvodesanställd löner	-201	-530	-329	-816
Avskrivningar, kundförlust	-6 700	-6 733	-33	-6942
Kapitalkostnad/intäkt	0	-2	-2	-11
Summa kostnader	-15 845	-11 768	4 077	-8 105
Resultat	-6 901	-5 938	963	-6 077

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (963 tkr).

Pensioner, individuell del, visar på att pensionssskulden har ökat med 749 tkr. Vilket ska jämföras med föregående år då skulden minskade med -3 382 tkr. Samma belopp budgeteras under kostnader, förändring pensionssskuld, med omvänt tecken. Beloppen tar därmed ut varandra och påverkar inte resultatet.

Pensionsutbetalning, vilket också bygger på Skandias prognos, avviker med 1 327 tkr från budget.

Avskrivningarna avviker marginellt från budget.

Tabell 47. Resultat finansförvaltning.

Resultat (tkr) enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan.				
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	5 015	4 001	-1 014	4 651
Summa intäkter	5 015	4 001	-1 014	4 651
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 556	-3 188	368	-3 195
Övriga kostnader	-1 311	-1 198	113	-1 340
Avskrivningar	-148	-92	56	-174
Summa kostnader	-5 015	-4 478	537	-4 709
Resultat	0	-477	-477	-58

Kommentar utfall: Verksamheten visar på ett minusresultat (-477 tkr).

Intäkterna understiger budget med -1 014 tkr vilket kan förklaras med pandemin som har gjort att färre sotningar har kunnat genomföras, personalläget där vakant tjänst som tekniker inte är tillsatt samt att en personal har påbörjat utbildning till tekniker.

Personalkostnader avviker från budget med 368 tkr vilket också det beror på vakant tjänst, men också föräldraledighet och sjukskrivningar under året.

Övriga kostnader samt avskrivningar avviker från budget med 170 tkr. Avskrivningskostnaderna har minskat då vissa inventarier är fullt avskrivna under 2021. Budgeten är korrigerad till 2022.

Årets resultat för enhet sotning ingår från och med 2021 i förbundets eget kapital. Fördelningen på respektive kommun har under året varit Färgelanda 30 % samt Trollhättan 70 %.

Tabell 48 a. Resultat för enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan.



Resultat (tkr) enhet sotning, Färgelanda				
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	1 504	883	-621	1 159
Summa intäkter	1 504	883	-621	1 159
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 067	-797	270	-960
Övriga kostnader	-393	-334	59	-392
Avskrivningar	-44	-25	19	-52
Summa kostnader	-1 504	-1 156	348	-1 404
Resultat	0	-273	-273	-245

Kommentar utfall: Se kommentarer i tabell 48 a.

Tabell 48 b. Resultat för Enhet Sotning, Färgelanda.

Resultat (tkr) enhet sotning, Trollhättan				
Avseende	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	3 511	3 118	-393	3 492
Summa intäkter	3 511	3 118	-393	3 492
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 489	-2 391	98	-2 235
Övriga kostnader	-918	-863	55	-948
Avskrivningar	-104	-67	37	-122
Summa kostnader	-3 511	-3 321	190	-3 305
Resultat	0	-203	-203	197

Kommentar utfall: Se kommentarer i tabell 48 a.

Tabell 48 c. Resultat för enhet sotning, Trollhättan.

Driftredovisning alla verksamheter				
Kostnader och intäkter per verksamhet	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
Summa kostnader	-401	-392	9	-276
Resultat (tkr) direktion och revision	-401	-392	9	-276
Summa intäkter	88 624	88 484	-130	87 078
Summa kostnader	-7 185	-6 196	989	-4 495
Resultat (tkr) förbundsledning och HR	81 439	82 298	859	82 583
Summa intäkter	220	220	0	205
Summa kostnader	-2 139	-2 234	-95	-3 035
Resultat (tkr) förvaltningsstaben	-1 919	-2 014	-95	-2 830
Summa intäkter	2 844	2 871	27	2 441
Summa kostnader	-7 166	-7 168	-2	-6 377
Resultat (tkr) enhet ledningscentral	-4 322	-4 297	25	-3 936



Summa intäkter	1 705	2 004	299	1 697
Resultat (tkr) intäkt automatlarm och avtalsbundna	1 705	2 004	299	1 697
Summa intäkter	3 734	3 901	167	3 667
Summa kostnader	-55 943	-57 310	-1 367	-54 702
Resultat (tkr) enhet beredskap	-52 209	-53 409	-1 200	-51 035
Summa intäkter	815	1 093	278	1 245
Summa kostnader	-12 773	-12 879	-107	-14 687
Resultat (tkr) enhet teknik	-11 958	-11 786	171	-13 442
Summa intäkter	1 500	1 714	214	1 585
Summa kostnader	-4 087	-4 230	-143	-3 816
Resultat (tkr) enhet samhällsskydd	-2 587	-2 516	71	-2 231
Summa intäkter	0	0	0	128
Summa kostnader	-2 842	-2 716	126	-1 990
Resultat (tkr) verksamhetsledning	-2 842	-2 716	126	-1 862
Summa intäkter	8 944	5 830	-3 114	2 028
Summa kostnader	-15 845	-11 768	4 077	-8 105
Resultat (tkr) finansförvaltning	-6 901	-5 938	963	-6 077
Summa intäkter	5 015	4 001	-1 014	4 651
Summa kostnader	-5 015	-4 478	537	-4 709
Resultat (tkr) enhet sotning	0	-477	-477	-58
Fakturor i ankomstregistrering	0	0	0	0
Fakturor i ankomstregistrering	0	0	0	0
Summa intäkter totalt	113 401	110 128	-3 273	104 725
Summa kostnader totalt	-113 396	-109 371	4 024	-102 192
Resultat hela förbundet	5	757	751	2 533

Kommentar utfall: NÄRF visar på ett plusresultat jämfört med budget (757 tkr).

Totala intäkter för verksamheterna avviker marginellt från budget, avvikelser finns i respektive verksamhet. Enhet sotning sticker ut med avvikelse om -1 014 tkr. Verksamheter som avviker med plus är automatlarm, enhet beredskap, enhet teknik och enhet samhällsskydd. Total avvikelse för dessa enheter uppgår till 957 tkr.

Avseende kostnader har enhet beredskap en avvikelse på -1 367 tkr, vilket till stor del grundar sig i lönekostnader för deltidspersonal. En djupanalys av utfallet kommer att ske under 2022. Pandemin påverkar NÄRF ekonomiskt, både negativt för inköp av säkerhetsutrustning ca 400 tkr, och positivt med ca 1 170 tkr. Kostnader som avviker med positiv påverkan på resultat avser inställda utbildningar för egen personal totalt 400 tkr, HR-relaterade kostnader med 233 tkr och enhet sotning som har en avvikelse på 537 tkr.

Upplupen medlemsavgift pensioner, vars budget grundar sig på prognos från Skandia, avviker med -3 114 tkr då skuldförändringen är betydligt lägre än förväntat. Beloppet redovisas även under verksamhetens kostnader, förändring av pensionskostnad, vilket innebär att utfallet inte påverkar resultatet.

Avskrivningar ligger likvärdigt med budget.

Pensionsutbetalningar avviker med 1 442 tkr från budget vilken grundas på prognos från Skandia. Resultatet påverkas positivt.

Enhet sotning redovisar för år 2021 ett resultat om -476 tkr (-58 tkr). Enhetens resultat ingår från och med 2021 i förbundets eget kapital. Se förklarande text under rubrik "Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna" under rubrik "Årets resultat".

Tabell 49. Driftredovisning och resultat för NÄRF som helhet.



Investeringar

Investeringar under året uppgår till totalt 8 004 tkr, en avvikelse från budget på totalt 1 965 tkr. Det finns två investeringar som löper över året med en budget på 100 tkr och ett utfall på 53 tkr, båda avser investeringar i LC54.

Beslut har tagits om att redovisa investeringar som avser LC54 så att de lätt kan skiljas från NÄRF:s övriga investeringar. Enheten har nu en specificerad investeringsplan som löper över 5 år. Anledningen till beslutet är att LC54 drivs av NÄRF och RMB tillsammans vilket innebär att investeringar avseende LC54 beslutas av ansvariga inom båda förbunden. Investeringarna registreras i NÄRF:s anläggningsregister medan kostnader för avskrivningar delas mellan förbunden. Fördelningen sker enligt fördelningsnyckel, för året NÄRF 58 procent och RMB 42 procent.

Förbundet följer i huvudsak investeringsplan som löper över 5 år men avsteg/omprioriteringar från planen sker vid behov. Räddningstjänst, enhet sotning och LC54 har separata femårsplaner.

Räddningstjänst

Avsteg har skett från planen inom fordon där planerad tankenhet med budget på 1 200 tkr har utgått. Planerad budget avseende IT-utrustning avviker med 132 tkr. I båda fallen är orsaken relaterad till rådande pandemi som har påverkat branschernas tillgång på material och komponenter.

Enhet sotning

Enhet sotning följer investeringsplan som löper på fem år. Under året har enheten investerat 18 tkr i två styck lpads.

LC54

Enheten har investerat totalt 814 tkr, avvikelsen från budget med 441 tkr kan härledas till IT-kommunikation. Även här är orsaken relaterad till rådande pandemi som har påverkat branschens tillgång på material och komponenter.

Beräknad nyttjandeperiod

Nyttjandeperiod beräknas på totala anskaffningsvärdet, där årets investeringar är justerade, delat på årets avskrivningar. Fördelning enligt tabell.

Område	Anskaffningspris	Avskrivningar året	Genomsnitt år
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	21 054 349	2 571 241	8
Maskiner, inventarier	5 343 595	1 078 044	5
Fordon	32 990 780	2 739 244	12
Summa	59 388 724	6 388 529	

Tabell 50. Nyttjandeperiod beräknad på totalt anskaffningsvärde.

Inköp av anläggningstillgångar under året redovisas i nedanstående tabell.



Inventarietkategori	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
<i>Budget kvar från föregående år</i>	429			
Teknik	1 720	1 886	-146	1 815
Fastigheter	1 180	1 002	178	8 197
Fordon	5 200	3 885	1 315	4 102
Enhet sotning	14	18	-4	215
Friskvård	100	98	2	138
LC54 (för specifikation se tabell 37c)	1 255	814	441	80
IT - Kommunikation	400	268	132	1 090
<i>Redovisat belopp pågående investeringar</i>	<i>100</i>	<i>53</i>	<i>47</i>	<i>603</i>
Summa	10 398	8 004	1 965	16 240

Tabell 51 a. Faktiska investeringskostnader 2021.

Investering, ej avslutad	Budget 2021	Utfall 2021
Arbetsmiljö LC54	65	41
Insatsstöd IARBORD	35	12
Summa	100	53

Tabell 51 b. Specifiering av pågående investeringar (ingår i tabell 51 a).

Specifiering LC54	Budget 2021	Utfall 2021
Teknik	35	40
Lokal	65	41
Fordon	600	548
IT	655	238
Summa	1 355	867

Tabell 51 c. Specifiering av avslutade investeringar LC54 (ingår i tabell 51 a).

Specifiering enhet sotning	Budget 2021	Utfall 2021
IT	14	18
Summa	14	18

Tabell 51 d). Specifiering av avslutade investeringar enhet sotning (ingår i tabell 51 a).



Avslutade investeringar (tkr), period 2021-01-01—2021-12-31			
Inv.nr	Benämning	Budget	Anskaffningspris
9121-01	Andningsskyddsutrustning	400	402
9121-02	Indikeringsinstrument	110	105
9121-03	Skyddsutrustning KEM	70	70
9121-04	Skyddsutrustning larmställ	520	519
9121-10	Brandslang	70	72
9121-11	Pumpar - bärbar/elektrisk	56	61
9121-12	Räddningsverktyg för trafikolycka	225	226
9121-13	Luftkuddar tung räddning	82	80
9121-17	Brandmateriel	120	122
9121-24	Jordningsutrustning järnväg, Brålanda	55	55
9121-25	Andningsskyddsmasker	50	52
9121-27	Tankbil brandmateriel	110	100
	Delsumma teknik	1 868	1 866
9221-05	Tvättstuga för larmställ, Mellerud	140	149
9221-16	Skalskydd, grindar och staket	900	796
9221-18	Kylaggregat serverrum	60	57
	Delsumma lokal	1 100	1 002
9321-06	Trafikfordon, Brålanda reg.nr PYU25L	3 000	2 904
9321-14	Lastväxlare, uppgradering utrustning	125	109
9321-20	Brandbil, stationsfordon VW transport	440	436
9321-21	Brandbil, stationsfordon WV transport	440	436
	Delsumma fordon	4 005	3 885
9421-19	Fysutrustning	100	98
	Delsumma fysutrustning	100	98
9521-08	Redundant fiber Coordcom	230	226
9521-23	Befälsbil - RCB	600	588
	Delsumma LC54	830	814
9621-07	Reinvestering, Rakelterminaler	125	127
9621-09	Reinvestering, datorer och switchar	200	103
9621-15	Fiber, Brålanda brandstation	38	38
	Delsumma IT	363	268
98621-01	Ipads	14	18
	Delsumma enhet sotning	14	18
	Summa investeringar avslutade under året	8 280	7 951

Tabell 52. Avslutade investeringar under 2021.



Redovisning sotningsverksamhet

Enhet sotning ingår i förbundet sedan 2015 och verksamheten bedrivs enligt upprättat avtal inom två medlemskommuner, Färgelanda och Trollhättan. Verksamheten är taxefinansierad och ska därmed själv bära sina kostnader. Kostnaderna redovisas enligt procentuell andel av intäkterna föregående år. Fördelningen på respektive kommun är för 2021: Färgelanda 30 procent och Trollhättan 70 procent.

Årets resultat

Sotningsenheten redovisar för år 2021 ett resultat om -476 tkr (-58 tkr). Årets resultat ingår i förbundets resultat och bokförs som eget kapital. Se förklarande text under rubrik Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna underrubrik Årets resultat.

Personal

Rekrytering av skorstensfejare skedde i början av året. Anställningen ersätter befintlig vakans genom att en utav de nuvarande skorstensfejarna påbörjat vidareutbildning till skorstensfejartekniker, utbildningsinsatsen är klar i maj 2022.



Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) Räddningstjänst inklusive enhet sotning	Not	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	(1)	20 466	17 244	13 533
Medlemsavgift från kommuner	(2)	92 935	92 935	91 206
Verksamhetens kostnader	(3)	-106 543	-102 589	-95 067
Avskrivningar	(4)	-6 848	-6 835	-7 116
Verksamhetens nettokostnader		10	755	2 556
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		10	755	2 556
Finansiella intäkter	(5)	0	6	11
Finansiella kostnader	(5)	-5	-4	-15
Resultat efter finansiella poster		5	757	2 552
Extra ordinära poster		0	0	0
Årets resultat		5	757	2 552

Tabell 53 a. Resultaträkning, Räddningstjänst inkl. enhet sotning.

Resultaträkning (tkr) Räddningstjänst	Not	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter		15 451	13 243	8 882
Medlemsavgift från kommuner		92 935	92 935	91 206
Verksamhetens kostnader		-101 681	-98 200	-90 525
Avskrivningar		-6 700	-6 743	-6 942
Verksamhetens nettokostnader		5	1 235	2 621
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		5	1 235	2 621
Finansiella intäkter		0	2	1
Finansiella kostnader		0	-4	-12
Resultat efter finansiella poster		5	1 233	2 610
Extra ordinära poster		0	0	0
Årets resultat		5	1 233	2 610

Tabell 53 b. Resultaträkning, Räddningstjänst.



Resultaträkning (tkr) enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan	Not	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter		5 015	4 001	4 651
Verksamhetens kostnader		-4 862	-4 389	-4 542
Avskrivningar		-148	-92	-174
Verksamhetens nettokostnader		5	-480	-65
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		5	-480	-65
Finansiella intäkter		0	4	10
Finansiella kostnader		-5	0	-3
Resultat efter finansiella poster		0	-476	-58
Extra ordinära poster		0	0	0
Årets resultat		0	-476	-58

Tabell 53 c. Resultaträkning, enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan.



Balansräkning

Balansräkning (tkr)	Not	Utfall 2021	Utfall 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar	(10)		
<i>Mark byggnader, tekniska anläggningar</i>		3 023	2 432
<i>Maskiner och inventarier</i>		3 618	3 936
<i>Övriga materiella anläggningstillgångar, fordon</i>		31 703	30 812
Finansiella anläggningstillgångar	(11)		
<i>Fordringar, pension, 2020 bokad till omsättningstillg.</i>		0	0
Summa anläggningstillgångar		38 344	37 180
Bidrag till infrastruktur		0	0
Omsättningstillgångar			
Förråd mm		0	0
Fordringar	(12)	52 491	48 023
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank	(13)	9 684	15 729
Summa bidrag infrastruktur/ omsättningstillgångar		62 175	63 752
Summa tillgångar		100 519	100 932
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	(14)	29 803	27 192
Årets resultat		757	2 611
Resultatutjämningsreserv		0	0
Övrigt eget kapital		781	0
Summa eget kapital		31 340	29 803
Avsättningar			
Avsättningar pensioner	(15)	53 939	51 719
Andra avsättningar		0	0
Summa avsättningar		53 939	51 719
Skulder			
Långfristiga skulder	(16)	52	69
Kortfristiga skulder	(17)	15 188	18 560
Resultatutjämning, sotning	(18)	0	781
Summa skulder		15 240	19 410
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		0	0
Ansvarförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		0	0
Övriga ansvarförbindelser		0	0
Summa panter och ansvarförbindelser		0	0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		100 519	100 932

Tabell 54. Balansräkning.



Kassaflödesanalys, direkt metod

Kassaflödesanalys, direkt metod (tkr)	Not	Utfall 2021	Utfall 2020
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		757	2 610
Justering för av- och nedskrivningar	(a)	6 840	7 117
Justering för utrangering	(b)	-19 901	0
Justering för gjorda avsättningar	(c)	1 470	1 264
Justering för resultatutjämnning sotning		0	-58
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		9 067	10 933
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	(d)	-3 717	960
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	(e)	-3 372	1 027
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 978	12 920
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	(f)	-8 003	-15 787
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	(g)	19 901	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-8 004	-15 787
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		0	152
Amortering av skuld	(h)	-18	-83
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-18	69
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel	(j)	-6 044	-2 798
Likvida medel vid årets början		15 729	18 526
Likvida medel vid årets slut		9 684	15 729

Tabell 55. Kassaflödesanalys, direkt metod.



Noter, resultaträkning

RESULTATRÄKNING (tkr) - Noter	2021	2020		2021	2020
Not 1 Verksamhetens intäkter			Not 4 Avskrivningar		
Momspliktig försäljn, personalens löneavdrag	613	842	Byggnader tekniska anläggningar	-205	-645
Intäkter enhet sotning	4 001	4 651	Maskiner och inventarier	-6 630	-6 471
Tillsyn, teknisk återställning	4 466	4 440	<i>Varav enhet sotning</i>	-92	-174
Ersättning sjuklönekostnad	215	517	Summa avskrivningar totalt	-6 835	-7 116
Hyror	503	652	Not 5 Finansiella intäkter och kostnader		
Samverkan annan räddningstj., IVPA, autlarm. mm	3 675	2 888	Intäktsränta	7	10
Ersättning LC54	2 707	2 621	Summa finansiella intäkter	7	10
Ersättning MSB	108	48	Kostnadsränta	-5	-14
Vite, försenad leverans av skrivare	0	96	Summa finansiella kostnader	-5	-14
Försäljn. maskiner, fordon, engångskarraktär	207	160	Summa kostnader totalt	-109 422	-102 186
Förändring av pensionsåtagande, minskad skuld	749	-3 382			
Summa intäkter före medlemsavgift	17 244	13 533			
Not 2 Medlemsavgifter					
Medlemsavgifter ifrån kommuner	87 854	85 796			
Pensionsutbetalning medlemsavgift	5 081	5 410			
<i>Varav preliminärt betalt pensionsförskott</i>	<i>1 470</i>	<i>1 194</i>			
Summa medlemsavgifter och pensionsutbet	92 935	91 206			
Summa intäkter totalt	110 179	104 739			
Not 3 Verksamhetens kostnader					
Bygg, el, avtal, anläggningsentreprenad etc	-2 607	-2 699			
Kostnader för arbetskraft	-85 452	-80 803			
Specificering, kostnader för arbetskraft					
<i>Löner och personalomkostnader</i>	<i>-76 796</i>	<i>-72 124</i>			
<i>Löner och personalomkostnader, enhet sotning</i>	<i>-3 188</i>	<i>-3 195</i>			
<i>Pensionsutbetalningar inkl. skatt</i>	<i>-3 858</i>	<i>-3 837</i>			
<i>Förändring semester- och övertidsskuld</i>	<i>-389</i>	<i>-675</i>			
<i>Övriga personalkostnader</i>	<i>-1 222</i>	<i>-972</i>			
Minskning av pensionsåtagande	-749	3 382			
Övriga verksamhetskostnader	-12 680	-13 732			
Övriga verksamhetskostnader, enhet sotning	-1 101	-1 214			
Specificering övriga verksamhetskostn.					
<i>Hyror och fastighetsunderhåll</i>	<i>-573</i>	<i>-627</i>			
<i>Bränsle, nätavgifter</i>	<i>-2 602</i>	<i>-2 602</i>			
<i>Förbrukningsmaterial</i>	<i>-1 882</i>	<i>-2 546</i>			
<i>Kontorsmaterial, reparation och service</i>	<i>-1 644</i>	<i>-1 929</i>			
<i>Data, abonnemang, support, telefoni</i>	<i>-4 638</i>	<i>-4 884</i>			
<i>Hotell och logi, representation, annonser</i>	<i>-79</i>	<i>-135</i>			
<i>Föräkringsavgift, fordonsskatt, övriga avg.</i>	<i>-2 362</i>	<i>-2 223</i>			
Summa kostnader, före avskrivningar och finansiella poster	-102 589	-95 066			

Tabell 56. Noter resultaträkning, räddningstjänst inkl. enhet sotning.



Noter, balansräkning

BALANSRÄKNING (tkr) Räddningstjänst inkl. Enhet sotning - Noter	2021	2020		2021	2020
Not 10 materiella anläggningstillgångar			Not 14 Eget Kapital		
Pågående arbete	53	0	Eget kapital*	-31 341	-29 802
Byggnader			Varav enhet sotning	-305	0
Anskaffningsvärde, totalt	4 482	4 092	Summa eget kapital	-31 341	-29 802
varav årets förändring enligt BR*	390	373	Not 15 Avsättningar		
Faktisk årets förändring*	796		Avsättningar för pensioner	-53 939	-51 719
Akkumulerade avskrivningar	-1 459	-1 660	Summa avsättningar	-53 939	-51 719
varav årets förändring enligt BR*	201	-644	Not 16 Långfristiga skulder		
Faktisk årets förändring*	-205		Leasingskuld	-52	-69
Summa bokfört värde byggnader	3 023	2 432	Summa långfristig skuld	-52	-69
Maskiner inventarier			Not 17 Kortfristiga skulder		
Anskaffningsvärde, totalt	49 777	62 676	Leverantörsskulder	-2 348	-5 778
varav årets förändring enligt BR*	-12 899	11 920	Utgående moms	-147	-330
Akkumulerade avskrivningar	-34 664	-46 682	Arbetsgivaravgift, preliminär skatt	-3 001	-3 421
varav årets förändring enligt BR*	12 018	-3 566	Särskild löneskatt	-729	-726
Faktisk årets förändring*	-3 562		Upplupen särskild löneskatt individuell del	-670	-621
Summa bokfört värde maskiner, inventarier	15 113	15 994	Upplupen pensionskostnad individuell del	-2 761	-2 393
Fordon			Semester- och övertidsskuld	-5 791	-5 403
Anskaffningsvärde, totalt	62 967	62 409	Övriga kortfristiga skulder	260	112
varav årets förändring enligt BR*	558	4 097	Summa kortfristiga skulder	-15 187	-18 560
Akkumulerade avskrivningar totalt	-42 813	-43 655	Not 18 Resultatutjämnning, sotning**		
varav årets förändring enligt BR*	842	-2 907	Trollhättan	0	-637
Faktisk årets förändring*	-3 073		Färgelanda	0	-144
Summa bokfört värde, fordon	20 154	18 754	Summa resultatutjämnning sotning	0	-781
Anskaffningsvärde totalt	117 279	129 177	Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-100 519	-100 931
Akkumulerade avskrivningar totalt	-78 936	-91 997			
Årets överföringar totalt	0	0			
Årets nedskrivningar totalt	0	0			
Summa materiella anläggningstillgångar	38 343	37 180			
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar					
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0			
Summa anläggningstillgångar totalt	38 343	37 180			
Not 12 Omsättningstillgångar					
Fordran, pensionsskuld	35 109	34 360			
Kundfordran	9 073	7 025			
Ingående moms, skattekonto	2 571	2 808			
Upplupna intäkter, periodisering	5 739	3 829			
Summa kortfristig fordran	52 492	48 022			
Not 13 Kassa och bank					
Bank och postgiro	9 684	15 729			
Summa, kassa och bank	9 684	15 729			
Summa tillgångar totalt	100 519	100 931			

Tabell 57. Noter balansräkning, räddningstjänst inkl. enhet sotning.

* Utrangering av inventarier ej i bruk, samt omfördelning mellan konton för att få överensstämmelse mellan inventarieregister och balansräkning har utförts under året. Belopp som redovisas i noterna under rubrik *Varav årets förändring enligt BR* visar därför inte de korrekta siffrorna för årets förändring. Belopp som redovisas vid noterna *Faktisk årets förändring* är det som har skett under året.

** Resultat från enhet sotning ska från och med 2021 redovisas i eget kapital därmed utgår resultatutjämningskonton där enhetens resultat tidigare redovisades, se not 18.



Noter, kassaflödesanalys direkt metod

KASSAFLÖDESANALYS, DIREKT METOD (tkr) - Noter	2021	2020
Den löpande verksamheten		
*a) Avskrivningar	-6 840	7 117
<i>Byggnader faktiskt belopp</i>	205	644
<i>Maskiner, inventarier</i>	3 562	3 566
<i>Fordon</i>	3 073	2 907
<i>*b) Justering för utrangering</i>	-19 901	
Avsättningar	1 470	1 264
<i>Skuld pension</i>	2 219	-2 118
<i>Fordran pension, redovisades tidigare som finansiell anläggningstillgång, konto 1352. Redovisas fr.o.m. 2020 som omsättningstillgång på konto 1662.</i>	-749	3 382
Utjämningsresultat	0	-58
<i>Trollhättan</i>	0	-41
<i>Färgelanda</i>	0	-17
d) Ökning/ minskning av kortfristiga fordringar	-3 717	960
<i>Kundfordringar</i>	-2 046	2 155
<i>Kortfristiga fordringar</i>	238	-1 445
<i>Förutbetalda kostnader och upplupen intäkt</i>	-1 909	250
e) Ökning/ minskning av kortfristiga skulder	-3 372	1 027
<i>Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder</i>	-78	0
<i>Leverantörsskulder</i>	-3 430	535
<i>Moms</i>	-183	74
<i>Personalens skatter och avgifter</i>	-419	700
<i>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>	738	-282
Investeringsverksamheten		
f) Investeringar	-8 004	-15 787
<i>Pågående investeringar</i>	-53	603
<i>Byggnader</i>	-797	-373
<i>Maskiner, inventarier</i>	-2 681	-11 920
<i>Fordon</i>	-4 473	-4 097
<i>*g) Justering för utrangering</i>	-19 901	
Finansieringsverksamheten		
h) Långfristig leasingskuld	-18	69
<i>Lån</i>	0	152
<i>Amortering</i>	-18	-83
<i>Årets resultat</i>	757	2 611
h) Årets kassaflöde/ förändring av likvida medel	-6 044	-2 797

Tabell 58. Noter kassaflödesanalys, direkt metod.

* Not a, b och g: Utrangering av inventarier ej i bruk, samt omfördelning mellan konton för att få överensstämmelse mellan inventarieregister och balansräkning har utförts under året. Belopp som redovisas i kassaflödesanalysen på avskrivningar och investeringar är de faktiska beloppen under året. Justering för utrangering avser belopp på utrangerade inventarier. Utrangeringen påverkar inte resultatet.



Revisionsberättelse

Lägg in revisorernas utlåtande.



Allmänna redovisningsprinciper

NÄRF följer de redovisningsprinciper som framgår av Kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

God redovisningssed

Intäkter som har inkommit efter årsslutet men som avser redovisningsåret har bokförts som tillgång och tillgodoförts resultatet 2021. Leverantörsfakturer som inkommit efter årsskiftet, före den 11 januari som avser redovisningsåret har skuldbokförts och belastat resultatet för 2021.

Leverantörsfakturer som avser 2021 och som ankom förbundet efter 2022-01-11 belastar år 2022.

Personalkostnad avseende räddningstjänst i beredskap (RiB) och intjänad ej uttagen semester- och övertidsersättning redovisas som skuld. Periodisering av kostnader och intäkter utförs enligt god redovisningssed. Fakturer som understiger 5 tkr periodiseras inte.

Intäkter och kostnader som avser LC54 (ägs av NÄRF till 58 procent och RMB till 42 procent) redovisas i sin helhet, ingen kvittning sker.

Pensioner

Skandia sköter NÄRF:s pensionsadministration och deras prognos används för att beräkna pensionsskuldens storlek och pensionsutbetalningar under året. Enligt finansiell överenskommelse mellan NÄRF och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt från och med 1998 belastar NÄRF som direkt skuld och medlemskommunerna som indirekt skuld.

Anläggningstillgångar

Ett inköp anses vara en investering om tillgången är anskaffad för stadigvarande bruk, värdet överstiger 30 tkr och har en ekonomisk livslängd på minst tre år. Anläggningstillgångar är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Avskrivningar har beräknats på objektets anskaffningsvärde till och med innevarande år utifrån beräknad nyttjandeperiod.

Avskrivningar sker linjärt, det vill säga med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstid följer rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR) där nyttjandetid tas fram utifrån tidigare erfarenhet av motsvarande anläggning, råd från teknisk expertis, kontakter med andra användare samt verksamhetsplanering.

NÄRF tillämpar komponentavskrivning sedan 2014. Exempel på när komponentavskrivning tillämpas är vid inköp av en brandbil där tekniska hjälpmedel ingår. Avskrivningstid på brandbilen är 20 år medan teknisk utrustning såsom klipputrustning, kommunikationsutrustning med mera har en avskrivningstid på 3-10 år.

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar (år)	
15-30 år	Lokaler, omfattande byggnationer (30 år), renovering av mindre omfattning (15 år)
20 år	Höjdfordon
6-15 år	Lastväxlare (15 år), personbil (6 år)
5-10 år	Utdalmeringsutrustning (5 år), larmställ (5 år), hydraulverktyg, andningsskyddsutrustning, brandmateriel (6-10 år)
3-5 år	IT-utrustning, fordonsstöd – kommunikation

Tabell 45. Avskrivningstider, materiella anläggningstillgångar.

Principen om öppenhet är mycket viktig i ett förbund som ägs av flera kommuner, då samtliga medlemskommuner ska ha samma tillgång till information och inblick i verksamheten.



Ordlista

Anläggningstillgångar	Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav.
AFS	Arbetsmiljöverkets författningssamling.
AGI	Arbetsgivardeklaration på individnivå.
Avskrivningar	Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
Avsättningar	Ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningspunkt inte är helt bestämd.
Balansräkning	Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.
CBRNE	Kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/ nukleära (R/ N) och explosiva (E) ämnen.
Egensotning	Möjlighet att, enligt tillstånd, utföra rengöring (sotning) på egen anläggning.
Eget kapital	Eget kapital definieras som totala tillgångar, minus totala avsättningar och skulder.
GDPR	Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
GOSL	Gemensam operativ systemledning.
Grib	Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, MSB.
HLR	Hjärt- och lungräddning.
HP	Handlingsprogram för räddningstjänsten.
HR	Human resources, personal.
Händelsebaserad tillsyn	Tillsyn efter inträffad händelse/räddningsinsats/anmälan från allmänhet om otillfredsställande brandskydd, eller på annat sätt framkomna brister i brandskydd där tillsyn av verksamhet krävs.
IB/IBIB	Inre befäl/inre befäl i beredskap (se även vakthavande befäl).
IL	Insatsledare, tidigare tjänstebenämning yttre befäl (YB).



Kassaflödesanalys	Kassaflödesanalysen redovisar betalningsflödena uppdelade på sektorerna löpande verksamhet, investeringar, finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.
Kortfristiga skulder	Kortfristiga lån och skulder som kan hänföras till den löpande verksamheten, och som förfaller till betalning inom ett år.
LBE	Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
LC54	Benämning för ledningscentralen som NÄRF driver tillsammans med RMB.
LSO	Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Långfristiga skulder	Skulder som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.
MSB	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nettoinvesteringar	Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.
NÄRF	Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Omsättningstillgångar	Tillgångar avsedda att omsättas, förbrukas för framtagande av en vara/tjänst, eller på annat sätt användas för förbundets verksamhet, t.ex. kontanter eller fordringar hos kunder.
PDV	Pågående dödligt våld
Periodisering	Intäkter/kostnader hänförs till den period under vilken de intjänas/förbrukas. Ändrade principer för periodisering kan medföra resultatpåverkan.
RASP	Samverkan mellan räddningstjänst, ambulanssjukvård och polismyndighet.
RCB	Räddningschef i beredskap (se även vakthavande räddningschef i beredskap).
Resultaträkning	Sammanfattar årets intäkter/kostnader, visar hur förändringen av eget kapital framkommit.
RIA	Räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö – utgör ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet.
RIB	Räddningstjänstpersonal i beredskap.
RL A/ RL B	Utbildning, räddningsledare kurs A resp. B, MSB.
RMB	Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.



RSG	Räddningstjänsten Storgöteborg.
RUHB	Räddningstjänst under höjd beredskap.
RUG	Resurs- och utvecklingsgruppen inom NÄRF.
Rörelsekapital	Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar finansiell styrka.
RÖS	Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
SAM	Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Soliditet	Andelen eget kapital av de totala tillgångarna d.v.s. graden av självfinansierade tillgångar.
SÄRF	Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Tematillsyn	Tillsyn inriktad på specifika typer av verksamheter, brandskyddsåtgärder eller liknande.
Vakthavande befäl/VB	Ny benämning på inre befäl (IB) från 1 januari 2022
Vakthavande räddningschef i beredskap/VRC	Ny benämning på räddningschef i beredskap (RCB) från 1 januari 2022
VMA	Viktigt meddelande till allmänheten.
Årets resultat	Förändring av eget kapital

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Revisionsberättelse för år 2021

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningsresultat avseende årsredovisning framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget 2021, vilket vi ser positivt på. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

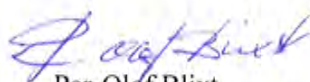
Vi tillstyrker att

- Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021 godkänns.

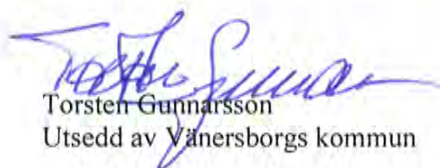
Trollhättan 2022-03-16



Joacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun



Per-Olof Blixt
Utsedd av Trollhättans kommun



Torsten Gunnarsson
Utsedd av Vänersborgs kommun



Roger Martinsson
Utsedd av Färgelanda kommun

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Februari 2022

Anna Gröndahl

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *förenligt* med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *deltvis förenligt* med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Direktionen *lämnar ingen* sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
God ekonomisk hushållning	4
Iakttagelser	4
Bedömning	4
Bedömning utifrån revisionsfrågan	5
Rekommendationer	6

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

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

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett genom genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-24 och därefter behandlar fullmäktige i respektive medlemskommun årsredovisningen.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt i budget 2021 med ekonomisk plan 2022-2023 ett antal finansiella mål och verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning.

lakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga finansiella mål är uppfyllda.

Finansiella mål	Måluppfyllelse	Analys
Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet	Målet är uppnått	Årets resultat uppgick till 757 tkr och balanskravsresultatet uppgick till 550 tkr.
God betalningsförmåga på kort sikt	Målet är uppnått	Likviditeten har minskat under året från 15,7 mnkr till 9,7 mnkr men anses vara fortsatt hög.
Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar	Målet är uppnått	Inga nya lån är upptagna under året.
Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå	Målet är uppnått	Soliditeten har ökat under året.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen framgår under avsnittet om god ekonomisk hushållning en uppföljning av 64 mål för verksamheten inom 11 olika målområden. I budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 finns 20 mål beslutade inom 11 olika områden kopplade till god ekonomisk hushållning. Uppföljning av dessa 20 mål finns med i årsredovisningen, dock inte samlat utan spridda bland övriga mål vilket gör det svårt att få en övergripande bild av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning som förbundet har angett i budget.

Av återrapporteringen i årsredovisningen framgår att 8 av 20 verksamhetsmål är uppfyllda, att 9 av 20 mål delvis är uppfyllda samt att 3 av 20 mål inte är uppfyllda.

Bedömning



Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *förenligt* med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara *delvis förenligt* med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Direktionen *lämnar ingen* sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Bedömning utifrån revisionsfrågan

Revisionsfråga	Bedömning
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?	
<i>Finansiella mål</i>	Ja Samtliga finansiella mål bedöms vara uppfyllda 
<i>Verksamhetsmål</i>	Delvis Av åiterrapporteringen i årsredovisningen framgår att 8 av 20 verksamhetsmål är uppfyllda, att 9 av 20 mål delvis är uppfyllda samt att 3 av 20 mål inte är uppfyllda. 

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:

- Att använda riktvärden för samtliga finansiella mål. Där målet idag ska vara "hög" respektive "god" komplettera med ett riktvärde för vad det innebär för NÄRF.
- Att i målsättning gällande verksamhetsmålen fundera på vad som är målet för förbundet och kanske inte ta med sådana mål som är av karaktär arbetsuppgifter.
- Att se över strukturen i återrapportering av de mål som är antagna i budget med koppling till god ekonomisk hushållning.

Datum som framgår av min digitala signering.

Anna Gröndahl

Uppdragsledare

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

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-17 09:32:27 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anna Gröndahl

Datum

Anna Gröndahl

Sakkunnigt biträde, uppdragsledare, PwC

Leveranskanal: E-post

Granskning av årsredovisning 2021

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Februari 2022

Daniel Larsson

Anna Gröndahl










Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorer i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område	Uppfyller kraven	
Förvaltningsberättelse	Ja	
Resultaträkning	Ja	
Balansräkning	Ja	
Kassaflödesanalys	Ja	
Noter	Förbundet avviker mot LKBR kap 9 §13 avseende not om kostnader för räkenskapsrevision. Not saknas.	
Driftredovisning	Ja	
Investeringsredovisning	Ja	
Sammanställda räkenskaper	ET	

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
Räkenskaper	4
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning	4
Förvaltningsberättelse	4
Sammanställda räkenskaper	5
Annan information	5

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

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

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

Granskningen har utförts enligt god revisions sed för kommuner i Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-24 och fullmäktige i respektive medlemskommun behandlar årsredovisningen därefter. Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef.

Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga¹ avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga² avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Förbundet avviker mot lag och god sed avseende not om kostnader för räkenskapsrevision. Not saknas.

Bedömning

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper³ i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

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

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

¹ Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och verksamheter.

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

³ Med räkenskaper menar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Bedömning

Grundat på vår granskning *har det inte* framkommit *några* omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningen *innehåller inte* sammanställda räkenskaper.

Bedömning

Kravet på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och bedöms således inte.

Datum som framgår av min digitala signering

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

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

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-18 09:07:58 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Daniel Larsson

Datum

Daniel Larsson
Auktoriserad revisor, PwC

Leveranskanal: E-post



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

Kommunstyrelsen

Antagande av politisk organisation 2023-2026

Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige antar politisk organisation 2023-2026 enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till reglementen i enlighet med ovan nämnt förslag, så att dessa kan beslutas av fullmäktige senast i november 2022.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen utreda möjligheterna att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Utredningen ska presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har under framtagande av föreliggande förslag till politisk organisation 2023-2026 tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Då val- och arvodesberedningen önskat skapa en bred och kontinuerlig delaktighet, har beredningen under framtagandet av föreliggande förslag regelbundet remitterat utkast av förslag till både förvaltning, partier och nämnder. Inkomna synpunkter har på samma sätt kontinuerligt beretts och beaktats i förslag.

Vid val- och arvodesberedningen möte den 9 maj 2022 föreslogs enhälligt att föreslå fullmäktige att anta en politisk organisation för åren 2023-2026 som bland annat innebär följande förändringar:



Flyttas från Bygg- och trafiknämnden till kommunstyrelsen

- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige (gäller de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen)
- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan
- Planbesked
- Namn på gator, vägar, allmänna platser

Kultur- och fritidsfrågorna

Under arbetet har val- och arvodesberedningen särskilt diskuterat organisatorisk placering av kultur- och fritidsfrågorna. Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna är idag fördelade på socialnämnden (*fritidsgårdar*), kommunstyrelsen (*kultur- och fritidsverksamhet, föreningsstöd och -bidrag, simskoleverksamhet, kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur, kulturskola, biblioteksverksamhet samt konst- och konstnärlig utsmyckning*) och utbildningsnämnden (*kommunal musikskola*).

Val- och arvodesberedningen anser det finns fördelar med att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Frågan behöver dock utredas ytterligare, inte minst ur ett personal- och budgetperspektiv. Beredningen föreslår därför att uppdrag ges att se över organisationen med denna inriktning och att utredningen presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024. Ansvaret för fritidsgårdsfrågorna flyttas dock över från socialnämnden till utbildningsnämnden redan 2023.

Övriga förändringar

Val- och arvodesberedningen föreslår i övrigt att presidierna i nämnderna huvudsakligen består av en ordförande och en vice ordförande. Undantaget är socialnämnden som även fortsättningsvis föreslås ha ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Vidare föreslås fullmäktige enbart inrätta ett utskott – socialutskottet under socialnämnden. I övrigt ges nämnderna rätten att själv inrätta eventuella andra utskott om så anses behövligt. Dessutom föreslår val- och arvodesberedningar ett reviderat antal ledamöter och ersättare i valnämnden samt i bygg- och trafiknämnden.



Katrin Siverby
Kommunchef

Beslutsunderlag:

- Politisk organisation 2023-2026, förslag från val- och arvodesberedningen 2022-05-09
- Val- och arvodesberedningens beslut § 4, 2022-05-09
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Kansli- och IT-avdelningen
Kommunledningsgruppen
Gruppledare

VAB § 4

Dnr 2021/229

Antagande av politisk organisation

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar politisk organisation 2023-2026 enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till reglementen i enlighet med ovan nämnt förslag, så att dessa kan beslutas av fullmäktige senast i november 2022.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Utredningen ska presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har under framtagande av föreliggande förslag till politisk organisation 2023-2026 tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Då val- och arvodesberedningen önskat skapa en bred och kontinuerlig delaktighet, har beredningen under framtagandet av föreliggande förslag regelbundet remitterat utkast av förslag till både förvaltning, partier och nämnder. Inkomna synpunkter har på samma sätt kontinuerligt beretts och beaktats i förslag.

Under arbetet har val- och arvodesberedningen särskilt diskuterat organisatorisk placering av kultur- och fritidsfrågorna. Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna är idag fördelade på socialnämnden (*fritidsgårdar*), kommunstyrelsen (*kultur- och fritidsverksamhet, föreningsstöd och -bidrag, simskoleverksamhet, kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur, kulturskola, biblioteksverksamhet samt konst- och konstnärlig utsmyckning*) och utbildningsnämnden (*kommunal musikskola*).

Justering



Utdragsbestyrkande



Val- och arvodesberedningen

Val- och arvodesberedningen anser det finns fördelar med att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. Frågan behöver dock utredas ytterligare, inte minst ur ett personal- och budgetperspektiv. Beredningen föreslår därför att uppdrag ges att se över organisationen med denna inriktning och att utredningen presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 2024. Ansvar för fritidsgårdar flyttas dock över från socialnämnden till utbildningsnämnden i förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till politisk organisation daterat 2022-05-09
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Kansli- och IT-avdelningen
Kommunledningsgruppen
Gruppledare

Justering

Utdragsbestyrkande

Politisk organisation 2023-2026

ansvarsfördelning och organisation nämnder

2022-05-09

Nämnd	Kommunstyrelsen	Utbildningsnämnden	Socialnämnden	Bygg- och trafiknämnden	Valnämnden	Revisionen	Krisledningsnämnden
Ledamöter	11	7	7	5	5	5	3 (varav 2 utgörs av KS:s presidium)
Ersättare	7	3	7	-	-	-	3
Presidium	Ordförande (Kommunalråd) Vice ordförande (Oppositionsråd)	Ordförande Vice ordf. (från oppositionen)	Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. (från oppositionen)	Ordförande Vice ordf. (från oppositionen)	Ordförande Vice ordf. (från oppositionen)	Ordförande Vice ordf. (från oppositionen)	Ordförande Vice ordf. (från oppositionen)
Utskott beslutade av KF			Socialutskottet (3 ledamöter – personunion med presidiet)				
Råd knutna till organet	BRÅ Pensionärsrådet Folkhälsorådet						
Ansvarsområden	<ul style="list-style-type: none"> Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, Ansvara för kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), 	<ul style="list-style-type: none"> Förskole- och fritidsverksamhet Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI) Skolhälsovård Tillsynsansvar för friförskola Pedagogisk omsorg 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunal vård- och omsorgsverksamhet Kommunal hälso- och sjukvård (HSL) Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m.fl. 	<ul style="list-style-type: none"> Bygglöv, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen (PBL) På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige 	<ul style="list-style-type: none"> Reglemente tas fram. Ansvar: I valnämnden sedvanliga uppdrag 	<ul style="list-style-type: none"> Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 	<ul style="list-style-type: none"> Se till att samhällsviktig verksamhet så långt möjligt bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer, – att de föreskrifter som finns i lag eller annan författning följs, – att bestämmelser i

	<p>skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,</p> <ul style="list-style-type: none"> Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat Teckna avtal, överenskommelser eller liknande med extern part, som är av övergripande och principiell karaktär. Kommunens personalorgan Koncernstyrelse Kollektivtrafikfrågor inklusive närtrafik, skolskjuts, färdtjänst, linjetrafik Infrastrukturfrågor Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering Mark och exploateringsfrågor Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor Bostadsförsörjningsfrågor Kommunens fastighetsinnehav Näringslivs- och besöksnäring Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor Digitaliseringsfrågor och utveckling av e-Samhället Integrationsfrågor Central informations- och kommunikationsverksamhet Konsumentverksamhet Samordning av kommunens säkerhetsarbete Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Hantering av inteckningar, pantbrev m.m. Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten EU-frågor Avge yttrande på fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i brådskande ärenden Utse dataskyddsbud 	<ul style="list-style-type: none"> Skolskjutsärenden i det enskilda fallet Kommunal musiskola Kommunens fritidsgårdsverksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> Bistandsfrågor enligt socialtjänstlagen (SoL) Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering Familjerådgivning som åvilar kommunen Samverkan mellan olika vårdgivare Tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV) Kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassningsbidrag Beslut om färdtjänst och riksferdtjänst (beslut i enskilt fall) Kommunens fritidsgårdsverksamhet 	<p>(gäller de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen)</p> <ul style="list-style-type: none"> På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan Planbesked Yttra sig i fastighetsbildningsärenden. Hantera kommunens uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister. Namn på gator, vägar, allmänna platser Lokala trafikföreskrifter Trafiksäkerhet 		<p>förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.</p> <p>Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmanrevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revideras enligt SKR:s PM daterat 2018-05-03 	<p>detta reglemente följs.</p>
--	---	---	--	---	--	---	--------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd • Under höjd beredskap ansvara för ledning av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. • Avge yttranden inom plan och byggväsendet till länsstyrelsen och andra myndigheter • Ansvara för att det finns en grundläggande tillgång till geografisk information och kartor över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk försö • Patientnämnd • Arbetslöshetsnämnd • Pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda • Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen • Arkivmyndighet • Datskyddsförordningen/GDPR • Registeransvarig och ansvarig för kommunens anslagstavla. • Kultur- och fritidsverksamhet • Föreningsstöd och -bidrag, • Simskoleverksamhet, • Turism, • Kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur • Kulturskola • Biblioteksverksamhet • Konst- och konstnärlig utsmyckning, • Tillstånd enligt 16 § lotterilagen • På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige (gäller de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen) • På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till översiktsplan • Namn på gator, vägar, allmänna platser 						
--	---	--	--	--	--	--	--



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

Kommunstyrelsen

Antagande av regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026” enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01. Samtidigt upphör ”Arvodesbestämmelser, 2019-2022” (KF § 78, 2018-06-20) att gälla.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har arbetat parallellt med att ta fram ett förslag till politisk organisation och nya arvodesregler, eftersom sistnämnda har bäring på den politiska organisationen.

Vidare har val- och arvodesberedningen vid framtagande av förslaget till nytt regelverk tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Val- och arvodesberedningen remitterade den 14 april 2022 ett förslag till regler till alla politiska partier representerade i fullmäktige för synpunkter. Inkomna synpunkter har sedan beretts av val- och arvodesberedningen, varefter val- och arvodesberedningen vid sitt sammanträde den 9 maj 2022 (§ 5) beslöt att föreslå fullmäktige att anta förslaget.

Katrín Siverby
Kommunchef



Beslutsunderlag:

- ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026”, förslag från val- och arvodesberedningen 2022-05-09
- Val- och arvodesberedningens beslut § 5, 2022-05-09
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12
- ”Arvodesbestämmelser, 2019-2022” (KF § 78, 2018-06-20)

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Gruppledare



Val- och arvodesberedningen

VAB § 5

Dnr 2022/122

Antagande av regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige antar "Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026" enligt val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01. Samtidigt upphör "Arvodesbestämmelser, 2019-2022" (KF § 78, 2018-06-20) att gälla.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 12).

Val- och arvodesberedningen har arbetat parallellt med att ta fram ett förslag till politisk organisation och nya arvodesregler, eftersom sistnämnda styrdokument har bäring på den politiska organisationen.

Vidare har val- och arvodesberedningen vid framtagande av förslaget till nytt regelverk tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän.

Val- och arvodesberedningen remitterade den 14 april 2022 ett förslag till regler till alla politiska partier representerade i fullmäktige för synpunkter. Inkomna synpunkter har sedan beretts av val- och arvodesberedningen, varefter föreliggande förslag tagits fram.

Beslutsunderlag

- "Arvodesbestämmelser, 2019-2022", KF § 78, 2018-06-20

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
HR- och löneavdelningen
Gruppledare

Justering

Utdragsbestyrkande

FÄRGELANDA KOMMUN



Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026

Katrin Siverby

2022-05-09

Dnr:

Version: Skriv version

Beslutad

**Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webb-
plats www.fargelanda.se**

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
1. Inledning	3
1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna	3
2. Arvoden	4
2.1 Allmänt.....	4
2.2. Arvoden	4
2.3 Fast arvode.....	4
2.4 Timarvode (sammanträdesarvode)	5
2.5 Arvodesnivå	6
2.6 Studie- eller verksamhetsbesök	6
3. Ersättningar	8
3.1 Allmänt om ersättningar.....	8
3.2 Förlorad arbetsförtjänst	8
3.3. Förlorad semesterförmån	10
3.4. Förlorad pensionsförmån.....	10
3.5 Kommunal pension.....	11
4. Ersättning för kostnader	12
4.1 Allmänt.....	12
4.2 Resekostnader	12
4.3 Kostnader för barntillsyn.....	12
4.4 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk	12
4.5 Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning.....	12
4.6 Övriga kostnader	13
5. Gemensamma bestämmelser	14
5.1. Hur man begär ersättning.....	14
5.2. Tidsfrister för begäran om ersättning.....	14
5.3 Tolkning av reglerna med mera	14
5.4. Utbetalning	14
5.5. Uppföljning och utbildning	14
5.5. Attestantuppdraget	15
Uppdragsbeskrivningar	16

1. Inledning

Enligt 4 kap. 12–14 §§ Kommunallagen (KL, 2017:725), har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget samt för vissa kostnader som uppkommer när uppdrag fullgörs. I enlighet med 4 kap. 15 § KL ska fullmäktige besluta om riktlinjer för sådan ersättning.

För förtroendevalda med uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid, gäller endast 2.3.1. samt i tillämpliga delar 3.5–5.5. med hänvisning till 4 kap. 17 § KL.

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna

Dessa regler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § KL det vill säga:

- a. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, och beredningar
- b. Revisorer utsedda för granskning av kommunens räkenskaper
- c. Ledamöter och ersättare i kommunala bolag, efter beslut av respektive bolagsstämma
- d. Ledamöter och ersättare i stiftelser, efter beslut av respektive stiftelse.
- e. Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling eller den församlings beredningar, styrelse annan nämnd samt revisorer
- f. Ledamöter och ersättare, valda av Färgelanda kommun, i gemensamma nämnder
- g. Ledamöter och ersättare i kommunalt samrådsorgan, valda av Färgelanda kommun.

Stiftelser och kommunala bolag bär arvodeskostnaderna för sina ledamöter och ersättare.



2. Arvoden

2.1 Allmänt

För att arvode för sammanträde eller förrättning ska utgå ska den förtroendevalde ha bjudits in av Färgelanda kommun eller fått sitt deltagande bekräftat genom beslut i styrelse, nämnd eller utskott.

2.2. Arvoden

I Färgelanda kommun finns följande arvoden:

- Fast arvode
- Timarvode (sammanträdesarvode)

2.3 Fast arvode

2.3.1. Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande) och oppositionsråd (kommunstyrelsens andre vice ordförande) får ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för de som är anställda hos kommunen.

Kommunalrådets och oppositionsrådets fasta arvode utgör ersättning för hela uppdraget, det vill säga både för det ansvar och för de kontakter som medföljer uppdraget och för deltagande i sammanträden och förrättningar inom kommunen och tillsammans med samarbetspartners.

Kommunalrådets och oppositionsrådets fasta arvode utbetalas månadsvis.

Om kommunalråd eller oppositionsråd på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare. Ersättaren har rätt till ersättning på samma nivå som ordinarie kommunalråd eller oppositionsråd. Ersättaren fullgör rådets samtliga uppgifter i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och dessa regler.

Om kommunalråd eller oppositionsråd på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än två veckor ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Någon reglerad arbetstid gäller inte. Kommunalråd och oppositionsråd ska dock registrera sin tid.



Åtar sig kommunalråd presidieuppdrag med fast arvode i Västra Götalandsregionen ska denna arvodesersättning samordnas och minska den arvodesersättning som Färgelanda kommun utbetalar.

2.3.2. Övriga

Fast arvode för övriga uppdrag (se bilaga 2) ersätter förtroendevald för arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget, utöver sammanträden och förrättningar.

Arbetsuppgifter som anses ingå och täcks av det fasta arvodet är bland annat:

- Inläsning av handlingar
- Kontakter med allmänhet och press
- Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete. Samråd och kontakter med sektorsledningen och besök inom sektorns verksamheter
- Samråd och kontakter med andra ordföranden i frågor som berör nämnden/styrelsens frågor
- Representera nämnden/styrelsen vid invigningar, uppvaktningar, avtackningar, premiärer och motsvarande
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller annan anställd till exempel inför sammanträde eller förrättning
- Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handlingar eller liknade

Om en förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid ska nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare. Ersättaren har rätt till ersättning på samma nivå som ordinarie förtroendevald med fast arvode. Ersättaren fullgör den förtroendevalde med fast arvodes samtliga uppgifter i enlighet med nämndens reglemente och dessa regler.

Om förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än två veckor ska arvodet minska i motsvarande mån.

2.4 Timarvode (sammanträdesarvode)

För förtroendevald med uppdrag om mindre än 40 % av heltid, utgår timarvode (sammanträdesarvode) för:



- a. protokollfört sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, beredningar och revisorernas sammanträden
- b. protokollfört sammanträde med av kommunen tillsatta utredningskommittéer och andra grupper,
- c. protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts.
- d. sammankomst med kommunalt samråds- eller intressentsammansatt organ
- e. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- f. fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag,
- g. kurs,
- h. konferens,
- i. informationsmöte,
- j. studiebesök, studieresa eller liknande, som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget, samt annat som rör kommunal angelägenhet.

För ersättning enligt punkterna d-j krävs särskilt beslut eller uppdrag.

För partiinterna eller partiövergripande överläggningar utbetalas inte arvode.

2.5 Arvodesnivå

Timarvode (sammanträdesarvode) utgår för de två första timmarna av sammanträdet. Tid utöver två timmar ersätts per timma (se bilaga 2)

Arvode inkluderar ersättning för arbete förenat med det politiska uppdraget till exempel inläsning av handlingar, restid till och från sammanträde o.s.v.

Timarvode utgår för maximalt 8 timmar/dag.

2.6 Studie- eller verksamhetsbesök

Förtroendevalda enligt punkt 1.1. a kan göra studie- eller verksamhetsbesök, i syfte att utbilda sig inom den verksamhet som uppdraget omfattar.

Varje förtroendevald enligt punkt 1.1. a har rätt till två besöksdagar per kalenderår. Besöket ska vara godkänt av ordförande i berört or-



gan och den förtroendevalde ska kunna styrka att den genomförts. Kostnaden belastar berört organ.

Timarvode (sammanträdesarvode) utgår enligt punkt 2.4, dock maximalt 8 timmar per besöksdag. Förlorad arbetsförtjänst betalas ut.



3. Ersättningar

3.1 Allmänt om ersättningar

För att ersättning enligt 3.2–3.4 ska betalas ut ska förtroendevald anmäla sina personliga inkomstuppgifter, adress till arbetet och även arbetsförhållanden på den blankett som finns för detta syfte.

Ersättning betalas endast ut efter att intyg från arbetsgivaren lämnats in gällande såväl förlorad arbetsförtjänst som förlorad semester- och pensionsförmån. Blanketten lämnas vid första sammanträdet vid en ny mandatperiod och därefter minst en gång årligen.

Blankett ska även lämnas vid förändring av inkomst eller annan uppgift. Det är den förtroendevalde som är ansvarig för att uppgifterna som lämnas är korrekta och aktuella.

Rätten till ersättning enligt 3.2-3.4 omfattar även ledighet när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

3.2 Förlorad arbetsförtjänst

3.2.1. Normalberäkning

Grunden för beräkningen av förlorad arbetsförtjänst är att då någon efter överenskommelse med sin arbetsgivare tar tjänstledigt för att utföra politiskt förtroendeuppdrag ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst beräknas som om den förtroendevalde vore i tjänst.

För förtroendevald med flera anställningar räknas förlorad arbetsförtjänst utifrån den inkomstförlust som gäller vid det aktuella tillfället.

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Arbetsgivarintyg om timlön, eventuell förlorad semesterförmån, eventuell förlorad pensionsförmån med mera ska lämnas in till HR- och löneavdelningen i januari varje år. Förlorad arbetsförtjänst kan även styrkas genom att vid varje tillfälle lämna in ett intyg från arbetsgivaren alternativt lönespecifikation där löneavdraget är redovisat specifikt. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för det nya året betalas ut först när intyg från arbetsgivaren har lämnats in.

Ersättning betalas normalt ut för högst 8 timmar per dag. Ersättning kan betalas ut för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan visa att hen har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och måste vara ledig mer än 8 timmar för ett uppdrag. Då ska ersättning utbetalas för det faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig.



En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detsamma gäller för en förtroendevald som arbetar deltid och har tagit partiell och generell tjänstledighet. I de fall den förtroendevalde får arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning, betalas ersättning ut med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Det begärda beloppet ska styrkas med intyg eller motsvarande.

Ersättningsbar tid

Ersättning betalas enligt ovan för tid då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller annat uppdrag som ger rätt till ersättning. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut för den tid mötet/uppdraget varat, inklusive faktisk restid mellan hemmet/arbetsplatsen och platsen för mötet/uppdraget. Som ersättningsberättigad tid kan även den tid räknas, som kan uppkomma till följd av att sammanträde/uppdrag hålls på sådan tid att återgång till arbetsplatsen inte är meningsfull, till exempel vid långa resor och arbetets organisation.

3.2.2. Schablonberäkning

Förtroendevalda som inte har schemaförlagd arbetstid och som kan visa att de förlorat arbetsförtjänst men inte till vilket belopp, får ett schablonbelopp per timma motsvarande 30 % av 1/165:e del av kommunstyrelsens ordförande månadsarvode. Schablonbeloppet är inklusive semesterersättning.

3.2.3 Egenföretagare

Med egenföretagare avses ägare till enskild firma alternativt delägare i handelsbolag. Företaget ska vara registrerat och bedrivs i aktiv form.

Egenföretagares ersättning grundas på månadsinkomsten i verksamheten. Månadsinkomsten ska bekräftas genom intyg av revisor. Om inkomstbortfallet inte kan styrkas på detta sätt ska inkomstbortfallet grundas på senast taxerad inkomst från föregående år. Kopia på senaste besked om slutlig skatt från Skatteverket ska i så fall lämnas till lönekontoret. Det innebär exempelvis att för år 2023 ska besked från 2022 lämnas in, som avser inkomståret 2021.

Som alternativ ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan egen företagare ansöka om schablonberäknad årsinkomst. Som villkor för schablonberäknad årsinkomst krävs att företaget är registrerat och bedrivs i aktiv form. Dessutom krävs att egenföretagaren kan redo-



visa och styrka godtagbara skäl för varför det inte går att visa upp faktisk förlorad arbetsförtjänst. Exempel på ett sådant skäl kan vara att det egna företaget har en ojämn omsättning eller liknande vilket i så fall styrks genom tidigare årsredovisningar och löneuttag. Schablonberäknad årsinkomst betalas ut med 40 % av kommunstyrelsens ordförande fasta arvode.

Val- och arvodesberedningen godkänner årsvis om schablonberäknad årsinkomst ska betalas ut.

För förtroendevald som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00 - 17.00. Förlorad arbetsförtjänst kan utges för högst 8 timmar/dag.

3.3. Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Om arbetsgivaren inte betalar semesterförmån ska intyg om detta lämnas in en gång årligen.

Ersättning betalas ut för styrkt antal förlorade semesterdagar med maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning.

Om förlorad semesterförmån inte kan styrkas betalas ett schablonberäknat belopp ut med maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00 - 17.00

3.4. Förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Om arbetsgivaren inte betalar pensionsförmån ska intyg om detta lämnas in en gång årligen.

Ersättningen utbetalas direkt till den förtroendevalde en gång per år. Den förtroendevalde ansvarar själv för eventuell placering av ersättningen i pensionsfond eller dylikt. Den årliga utbetalningen av förlorad pensionsförmån är 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst under året som den förtroendevalde fått för utförda förtroendeuppdrag under året. Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats till högre belopp har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med motsvarande belopp.



Förtroendevalda som kan visa att pensionsförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha en anställning ska istället följande gälla: Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med motsvarande belopp.

För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00-17.00. Belopp understigande 100 kr betalas inte ut.

3.5 Kommunal pension

För samtliga förtroendevalda gäller reglerna i det särskilda avtalet; Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).

Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald som valdes första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBL, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning.

I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes fast arvode, sammanträdes- och förrättningsersättningar samt andra kontanta ersättningar. Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.

För att omfattas av avtalets omställningsstöd krävs ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid

4.4 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk



4. Ersättning för kostnader

4.1 Allmänt

Ersättning enligt 4.2–4.6 betalas ut för verifierade kostnader som uppstått som en direkt följd av förtroendeuppdraget. Verifikationen kan bestå av till exempel en faktura eller kvitto på utbetalningen.

4.2 Resekostnader

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstare i det kommunala reseavtalet.

4.3 Kostnader för barntillsyn

Kostnader för vård och tillsyn av barn på grund av deltagande vid sammanträden eller motsvarande ersätts med 30 % av 1/165:e del av kommunstyrelsen ordförande månadsarvode per påbörjad timma, dock maximalt 8 timmar per dag. Det gäller barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning ges även för äldre barn.

Ersättning betalas inte för barntillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid som barnet normalt vistas i barnomsorgen till följd av vårdnadshavarnas ordinarie arbete/sysselsättning.

4.4 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk

Ersättning betalas ut för kostnader som uppstått för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad, för att den förtroendevalde ska kunna delta i sammanträden eller motsvarande. Ersättning utgår med 30 % av 1/165:e del av kommunstyrelsen ordförande månadsarvode per påbörjad timma, dock maximalt 8 timmar per dag.

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

4.5 Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.



Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Fråga om rätt till ersättning enligt denna punkt prövas i varje enskilt fall av val- och arvodesberedningens presidium.

Ersättning lämnas endast för kostnader som inte ersätts på annat sätt.

4.6 Övriga kostnader

För andra kostnader än de som anges i 4.2–4.5 betalas ersättning ut om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader. Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att förhindra att kostnaderna uppkom, till exempel genom att planera om arbetet



5. Gemensamma bestämmelser

5.1. Hur man begär ersättning

Fast arvode enligt punkt 2.3 betalas ut automatiskt.

I punkt 3.1 anges hur den förtroendevalde ska gå till väga för att få ersättningen enligt punkt 3.2–3.4.

För att få ersättning enligt punkt 4.2–4.6. ska den förtroendevalde vid varje tillfälle styrka sina förluster eller kostnader.

5.2. Tidsfrister för begäran om ersättning

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska göras direkt vid sammanträdet eller senast inom två (2) månader från det tillfälle då den förlorade arbetsförtjänsten uppkom.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska göras senast inom två (2) år från det tillfälle då den förlorade semesterförmånen uppkom.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån på den förlorade arbetsförtjänsten ska göras senast inom två (2) år från det tillfälle då den förlorade pensionsförmånen uppkom.

Begäran om andra ersättningar enligt dessa regler ska göras senast inom två (2) månader från dagen för sammanträde eller motsvarande tillfälle då kostnaden uppkom.

5.3 Tolkning av reglerna med mera

Val- och arvodesberedningens presidium avgör frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler, generellt eller individuellt. HR- och löneavdelningen har att utse en ansvarig tjänsteperson för beredande av arvodesärenden till val- och arvodesberedningen.

Val- och arvodesberedningen har i uppdrag att föreslå arvoden för tillkommande uppdrag under mandatperioden.

5.4. Utbetalning

Ersättningar betalas ut en gång per månad förutom ersättning för förlorad pensionsförmån vilken betalas ut årsvis i efterskott.

5.5. Uppföljning och utbildning

Val- och arvodesberedningen ska en gång per mandatperiod göra en uppföljning av de förtroendevaldas ersättningar. Uppföljning görs tidigast efter två år av mandatperioden. Val- och arvodesbe-



redningen kan genomföra stickprovskontroller för att kontrollera hur reglerna följs.

I början av varje mandatperiod ska samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna få en genomgång av arvodesreglerna. I samband med genomgången kommer attestanterna att få en särskild genomgång kring attestantuppdraget.

5.5. Attestantuppdraget

Beslutsattestanten har det formella ansvaret för att underlagen som ligger till grund för utbetalning av arvode, förlorad arbetsförtjänst med mera är riktiga

Beslutsattestanten har ansvar för att kontrollera att pengar finns avsatta i budgeten för den kostnad som ska attesteras.

Beslutsattestanten ska innan deltagande godkänna utbildningar/konferenser/aktiviteter som den förtroendevalde önskar delta i. Beslutsattestanten bekräftar med sin attest att underlaget från den förtroendevalde är riktigt och att uppdraget och syftet med deltagandet är tydligt.

Det måste också klart framgå av underlaget vad eventuella kostnadsutlägg och reseräkningar omfattar.

Innan attest kan ske inför årets första utbetalning av förlorad arbetsförtjänst ska underlag från arbetsgivaren om löneavdraget vara inlämnat.

Se i övrigt kommunens regelverk för attester.



BILAGA 1

Uppdragsbeskrivningar

Utöver vad som framgår av kommunallagen, reglementen, arbetsordning m.m. gäller följande ansvarsfördelning för de olika politiska uppdragen.

Kommunfullmäktiges ordförande

- Ansvara för förtroendemannautbildningen och de förtroendevaldas kompetensutveckling
- Hålla kontinuerlig kontakt med partiernas gruppleddare
- Vara kommunfullmäktiges kontaktperson gentemot massmedia
- Utföra representationsuppdrag och i övrigt företräda kommunfullmäktige.

Beredningsledare för tillfälliga beredningar

- Leda processen i beredningarna och inspirera beredningsledamöterna till kreativitet och gemensamt lärande.
- Se till att inga andra frågor än de som hör ihop med det definierade uppdraget behandlas i beredningen.
- Planera och driva beredningsarbetet framåt och överlämna resultat på utsatt tid.
- Hålla kontakten med förvaltningen och se till att beredningen får tillgång till erforderligt tjänstemannastöd.
- Hålla kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller nämndens ordförande kontinuerligt informerad om beredningsarbetets ekonomiska läge så att den ekonomiska ramen hålls.

Kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande)

- Företräder den styrande grupperingen
- Hålla kontakter med kommunfullmäktiges presidium så att arbetet med de strategiska frågorna finner sin plats i kommunfullmäktige.
- Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens bolag
- Representera kommunstyrelsen vid uppvaktnings hos myndigheter, konferenser och sammanträde om inte annat bestämts.
- Vara kommunstyrelsens kontaktperson gentemot massmedia
- Hålla kommunstyrelsen informerad
- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor



Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

- Biträda kommunstyrelsens ordförande (se uppdrag för kommunstyrelsens ordförande ovan)
- Kan bli tilldelad sidouppdrag som kommunstyrelsen beslutar

Oppositionsråd (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande)

- Företräder oppositionen
- Garanterar samtliga oppositionspartier insyn och goda arbetsmöjligheter.
- Ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartier
- Biträda kommunstyrelsens ordförande (se uppdrag för kommunstyrelsens ordförande ovan)
- Kan bli tilldelad sidouppdrag som kommunstyrelsen beslutar

Alla årsarvoderade

- Inläsning av handlingar
- Kontakter med allmänhet, organisationer och press
- Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete.
- Samråd och kontakter med sektorsledningen och besök inom sektorns verksamheter
- Samråd och kontakter med andra ordföranden i frågor som berör nämnden/styrelsens frågor
- Representera nämnden/styrelsen vid invigningar, uppvaktningar, avtackningar, premiärer och motsvarande
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller annan anställd till exempel inför sammanträde eller förrättning
- Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handlingar eller liknade
- Sammanträden med egen nämnd/styrelse/utskott
- Justering av protokoll
- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ där man företräder den egna styrelsen/nämnden eller utskottet
- Att hålla sig á jour med samhällsförändringar och utveckling som påverkar det kommunala uppdraget
- Restid med anledning av ovan uppräknade punkter
- Övriga liknande uppgifter

BILAGA 2

Fast arvode och timarvode (sammanträdesarvode 80 % av gällande riksdagsmannaarvode, för närvarande 71 500 kr)

Uppdrag	Typ av arvode	Procent	Noteringar
Kommunfullmäktige			
Ordförande	Fast arvode	8	
1:e vice ordförande	Fast arvode	2,5	
2:e vice ordförande	Fast arvode	2,5	
Fullmäktigeberedningar			
Beredningsledare	Fast arvode	3	
Revisorer			
Ordförande	Fast arvode	3	
Vice ordförande	Fast arvode	1,5	
Ledamöter	Fast arvode	1	
Kommunstyrelsen			
Ordförande (kommunalråd)	Fast arvode	100	
Vice ordförande (oppositionsråd)	Fast arvode	50	
Socialnämnden			
Ordförande	Fast arvode	25	
1:e vice ordförande	Fast arvode	10	
2:e vice ordförande	Fast arvode	5	
Utbildningsnämnden			
Ordförande	Fast arvode	20	
Vice ordförande	Fast arvode	8	
Bygg- och trafiknämnden			
Ordförande	Fast arvode	3	
Vice ordförande	Fast arvode	1,5	
Valnämnd			
Ordförande	Fast arvode	2	Gäller endast under valår
Vice ordförande	Fast arvode	1	Gäller endast under valår



Överförmyndare				
Överförmyndare	Fast arvode	8		
Vice överförmyndare	Fast arvode	4		
Val- och arvodesberedningen				
Ordförande	Fast arvode	2		
Vice ordförande	Fast arvode	1		
Valbohem				
Ordförande	Fast arvode	6		
Vice ordförande	Fast arvode	3		
Färgelanda Vatten				
Ordförande	Fast arvode	3		
Vice ordförande	Fast arvode	1,5		
Gatersbyn 1:120 Fastighets AB				
Ordförande	Fast arvode	1		
Vice ordförande	Fast arvode	0,5		

Timarvode	Arvode i procent
Till och med två timmar	0,56 %
Tid utöver två timmar (per timma)	0,28 %
Justeringsmöte per tillfälle (Obs! gäller ej omedelbar justering, som istället ingår i timarvodet)	0,56 %

Skrivelse rörande konsekvenser av Arbetsförmedlingens reformering för kommunerna i Fyrbodalsregionen

Den statliga närvaron i kommunerna behöver utökas. Dessutom behöver samverkan mellan statliga myndigheter och kommunerna förbättras. Detta gäller inte minst frågor som rör Arbetsförmedlingen och de lokala servicekontoren.

Undertecknarna av denna skrivelse föreslår en rad åtgärder för att komma till rätta med de problem en minskad statliga närvaro har orsakat. Vidare önskas en fortsatt dialog i ärendet, där Fyrbodals kommunalförbund och de ingående 14 medlemskommunerna bjuder in ansvariga politiker och tjänstemän på den statliga nivån till ett möte för att diskutera frågan. Svar på skrivelsen kan ställas till Fyrbodals kommunalförbund.

Statlig närvaro och service saknas idag i många kommuner

Förutom närvaro saknas ofta en samverkan mellan kommuner, fristående aktörer och statliga myndigheter (framför allt Arbetsförmedlingen) på en lokal nivå där utgångspunkten är individens behov. Som en konsekvens får många individer inte det stöd som de behöver för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. I stället riskerar de att hamna eller stanna kvar i långtidsarbetslöshet, vilket i sin tur leder till att fler behöver ekonomiskt bistånd från kommunen för att kunna försörja sig.

Statens Servicecenters uppdrag är att ge lokal statlig service till privatpersoner och företag på vissa orter i landet. Statens Servicecenter fungerar dock inte som en samverkanspart till kommunerna kring enskilda individer. En del kommuner som har ett Servicecenter vittnar om att behoven som finns bland de som söker arbete inte kan mötas av centren utan det krävs en aktiv samverkan mellan stat och kommun för att stötta dessa individer. Många arbetslösa idag behöver insatser från flera aktörer, ofta under en längre period, för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är en tydlig rollfördelning mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna viktig för att öka chanserna att fler kommer ut i arbete eller utbildning.

Utifrån medlemskommunernas perspektiv måste det säkerställas att de lokala servicekontoren finns och att Arbetsförmedlingens uppdrag följs upp och anpassas utifrån lokala behov.

Viktigt med lokal statlig närvaro i hela landet

Lokal statlig närvaro och service i hela landet är viktigt för att skapa ett starkt samhälle och upprätthålla legitimitet och förtroende för de statliga myndigheterna. Lokal statlig service är särskilt viktigt för de som har svårigheter med det svenska språket, har vissa typer av funktionsnedsättningar eller är ekonomiskt utsatta. Dessa grupper har ofta svårt för att använda

sig av digitala tjänster. Detta märker kommunerna då de ofta får stötta sina invånare i kontakter med statliga myndigheter.

En organisationsförändring av Arbetsförmedlingen pågår, och resultatet av detta arbete är oklart (inklusive frågan om kommunerna som aktör i arbetsmarknadspolitiken). En stark lokal/kommunal förankring av Arbetsförmedlingen är nödvändig för en resultatriktad arbetsmarknadspolitik. Utarmningen av Arbetsförmedlingen i synnerhet, och andra statliga aktörer i allmänhet, i mindre kommuner måste upphöra.

Stora brister i samverkan med fristående aktörer

Reformeringen av Arbetsförmedlingen, där fristående aktörer ska hantera flertalet av de arbetssökande, har lett till svårigheter för kommunerna. Det saknas plattformar samt tydliga riktlinjer för hur alla parter förväntas samarbeta kring en individ på ett effektivt sätt. Informationsflödet mellan aktörerna, där kommunerna är en av flera, är ytterst bristfälligt. Konsekvensen blir att tiden för att etablera sig i samhället fördröjs för många. Därmed ökar ansvaret och kostnaderna för kommunerna.

Arbetsförmedlingen har inte tagit sitt ansvar i att implementera de nya arbetssätt som omorganisationen har medfört. I det stora flertalet av kommunerna saknas i dagsläget en samverkan på en lokal, operativ, nivå. Oavsett samverkan har omorganisationen på Arbetsförmedlingen medfört att kommunerna har fått ta ett allt större ansvar för de personer som står långt från arbetsmarknaden. Kommunen har samtidigt inte alltid de verktyg och medel som krävs för att stötta individen då ansvaret formellt åligger Arbetsförmedlingen och till stor del ska utföras av upphandlade fristående aktörer.

Ökad långtidsarbetslöshet och en tudelad arbetsmarknad.

Bristen på kommunikation och samverkan har lett till att kommunerna får ta ett större ansvar. Exempelvis uppmanas kommunerna att inte arbeta med individer som uppbär ekonomiskt bistånd vid en pågående individuell plan hos en fristående aktör, då det kan störa planen. Formellt kan kommunen arbeta med individen men denne riskerar då att förlora sin ersättning vilket ytterligare belastar den kommunala ekonomin då försörjningsstödet ökar än mer. Det innebär i praktiken att kommunen betalar ekonomiskt bistånd, men får inte arbeta för att korta ner vägen till egenförsörjning.

Forskning och erfarenhet visar att det är av yttersta vikt att snabbt komma ut på, alternativt återetablera sig på arbetsmarknaden för att minska risken för utanförskap och att riskera att hamna i ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Kommunerna ser att reformeringen av

Arbetsförmedlingen och det bristfälliga samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer och kommunerna, leder till just detta.

För att vända denna utveckling föreslår undertecknarna av denna skrivelse följande åtgärder:

- Lokal statlig närvaro - Statens servicecenter kan inte ersätta Arbetsförmedlingens samverkansuppdrag.
- Att det finns en nära lokal samverkan med Arbetsförmedlingen och fristående aktörer på såväl strategisk nivå som på individnivå.
- Att det finns en tydlighet kring vad Arbetsförmedlingens omorganisation och förändrade uppdrag innebär för kommunerna.
- Att en gemensam planering finns, mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och/eller fristående aktörer, kring hur arbetet med etablering på arbetsmarknaden bedrivs för individer som uppbär försörjningsstöd.
- Att förändringarna inom Arbetsförmedlingen i större utsträckning kan anpassas efter lokala behov.
- Att det blir tydligt vad en lokal närvaro innebär rent praktiskt på strukturell- och individuell nivå.

Medlemskommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund önskar en framåtsyftande dialog med Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter för att stärka den lokala närvaron i kommunerna och att arbeta för ett tydligare samarbete mellan berörda aktörer där anpassning efter lokala behov kan göras.

De som står bakom skrivelsen:

Arbetsmarknadsenhetsnätverket Fyrbodals
Kommundirektörerna Fyrbodals
Förbundsdirektionen, Fyrbodals kommunalförbund

Skrivelsen ska gå till:

Arbetsmarknadsministern
Generaldirektören för Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingskontoren i Fyrbodals
SKR
Länsstyrelsen
Tillväxtverket
Statens servicecenter

Europeiska socialfonden
Västra Götalandsregionen – Helena Lundberg
Fyrbodals kommunalförbund och dess medlemskommuner
Övriga kommunalförbund inom Västra Götalandsregionen

§ 31 Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal

S-ledamöterna i direktionen för Kommunalförbundet Dalsland har inkommit med en skrivelse till kommunalförbundet som påtalar regeringens uppdrag till Statens servicecenter (SSC) innebärande att upprätta 28 nya servicecenter i hela landet. Inom Fyrbodals geografiska område innebär det att ett nytt servicecenter kommer att etableras i Lysekil. Sedan tidigare finns sådana centrum i Strömstad, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Åmål. S-ledamöterna framför vikten av att fortsätta stärka den statliga närvaron i kommunerna. Det behövs fler initiativ för att ett servicecenter ska finnas i varje kommun. S-ledamöterna framför en önskan om att Fyrbodals kommunalförbund tar initiativ gentemot såväl Västra Götalandsregionen, som regeringen och berörda myndigheter i syfte att framföra behovet av lokal närvaro i kommunerna.

Skrivelsen är framtagen tillsammans med kommundirektörerna och arbetsmarknadsenhetsnätverket.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen fatta beslut i ärendet på kommande direktionmöte.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslag till skrivelse och översända den till berörda instanser.

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling



Sammanträdesdatum

2022-04-14

Plats och tid Tingshuset Mellerud samt via Microsoft Teams* 2022-04-14,
kl. 09.00 – 11.50, Ajournering kl. 09.40 – 09.50

Beslutande	Morgan E Andersson (C)	Melleruds kommun
	Ordf	
	Stig Bertilsson (M)	Bengtsfors kommun
	Per Eriksson (S)*	Bengtsfors kommun
	Martin Carling (C)*	Dals-Eds kommun
	Per-Erik Norlin (S)	Dals-Eds kommun
	Ann Blomberg (C)	Färgelanda kommun
	Urban Henriksson (S)	Färgelanda kommun
Michael Melby (S)	Melleruds kommun	

Övriga deltagande Se nästa sida

Justerare Per-Erik Norlin

Justeringens tid och plats Dals-Ed 2022-04-26 DMEF §§ 5 - 19

Underskrifter Sekreterare


.....
Marie Johansson

Ordförande


.....
Morgan E Andersson

Justerande


.....
Per-Erik Norlin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Dalsslands miljö- och energiförbund

Sammanträdesdatum 2022-04-14

Datum för anslags
uppsättande

2022-04-27

Datum för nedtagande
2022-05-19

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Dalsslands miljö- och energikontor, Mellerud


.....





Sammanträdesdatum

2022-04-14

Övriga deltagande

Lars Nilsson (S)	V. ordf. DMEN
Karl-Erik Segersax (SD)	Adjungerad
Dan Gunnardo	Förbundschef
Göran Eriksson*	Kommunchef Bengtsfors kommun
Karl-Olof Peterson	Kommunchef Melleruds kommun
Katrin Siverby*, ej § 19	Kommunchef Färgelanda kommun
Mats Carlström*, §§ 5-9	Public Partner
Katarina Larsson*	Samordnare kommunal samverkan
§§ 5-7	
Elisabeth Carlstein,	Ekonomichef Melleruds kommun
§§ 9-10	
Siv Björkman, § 10	Ekonom Melleruds kommun
Marie Johansson	Sekreterare



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 5

Föredragningslista

Ordföranden informerade om att punkt 3: Rapportering utredningsuppdrag – styrning av förbundet, endast är en presentation av utredningen samt utrymme för korta frågor. Rapporten kommer diskuteras vidare i samverkansrådet med ägargruppen.

Även punkt 4: Rapportering utredningsuppdrag – finansiering av förbundet kommer behandlas som en informationspunkt med gruppdiskussioner.

Föredragningslistan fastställdes.

DMEF § 6

Justerare

Till justerare valdes Per-Erik Norlin (S).



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 7

**Information: Rapportering utredningsuppdrag –
styrning av förbundet**

Mats Carlström från Public Partner redovisar utredningsuppdraget:
principer för styrning av förbundet.

Karl-Olof Petersson förtydligar att förbundet är en del av det totala
samverkanslandskapet. Mikael Mellby instämmer.

Direktionen godkänner redovisningen.

DMEF § 8

Ajournering

Beslöts om ajournering kl. 09-40 – 09.50

de

PM



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 9

Information: Rapportering utredningsuppdrag – principer och modeller för finansiering av förbundets verksamhet

Mats Carlström från Public Partner redovisar utredningsuppdraget: principer och modeller för finansiering av förbundets verksamhet.

Ledamöter och övriga reflekterade i grupper kring utredningsrapporten. Följande lyftes fram från diskussionerna:

Vad var intressant

- Helheten – gav många förslag på lösningar
- Förslag på myndighetsdelens finansiering
- Viktigt med bättre internredovisning
- Bra med analys per mandatperiod men att ekonomicheferna varje år kan signalera om man behöver lyfta frågan

Vad "studsar" vi på

- Inte bygga större administration än nödvändigt, t.ex. tidsredovisning. Strukturen behöver bygga på tillit i botten.

Vad vill vi veta mer om

- Vi behöver ha fortsatt koll på att vi är ändamålsenliga/effektiva. Effektivitetsmått och kostnadstäckningsgrad m.m.
- Miljöstrategiska arbetet behöver långsiktighet i sin form, kanske mandatperiodsmässigt och uppsägningstider.
- Projektfinansiering – hur gör vi med det?
- Det finns koppling mellan taxor och tidsåtgång där vi behöver ha en överblick på utvecklingen – vem kan stå för det jobbet?

Direktionen godkänner redovisningen. Ordföranden konstaterar att utredningsrapporten behöver analyseras ytterligare och tas upp för fördjupad diskussion på nästa direktionsmöte den 9 juni. Direktionen anser att miljö- och energinämnden, i sitt fortsatta arbete med taxor, tills vidare kan utgå från rapportens principer avseende den taxefinansierade verksamheten.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

Forts § 10

Dnr 2021/1235.ADM

Helårsbokslut 2021

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år 2021. Miljö- och energinämnden har 2022-03-25 behandlat sin del i bokslutet.

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning.

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2021 till medlemskommunerna.

Sammanfattning av bokslut 2021

Bokslut 2021 för Dalstads miljö- och energiförbund är framtagen av förbundschef/miljö- & energichef i samarbete med ekonomienheten i Melleruds kommun.

Förbundet uppvisar ett positivt nettoresultat motsvarande 271 000 kr för 2021.

Beslutsunderlag:

Presidium 2022-04-04

Förbundschefens tjänsteskrivelse

Miljö- och energinämnden 2022-03-25, § 21

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.

Expedieras:

KF Bengtsfors kommun

KF Dals-Eds kommun

KF Färgelanda kommun

KF Melleruds kommun



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 11

Principer för förbundets egna kapital

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att upparbetat kapital för Dalslands miljö- och energiförbund får uppgå till maximalt 6% av förbundets budgeterade bruttokostnad för aktuellt budgetår. Kapital överstigande 6% av förbundets budgeterade bruttokostnad ska utbetalas till medlemskommunerna enligt samma fördelningsnyckel som tillämpas vid beräkning av medlemskommunernas driftbidrag till förbundet. Utöver dessa 6% ska 467 000 kr av förbundets fastställda egna kapital i årsbokslutet 2021 bibehållas för utveckling av förbundets miljö-, energi-, och klimatstrategiska arbete i enlighet med direktionens beslut 2021-11-25 § 46.

Avstämning och reglering av förbundets egna kapital görs i samband med fastställande av årsbokslut, med start vid fastställande av årsbokslut 2021. Utbetalning av det kapital som vid fastställande av årsbokslut för 2021 överstiger 6% av förbundets bruttokostnad ska dock ske under ett treårsintervall för att undvika likviditetsproblem för förbundet.

Ärendebeskrivning och motivering

Direktionen beslutade 2021-11-25 att ge förbundschefen och kommuncheferna i uppdrag att: *Utarbeta förslag till principer för uppbyggnad respektive ianspråktagande av eget kapital samt föreslå eventuella tröskelvärden för det egna kapitalets storlek.*

Förbundschefen har i samråd med ekonomichefen i Melleruds kommun föreslagit att förbundets egna kapital bör knytas till förbundets bruttokostnad respektive budgetår och uppgå till maximalt 6% av bruttokostnaden. Härigenom ges förbundet utrymme att hantera eventuella oförutsedda händelser med stöd av det egna kapitalet. Utbetalningen av det för närvarande upparbetade kapitalet bör ske under ett treårsintervall för att undvika likviditetsproblem för förbundet. Förslaget har stämts av med kommuncheferna.

Beredning:

Presidium 2022-04-04

Förbundschefens tjänsteskrivelse

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 12

Utbetalning av del av förbundets upparbetade kapital

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att 1 037 620 kr av förbundets upparbetade kapital vid ingången av 2022 ska utbetalas till medlemskommunerna under 2022. Utbetalningen ska ske enligt samma fördelningsnyckel som tillämpas vid beräkning av medlemskommunernas driftbidrag till förbundet.

Ärendebeskrivning och motivering

Den del av förbundets egna kapital som överstiger 6% av förbundets budgeterade bruttokostnad ska återbetalas till medlemskommunerna. Vid ingången av 2022 uppgår förbundets egna kapital till 4 625 000 kr. Förbundets bruttokostnader i budget 2022 uppgår till 17 419 000 kr. Sex procent av denna bruttokostnad är 1 045 140 kr. Därutöver har direktionen 2021 beslutat att 467 000 kr av förbundets egna kapital får användas av förbundet för; utveckling av det miljö-, energi-, och klimatstrategiska arbetet under 2022-2024. Således kvarstår 3 112 860 kr att utbetala till medlemskommunerna

Eget kapital (ingången 2022)	Avdrag 6% av förbundets bruttokostnad 2022	Avdrag utveckling strategiskt arbete	Kvar att utbetala till medlemskommuner
4 625 000 kr	1 045 140 kr	467 000 kr.	3 112 860 kr

Utbetalning av överskjutande del av förbundets egna kapital ska ske under en treårsperiod för att undvika likviditetsproblem hos förbundet. Andel av det egna kapitalet som ska utbetalas till medlemskommunerna 2022 är således 1 037 620 kr.

Beredning:

Presidium 2022-04-04

Förbundschefens tjänsteskrivelse

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 13

Uppföljning internkontroll 2021

Direktionens beslut

Direktionen för Dalsslands miljö- och energiförbund godkänner redovisningen av internkontrollen för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning

Direktionen fastställde 2020-11-26, § 37 internkontrollplanen för 2021 för förbundets verksamhet. Dalsslands miljö- och energinämnd har i beslut daterat 2022-03-24, § 23 godkänt sina delar i interkontrollen 2021.

Beredning:

Presidium 2022-04-04

Förbundschefens tjänsteskrivelse

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEN § 14

Teckningsrätt - firmatecknare 2019-2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar utse nedanstående personer vad gäller teckningsrätt firma:

Två i förening varav en förtroendevald och en tjänsteman.
Teckningsrätten gäller för mandatperioden 2019-2022 eller till beslut om ändring sker.

Ärendet

Teckningsrätten för mandatperioden 2019-2022 beslutades 2018-12-21.

I och med tjänsten som biträdande miljöchef innehas av Susanne Westin behöver teckningsrätten revideras.

Beredning:

Presidium 2022-04-04

Förslag till beslut på sammanträdet:

Direktionen beslutar att utse följande personer vad gäller teckningsrätt firma.

Två i förening varav en förtroendevald och en tjänsteman.
Teckningsrätten gäller för mandatperioden 2019-2022 eller till beslut om ändring sker.

Förtroendevalda	Tjänstemän
Morgan E Andersson	Dan Gunnardo
Per Eriksson	Susanne Westin

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEN § 15

Dnr 2018/1834.ADM

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd

Direktionens beslut

Direktionen beslutar godta Marianne Sand Wallins (S) avsägelse som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

Ärendet

Enligt förbundsordningen väljs ledamöter och ersättare av direktionen efter förslag från medlemskommunernas respektive fullmäktige.

Marianne Sand Wallin (S) har i skrivelse 2022-03-11 begärt att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd, vilket behandlades på fullmäktige i Mellerud 2022-03-23, § 37.

Beredning:

Marianne Sand Wallins avsägelse
Melleud KF 2022-03-23, § 37
Presidium 2022-04-04

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 16

Dnr 2018/1834.ADM

Kompletteringsval av ny ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att utse Karin Andersson (S) till ny ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

Ärendet

Enligt förbundsordningen §6 väljs ledamöter och ersättare av direktionen efter förslag från fullmäktige i medlemskommunerna.

Melleruds kommunfullmäktige beslutade 2022-03-23, § 38, att nominera Karin Andersson (S) till ny ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd.

Beredning:

Melleruds KF 2022-03-23, § 38
Presidium 2022-04-04

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 17

Redovisning av fattade beslut

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen.

Ärendet:

Förbundschefen redovisar två beslut fattade på delegation:

Dnr 2021/24.ADM – 5

Dnr 2021/24.ADM – 6

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller detta.



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 18

Informations- och diskussionsärenden

Hantering av förbundets budget och taxor 2023

Förbundschefen framför att om direktionen ska fastställa nivån på kommunernas driftbidrag på direktion mötet den 9 juni så behöver nämnden göra en konsekvensbeskrivning avseende denna nivå på nämndens sammanträde den 5 maj. För att nämnden ska ha möjlighet att göra en konsekvensbeskrivning så behöver nämnden snarast besked om nivån på driftbidraget 2023. Förslag på taxor för 2023 avses tas upp på direktion mötet den 6 oktober.

Lars Nilsson framför att det är viktigt att se finansieringsfrågan som en del av de samlade utredningarna kring förbundet.

Morgan E Andersson framför att det blir tillfälle för avstämning av kommunernas driftbidrag vid ägarsamrådet 22 april.

Former för politiska val till förbundet/nämnden 2023-2026

Ett alternativ är att nuvarande direktionen tar beslut om att förlänga sittande nämnd 1 månad t.o.m. 2023-01-31. Nyvald direktion tar beslut och utser ny nämnd vid ett första sammanträde i januari 2023.

Förslag ställs till kommunerna snarast, för beslut i direktionen på nästa sammanträde i juni.

Lars Nilsson (S) påpekar att vi måste sträva efter en jämn könsfördelning. Idag är det 7 män och 1 kvinna i nämnden. Det finns ingen helhetssyn vid kommunernas förslag till kandidater. Ett sätt kan vara en gemensam valberedning för medlemskommunerna som föreslår kandidater i december.

Förbundschefen lämnar förslag till lämplig hantering av frågan till nästa direktion möte den 9 juni.

[Handwritten signatures]



Sammanträdesdatum

2022-04-14

DMEF § 19

Övrigt

Förbundschefen informerar

Förbundschefen ser de i utredningsrapporten föreslagna principerna för finansiering av förbundets verksamhet som viktiga och angelägna.

Rekryteringsprocess avseende miljöinspektör har avbrutits på grund av för litet underlag av ansökningar med erforderlig kompetens. Nytt annonseringsförsök kommer att genomföras. Förbundschefen informerar om svårigheterna att hitta kompetent personal vid rekryteringar av bl.a. inspektörer. Detta är en situation som förekommer i hela Sverige. Detta betonar vikten av att så långt som möjligt verka för att bibehålla kompetent personal. Fortsatta samverkansprocesser kan, rätt utformade, vara ett verktyg som stimulerar kompetent personal att även fortsättningsvis vara en resurs hos förbundet och värdkommunerna.

Ordföranden tackar för deltagandet och önskar samtliga en Glad Påsk!

Delgivning

Utskriftsdatum: 2022-05-10

Utskriven av: Linda Andersson

Diarieenhet:	Kommunstyrelsen
Riktning:	Alla
Datum:	2022-04-13 - 2022-05-10
Notering:	Meddelande

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2022.972	U	Beslut KF 2022-04-13 Årsredovisning 2021	Linda Andersson
2022-04-22			Ekonomiavdelningen
KS 2022/4		Årsredovisning 2021 samt ansvarsfriheter för 2021	
2022.973	U	Beslut KF 2022-04-13 Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2021	Linda Andersson
2022-04-22			Ekonomiavdelningen
KS 2022/4		Årsredovisning 2021 samt ansvarsfriheter för 2021	
2022.1033	I	Skrivelse Statlig närvaro 2022, Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal	Linda Andersson
2022-04-19			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/24		Rapporter till KS 2022	
2022.1062	U	Beslut SN 2022-04-27 § 27 Intern kontrollplan Socialnämnden 2022	Johan Lundh
2022-04-27			Sektor Omsorg
KS 2022/24		Rapporter till KS 2022	
2022.1114	I	Färgelanda svarsbrev	Christina Utterberg
2022-05-05			Kansli-och IT avdelningen
KS 2020/53		Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)	
2022.1128	I	Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal, § 31 2022-03-31, Fyrbodal kommunalförbund förbundsdirektionen	Linda Andersson
2022-04-19			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/186		Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal	

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2022-05-10

Utskriven av: Linda Andersson

Diarieenhet:	Kommunstyrelsen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2022-05-18
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2022.1063	Fullmakt till Bengtsfors kommun av gemensamma upphandlingar av juridiska tjänster	
2022-04-21		Katrin Siverby
KS 2022/156	Upphandling av juridiska tjänster	
		Madeleine Olsson
2022.1064	Fullmakt till Bengtsfors kommun om samordnad upphandling visselblåsarfunktion	
2022-04-25		Katrin Siverby
KS 2022/157	Upphandling visselblåsarfunktion	
		Madeleine Olsson
2022.1083	Uppdragsavtal beträffande planarkitekttjänst, Färgelanda kommun och Melleruds kommun	
2022-04-29		Tunde Petersson
		Tunde Petersson
2022.1106	Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m- LOK 22	
2022-04-26		Christel Olsson
		Christel Olsson
2022.1107	Lokalt kollektivavtal om avtal om utbyte av personuppgifter	
2022-04-26		Christel Olsson
		Christel Olsson
2022.1133	Hysesavtal Högsäters prästgård 1 93 mellan Färgelanda kommun och OK Skärmen & Högsäters Skidklubb, Allévägen 22	
2022-05-05		Tunde Petersson
KS 2022/190	Hysesavtal 2022	
		Tunde Petersson

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2022.1134	Ordförande beslut angående ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren Fyrbodal 2022, 2022-05-09	
2022-05-09		
KS 2022/138	Ansökan om ekonomiskt stöd för Brottsofferjouren Fyrbodal 2022	Linda Andersson
2022.1138	BILAGA 2 & 3 Arrendevillkor	
2022-05-10		
KS 2022/116	Arrendeavtal Allégården - Högsätters prästgård 1:93	Tunde Petersson
2022.1142	Samverkansavtal Danspoolen, Färgelanda kommun och Vänersborgs kommun 2022-01-01 till och med 2022-12-31.	
2022-05-10		Anna Gunnervik
KS 2020/51	Överenskommelse mellan Danspoolen Vänersborgs kommun - Färgelanda kommun avseende dansundervisning 2020	Anna Gunnervik



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid: måndag 9 maj 2022, kl. 13:00- 14:30

Plats: Kommunkontoret, konferensrum Beredskap

Beslutande:

Se nästa sida

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:

Se nästa sida

Övriga närvarande:

Se nästa sida

Utses att justera:

Ulla Börjesson (S)

Justeringsplats och tid:

Färgelanda kommunhus 10 maj
Kl.12

Paragrafer 47–
63

Underskrifter

Ordförande:

Ann Blomberg (C)

Justerare:

Ulla Börjesson (S)

Sekreterare:

Linda Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-09

Anslaget sätts upp: 2022-05-10

Anslaget tas ned: 2022-06-01

Protokollet förvaras på kommunkontoret

Underskrift

Linda Andersson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutande

Ann Blomberg (C) Ordförande

Kenneth Carlsson (L), tjänstgörande ersättare för Linda Jansson (M) §§ 47–59, §§ 61–63

Ulla Börjesson (S)

Övriga närvarande

Katrin Siverby, kommunchef

Kristina Olsson, ekonomichef

Christel Olsson, HR-chef § 47

Linda Andersson, nämndsekreterare

Justering

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Information från kommunstyrelsens ordförande		5
Arbetsmiljöpolicy	2022/169	6 - 7
Kulturpris 2022	2022/39	8
Kulturplan 2022-2027	2021/252	9
Taxa för uthyrning av båtplatser vid Sundsbron	2022/171	10
Avyttrande av Allégården	2021/340	11
Lillågården investering	2022/131	12 - 14
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022	2021/205	15 - 16
Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist	2022/174	17 - 20
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för länsgemensam strategi för länsgemensam strategi för god och nära vård	2022/149	21 - 24
Taxa utlämnande av allmänna handlingar och koperingstaxa	2022/123	25 - 26
Redovisning av inkomna ännu ej besvarade motioner	2022/23	27
Kvartalsrapport kvartal 1, 2022	2022/3	28
Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021 samt ansvarsfrihet för 2021	2022/134	29 - 30
Beslut om årsredovisning för Norra älvsborgs räddningsförbund för år 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet	2022/127	31 - 32
Kommunchefens information	2022/12	33
Ärenden som skickas direkt till kommunstyrelsens 2022-05-18		34
Mål och resursplan/Budget 2023-2025	2022/7	
Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023	2020/275	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda	2022/122
Ekonomisk information till kommunstyrelsen	2022/86
Workshop- Samverkan 4D (två timmar)	2021/330

Justering

Utdragsbestyrkande



KSAU § 47

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande *Ann Blomberg (C)* informerar arbetsutskottet om att kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni ställs in.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 juni kommer att ske som planerat, ärendena bereds då inför kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti.

Den 30 maj kommer ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde ske kl.9 till cirka kl.12.

Utbildningsnämndens taxor och omsorgens taxor hinner inte antas i nämnderna innan kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj då utbildningsnämnden har sammanträde den 24 maj och socialnämnden den 25 maj. Utbildningsnämnden och omsorgens taxor behöver antas av nämnderna innan beslut om mål och resursplan/budget 2023 kan beredas av kommunstyrelsen. På kommunstyrelsens extra insatta sammanträde den 30 maj kommer mål och resursplanen/budgeten 2023 samt taxor för utbildningsnämnden och omsorgen därför att lyftas.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Presentation av HR chef, 2022-05-09
Tjänsteskrivelse HR chef, 2022-04-28
Arbetsmiljöpolicy daterad 2022-04-28

Beslutet skickas till

HR chef
Kommunchef
Sektorchefer

Justering

Utdragsbestyrkande



**KSAU § 49
Kulturpris 2022**

Dnr 2022/39

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen om att kulturpriset inte delas ut år 2022 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sista nomineringsdag för kulturpriset 2022 var den 30e april. Inga nomineringar har inkommit.

I riktlinjen för ”Kommunalapriser- folkhälsopriset och kulturpriset” antagen av kommunstyrelsen § 220 2021-11-24 står: ” *Saknas nominering för ett eller båda av priserna efter 30 april sker ingen prisutdelning det aktuella året.*” Kulturpriset år 2022 delas, i enighet med riktlinjerna, därför inte ut.

Beslutsunderlag

Riktlinje kulturpris och folkhälsopris 2021, antagen av KS § 220 2021-11-24

Beslutet skickas till

Kultur och föreningsutvecklare



KSAU § 50 Dnr 2021/252
Kulturplan 2022-2027

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunfullmäktige antar Färgelanda kommuns kulturplan för 2022-2027.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-20
Färgelanda kommuns kulturplan 2022-2027

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef



**KSAU § 51 Dnr 2022/171
Taxa för uthyrning av båtplatser vid Sundsbron**

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunfullmäktige antar ”Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun”.
Taxorna ska träda i kraft och gälla från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Styrdokument om avgifter för båtplatser har tidigare saknats. För att
möjligheten att ta ut avgifter ska vara hållbart juridiskt upprättas härmed ett
dokument som föreslås antas av kommunfullmäktige.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2023 och vad
som gäller nu.

	Belopp 2022	Förslag 2023	Avser
Båtplats brygga	1 500	1 500	Bryggplats per säsong
Båtplats stolpe	500	500	Stolpplats per säsong
Avgift otillåten vinterförvaring	-	3 000	Otillåten vinterförvaring
Borttappad nyckel	-	2 000	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-28
Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun, 2022-04-28

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschefen



Lokalen är på 198 kvm och är placerad i byggnaden Lillågården i centrala Färgelanda. Lokalen har tidigare varit en butikslokal därav krävs ombyggnation för att anpassa ytorna till ändamålsenliga för hemtjänstverksamheten. Åtgärder som krävs är bland annat uppbyggnad av väggar, nedsänkt tak, nya takarmaturer, utbyggnad av ventilation och kyla, HWC och nytt kök med vitvaror samt byte av golvmaterial. I projektet har befintlig placering av vatten och avlopp beaktats samt el- och fiberinstallation.

Parkeringsplatser med motorvärmare och framtida laddstolpar på baksidan av Centrumhuset och i anslutning till fastigheten Lillågården finns i dagsläget och kan utökas vid behov för verksamheten.

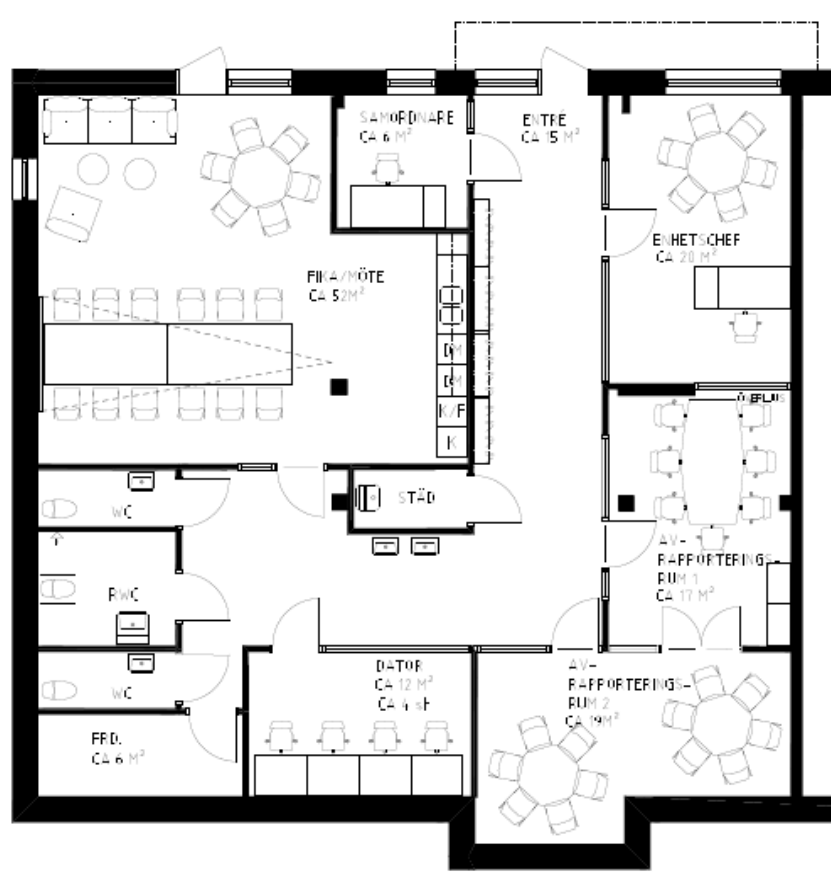
Andra ytor inom Lillågården kommer att nyttjas och det är omklädningsrum, tvättstuga och förråd. Dessa ytor ingår redan i vård och omsorgsförvaltningens internhyra för Lillågården.

Investeringskostnaden är uppskattad till 2,1 mkr och innebär en ökning av kapitalkostnader med 68 tkr/år och är baserad på en avskrivningstid om 50 år.

Vid ett framtida utträde av lokalen bör Socialnämnden beakta kvarstående investeringskostnad då denna är förlagd med lång avskrivningstid.

Uppskattad hyreskostnad för lokalen utifrån ovanstående är cirka 200 tkr/år exkl. el och värme. Hyreskostnaden kommer att regleras när verklig kostnad för projektet avslutas och Socialnämnden kommer att hantera kostnaderna inom befintlig ram. Detta möjliggörs bland annat med hänsyn tagen till flytt från de lokaler hemtjänsten hyr idag.

Ritningen nedan är ett första utkast på möjlig planlösning.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-28

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef
Socialchef



**KSAU § 54 Dnr 2021/205
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar ”Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun”. Taxorna ska träda i kraft och gälla från och med den 1 juli 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 15 december och den 13 oktober 2021, KF § 185 och § 106, med motiveringen i huvudsak att differentiera taxan för privatpersoners och barnfamiljers fördel.

Ärendet härmed kompletteras med statistik för privata bokningar för åren 2019 och 2020 samt underlag från omvärldsbevakning.

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och anläggningar.

Föreningars och privatpersoners avgift likställs.

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 juli 2022 och vad som gäller nu.

Taxa år 2022	Företagsbokningar/tim	Föreningar* och privatpersoner/tim
Färgelanda Sporthall	800	120
Färgelanda Sporthall, matcher	0	130
Sporthallen, Café	100	80
Valboskolan Idrottshall	500	100
Valboskolan Grusplan	150	70
Valboskolan Grusplan, matcher	0	110
Valboskolan "Lilla" Grusplan	100	50
Övriga Gymnastiksal	300	70
Klassrum, alla skolor	*	60
Konferensal Centrumhuset	100	85
Övriga lokaler	*	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

<p>* Interna möten är kostnadsfria. Gruppmöte och möten i egenskap av politiker i nämnder och kommunfullmäktige är gratis då det räknas som interna möten.</p> <p>Politiska föreningar med exempelvis föreningsmöten som årsmöten och dylikt eller hyra gymnastiksal för aktiviteter - räknas som förening och ska betala enligt taxa.</p>		
<p>* * Övriga lokaler avgift ska utgå i paritet med ovan angivna kostnader men särskild ökning krävs! Furåsen är inte en kommunal fastighet och förevarande taxor gäller inte den fastigheten.</p>		

Årets taxa - 2021	Privata bokningar/tim	Föreningar/tim
Färgelanda Sporthall	599	106
Färgelanda Sporthall, matcher	0	131
Valboskolan Idrottshall	360	98
Valboskolan Grusplan	121	66
Valboskolan Grusplan, matcher	0	109
Valboskolan "Lilla" Grusplan	104	49
Övriga Gymnastiksal	121	66
Klassrum, alla skolor	0	55
Konferenssal Centrumhuset	0	82

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-20
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun
Statistik 2019, privata bokningar
Statistik 2020, privata bokningar
Omvärldsbevakning - Taxor Sport- och idrottshallar

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingschef

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



- *Sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler.*
- *Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det "Demenscentrum" som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018.*
- *Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas.*
- *5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser.*
- *På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenhet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.*

Propositionsordning

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

Ärendebeskrivning

Under första kvartalet 2022 har sektor omsorg blivit fakturerade 615 tkr från Regionen för betaldagar då kommunmedborgare har varit utskrivningsklara från sjukhuset men inte kunnat flytta hem till kommunen beroende på platsbrist. Någon buffert för dessa kostnader finns inte i budgeten 2022. Kostnaderna för betaldagar under resterande månader av 2022 är svåra att prognostisera och att beräkna beroende på platstillgång och kommunmedborgarnas behov av tid på korttidsenheten innan man kan flytta hem alternativt till ett särskilt boende dit det i dagsläget är kö. Skulle antalet betaldagar fortsatt ligga på samma höga nivå under resterande del av året som under kvartal 1 så skulle kostnaderna för betaldagar till Regionen uppgå till 2 400 tkr.

Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning



och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar.

Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa ökade kostnader för personalförstärkningar 2022 är svåra att beräkna men följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för eventuella ökade personalkostnader specifikt aktivitetskonto. Dessa ökade kommande kostnader som är svåra att fullt ut beräkna i dagsläget skulle minska om äldreomsorgen omstrukturerades.

Omstruktureringen innebär kortfattat att sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra i dag ej klara verksamhetslokaler. Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det ”Demenscentrum” som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018. Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas. 5 fasta boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser tillskapas totalt 10 platser. På Lillågårdens särskilda boende skapas en renodlad korttidsenhet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ vård för i stället som i dag 5 platser.

Socialnämnden ställde sig 2022-04-27 § 31 bakom förvaltningens förslag till omstrukturering av äldreomsorgen.

Finansiering

Finansiering sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-04-27
Beslut SN 2022-04-27 § 31 Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kostnadsberäkningar för omstruktureringar.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande



KSAU § 56

Dnr 2022/149

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

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

Ärendebeskrivning

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

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

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



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

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

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

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet:

- Vad blir bäst för patienten?
- Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-/invånarperspektiv?
- Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

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

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



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

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

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

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

Beslutsunderlag

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



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Socialchef
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Digital information
- Avgift för kopior av betyg
- Avgift för försändelse
- Avgift för scanning
- Forskningshjälp
- Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna handlingar

Dokumentet *Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera* gäller för Färgelanda kommuns samtliga nämnders hantering av kopior av allmänna handlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-03-18

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera

Beslutet skickas till

Kommunledningsgruppen



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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lämnar den till Kommunfullmäktige för information.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Kommunchef



KSAU § 60 Dnr 2022/134
Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021 samt ansvarsfrihet för 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2021 och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte under ärendet. Ersättare saknas.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till 225 tkr, vilket är 1 356 tkr bättre än budget. Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, speciellt i slutet av året. En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat resultatet.

Revisionen bedömer

- sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-19

Samordningsförbundet i Väst Årsredovisning 2021 signerad

Samordningsförbundet i Väst bilaga 1 Årsredovisning 2021

Samordningsförbundet i Väst bilaga 2 Årsredovisning 2021

Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse auktoriserad 2021

Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald

Samordningsförbundet i Väst granskning av bokslut och årsredovisning
2021

Samordningsförbundet i Väst styrelseprotokoll nr 1 22 mars 2022

Samordningsförbundet i Väst Verksamhetsplan 2022-2024 med rättelse

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst

Ekonomichef

Justering

Utdragsbestyrkande



KSAU § 61 Dnr 2022/127
Beslut om årsredovisning för Norra Älvsborgs räddningsförbund för år 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) för 2021 och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2021. NÄRF redovisar ett resultat på 757 tkr, varav enhet sotnings andel är – 476 tkr och räddningstjänstens andel 1 233 tkr. Av enhet sotnings andel avser – 273 tkr Färgelanda och – 203 tkr Trollhättan. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr vid årets slut. Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent.

Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsresultat avseende årsredovisningen framgår av revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer:

- sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget 2021, vilket revisorerna ser positivt på.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering:

- att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna rekommenderar direktionen:

- att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Revisorerna tillstyrker att:

- förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- NÄRF:s årsredovisning för 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-06

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 NÄRF

Protokollsutdrag direktionen NÄRF, återtågande av ärende §5 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, §13 2022-03-18

Protokollsutdrag direktionen NÄRF, Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021, §5 2022-02-24

Årsredovisning 2021 NÄRF

Revisionsberättelse 2021 NÄRF revisorer - signerad

PWC Granskningsrapport god ekonomisk hushållning 2021 NÄRF - signerad

PWC Granskningsrapport av årsredovisning 2021 NÄRF- signerad

Beslutet skickas till

NÄRF

Kommunchef

Ekonomichef



KSAU § 62 Dnr 2022/12
Kommunchefens information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från kommunchef Katrin Siverby till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunchef *Katrin Siverby* informerar kort vart kommunen står angående framtidens vårdmiljö (FVM), informationen kommer att lyftas på kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-09.

Kenneth Carlsson (L) ställer en fråga angående Kulturrestan som besvaras av kommunchefen.



KSAU § 63

Ärenden som skickas direkt till kommunstyrelsens 2022-05-18

Följande ärenden skickas direkt till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-18 utan beredning av kommunstyrelsens arbetsutskott:

Beslutsärenden

- Mål och resursplan/Budget 2023-2025
- Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023
- Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Informationsärenden

- Ekonomisk information till kommunstyrelsen
- Kommunchefens information
- Workshop- Samverkan 4D (två timmar)