



Beslutsinstans: Kommunstyrelsen  
Datum och tid: onsdag 29 mars 2023 Kl. 08:30- 12:00  
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

1	<b>Information från Fyrbodals kommunalförbund 2023</b>	<b>2023/44</b>	
2	<b>Information från Samverkan 4D</b>	<b>2023/83</b>	
3	<b>Ekonomisk information 2023</b>	<b>2023/118</b>	
4	<b>Kommundirektörens information 2023</b>	<b>2023/9</b>	
5	<b>Meddelanden 2023</b>	<b>2023/8</b>	<b>3 - 10</b>
6	<b>Åtterrapporering av delegeringsbeslut 2023</b>	<b>2023/10</b>	<b>11</b>
7	<b>Informationer 2023</b>	<b>2023/45</b>	
	10:00- Hans Därnemyr, <i>förbundschef/ räddningschef</i> , Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, informerar om ärendet:  ”Beslut om ett gemensamt kommunalförbund mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän”		
8	<u>Ärenden till kommunfullmäktige</u>		
9	<b>Årsredovisning 2022</b>	<b>2023/4</b>	<b>12 - 85</b>
10	<b>Revidering av lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun</b>	<b>2023/116</b>	<b>86 - 91</b>
11	<b>Förändring av antalet vice ordförande i kommunstyrelsens presidium</b>	<b>2023/61</b>	<b>92 - 95</b>
12	<b>Ändring av detaljplan inom Högsäters Prästgård 1:64 (Tallbacken)</b>	<b>2019/158</b>	<b>96 - 115</b>
13	<b>Beslut med anledning av motion- "Motion ang. positivt uttalande för Lelångenbanan cykel- och gångväg" (C)</b>	<b>2022/437</b>	<b>116 - 118</b>

14	<u>Ärenden till kommunstyrelsen</u>		
15	<b>Revidering av beslut avseende firmatecknare för Färgelanda kommun</b>	<b>2023/98</b>	<b>119 - 120</b>
16	<b>Riktlinjer för gallring av diarieförda pappershandlingar efter ersättningsskanning</b>	<b>2022/162</b>	<b>121 - 129</b>
17	<b>Beslut om ett gemensamt kommunalförbund mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän</b>	<b>2023/100</b>	<b>130 - 136</b>
18	<b>Ställningstagande avseende inriktning Vårdsamverkan Fyrbodal 2023–2026</b>	<b>2023/101</b>	<b>137 - 155</b>
19	<b>Remiss- Förslag avseende finansieringsmodell Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund</b>	<b>2023/95</b>	<b>156 - 166</b>

Ulla Börjesson (S)  
Kommunstyrelsens ordförande

Izabel Johansson  
Kommunsekreterare

# Delgivning

Utskriftsdatum: 2023-03-16

Utskriven av: Izabel Flood

**Diarienummer:** Kommunstyrelsen  
**Riktning:** Inkomna  
**Datum:** 2023-02-09 - 2023-03-15  
**Notering:**

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2023.248	I	Mål nr Å 1171-23 Slutligt beslut 2023-02-09	Iris Zell
2023-02-09		Hovrätten för Västra Sverige	Sektor samhällsutveckling
KS 2021/119		Lagfartsansökan Mellområdene 1:38 – Rådaneforsavloppsverk	
2023.252	I	Skrivelse Kommunstyrelsen avseende Lelången cykel- och gångväg mellan Högsäter och Färgelanda	Iris Zell
2023-02-12			Kommunledningskontoret
KS 2023/86		Inkommen skrivelse avseende Lelången cykel- och gångväg mellan Högsäter och Färgelanda	
2023.266	I	Värderingsprotokoll lågspänning - Sågverksvägen flytt av kabelskåp	Iris Zell
2023-02-10		Vattenfall / One Nordic	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/87		Värderingsprotokoll 2023	
2023.267	I	Godkännande för ombyggnad av elnät (lågspänning 0,4 KV) Sågverksvägen	Iris Zell
2023-02-10			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/87		Värderingsprotokoll 2023	
2023.268	I	Värderingsprotokoll lågspänning - Granvägen	Iris Zell
2023-02-10		Vattenfall / One Nordic	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/87		Värderingsprotokoll 2023	
2023.269	I	Godkännande inför ombyggad av elnät (lågspänning 0,4 KV)	Iris Zell
2023-02-10			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/87		Värderingsprotokoll 2023	
2023.272	I	Förfrågan om samverkan	Elisabet Niklasson
2023-02-14			Kommunledningskontoret
KS 2023/88		Förfrågan om samverkan avseende beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg.	
2023.273	I	Beslut från Bengtsfors	Izabel Flood
2023-02-14			Kommunledningskontoret
KS 2023/88		Förfrågan om samverkan avseende beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg.	
2023.275	I	Valärenden Fyrbodalen	Izabel Flood

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2023-02-14			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.277	I	Borgensförbindelse för lån 153422	Kristina Olsson
2023-02-16			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/68		Delegationsbeslut 2023	
2023.278	I	Signerat vagnparksavtal 28759 Färgelanda kommun	Kristina Olsson
2023-02-17		Nordea	Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/68		Delegationsbeslut 2023	
2023.279	I	Kopia av Polisanmälan Dnr: 5000-K155868-23 gällande stöld av dator i cafeterian på Valboskolan	Alexander Karlsson
2023-02-15			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/42		Polisanmälningar 2023	
2023.281	I	2023-02-16 Protokoll nr 1 Styrelsemöte Västvatten AB	Izabel Flood
2023-02-17			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.282	I	Slutlig uppföljning av bolagsmål för 2022, Västvatten	Izabel Flood
2023-02-17			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.283	I	Direktion 2023-02-10 justerat protokoll	Izabel Flood
2023-02-21			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/93		Dalslands Miljö & Energiförbund	
2023.284	I	Anmälan om höjd kreditgräns för befintligt avtal	Kristina Olsson
2023-02-21			Ekonomiavdelningen
KS 2023/68		Delegationsbeslut 2023	
2023.285	I	Inrätta ett nytt arbetsutskott med ansvar för Sektor Samhällsbyggnad	Katrin Siverby
2023-02-22			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/94		Inrätta nytt arbetsutskott med ansvar för Sektor Samhällsbyggnad	
2023.286	I	2023-02-16 Protokoll nr 1 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB 2	Josefine Blid
2023-02-22			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.287	I	Bilaga 1 Slutlig uppföljning av målen för 2022	Josefine Blid
2023-02-22			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.288	I	Följebrev avseende Finansieringsmodell Hälsokällan	Katrin Siverby
2023-02-22			Kommunledningskontoret
KS 2023/95		Förslag avseende finansieringsmodell Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund	



<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2023.289	I	Finansieringsmodell Hälsokällan	Katrin Siverby
2023-02-22			Kommunledningskontoret
KS 2023/95		Förslag avseende finansieringsmodell Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund	
2023.291	I	Bilaga 1- Protokollsanteckning SD	Izabel Flood
2023-02-22			Kansli-och IT avdelningen
2023.292	I	Bilaga 2- Protokollsanteckning C	Izabel Flood
2023-02-21			Kansli-och IT avdelningen
2023.293	I	Bilaga 3- Initiativärende C	Izabel Flood
2023-02-22			Kansli-och IT avdelningen
2023.296	I	Uppsägning av kontrakt	Iris Zell
2023-02-23		Färgelanda Scoutkår	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/96		Hysesavtal Färgelanda Scoutkår	
2023.298	I	Avsägelse Eivor Johansson	Izabel Flood
2023-02-24			
2023.325	I	Begäran om komplettering	Iris Zell
2023-02-22			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/82		Fastighetsreglering samfälligheterna Dyrtop s:3 och s:4	
2023.327	I	Nya kontaktpersoner för ledningssamverkan	Izabel Flood
2023-02-24			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.330	I	Skrivelse till NÄRFs medlemskommuner	Izabel Flood
2023-02-28			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/100		Beslut om skrivelse till medlemskommunerna om inriktningsbeslut avseende samgående NÄRF-RMB	
2023.331	I	Protokollsutdrag NÄRF 2023-02-24	Izabel Flood
2023-02-28			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/100		Beslut om skrivelse till medlemskommunerna om inriktningsbeslut avseende samgående NÄRF-RMB	
2023.345	I	Missiv remiss kulturstrategi 2024-2027	Izabel Flood
2023-03-01			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/103		Remiss- Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027	
2023.346	I	Kulturstrategi Västra Götaland med regional kulturplan 2024-2027	Izabel Flood
2023-03-01			Kansli-och IT avdelningen

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
KS 2023/103		Remiss- Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027	
2023.347	I	Bilaga 1 Kulturnämndens stöd 2023	Izabel Flood
2023-03-01			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/103		Remiss- Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027	
2023.348	I	Bilaga 2 Unga kulturutvecklare - medskick	Izabel Flood
2023-03-01			
KS 2023/103		Remiss- Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027	
2023.349	I	Följebrev masshanteringsplan	Izabel Flood
2023-03-02			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.350	I	Protokollsutdrag Masshanteringsplan DMEN 2023-02-16	Izabel Flood
2023-03-02			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.351	I	Valgeografi inför val till Europaparlamentet 2024 del 1	Izabel Flood
2023-03-01			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/104		Val till Europaparlamentet 2024	
2023.352	I	Inbjudan Kommunernas klimatlöften brev till kommunstyrelsen 2024-2026	Izabel Flood
2023-03-02			
KS 2023/105		Kommunernas klimatlöften 2024-2026	
2023.353	I	Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2024-2026	Izabel Flood
2023-03-02			
KS 2023/105		Kommunernas klimatlöften 2024-2026	
2023.354	I	30 löften och beskrivning Kommunernas klimatlöften 2024-2026	Izabel Flood
2023-03-02			
KS 2023/105		Kommunernas klimatlöften 2024-2026	
2023.355	I	Avtal-ASG-Fargelanda kommun-2023-02-18	Izabel Flood
2023-03-02			Personal och HR-avdelningen
KS 2023/15		Avtal/ kontrakt 2023	
2023.356	I	Summary ASG	Izabel Flood
2023-03-02			Personal och HR-avdelningen
KS 2023/15		Avtal/ kontrakt 2023	
2023.357	I	Beslut från Länsstyrelsen om bifall med villkor, Harslätt 2:1	Linnea Thor
2023-02-28			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/35		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2023	

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2023.358	I	Länsstyrelsens beslut om nedläggning av jordbruksmark i Färgelanda kommun Harslätt 2:1	Linnea Thor
2023-02-28		Färgelanda Kommun	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/35		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2023	
2023.359	I	Redovisning av partistöd Nya Moderaterna	Izabel Flood
2023-03-06			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/19		Partistöd 2022 Redovisning	
2023.360	I	Underrättelse om avslutad förrättning Stuveryr 1:32, 1:33, 1:16	Linnea Thor
2023-02-28			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/35		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2023	
2023.361	I	Kartbilagor avslutad förrättning Stuveryr 1:32 mm	Linnea Thor
2023-02-28			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/35		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2023	
2023.362	I	Strålskyddskonsekvenser av radioaktivt nedfall från kärnvapenexplosioner	Izabel Flood
2023-03-06			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.363	I	Protokollsutdrag Bokslut och årsredovisning 2022	Kristina Olsson
2023-03-06			Ekonomiavdelningen
KS 2023/107		Beslut om ansvarsfrihet för år 2022, NÄRF	
2023.364	I	Årsredovisning 2022	Kristina Olsson
2023-03-06			Ekonomiavdelningen
KS 2023/107		Beslut om ansvarsfrihet för år 2022, NÄRF	
2023.365	I	Final Revisionsrapport God ekonomisk hushållning NÄRF 2022	Kristina Olsson
2023-03-06			Ekonomiavdelningen
KS 2023/107		Beslut om ansvarsfrihet för år 2022, NÄRF	
2023.366	I	Signerad revisionsrapport granskning av årsredovisning 2022	Kristina Olsson
2023-03-06			Ekonomiavdelningen
KS 2023/107		Beslut om ansvarsfrihet för år 2022, NÄRF	
2023.367	I	Final Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2022 - NÄRF	Kristina Olsson
2023-03-06			Ekonomiavdelningen
KS 2023/107		Beslut om ansvarsfrihet för år 2022, NÄRF	
2023.368	I	Revisionsberättelse år 2022 - förtroendevalda revisorer	Kristina Olsson
2023-03-06			Ekonomiavdelningen
KS 2023/107		Beslut om ansvarsfrihet för år 2022, NÄRF	

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2023.369	I	Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 NÄRF	Kristina Olsson
2023-03-06			Ekonomiavdelningen
KS 2023/107		Beslut om ansvarsfrihet för år 2022, NÄRF	
2023.370	I	Begäran om yttrande från Polisen gällande uppställning av matvagn på torget	Iris Zell
2023-03-01		Färgelanda Kommun	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/110		Begäran om yttrande från Polisen gällande uppställning av matvagn på torget	
2023.371	I	Bilaga till ansökan- Torgplatser	Iris Zell
2023-03-01			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/110		Begäran om yttrande från Polisen gällande uppställning av matvagn på torget	
2023.372	I	Ansökan till Polisen	Iris Zell
2023-03-01			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/110		Begäran om yttrande från Polisen gällande uppställning av matvagn på torget	
2023.374	I	Protokoll DMEN 2023-02-16	Izabel Flood
2023-03-07			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.375	I	FVAB Revisionsberättelse 2022	Kristina Olsson
2023-03-07			Ekonomiavdelningen
KS 2023/4		Årsredovisning 2022	
2023.376	I	FVAB Årsredovisning 2022	Kristina Olsson
2023-03-07			Ekonomiavdelningen
KS 2023/4		Årsredovisning 2022	
2023.377	I	FVAB Granskningsrapport - Färgelanda vatten AB 2022	Kristina Olsson
2023-03-07			Ekonomiavdelningen
KS 2023/4		Årsredovisning 2022	
2023.379	I	Protokoll_Val_20220911_1439_KF ny sammanräkning KD 230307	Josefine Blid
2023-03-08		Länsstyrelsen	Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/112		Val till riksdag, region och kommun 2022	
2023.381	I	Underrättelse om kommande röjning utmed rubricerad högspänningsledning	Sebastian Svensson
2023-03-08		Vattenfall Eldistribution AB	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/111		Underrättelse om röjning utmed högspänningsledning	
2023.382	I	Bilaga till underrättelse om röjning	Sebastian Svensson
2023-03-08		Vattenfall Eldistribution AB	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/111		Underrättelse om röjning utmed högspänningsledning	
2023.385	I	Tillståndsbevis- Matvagn , på torget mellan biblioteket och Ica i Färgelanda centrum., Färgelanda	Iris Zell

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2023-03-09		Färgelanda Kommun	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/110		Begäran om yttrande från Polisen gällande uppställning av matvagn på torget	
2023.386	I	Torgplatser pdf	Iris Zell
2023-03-09			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/110		Begäran om yttrande från Polisen gällande uppställning av matvagn på torget	
2023.387	I	Tillståndsbevis pdf	Iris Zell
2023-03-09			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/110		Begäran om yttrande från Polisen gällande uppställning av matvagn på torget	
2023.388	I	Tillståndsbevis tillståndsbevis för ärende A115.578/2023	Iris Zell
2023-03-09			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/22		Tillstånd enligt ordningsregler och lokala föreskrifter 2023	
2023.389	I	Torgplatser tillståndsbevis för ärende A115.578/2023	Iris Zell
2023-03-09			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/22		Tillstånd enligt ordningsregler och lokala föreskrifter 2023	
2023.390	I	Information om de nya delregionala nämnderna i Västra Götalandsregionen	Izabel Flood
2023-03-09			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.391	I	Beslut UN 2023-02-28 Årsredovisning 2022	Izabel Flood
2023-03-09			Ekonomiavdelningen
KS 2023/4		Årsredovisning 2022	
2023.395	I	Beslut avslutad förrättning Illesäter 1:55 och Jolsäter 1:25	Linnea Thor
2023-03-09			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/59		Information för kännedom Lantmäteriet	
2023.396	I	Avslutad förrättning Illesäter 1:55 och Jolsäter 1:25	Linnea Thor
2023-03-09			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/59		Information för kännedom Lantmäteriet	
2023.397	I	Synpunkter/ klagomål Högsäters skola	Izabel Flood
2023-03-14			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/113		Synpunkter/klagomål skola 2023	
2023.398	I	Synpunkter/ klagomål Högsäters skola	Izabel Flood
2023-03-14			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/113		Synpunkter/klagomål skola 2023	
2023.401	I	Kopia av polisanmälan Dnr: 5000-K274576-23 gällande stöld av en boendes kontanta medel på Solbergsvägen 2, Högsäter	Izabel Flood
2023-03-15			Kansli-och IT avdelningen

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
KS 2023/42		Polisanmälningar 2023	
2023.402	I	Förordnande som vigsselförrättare 24125312 Ulla Börjesson (S)	Izabel Flood
2023-03-15			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/350		Förordnande av vigsselförrättare under perioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026	
2023.403	I	Förordnande av borgerlig vigsselförrättare Ulla Börjesson	Izabel Flood
2023-03-15			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/350		Förordnande av vigsselförrättare under perioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026	
2023.404	I	Förordnande av borgerlig vigsselförrättare Linda Jansson	Izabel Flood
2023-03-15			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/350		Förordnande av vigsselförrättare under perioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026	
2023.405	I	Förordnande av borgerlig vigsselförrättare Kerstin Fredriksson	Izabel Flood
2023-03-15			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/350		Förordnande av vigsselförrättare under perioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026	

# Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-03-16

Utskriven av: Izabel Flood

<b>Diarienummer:</b>	Kommunstyrelsen
<b>Beslutsfattare:</b>	Alla
<b>Kategori:</b>	Alla
<b>Beslutsinstans:</b>	Kommunstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum:</b>	2023-03-29
<b>Sekretess:</b>	Visas ej

<b>Id</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Paragraf</b>
<b>Datum</b>	<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Beslutsfattare</b>
<b>Ärendenummer</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Kategori</b>
		<b>Ansvarig</b>
27247	Delegationsbeslut aktivitetsbidrag ht-2022 Färgelanda Ridklubb	
2023-02-16		Lehnida Huric
KS 2022/320	Aktivitetsbidrag/aktivitetsstöd hösten år 2022 och våren år 2023	
		Lehnida Huric
2023.277	Borgensförbindelse för lån 153422	
2023-02-16		
KS 2023/68	Delegationsbeslut 2023	
		Kristina Olsson
2023.278	Signerat vagnparksavtal 28759 Färgelanda kommun	
2023-02-17	Nordea	
KS 2023/68	Delegationsbeslut 2023	
		Kristina Olsson
2023.284	Anmälan om höjd kreditgräns för befintligt avtal	
2023-02-21		
KS 2023/68	Delegationsbeslut 2023	
		Kristina Olsson
2023.324	Arrendeavtal - Jordbruksarrende Hästbete Dyrtorp 1:3 2023-2024	
2023-02-27		
KS 2020/181	Avtal om jordbruksarrende-sidoarrende, del av Färgelanda Dyrtorp 1:3	
		Iris Zell



Ekonomiavdelningen  
Ekonomichef  
Kristina Olsson

Tjänsteskrivelse  
2023-03-09  
2023/4

Kommunstyrelsen

## **Årsredovisning för Färgelanda kommun år 2022 - Kommunstyrelsens godkännande**

### **Beslutsförslag**

1. Kommunstyrelsen godkänner för sin del förslaget till årsredovisning för 2022 och överlämnar densamma till revisionen för granskning.
2. Kommunstyrelsen noterar att inga över- eller underskott överförs till 2023 samt att beslutade riktade investeringsmedel för 2022 som inte förbrukats överförs till 2023.
3. Kommunfullmäktige avsätter 26 115 tkr av 2022 års resultat till resultatutjämningsreserv (RUR).

### **Ärendebeskrivning**

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

Årsredovisningen för år 2022 visar ett positivt resultat på 30,7 mnkr, vilket är 13,6 mnkr bättre än budget. Verksamheterna totalt i kommunen visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 11,3 mnkr för helåret. Finansverksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 24,9 mnkr för helåret. Detta består till övervägande del av förbättrad skatteprognos med 17,1 mnkr jämfört med budgeterat, att staten ersatt sjuklönekostnader med 2,9 mnkr samt tillfälliga generella bidrag på 3,6 mnkr.

Kommunfullmäktige antog Riktlinjer för Resultatutjämningsreserv (RUR) den 2013-12-11 §151, dnr 2013-569. Av dessa framgår att avsättning bör ske i sådan omfattning att kommunen tror sig kunna klara en normal konjunkturnedgång utan att detta påverkar verksamheten kortsiktigt. Avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt den maximala nivå som stadgas i kommunallagen. Även om en planerad avsättning kan





beslutas i budgeten så är det först när resultatet för året är klart som den slutliga avsättningen kan avgöras.

Då kommunen i år uppnått en positiv soliditet (inkl. pensionsförpliktelser) är belopp motsvarande den del av resultatet som överstiger en procent av skatter och bidrag möjlig att avsätta till RUR. Balanskravsutredningen visar att 26 115 tkr av 2022 års resultat föreslås avsättas till RUR. Förvaltningen har samrått med revisor och denne har inget att invända i frågan. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut kring avsättning till RUR i samband med behandling av årsredovisningen. Efter denna avsättning skulle då den sammanlagda RUR:en uppgå till 30 087 tkr.

Av Riktlinjer för Resultatutjämningsreserv (RUR) den 2013-12-11 §151, dnr 2013-569 framgår även att disposition ska i princip endast ske då kommunens skatteintäkter får en svag utveckling till följd av en konjunkturedgång. En konjunkturedgång kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta bland kommunernas företrädare. Överläggning med kommunens revisorer bör också ske inför beslut. Vid disposition bör även en bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig.

Resultatutjämningsreserven kan disponeras i samband med bokslut för att täcka oplanerade underskott. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2023 och 2025-2026. (SKR Cirkulär 22:54)

Kommunkoncernen visar ett positivt resultat för 2022 på 30,6 mnkr.

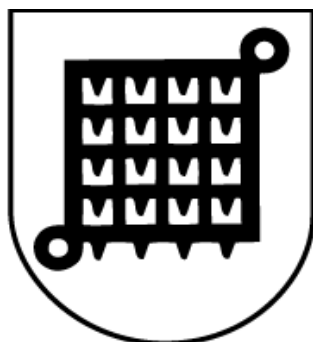
**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse, dat 2023-03-09  
Årsredovisning 2022 Färgelanda kommun

**Sändlista:**

Revisionen

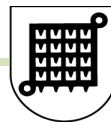
Kristina Olsson  
Ekonomichef



# Årsredovisning 2022

Färgelanda kommun

Årsredovisning  
2022

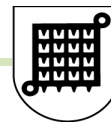


## Innehållsförteckning

Färgelanda kommun .....	4
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....	5
Kommunchefen har ordet .....	6
Förvaltningsberättelse .....	7
<i>Översikt över verksamhetens utveckling</i> .....	7
<i>Den kommunala koncernen</i> .....	9
<i>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</i> .....	11
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	14
<i>Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten</i> .....	15
<i>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</i> .....	16
<i>Balanskravsresultat</i> .....	21
<i>Väsentliga personalförhållanden</i> .....	22
<i>Förväntad utveckling</i> .....	27
Resultaträkning .....	29
Balansräkning .....	30
Kassaflödesanalys .....	31
Notförteckning .....	33
Drift- och Investeringsredovisning .....	38
Kommunfullmäktige .....	40
<i>Verksamhetsbeskrivning</i> .....	40
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	40
<i>Resultaträkning</i> .....	40
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	41
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	41
Kommunstyrelsen och stab .....	42
<i>Verksamhetsbeskrivning</i> .....	42
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	42
<i>Resultaträkning</i> .....	43
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	43
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	44
<i>Investeringsredovisning</i> .....	45
<i>Förväntad utveckling</i> .....	45
<i>Slutsats</i> .....	46
Sektor Samhällsutveckling .....	47
<i>Verksamhetsbeskrivning</i> .....	47
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	48
<i>Resultaträkning</i> .....	51
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	51
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	52
<i>Volym- och nyckeltal</i> .....	53
<i>Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på</i> .....	53
<i>Investeringsredovisning</i> .....	53
<i>Förväntad utveckling</i> .....	54
Socialnämnden .....	57
<i>Verksamhetsbeskrivning</i> .....	57
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	57
<i>Resultaträkning</i> .....	58



<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	58
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	58
<i>Volym- och nyckeltal</i> .....	59
<i>Investeringsredovisning</i> .....	60
<i>Förväntad utveckling</i> .....	60
<i>Slutsats</i> .....	61
Utbildningsnämnden .....	62
<i>Verksamhetsbeskrivning</i> .....	62
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i> .....	62
<i>Resultaträkning</i> .....	63
<i>Utfall per verksamhetsområde</i> .....	63
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i> .....	63
<i>Volym- och nyckeltal</i> .....	64
<i>Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på</i> .....	64
<i>Investeringsredovisning</i> .....	65
<i>Förväntad utveckling</i> .....	65
<i>Slutsats</i> .....	66
Valbohem AB .....	67
<i>Verksamhet Valbohem AB</i> .....	67
<i>Resultaträkning Valbohem AB</i> .....	67
<i>Balansräkning Valbohem AB</i> .....	67
Färgelanda Vatten AB .....	68
<i>Verksamhet Färgelanda Vatten AB</i> .....	68
<i>Resultaträkning Färgelanda Vatten AB</i> .....	68
<i>Balansräkning Färgelanda Vatten AB</i> .....	68
Gatersbyn 120 Fastighets AB .....	69
<i>Verksamhet Gatersbyn 120 Fastighets AB</i> .....	69
<i>Resultaträkning Gatersbyn 120 Fastighets AB</i> .....	69
<i>Balansräkning Gatersbyn 120 Fastighets AB</i> .....	69
Redovisningsprinciper .....	70
Begreppsförklaringar.....	71



## Färgelanda kommun

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

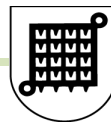
Med sitt natursköna läge är Färgelanda kommun en attraktiv plats att bo, leva och verka i. I kommunen bor det cirka 6 500 invånare som till största del är koncentrerade till de fyra tätorterna Ödeborg, Färgelanda, Stigen och Högsäter. Färgelanda som centralort utgör centrum för den kommunala servicen med förutom skolor och äldreomsorg även vårdcentral, bibliotek/kulturhus och kommunens samlade förvaltning.

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

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

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

Färgelanda kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med ca 500 anställda och det företag som sysselsätter flest är IAC Group Sweden AB med ca 400 anställda. Näringslivet i kommunen präglas av ett stort antal småföretag framför allt inom branschen tillverkning och utvinning. Kommunen har även av tradition stark anknytning till de gröna näringarna jord- och skogsbruk, vilket har en stor betydelse för kommunen. I och med vår rika kulturbygd och närhet till orörd vildmark med skog och sjöar spelar också turist- och besöksnäringen en allt större roll för kommunen.



## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2022 blev ett år som kom att präglas av krig i vår närhet vilket även satt sina spår i Sverige. Både privatpersoner, kommuner och regioner har påverkats. Kostnaderna i kommunen har ökat bland annat vad det gäller elpriser, matpriser, pensionskostnader och räntor mm. Inflationen har nått en nivå som vi inte trodde var möjlig. Detta bär vi också med oss in i 2023 som kommer bli ett svårt år vad det gäller ekonomin.

Tack vare tillfälliga statliga bidrag och högre skatteintäkter än beräknat kommer vi 2022 göra ett gott resultat, ca 30 miljoner. Men 2023 och framåt ser inte lika bra ut då vi inte ser att vi har dessa pengar kommande år. Som det ser ut framåt kommer vi inte ha råd att göra några större investeringar utan vi får se till att underhålla de vi har.

Tack vare en lojal personal har ändå våra verksamheter fungerat bra men med en personal som går på knäna med en inte helt acceptabel arbetsmiljö.

Även om vi påbörjat ett arbete med att se över våra processer och strukturer har vi långt kvar innan denna resa kan avslutas och vi kan börja jobba normalt som man alltid gör med ständiga förbättringar.

För att inte verka allt för negativ har jag också sett att det påbörjade arbetet gett vissa effekter. Men att göra en sådan här resa är inget man gör snabbt utan den kommer troligen ta hela den här mandatperioden. Detta både vad det gäller strukturer, processer och ekonomi.

Arbetet med samverkan 4 D (fyra Dalslands kommuner förutom Åmål) har under 2022 tagit fart igen vilket skall kunna bidra till ekonomiska besparingar och effektiviseringar i verksamheterna.

Ulla Börjesson

Kommunstyrelsens ordförande från 1 januari 2023



## Kommunchefen har ordet

Vi hade knappt hämtat andan från en längre tids påfrestning från pandemins alla konsekvenser, när Ryssland invaderade Ukraina och livet blev annorlunda igen, men på ett annat sätt. Organisationen ställde snabbt om sig för att ta emot flyktingar och vi såg snart effekterna av kriget med utmaningar i energiförsörjningen, ökade produktions- och livsmedelskostnader samt ökade risker för IT-attacker. Inflationen ökade dramatiskt och fokus ökade från myndigheternas sida avseende säkerhet i alla dess former. Oerhört engagerade, flexibla, drivna och lösningsfokuserade medarbetare har dock hittat nya vägar och fortsatt att leverera välfärdstjänster till kommuninvånarna.

Kommunens ekonomi är oerhört ansträngd och ordentliga krafttag måste tas på riktigt för att på längre sikt erhålla en ekonomi och verksamhet i balans. Innovation, beslutsmod och flexibilitet är nödvändigt för att vi även fortsättningsvis ska kunna utföra vårt viktiga samhällsuppdrag.

Kommunstyrelsen antog 2020 en handlingsplan för förändring. Förändring tar tid. Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå. Endast om vi arbetar tillsammans har vi möjlighet att lyckas.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till er alla medarbetare för ett fantastiskt jobb och ert engagemang. Det är ni som gör skillnad för dem vi är till för. TACK!

Katrin Siverby

Kommundirektör



## Förvaltningsberättelse

### Översikt över verksamhetens utveckling

Tabellen nedan visar kommunens utveckling 2018–2022.					
	2022	2 021	2 020	2019	2018
Antal invånare (folkmängd)	6 512	6 576	6 658	6 637	6 602
Kommunal skattesats (%)	22,91	22,26	22,26	22,26	22,26
Verksamhetens intäkter (mnkr)	72,4	79,6	70,9	82,5	91,7
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)	462,5	430,4	415,6	399,8	390,8
Verksamhetens kostnader (mnkr)	-492,3	-495,2	-485,2	-486,5	-466,8
Årets resultat (mnkr)	30,7	3,3	-10,6	-31,5	4,8
Soliditet (%)	31,7	26,7	22,4	27,8	31,5
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%)	3	-7	-11	-7	-1
Investeringar (netto mnkr)	11	7,5	3,7	18,7	42
Självfinansieringsgrad (ggr)	3,8	2,1	-3,8	0,2	0,3
Långfristig låneskuld (mnkr)	47	51	55	39	45
Antal anställda	487	511	509	517	522

#### Antal invånare

Under perioden 2016–2020 var befolkningstrenden svagt positiv. Denna trend bröts 2021. Antalet invånare i Färgelanda kommun minskade med 82 personer under 2021 och med ytterligare 64 personer 2022. 2022 års minskning beror till övervägande del av negativt flyttnetto och till liten del av negativt födelsenetto. Oroväckande om denna utveckling fortsätter då befolkningsutveckling och struktur utgör den över tid viktigaste påverkansfaktorn för kommunens ekonomi och verksamhet.

#### Skattesats

Från och med 2022 höjdes skatten med 65 öre, skattesatsen uppgår således till 22,91 procent.

#### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, som till stor del utgörs av riktade statsbidrag, har minskat med ca 19 mnkr under femårsperioden, vilket motsvarar en minskning med drygt 20 procent.

#### Skatteintäkter och generella statsbidrag

Under 2020 erhöll kommunen extra tillskott från staten med 12 mnkr. Skatteavräkningen för föregående och innevarande år (2021 och 2022) 9,8 mnkr samt generella statsbidrag under 2022 3,6 mnkr, tillsammans 13,4 mnkr, motsvarar drygt 40 procent av totala förändringen av skatteintäkter och generella statsbidrag mellan 2021 och 2022.





## Verksamhetens kostnader

I 2021 års kostnader ingår jämförelsestörande post på ca 7 mnkr som är att härröra till den IT-krasch som kommunen drabbades av i december 2019. Verksamhetens kostnader har ökat med ca 25 mnkr under femårsperioden, vilket motsvarar en ökning med drygt 5 procent.

## Årets resultat

Efter 2016 och 2017 med goda resultat har utvecklingen till och med 2020 varit negativ. För 2019 och 2020 innebar det dessutom stora negativa resultat.

2019 års resultat belastades med kostnader av engångskaraktär på ca 18 mnkr som till största del härrör från fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits kostnadsförts. I resultatet ingick även intäkt av engångskaraktär på 1,8 mnkr avseende pensionsavsättning som återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar. Exklusive dessa poster av engångskaraktär redovisades ett negativt resultat på ca 15 mnkr för 2019.

2020 redovisades ett negativt resultat på 10,6 mnkr, trots statens extra tillskott på 12 mnkr och att staten ersatt sjuklönekostnader med ca 3,7 mnkr. Dessutom har förändringen av pensionsskulden till NÄRF påverkat årets resultat positivt med 2,0 mnkr. Exklusive dessa jämförelsestörande poster redovisades ett negativt resultat på ca 28 mnkr för 2020.

2021 redovisades ett positivt resultat på 3,3 mnkr. Staten ersatte även då sjuklönekostnader med ca 2,8 mnkr. Dessutom belastades resultatet med ca 7 mnkr som avsåg differens som inte kunnat utredas och som härrör från den IT-krasch som kommunen drabbades av i december 2019. Exklusive dessa jämförelsestörande poster redovisades ett positivt resultat på 7,5 mnkr för 2021.

2022 redovisas ett positivt resultat på 30,7 mnkr. Även detta år ingår av staten ersatta sjuklönekostnader med ca 2,9 mnkr samt generella statsbidrag på 3,6 mnkr. Exklusive dessa jämförelsestörande poster redovisades ett positivt resultat på 24,2 mnkr för 2022. Skatteavräkningen för föregående och innevarande år (2021 och 2022), 9,8 mnkr, bidrar också till det goda resultatet.

## Soliditet

Fram till och med delårsbokslut 2019 stärktes soliditeten, om än med små steg. Därefter följde en negativ trend till stor del beroende på stora negativa resultat och ökad nyupplåning. Under 2021 förbättrades soliditeten med drygt fyra procentenheter, till största delar på grund av positivt resultat och en krympande balansräkning. Hyresavtal gällande Solgården omförhandlades, vilket innebar en minskad balansomslutning på ca 40 mnkr. Soliditeten har stärkts med ytterligare fem procentenheter under 2022 till övervägande del med anledning av det förhållandevis stora positiva resultatet. Soliditeten ligger nu i nivå med soliditeten vid 2018 års bokslut.

## Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser

Pensionsskulden består dels av pensioner intjänade före 1998 som redovisas som ansvarsförbindelser och pensioner intjänade från 1998 som redovisas som skuld i balansräkningen. Efter negativ utveckling från 2018 till 2020 var soliditeten 2021 tillbaks på 2019 års nivå. Pensionsförpliktelserna minskade med ca 8 mnkr under 2021, vilket var en del av förändringen. Vid årsbokslut 2022 visas för första gången en marginellt positiv soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser. Överskottsfonder hos Skandia har under året använts för att lösa in intjänade pensionsrätter 1997-12-31. Den inlösta skulden är ca 8,5 miljoner kronor, exklusive löneskatt. Kommunen tar med denna inlösen bort de allra äldsta i beståndet. Denna inlösen tillsammans med ett gott resultat är största anledningen till en svagt positiv soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser.

## Investeringar

Investeringarna har kraftigt fluktuerat mellan åren. 2018 renoverades Højdenskolan samtidigt som förskolan i Högsäter renoverades och byggdes till, vilket var en stor del av investeringarna det året. Den hårt ansträngda ekonomiska situationen, med köpstopp och mycket ansträngd likviditet, samt vakanser hade stor påverkan på investeringarna 2020. Det fortsatt ansträngda ekonomiska läget



har också stor påverkan på 2021 och 2022 års investeringsnivåer.

### Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden visar hur kassaflödet från den löpande verksamheten har kunnat medverka till finansiering av nettoinvesteringarna. Dålig budgetföljsamhet och brister i ekonomistyrningen är en anledning till dessa fluktuationer.

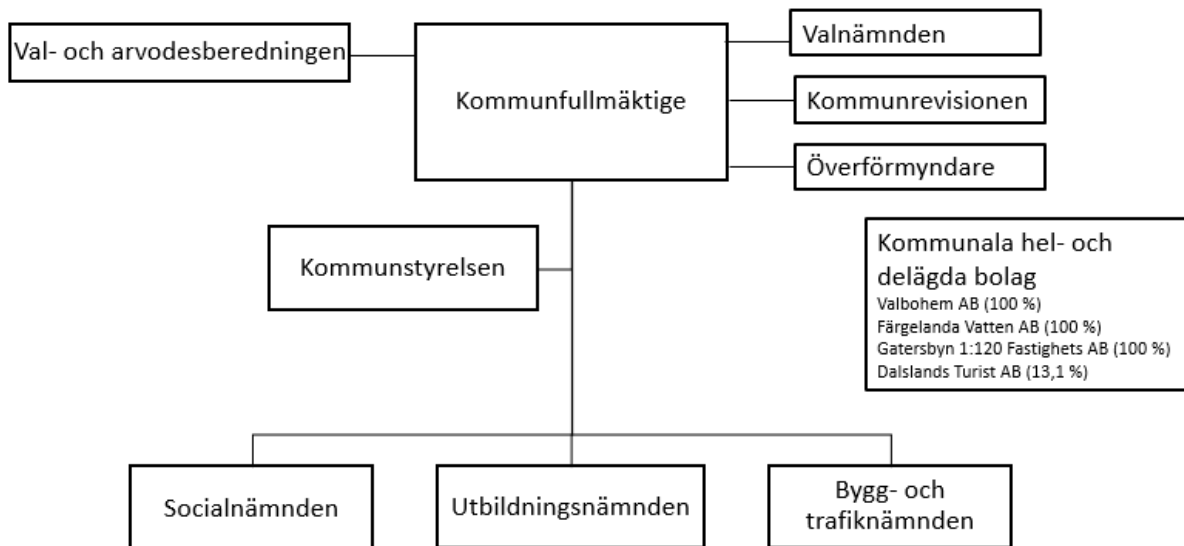
### Långfristig låneskuld

Under första kvartalet 2020 krävdes en nyupplåning på 20 mnkr för att klara den akuta likviditetssituationen.

### Antal anställda

En minskning med 35 anställda under femårsperioden.

## Den kommunala koncernen



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

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

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



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

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ska också leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen är även ansvarig för samhällsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse inklusive kommunens fastighetsinnehav.

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

Kommunstyrelsen har två utskott:

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

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

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

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

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

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

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

Valnämnd; Valnämnden består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Valnämnden ansvarar för genomförandet av val i kommunen och med val avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar, och val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med Länsstyrelsen som har det yttersta ansvaret för val.

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

Valbohem AB har till uppgift att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och inom



ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Visionen är att Valbohem AB ska vara den attraktiva hyresvärden som utvecklar framtidens boenden.

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade även 2020-04-15, KF § 35 Dnr 2020/87, att Gatersbyn 120 Fastighets AB ska träda i frivillig likvidation och uppdrog till styrelsen och ägarombudet att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra likvidationen. Likvidationsförfarande pågår. Kallelse på okända borgenärer gick ut 2022-10-18. Efter sex månader ska sedan likvidator göra slutredovisning.

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

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För Färgelanda kommun råder likartade utmaningar som för flera andra kommuner. De största är följande, vilka har ett starkt samband med varandra:

Finansiering av framtidens välfärd, såväl drift och investeringar som nödvändiga utvecklingsinsatser

Utmaningen är till övervägande del beroende av den nationella ekonomiska utvecklingen, men även av den lokala näringslivs- och befolkningsutvecklingen. Därutöver av kommunens förmåga att hålla nere kostnadsutvecklingen utan att stagnera i utveckling och attraktivitet.

Kompetensförsörjning i en allt hårdnande konkurrens

Utmaningen är direkt kopplad till kommunens attraktivitet, både som arbetsgivare och som plats att leva och bo på, men är även kopplad till finansiell styrka och befolkningsutveckling.

Att kunna leva upp till medborgarnas ökande förväntningar på offentlig service

Förväntningarna tenderar att öka över tiden i takt med välfärds- och teknikutvecklingen. Kloka och modiga beslut behöver fattas i utvecklingen av välfärden. Sambandet mellan välfärdens kvalitet och service, kompetensförsörjning och finansiering återspeglas i kommunens uppdrag. Balansen mellan dessa delar är en förutsättning för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet.



## Kommunens fastighetsbestånd

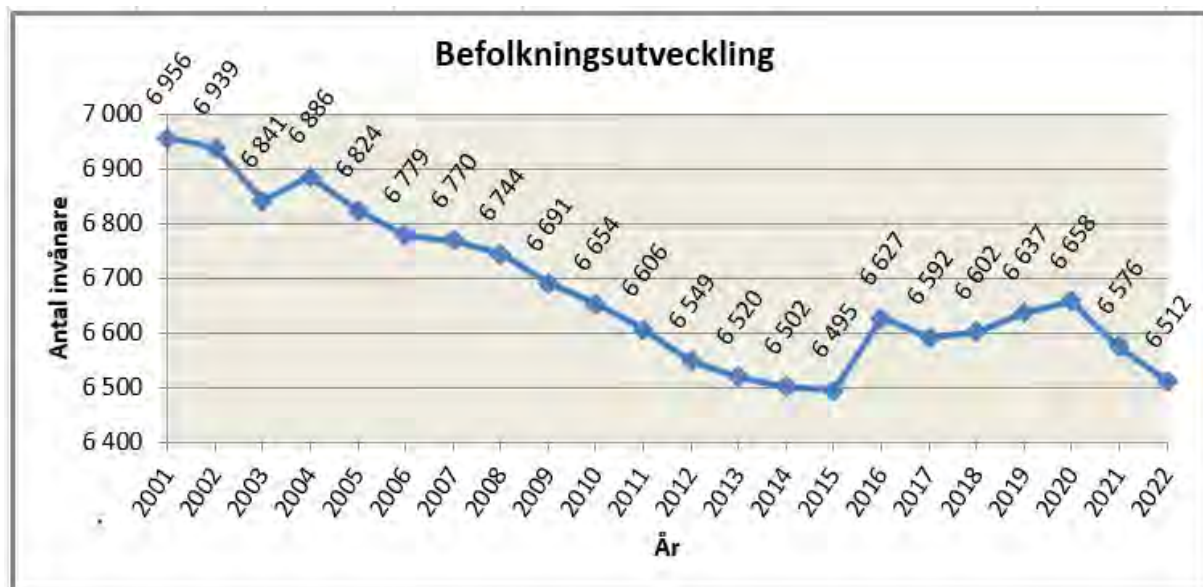
Under 2020 genomlyste extern part kommunens fastighetsbestånd. Sammantaget visar denna utredning stora brister i kommunens fastighetsbestånd och därmed ett stort eftersatt underhållsbehov. Kapacitetsutredningen visar även att kommunen har en överkapacitet på lokaler främst inom skolans område. I samband med denna utredning tog SCB fram en befolkningsprognos för kommande tioårsperiod. Denna visar oförändrat antal av barn och unga och en stor ökning av åldersgruppen 80+. Sammanfattningsvis kommer ett antal viktiga strategiska beslut krävas inom snar framtid. Fastighetsförvaltningen har under året arbetat intensivt tillsammans med verksamheterna för genomförande av fyra förstudier, de som framkom under arbetet med lokalförsörjningsplanen. Förstudierna behandlar förskola, grundskola, vård och omsorg och förvaltningslokaler. I samtliga förstudier har hänsyn tagits till befolkningsprognos från SCB, lokalernas kapacitet, tekniska status och ändamålsenlighet. Syftet är att komma fram till vägledande scenarier som kan underlätta investeringsbeslut gällande kommunens framtida fastighetsbestånd. Förseningar av slutleverans i två förstudier har uppkommit då de är mer omfattande och komplexa, det är förstudierna gällande grundskola och förvaltningslokaler, dessa kommer fortsätta under 2023.

## Befolkning

Befolkningsutveckling och struktur utgör över tid den viktigaste påverkansfaktorn för kommunens ekonomi och verksamhet.

Den sista december 2022 uppgick Sveriges befolkning till 10 521 556 personer, vilket är en ökning med 69 230 personer under året. Ökningen beror till övervägande del på positivt flyttnetto och till mindre del på födelseöverskott. Befolkningen bestod vid årsskiftet av 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män.

Färgelandas befolkning uppgick den sista december till 6 512 invånare, varav 48,0 procent kvinnor och 52,0 procent män. Jämfört med 2021 innebär det en minskning med 64 invånare. Kommunens flyttnetto var negativt 2022. 61 fler personer flyttade ut från kommunen än till. Under 2022 föddes 67 barn, 23 fler än 2021. Antalet avlidna invånare uppgick till 78, 7 färre än 2021. Födelsenettet för Färgelanda kommun var även det negativt med 11 personer 2022. Färgelandas befolkningsutveckling framgår av nedanstående diagram.



## Den svenska ekonomin

SKR skriver i sin rapport från december 2022 att svensk och global konjunktur är på väg att försvagas. Återhämtningen efter pandemin kommer därmed att brytas. Effekterna av den synkroniserade penningpolitiska åtstramningen världen över, liksom den globalt höga inflationen, bidrar till att alltmer påtagligt bromsa efterfrågan i de flesta ekonomier. Tillväxten i Sverige blir



framöver ytterst svag och en fas med sjunkande BNP under 2023 är sannolik. Även antalet sysselsatta minskar och arbetslösheten stiger kommande år. Centralbankernas inflationsbekämpning sänker konjunkturen och finanspolitiska stimulanser riskerar att bli kontraproduktiva då dessa kan framtvunga en än stramare penningpolitik. Det är således helt avgörande att i första hand få ner inflationen. Den ekonomiska politiken i Sverige och resten av världen kan därför inte inriktas mot att hålla konjunkturen under armarna (vilket ofta har varit fallit vid tidigare konjunkturedgångar). Den höga inflationen antas falla tillbaka 2023, både i Sverige och i omvärlden. Svensk konjunktur antas dock bli svag även 2024 och först 2025 förväntas nästa konjunkturuppgång vara på plats. Först 2026 antas konjunkturläget bli balanserat.

Av SKR:s ekonomirapport (december 2022) framgår att det kommunala skatteunderlaget stiger i nominella tal i normal takt kommande år. Direkta kostnadsökningar urholkar dock värdet av de kommunala skatteintäkterna. Likaså bidrar indirekta effekter av den höga inflationen till denna urholkning, tydligast genom kostnaderna för kommunala och regionala avtalspensioner. Kostnaderna ökar därför avsevärt 2023 och 2024 men minskar 2025.

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.

De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Kommunsektorn behöver nu både hantera ett ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens är svår på många håll och ökar väsentligt kommande år.

Den demografiska utmaningen beror något förenklat på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. De demografiska behoven väntas öka snabbare än sysselsättningen. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. Kraven på kvalitet och välfärd kommer inte att minska. Det kommer att ställa krav på effektiviseringar.

SKR belyser även i rapporten att kompetensförsörjning blir en allt större utmaning när befolkningsstrukturen förändras framöver och personer över 80 år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar med knappt 5 procent. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns i offentlig sektor, i näringslivet och i staten. För kommunsektorn är behovet särskilt fokuserat till äldreomsorgen. Det finns också ett matchningsproblem på arbetsmarknaden där den lediga arbetskraftens kompetens inte motsvarar den som de lediga jobben kräver. För att klara kompetensförsörjningen krävs en helhetssyn och kombination av långsiktiga åtgärder där staten, arbetsgivare och fackliga organisationer samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

#### Staten styr med riktade statsbidrag

På det nationella planet håller trenden med detaljstyrning i sig. Kortsiktiga statliga insatser genom styrning med bidrag på en mängd områden gör det svårare att få en förutsägbarhet och långsiktighet i planeringen.

#### Finansiella risker

Kommunens räntebärande skulder uppgick till ca 51 mnkr (55 mnkr) per den sista december 2022. Upplåningen löper både med rörlig och bunden ränta. Enligt finanspolicyn får inte mer än 20 procent av låneskulden förfalla varje enskilt kalenderår. Omsättning av lån har inneburit väsentligt högre räntor. Rådande ränteläge blir kännbart även för kommunen genom avsevärt högre räntekostnader.

#### Pensionsförpliktelse

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden ska finansieras under kommande år. Pensionsskulden består dels av pensioner intjänade före 1998



som redovisas som ansvarsförbindelse och pensioner intjänade från 1998 som redovisas som skuld i balansräkningen. Skandias prognos används. Beräkningarna bygger på den modell som anvisas i RIPS, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av pensions-skuld, enligt RKR:s rekommendationer. Underlag för beräkningarna utgörs av data i Skandias register strax före beräkningstillfället. Förändringen mellan åren beror på avslutade och tillkommande anställningar.

Överskotts-fonder hos Skandia har under året använts för att lösa in intjänade pensionsrätter 1997-12-31. Den inlösta skulden är ca 8,5 miljoner kronor, exklusive löneskatt. Kommunen tar med denna inlösen bort de allra äldsta i beståndet. Förutom en stor riskreducering för kommunen där man tar ansvar för det historiska arvet i ansvarsförbindelsen, får man positiva resultateffekter under de närmaste 20 åren.

Tabellen visar kommunens pensionsåtaganden vid årsskiftet jämfört med föregående år.

Pensionsåtaganden (Tkr)	2022-12-31	2021-12-31
1) Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	6 931	7 053
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	120 448	126 912
2) Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring		
3) Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse		
4) Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	127 379	133 965

Förvaltade pensionsmedel

Placeringar avseende pensionsmedel finns inte.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Ekonomisk situation

Färgelanda kommun befinner sig fortfarande i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge. Kommunen har visserligen vidtagit olika effektiviseringsåtgärder, men samtidigt ökar utmaningarna. Den samhällskris som råder, bland annat på grund av krig i Europa, med ökade kostnader som följd, hög inflation och kraftigt ökade pensions- och räntekostnader innebär ytterligare utmaningar för kommunen. Särskilt med beaktande av att ekonomiska buffertar saknas.

Färgelanda Kommun tillhör den krets av kommuner och regioner som haft möjlighet att söka tillfälligt statsbidrag för omställningsåtgärder för en ekonomi i balans. Färgelanda kommun har beviljats ca 26 mnkr. Kammarkollegiet har beviljat bidrag för omstrukturering av äldreomsorgen, övriga omstrukturingsåtgärder samt energieffektiviseringsåtgärder.

### Förändringsresan

I augusti 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om en handlingsplan med anledning av förändringsarbete avseende styrnings- lednings- och arbetsmiljöfrågor. Handlingsplanen tillsammans med många andra åtgärder innebär en förändringsresa över längre tid för organisationen. Kultur- och strukturresan påbörjades under 2021 och kommunen fortsätter den av kommunstyrelsen initierade kultur- och strukturresan. Förändringsresor av den karaktär som kommunen påbörjat tar tid och kräver resurser.

### Organisation

Ny HR chef och ny samhällsutvecklingschef har tillträtt under året.





## Samverkan

Som ett led i samverkan mellan Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner tillträdde ny samverkanssamordnare sin tjänst den 1 december 2021. Kommunfullmäktige har under året fattat beslut om avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D. Samverkansarbetet fortskrider.

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

### Styrning- och ledning

Kommunfullmäktige antog den 2016-06-22 § 86, dnr 2015-534, nu gällande Styr- och Ledningssystem för Färgelanda kommun.

### Målstyrning

Kommunens vision är enligt MRP 2022-2024 Färgelanda – En trygg kommun med tillväxt och livskraft.

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

### Uppsiktsplikt och intern kontroll

Enligt Kommunallagen 6 kapitel 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 10 kapitel 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Enligt 6 kapitel 12 § får kommunstyrelsen från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagens 6 kapitel 6 §, "Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt **tillfredsställande sätt.**"

Kommunstyrelsen antog 22 maj 2019 (§ 88) nuvarande Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun. Färgelanda kommun ska ha en god intern kontroll i sin verksamhet, vilket i sin tur genererar en god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås;

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.
- Säkerställa att lagar, policys, reglementen etc. tillämpas.

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Den interna kontrollen ska skydda kommunen mot förluster eller förstörelse av dess tillgångar, samt eliminera eller upptäcka allvarliga fel. Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i verksamheten och den fungerar som ett skydd mot ooberättigade misstankar för både förtroendevalda och tjänstemän.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom eget ansvarsområde för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. Kommunstyrelsen kan också





besluta om gemensamma kontrollpunkter för förvaltningen. Detta sker i samband med att kommunstyrelsen beslutar om sin egen kontrollplan. Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att kommunstyrelsen beslutar om plan för eget ansvarsområde för kommande år. Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen följa upp kommunens samlade interna kontrollplan för föregående år.

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. Beslutad intern kontrollplan översänds till kommunstyrelsen. Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att nämnden beslutar om plan för kommande år. Uppföljningen översänds till kommunstyrelsen för att ingå i en samlad uppföljning av kommunens totala interna kontroll som sker i samband med årsredovisningen.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

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

### God ekonomisk hushållning

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

Av Mål- och resursplan 2022–2024, antagen av kommunfullmäktige 2021-10-13 § 107 framgår följande: Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Minimivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden. I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100% av de finansiella målen samt minst 75% av verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige.

### Finansiella mål

För planperioden 2022–2024 har två finansiella mål fastställts av Kommunfullmäktige:

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktig sund ekonomi ska resultatet uppgå till 2,5 - 4,0 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten årligen ska öka och på sikt uppgå till minst 35 procent.

Årets finansiella mål	Utfall 2022	Budget 2022
Resultat, %	6,6	3,86
Resultat, mnkr	30,7	17,1
Soliditet, %	31,7	35

Kommunen som helhet redovisar ett positivt resultat på 30,7 mnkr för 2022. Årets resultat uppgår till 6,6 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. Ett resultatmål på 3,86 procent har



budgeterats. Resultatmålet är således uppfyllt för året.

Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 31,7 procent och har förbättrats med 5 procentenheter under 2022, till övervägande del beroende på det positiva resultatet. Även soliditetsmålet är således uppfyllt för året.

Målen utgår från balanskravet och viljan att uppnå en långsiktigt sund ekonomi, samt att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster. Soliditeten behöver fortsätta utvecklas positivt, så att inte den långsiktiga betalningsförmågan urholkas.

Likviditetssituationen påverkas av resultatutvecklingen. Om kostnaderna är högre än intäkterna tar pengarna slut. Det som konsumeras idag, får kommande generationer betala. Den kortsiktiga betalningsförmågan är ett villkor för fortlevnad. Ett positivt resultat krävs också för att kunna finansiera investeringar och för att klara pensionsåtaganden.

Den ekonomiska situationen är dock fortsatt mycket allvarlig och bekymmersam för Färgelanda kommun, trots förhållandevis starkt resultat 2022. Det är förbättrad skatteprognos, tillfälliga generella bidrag samt statlig ersättning för sjuklönekostnader som gör detta resultat möjligt. Verksamheterna prognostiserar fortfarande stora underskott.

Färgelanda kommun står inför mycket stora utmaningar både på kort och lång sikt. Inte minst demografin med en allt äldre befolkning är en verklighet och kräver sina beslut, såväl kortsiktiga som strategiska. 2023 och 2024 påverkas Färgelandas ekonomi, såsom andra kommuner, av mycket stora kostnadsökningar utifrån den samhällskris som råder med bland annat hög inflation och höjda räntor. Ett oerhört tufft ekonomisk läge 2023 och 2024 är en verklighet, inte minst de ökade pensionskostnaderna blir en stor utmaning. Extra kännbart blir detta då kommunen saknar ekonomiska reserver. Situationen kommer att kräva omfattande och kännbara beslut.

#### Verksamhetsmål/Måluppfyllelse

<b>Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare (destinerad nämnd: kommunstyrelsen)</b>		
Verksamhetsmål	Mått	Uppföljning
Stärka medarbetarengagemanget (förbättrat HME-index)	Mäts i medarbetarenkät	Mäts vartannat år, nästa gång hösten 2023
Förbättra arbetsgivarvarumärket	Mäts i medarbetarenkät	Mäts vartannat år, nästa gång hösten 2023
Minskad total sjukfrånvaro	Nyckeltal	Målet är inte uppfyllt. Sjukfrånvaron har ökat från 8,3 % (2021) till 9,3 % (2022)
<b>Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor (destinerad nämnd: utbildningsnämnden)</b>		
Verksamhetsmål	Mått	Uppföljning
1. Öka elevernas måluppfyllelse	1. Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9	Går ej att mäta, då nationella prov ej genomfördes 2020 och 2021.
2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram	2. Antalet behöriga elever till yrkesprogram	Målet har uppfyllts. Andelen har ökat från 80% (2021) till 81,5 % (2022)
3. Ökad motivation och lust att lära	3. Årlig enkät i åk 6–9	Går ej att mäta då enkät har genomförts, men ej kunnat sammanställas på övergripande nivå.



4. Alla barn/elever ska bemötas där de är och utvecklas utifrån sina förutsättningar i en trygg skolmiljö	4. Årlig enkät i åk 6–9	Går ej att mäta, då enkät har genomförts men ej kunnat sammanställas på övergripande nivå.
<b>Utvecklad omsorg med individen i fokus (destinerad nämnd: socialnämnden)</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Uppföljning</b>
1. Graden av nöjdhet över brukarinflytande ska öka	1. Socialstyrelsens enkät	Otydligt verksamhetsmål, då målet inte specificerar inom vilken verksamhets som avses. Inom hemtjänsten ställs frågan tydligt till kunderna i ordinärt boende genom Socialstyrelsens årliga enkät. I denna mätning har graden av nöjdhet inom hemtjänsten över brukarinflytande minskat från 90 % (2021) till 84 % (2022). Målet är således inte uppfyllt.
2. Öka användandet av digitala verktyg och nya arbetssätt	2. Nyckeltal	Målet uppfyllt. Nyckelfritt låssystem håller på att monteras i ordinärt boende.
3. Antalet försörjningsbidragstagare med aktivitet/aktiv genomförandeplan inom 7 dagar ska öka	3. Nyckeltal/ärendegranskning	Någon mätning har inte genomförts.
4. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd över 3 år ska minska.	4. Nyckeltal/ärendegranskning	Målet går inte att mäta förrän april 2023 då det har gått 3 år sedan det nya verksamhetssystemet Life Care implementerade i sektor omsorg.
<b>Byggnad &amp; boende i hela kommunen (destinerad nämnd: kommunstyrelsen)</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Uppföljning</b>
1. Öka antalet antagna detaljplaner	1. Nyckeltal.	Målet är uppfyllt. Antalet antagna detaljplaner ökade från 0 (2021) till 1 (2022)
2. Främja ökat bostadsbyggande	2. Antal beviljade bygglov.	Målet är uppfyllt. Antalet beviljade bygglov ökade från 34 (2021) till 38 (2022)
3. Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska vara minst 75 %	3. Egen brukarenkät.	Målet uppfyllt. Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen var 86 % (2022)
4. Öka antalet sålda bostadstomter	4. Nyckeltal	Målet uppfyllt. Antalet sålda bostadstomter ökade från 0 (2021) till 2 (2022)
<b>Underlätta för företagen att växa (destinerad nämnd: kommunstyrelsen)</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Uppföljning</b>



1. Antalet företag i kommunen ska öka	1. Nyckeltal	Målet är uppfyllt. Antalet företag ökade från 477 (2021) till 518 (2022)
2. Öka antalet byggklara småindustriomter	2. Nyckeltal	Målet uppfyllt. Antalet byggklara småindustriomter 0 (2021) 1 (2022)
3. Rankingen i Svenskt Näringsliv ska öka	3. SNI	Målet inte uppfyllt. Rankingen gick från plats 160 (2021) till plats 259 (2022).
<b>Agenda 2030 (destinerad nämnd: alla)</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Uppföljning</b>
1. Matsvinnet ska minska	1. Nyckeltal.	Målet är uppfyllt. Mängden matsvinn har minskat från 61g/dag och portion (2021) till 50g/dag och portion (2022)
2. Öka kunskapen i organisationen om Agenda 2030	2. Egen enkät	Någon mätning har inte genomförts.
3. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska ramar	3. Nyckeltal	Målet är uppfyllt. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel har ökat från 29 % (2021) till 36,6 % (2022).
4. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska * rättelse uppgift 2021.	4. Mäts genom nyckeltal	Målet är uppfyllt. Energiförbrukningen har minskat från 3 282 119 kWh (2021) till 2 956 341 kWh (2022)

### Sammanfattning god ekonomisk hushållning

Utifrån ovanstående redovisning kan konstateras att de två finansiella målen har uppnåtts. 11 av de 22 verksamhetsmålen har uppnåtts, 3 är inte uppnådda och 8 har inte mätts av olika anledningar. Fullmäktige har beslutat att 100 % av de finansiella målen och minst 75 % av verksamhetsmålen ska vara uppfyllda för att god ekonomisk hushållning ska föreligga. Färgelanda kommun lever således inte upp till villkoren för god ekonomisk hushållning.

### Finansiell analys

#### Årets resultat

Färgelanda kommun redovisar 2022 ett positivt resultat på 30,7 mnkr. Med ett budgeterat resultat för 2022 på 17,1 mnkr så blev årets resultat 13,6 mnkr bättre än budget. Den största negativa budgetavvikelsen finns inom Socialnämndens verksamhetsområde.

2019 års resultat belastades med kostnader av engångskaraktär på ca 18 mnkr som till största del härrör från fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits kostnadsförts. I resultatet ingick även intäkt av engångskaraktär på 1,8 mnkr avseende pensionsavsättning som återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar. Exklusive dessa poster av engångskaraktär redovisades ett negativt resultat på ca 15 mnkr för 2019.



2020 redovisades ett negativt resultat på 10,6 mnkr, trots statens extra tillskott på 12 mnkr och att staten ersatt sjuklönekostnader med ca 3,7 mnkr. Dessutom påverkade förändring av pensionskulden till NÄRF årets resultat positivt med 2,0 mnkr. Exklusive dessa jämförelsestörande poster redovisades ett negativt resultat på ca 28 mnkr för 2020.

2021 redovisades ett positivt resultat på 3,3 mnkr. Staten ersatte även då sjuklönekostnader med ca 2,8 mnkr. Dessutom belastades resultatet med ca 7 mnkr som avsåg differens som inte kunnat utredas och som härrör från den IT-krasch som kommunen drabbades av i december 2019. Exklusive dessa jämförelsestörande poster redovisades ett positivt resultat på 7,5 mnkr för 2021.

2022 redovisas ett positivt resultat på 30,7 mnkr. Även detta år ingår av staten ersatta sjuklönekostnader med ca 2,9 mnkr samt generella statsbidrag på 3,6 mnkr. Exklusive dessa jämförelsestörande poster redovisades ett positivt resultat på 24,2 mnkr för 2022. Skatteavräkningen för föregående och innevarande år (2021 och 2022), 9,8 mnkr, bidrar också till det goda resultatet.

### Driftsredovisningen

Driftsredovisningen visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till budget. I nämndernas redovisning ingår både externa kostnader och avskrivningar samt interna poster såsom interna debiteringar, personalkostnadspålägg och internränta. Verksamheterna totalt i kommunen visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 11,3 mnkr för helåret. Nämndernas avvikelser kommenteras under respektive nämnds avsnitt.

Finansverksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 24,9 mnkr för helåret. Detta består till övervägande del av förbättrad skatteprognos med 17,1 mnkr jämfört med budgeterat, att staten ersatt sjuklönekostnader med 2,9 mnkr samt tillfälliga generella bidrag på 3,6 mnkr.

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.

### Årets investeringar

Färgelanda kommuns investeringar uppgick till 10,5 mnkr under 2022. Kommunfullmäktige hade beslutat om en ram på 20 mnkr, med andra ord en budgetavvikelse på 9,5 mnkr. Investeringarna har fluktuerat kraftigt mellan åren. 2018 renoverades Höjdenskolan samtidigt som förskolan i Högsäter renoverades och byggdes till, vilket var en stor del av investeringarna det året. Den hårt ansträngda ekonomiska situationen, med köpstopp och mycket ansträngd likviditet, samt vakanser har haft stor påverkan på den extremt låga investeringsnivån 2020. Det fortsatt ansträngda ekonomiska läget har också stor påverkan på 2021 och 2022 års investeringsnivåer. Små investeringar leder till ett eftersatt underhållsbehov, vilket inte är bra inför framtiden.

### Finansnetto

Finansnettot är negativt med 0,2 mnkr för året, finansiella kostnader är således något högre än finansiella intäkter. Det är en effekt av att räntor på både likviditet och låneskuld stigit. Utdelning från Kommuninvest på 0,3 mnkr samt borgensavgifter från kommunens helägda dotterbolag utgör den övervägande delen av de finansiella intäkterna.

Genomsnittsräntan på kommunens lån var vid årsskiftet 1,64 procent. Vid föregående årsskifte var genomsnittsräntan på låneskulden 0,22 procent. Märks nu att räntenivåerna har stigit markant, vilket innebär kostnadsökningar för kommunen.

### Låneskuld

Kommunen har följt den planerade amorteringen, vilket innebär att 4 mnkr amorterats. Totalt uppgår kommunens låneskuld vid årsskiftet till 51 mnkr.



## Eget kapital

Förändringen av eget kapital utgörs av årets resultat 30,7 mnkr.

## Borgensåtaganden

Kommunen har beviljat en borgensram för Valbohem AB på 200 mnkr. Valbohem AB har utnyttjat 186 mnkr av beviljad borgensram.

Färgelanda Vatten AB har utnyttjat 42,5 mnkr av beviljad borgensram på 70 mnkr.

## Balanskravsresultat

### Balanskravsresultat

Belopp i tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
(=) Årets resultat enligt resultaträkningen	30 740	3 261	-10 603	-31 471
(-) Samtliga realisationsvinster				
(+) Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet				
(+) Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				16 094
(-/+) Orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
(+/-) Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
(=) Årets resultat efter balanskravsjusteringar	30 740	3 261	-10 603	-15 377
(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-26 115			
(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv			10 603	
(=) Balanskravsresultat	4 625	3 261	0	-15 377

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

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

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

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

Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år och gäller kommunen, inte koncernen. Balanskravsutredningen ovan visar att kommunen klarar balanskravet för 2022. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

I balanskravsutredningen för 2019 ovan gjordes justeringar för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet med 16 094 tkr. Kommunen hade under året sålt ett antal fastigheter som del i omstrukturering i en svår ekonomisk situation och har inte för avsikt att återställa dessa



nedskrivningar/rea förluster. Efter justeringar hade Färgelanda Kommun att återställa ett balanskravsresultat på - 15 377 tkr. Åtgärdsplan för hur reglering skulle ske skulle beslutas i samband med beslut om Mål- och Resursplan 2021–2023. *Kommunfullmäktige beslutade dock (KF § 49, Dnr 2020/126) att 15 377 tkr av underskottet i 2019 års resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas som synnerliga skäl.*

Under 2013 beslutades om riktlinjer för att ge möjlighet att reservera och disponera medel i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 2010–2012 avsattes 14 575 tkr till resultatutjämningsreserven. 10 603 tkr av avsatta medel har använts för att reglera det negativa resultatet för 2020, således återstår 3 972 tkr av RUR.

Då kommunen i år uppnått en positiv soliditet (inkl. pensionsförpliktelser) är belopp motsvarande den del av resultatet som överstiger en procent av skatter och bidrag möjlig att avsätta till RUR. Ovanstående balanskravsutredning visar att 26 115 tkr av 2022 års resultat föreslås avsättas till RUR. Förvaltningen har samrått med revisor och denne har inget att invända i frågan. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut kring avsättning till RUR i samband med behandling av årsredovisningen. Efter denna avsättning skulle då den sammanlagda RUR:en uppgå till 30 087 tkr.

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2023 och 2025–2026. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 22:54)

## Väsentliga personalförhållanden

### Sammanfattning

Statistiken visar att Färgelanda kommun har färre anställda, en ökad sjukfrånvaro samt en accelererande personalomsättning.

Djupare analyser kommer att utföras i personalbokslutet.

### Antal anställda och faktisk arbetad tid

Tabell 1 visar antalet årsarbetare som beräknas genom att fördela antalet arbetade timmar på normalt arbetade timmar per år och heltid (1980 timmar). I statistiken räknas både månads- och timanställda in.

2022 har antal årsarbetare minskat och även arbetad tid.

Djupare analys finns i personalbokslutet.

Tabell 1.

Antal årsarbetare				
	2022	2021	2020	2019
Arbetad tid	767 076	779 805	763 531	783 144
Årsarbetare	387	394	386	396



## Antalet anställda fördelat på sektor

Tabell 2 visar antalet anställda fördelat på sektor, kön samt tillsvidare- och visstidsanställda. Timanställda är exkluderade. Siffrorna visar ett genomsnitt fördelat på året.

Statistiken visar att antalet anställda har minskat sedan föregående år.

Barn och utbildning har minskat sina tillsvidareanställda. Omsorg har en marginell förändring sedan 2021.

Minskningen av antal anställda på stab och ökningen på samhällsutveckling beror framför allt på en omorganisering. Arbetsmarknadsenheten låg 2021 under stab och idag ligger den under samhällsutveckling därav ökningen av antalet visstidsanställda på samhällsutveckling.

En djupare analys finns i personalbokslutet.

Tabell 2.

Antal anställda fördelat på sektor						
Sektor	Total 2022	Total 2021	Tillsvidare 2022	Tillsvidare 2021	Visstid 2022	Visstid 2021
Barn & Utbildning	193	201	164	173	29	28
Kvinnor	162	168	140	145	22	23
Män	31	33	24	28	7	5
Omsorg	192	192	177	178	15	14
Kvinnor	170	173	158	161	12	12
Män	22	19	19	17	3	2
Samhälls-utveckling	72	65	56	58	16	7
Kvinnor	53	52	45	48	8	4
Män	19	13	11	10	8	3
Stab	30	53	27	28	3	25
Kvinnor	21	32	19	19	2	13
Män	9	21	8	9	1	12
Total	487	511	424	437	63	74

Tabell 3 innefattar samma beräkning av statistik som tabell 1 men fokuserar på en jämförelse över antalet anställda per år fördelat på kvinnor och män tillsvidare och visstid.

Tabell 3.

Antal anställda per år				
	2022	2021	2020	2019
Tillsvidare	424	437	434	437
Kvinnor	362	373	376	377
Män	62	64	58	60
Visstid	63	74	75	80
Kvinnor	44	52	51	51
Män	19	22	24	29
Total	487	511	509	517
Kvinnor	406	425	427	428
Män	81	86	82	89





## Personalomsättning

Statistiken som redovisas i tabell 4 är beräknad på externa avslut av tillsvidareanställda under respektive år. Detta fördelas på genomsnittligt antal tillsvidareanställda under samma period. Med avslut menas de som har sin sista anställningsdag under beräkningsperioden. Även om statistik finns som visar anställningar som avslutas efter beräkningsperioden räknas dessa inte med. Orsaken till det är att det annars kan bli missvisande siffror då det i efterhand kan tillkomma fler avslut under kommande period

Ökningen av personalomsättningen är oroande.

Djupare analys finns i personalbokslutet.

Tabell 4.

Personalomsättning					
År	Stab	Barn & utbildning	Omsorg	Samhälls- utveckling	Totalt
2022	19%	18%	19%	23%	19%
2021	18%	12,1 %	10%	3,4 %	10,3 %
2020	17,9 %	4,6 %	9,8 %	15,5 %	9 %
2019	9,7 %	7,2 %	9,9 %	29,4 %	11,9 %

Jämför vi antalet anställda i tabell 5, som har valt att avsluta sin anställning på egen begäran ser vi en markant ökning inom alla sektorer.

Tabell 5.

Avslut på egen begäran	2022	2021
Stab	2	4
Barn och utbildning	23	12
Omsorg	34	12
Samhällsbyggnad	5	1
Totalt	64	29

## Sysselsättningsgrad

Statistiken nedan i tabell 6 är beräknad på ett genomsnitt under året och jämförs med tidigare år. Orsaken till att det beräknas på ett genomsnittligt antal är för att få en så rättvisande statistik som möjligt då antalet anställningar varierar under året.

Tabellerna visar antal anställda med respektive sysselsättningsgrad. Statistiken visar endast tillsvidare- och visstidsanställdas sysselsättningsgrad. Timanställningar är inte medräknade då det inte finns någon bestämd sysselsättningsgrad i dessa anställningar.

Färgelanda kommuns målsättning är att stadigt öka andelen heltider.

Tabell 6.

Sysselsättningsgrad				
	2022	2021	2 020	2 019
Heltid	384	394	397	389
Kvinnor	314	323	327	312
Män	70	71	70	77



Sysselsättningsgrad				
75–99%	67	74	74	85
Kvinnor	62	66	66	78
Män	5	8	8	7
< 75%	36	43	42	43
Kvinnor	31	37	36	38
Män	5	6	6	5
Andel (%) heltid av totalt antal anställda	79	77	77	75

## Löner

Medellönen för tillsvidareanställd personal i kommunen var vid mättilfället 31 december 2022, 33 884 kronor vilket är en ökning om 2,69% i jämförelse mot medellönerna 2021 vid samma mättilfälle. Medellönen är totala heltidslönen dividerad med antalet anställningar.

Medianlönen är det mittersta värdet i ett lönespann sorterat från minsta till högsta värde. Medianlönen anger det värde där hälften i urvalsgruppen tjänar mer och hälften tjänar mindre än medianvärdet.

Medianvärdet ger i regel en mer rättvisande bild av löneläget då detta värde definitionsmässigt ligger exakt i mitten av lönespannet och påverkas därmed inte av extrema värden på hög eller låg nivå. Medellönen tenderar däremot att påverkas påtagligt av de högsta och lägsta lönerna. I synnerhet kan de allra högsta lönerna ha en stor effekt på genomsnittslönens nivå. Detta blir påtagligt i tabellen nedan där medellönen konsekvent ligger på en högre nivå än medianlönen.

Percentilerna redovisar andel medarbetare inom lönespannet som har lika eller lägre lön än det redovisade värdet. 10:e percentilen är den lön som är lika med eller lägre än det redovisade värdet för 10 procent av medarbetarna i gruppen. Den 90:e percentilen innebär att medarbetarna har en lön som är lika med eller lägre än 90:e percentilen.

I tabellen nedan redovisas medellön, medianlön och percentilvärdena för 2022 respektive 2021. K/M innebär att gruppen är heterogen och redovisar totala värdet.

År	Kön	Antal	10:e percentil	Median	Medel	90:e percentil
2022	K/M	430	25 984	31 277	33 884	45 000
	Kvinnor	362	25 976	30 682	33 562	44 985
	Män	68	26 144	35 000	35 599	45 045
2021	K/M	439	25 275	29 895	32 997	43 570
	Kvinnor	374	25 212	29 740	32 675	43 000
	Män	65	25 428	33 230	33 994	44 020

Männen redovisar genomgående en högre lönenivå. Medianlönen är där skillnaden utmärker sig mest med 14%, medan percentilerna har jämnat ut sig, i synnerlighet på de högre nivåerna, i jämförelse mot 2021.

Färgelanda kommun har under 2022 genomfört ett omfattande arbete med att utveckla lönebildningsprocessen med syfte att förtydliga och säkerställa dess efterlevnad, skapa förutsättningar för en lönestruktur som avspeglar arbetsvärderingen och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Ett nytt lönekartläggningssystem har implementerats och tydliga direktiv, anvisningsdokument och stödmaterial har framarbetats för att organisationens chefer och medarbetare ska få en tydlighet i lönebildningsprocessen. Vidare har lönesättande chefer på samtliga nivåer utbildats inför löneöversynen och såväl chefer som medarbetare har tillgodosetts med informationsmaterial kring



löneöversynsprocessen.

Under våren och hösten 2022 har kommunen tillsammans med arbetstagarorganisationer och samtliga chefer bearbetat underlag inför lönekartläggning i form av indelning av yrkesgrupper med lika arbete samt arbetsvärderat grupper av lika arbete. Detta har skapat en tydlig lönebild av nuläget samtidigt som det ger arbetsgivaren underlag att arbeta med att uppnå en framtida lönestruktur som avspeglar arbetsvärderingen. Utöver att uppfylla gällande lagkrav och motverka osakliga löneskillnader mellan kön, anser kommunen att en tydlig, rättvis och rättssäker lönebildningsprocess, är en av flera väsentliga faktorer för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som är en förutsättning för att attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla kompetent personal.

### Sjukfrånvaro

Tabell 7 nedan visar sjukfrånvaron i Färgelanda kommun. Med detta menas antal sjukfrånvarotimmar fördelat på antal budgeterade timmar. Statistiken är framtagen för hela 2022 och jämförs med tidigare år. Timanställda är exkluderade i statistiken.

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

En alarmerande ökning av sjukfrånvaro, framför allt långtidsfrånvaron. Troliga faktorer som påverkar är försämrad arbetsmiljö, mindre återhämtning och ökad arbetsbelastning.

En djupare analys kommer i personalbokslutet.

Tabell 7.

Sjukfrånvaro				
	2022	2021	2 020	2 019
Total sjukfrånvaro	9,6	8,3	8	6,2
Sjukfrånvaro från dag 60	48,7	42,8	38,4	44,1
Sjukfrånvaro kvinnor	9,9	8,8	8,2	6,5
Sjukfrånvaro män	7,9	6	7,3	6,2
Sjukfrånvaro 29 år eller yngre	7,2	8,5	6,6	6,1
Sjukfrånvaro 30-49 år	10,0	8,4	7,7	5,8
Sjukfrånvaro 50 år eller äldre	9,8	8,2	8,9	6,6

### Arbetsmiljö

Under 2022 förbättrades hela det systematiska arbetsmiljöarbetet på övergripande nivå med en ny arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöhandbok och rutiner samt en ny modul i Stratsys.

Allt för att skapa en bättre struktur och styrning i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett gemensamt årshjul för aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram likaså utbildningar samt stödmaterial till chefer.

### Företagshälsovård

Tabell 8 nedan visar hur fördelningen av företagshälsovårdens insatser har använts under 2022. Företagshälsovården omorganiserades november 2020, vilket innebär att statistik finns från 2021. Majoriteten av resurserna är fördelade på förebyggande och rehabiliterande insatser likt tidigare år.

Målbilden är att kunna fördela en större andel resurser till främjande, tidiga insatser och utveckling. Generellt har användandet av företagshälsovården ökat. 2022 ser vi en omfördelning mellan förebyggande och rehabilitering samt en ökning av tidiga insatser. Likt 2021 är de



tjänsterna som använts mest under året arbetsmiljökonsultation på organisationsnivå och stödsamtal på individnivå. Vi ser en ökning av stödsamtal till chefer från 2,1% till 23,7%.

En djupare analys finns i personalbokslutet.

Tabell 8.

Fördelning av företagshälsovårdsinsatser i procent		
	2022	2021
Främjande	1,0%	1,0 %
Förebyggande	52,0%	42,0 %
Rehabilitering	37,5%	54,0 %
Tidiga insatser	8,0%	3,0 %
Utveckling/utbildning	1.5%	1,0 %

## Förväntad utveckling

### Demografien

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Framst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. Det hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning, lokalbehov och finansiering.

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är direkt kopplad till kommunens attraktivitet, både som arbetsgivare och som plats att leva och bo på, men är även kopplad till finansiell styrka och befolkningsutveckling. En allt hårdnande konkurrens inom flera yrkeskategorier är en verklighet och det som ses framåt är att kompetensförsörjningen fortsätter att vara en utmaning.

### Ekonomiska situationen

Utmaningarna kring ekonomin är både beroende av den internationella och nationella ekonomiska utvecklingen, men även av den lokala näringslivs- och befolkningsutvecklingen. Därutöver är de avhängiga kommunens förmåga att hålla nere kostnadsutvecklingen utan att stagnera i utveckling och attraktivitet.

Färgelanda kommun befinner sig fortfarande i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge. Kommunen har visserligen vidtagit olika effektiviseringsåtgärder, men samtidigt ökar utmaningarna. Den samhällskris som råder, bland annat på grund av krig i Europa, med ökade kostnader som följd, hög inflation och kraftigt ökade pensions- och räntekostnader innebär ytterligare utmaningar för kommunen. Särskilt med beaktande av att ekonomiska buffertar saknas.

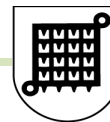
Arbetet med bland annat förstudier utifrån lokalförsörjningsplan och samverkansuppdrag fortsätter. Modiga kraftfulla beslut kommer att krävas för Färgelanda kommuns framtid.

### Ökande förväntningar på offentlig service

Förväntningarna på offentlig service tenderar att öka över tiden i takt med välfärds- och teknikutvecklingen. En utmaning ligger för den lilla kommunen i att inte ha de ekonomiska förutsättningarna för att klara välfärdsuppdraget samt invånarnas förväntningar och vår egen

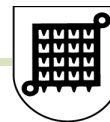


omställningsförmåga inför framtiden. Vidare finns en utmaning i att som liten kommun inte ha kapacitet att säkerställa rättssäker och likvärdig service med hög kvalitet till invånarna. Kloka och modiga beslut behöver fattas i utvecklingen av välfärden. Sambandet mellan välfärdens kvalitet och service, kompetensförsörjning och finansiering är betydelsefullt för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet.



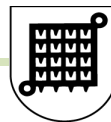
## Resultaträkning

	N o t	Kommunen			Koncernen	
		Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Utfall 2022
Belopp i Tkr						
Verksamhetens intäkter	1	79 629	72 451	67 072	125 259	119 937
Verksamhetens kostnader	2	-495 183	-492 320	-479 747	-532 219	-531 401
Avskrivningar	3	-11 745	-11 711	-12 081	-19 553	-19 538
Verksamhetens nettokostnader		-427 299	-431 580	-424 756	-426 513	-431 002
Skatteintäkter	4	293 956	316 175	303 427	293 956	316 175
Generella statsbidrag och utjämning	5	136 368	146 322	138 349	136 368	146 322
Verksamhetens resultat		3 025	30 917	17 020	3 811	31 495
Finansiella intäkter	6	556	1 245	393	244	1 436
Finansiella kostnader	7	-320	-1 422	-350	-711	-3 290
Resultat efter finansiella poster		3 261	30 740	17 063	3 344	29 641
Extraordinära poster	7 b	0	0	0	-201	956
Periodens resultat		3 261	30 740	17 063	3 143	30 597



## Balansräkning

Belopp i Tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	8 a, 8b, 9a, 9b, 10				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		283 747	284 327	485 584	487 605
Maskiner och inventarier		12 134	12 554	14 276	50 712
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	11	15 191	15 231	5 356	5 396
Summa anläggningstillgångar		311 072	312 112	505 216	543 713
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.		0	130	252	570
Fordringar	12	37 408	49 394	38 002	50 989
Kassa och bank	13	29 602	53 683	47 325	77 489
Summa omsättningstillgångar		67 010	103 207	85 579	129 048
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>					
		378 082	415 319	590 795	672 761
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
Årets resultat		3 261	30 740	3 143	30 597
Avgår avsättning till RUR		0	-26 115	0	-26 115
Resultatutjämningsreserv		3 972	30 087	3 972	30 087
Övrigt eget kapital		93 878	97 139	99 504	102 670
Summa eget kapital		101 111	131 851	106 619	137 239
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	14	7 053	6 931	7 362	7 257
Andra avsättningar	15	70	70	3 148	1 600
Summa avsättningar		7 123	7 001	10 510	8 857
Skulder					
Långfristiga skulder	16	175 577	171 996	370 247	348 238
Kortfristiga skulder	17	94 271	104 471	103 419	178 427
Summa skulder		269 848	276 467	473 666	526 665
<b>S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
		378 082	415 319	590 795	672 761
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	18	126 912	120 448	126 912	120 448
Borgensförbindelser	19	191 500	228 500	0	0



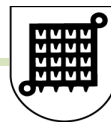
## Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		3 261	30 740	3 143	30 597
Justering ej likviditetspåv. poster enl. spec.		12 189	11 589	21 486	19 433
Övriga likviditetspåverkande poster enl. spec.		0	0	-1 548	-1 548
Poster som redovisas i annan sektion enl. spec.		-1 022	-146	-56	-146
Poster som bokförts direkt mot eget kap.		7 009	0	7 009	-529
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		21 437	42 183	30 034	47 807
+/- Minsk/ökn förråd m.m.		0	-130	-106	-318
+/- Minsk/ökn övriga kortfrist. fordr.		-10 578	-11 986	-9 102	-12 435
- Minskning förutbetalda investeringsbidrag		-513	-519	-513	-519
+/- Ökn/minsk NÄRF		142	-559	142	-559
+/- Ökn/minsk övriga kortfristiga skulder		4 564	9 731	4 555	18 702
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>		15 052	38 720	25 010	52 678
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anlägg. tillg.		0	-12 994	0	-58 278
Försäljning av materiella anlägg. tillg.		31 304	429	22 283	429
Investering i aktier o andelar		0	-40	0	-40
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>		31 304	-12 605	22 283	-57 889
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upplåning					
Amortering långfristiga lån		-3 875	-4 000	-3 092	-22 915
Nyupptagen långfristig leasingkuld		1 497	1 497	1 497	1 497
Amortering långfristig leasingkuld		-38 715	0	-38 715	0
Ökning långfrist skuld koncernbolag		0	0	1 015	487
Ökning kortfristiga lån		0	0	204	55 337
Minskning kortfristiga lån		0	-500	0	0
Ökning kortfristig leasingkuld		0	969	0	969
Minskning kortfristig leasingkuld		-1 357	0	-1 357	0
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>		-42 450	-2 034	-40 448	35 375
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>3 906</b>	<b>24 081</b>	<b>6 845</b>	<b>30 164</b>
Likvida medel från årets början		25 696	29 602	40 480	47 325
Likvida medel från periodens slut		29 602	53 683	47 325	77 489
Spec. " Justering ej likviditetspåverkande poster"					
Avskrivningar		11 745	11 711	19 552	19 538
Just. för förändr. Pensionsavsättning exkl. utbet.		444	-122	491	-105
Just. för förändr. Andra avsättningar exkl. utbet.		0	0	1 443	0
Justering ej likviditetspåverkande poster		12 189	11 589	21 486	19 433



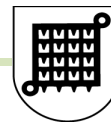


	Kommunen		Koncernen	
Spec. "Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten"				
Andra avsättningar, minskn pga. utbet	0	0	-1 548	-1 548
<b>Övriga likviditetspåverkande poster...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 548</b>	<b>-1 548</b>
Spec. "Poster som redovisas i annan sektion"				
Realisationsresultat samt upp- o nedskrivn. för materiella o immateriella anlägg. tillg.	-1 022	-146	-56	-146
Poster som redovisas i annan sektion	-1 022	-146	-56	-146
Spec. till Årets kassaflöde				
+/- Ökn/minskn kassa och bank	3 906	24 081	6 845	30 164
Årets kassaflöde	3 906	24 081	6 845	30 164

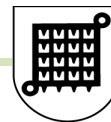


## Notförteckning

Belopp i Tkr	Kommunen		Koncernen	
	2 021	2 022	2 021	2 022
Not 1 Intäkter				
Statsbidrag	36 502	27 807	36 502	27 807
Övriga bidrag	693	1 342	693	1 342
Konsumtionsavgifter	8 215	8 578	19 277	19 785
Huvudavgift (Bo-/vård-/musikskoleavgift/färdtjänst m.m.)	6 051	5 443	6 051	5 443
Kostersättning	0	0	0	0
Avgifter från andra kommuner	0	0	0	0
Övriga avgifter	4 307	4 972	4 285	4 972
Försäljning	12 422	13 813	11 998	13 813
Hysesintäkter	7 302	6 819	42 625	44 255
Övriga intäkter	4 137	3 677	3 828	2 520
Fastighetsförsäljning	0	0	0	0
Summa	79 629	72 451	125 259	119 937
Not 2 Kostnader				
Personalkostnader	-288 744	-292 261	-300 487	-302 932
Material	-15 231	-17 845	-36 365	-39 054
Köpta tjänster	-47 367	-38 611	-43 134	-35 328
Entreprenader	-102 112	-100 306	-102 957	-101 475
Kostnader för räkenskapsrevision avseende fg år	-105	-105	-155	-152
Övriga kostnader/Bidrag	-41 624	-43 192	-49 121	-52 460
Summa	-495 183	-492 320	-532 219	-531 401
Not 3 Avskrivningar				
Inventarier	-8 935	-8 840	-16 743	-11 176
Fastigheter	-2 810	-2 871	-2 810	-8 362
Summa	-11 745	-11 711	-19 553	-19 538
Not 4 Skatteintäkter				
Kommunalskatt	285 235	306 327	285 235	306 326
Slutavräkning skattemedel	1 095	2 128	1 095	2 129
Prognos skatteavräkning	7 626	7 720	7 626	7 720
Summa	293 956	316 175	293 956	316 175
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	99 179	102 758	99 179	102 758
Kostnadsutjämning	18 048	15 527	18 048	15 527
Fastighetsavgift	15 827	15 845	15 827	15 845
Utjämningsavgift LSS	-16 522	-9 616	-16 522	-9 616
Strukturbidrag/Införandebidrag	0	0	0	0
Regleringsbidrag/avgift	19 836	18 198	19 836	18 198
Generella bidrag från staten	0	3 610	0	3 610



Summa	136 368	146 322	136 368	146 322
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdelning	149	315	149	315
Ränteutäkter	1	385	18	567
Räntebidrag	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	406	545	77	554
Summa	556	1 245	244	1 436
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnad lån	-49	-358	-591	-1 796
Räntekostnad pensionsskuld	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-271	-1 064	-120	-1 494
Skatt pga. bokslutsdisposition	0	0	0	0
Summa	-320	-1 422	-711	-3 290
Not 7b Extraordinära poster	0	0	-201	956
Not 8a Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	349 437	355 243	662 319	674 805
Ackumulerad avskrivning	-186 518	-195 452	-307 153	-323 626
Årets investeringar	5 568	7 238	10 673	56 419
Utrangering	0	0	0	-551
Försäljning	-784	-429	-784	-429
Reavinst	1 022	201	1 058	201
Reaförlust	0	-55	0	-55
Nedskrivning	0	0	-1 042	0
Avskrivning	-8 935	-8 841	-15 432	-15 433
Redovisat värde vid årets slut	159 790	157 905	349 639	391 331
Genomsnittlig nyttjandeperiod	38 år	37 år		
Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i värde ex mark görs ingen avskrivning, och dessa anläggningar exkluderas i den genomsnittliga nyttjandeperioden.				
Not 8b Specifikation mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Markreserv	13 472	13 281	33 373	33 182
Verksamhetsfastigheter	95 977	89 256	95 977	220 048
Fastigheter för affärsverksamhet	3 580	3 399	3 580	3 399
Publika fastigheter	22 408	21 732	22 408	21 732
Fastigheter för annan verksamhet	10 805	10 791	10 805	10 791
Övriga fastigheter inkl. VA-anläggningar	3 444	2 924	37 514	38 612
Pågående arbeten	10 104	16 522	10 104	53 567
Exploateringsmark	0	0	0	0
Summa	159 790	157 905	213 761	381 331



Not 9a Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde	70 553	73 038	86 007	90 470
Ackumulerad avskrivning	-58 094	-60 905	-64 906	-69 884
Årets investeringar	2 486	3 291	3 515	4 083
Utrangering	0	0	-320	0
Försäljning	0	0	0	0
Reavinst	0	0	0	0
Reaförlust	0	0	0	0
Nedskrivning	0	0	0	0
Avskrivning	-2 810	-2 870	-3 709	-4 106
Redovisat värde vid årets slut	12 135	12 554	20 587	20 563
Genomsnittlig nyttjandeperiod	25 år	24 år		

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

Not 9b Specifikation maskiner och inventarier

Maskiner	972	1 016	8 235	8 425
Inventarier	10 145	10 187	11 067	10 515
Bilar och andra transportmedel	279	675	279	947
Konst	0	0	0	0
Övriga maskiner och inventarier	738	676	1 006	676
Summa	12 134	12 554	20 587	20 563

Not 10 Finansiell leasing

Hyreskontrakt med avtalstid överstigande fem år

Avgifter inom ett år	9 453	10 421	9 453	10 421
Avgifter senare än ett år men inom fem år	37 810	41 688	37 810	41 688
Avgifter senare än fem år	76 694	74 314	76 694	74 314
Summa	123 957	126 423	123 957	126 423

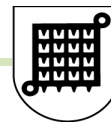
Fotnot:

Hyreskontrakt med avtalstid mindre än fem år har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.

År 2017 var första året som denna klassificering enl RKR 13.2 tillämpades.

Not 11 Finansiella tillgångar

Inera AB	42	42	42	42
Valbohem AB	7 500	7 500	0	0
Färgelanda Vatten AB	2 500	2 500	0	0
Gatersbyn 120 Fastighets AB	50	50	0	0
Dalslands Turist AB	253	253	253	253
Kommuninvest Ekonomiska förening	4 798	4 798	4 798	4 798
Ödeborg Folkets Hus	48	48	48	48
Västvatten AB	0	0	175	175
HBV	0	40	40	80
Summa	15 191	15 231	5 356	5 396



Not 12 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	5 730	4 779	6 241	5 717
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	26 501	39 640	26 132	39 788
Mervärdesskatt	4 421	4 051	4 421	4 051
Övriga fordringar hos staten	715	921	815	771
Övriga fordringar	41	3	393	110
Summa	37 408	49 394	38 002	50 437

Not 13 Kassa och bank

Handkassa	0	0	0	0
Kassa och bank	29 602	53 683	47 325	77 489
Summa	29 602	53 683	47 325	77 489

Not 14 Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser

Pensioner	5 676	5 578	5 985	5 905
Löneskatt	1 377	1 353	1 377	1 352
Summa	7 053	6 931	7 362	7 257

Not 15 Övriga avsättningar

Framtida underhåll av våtmarker	70	70	70	70
Övriga avsättningar	0	0	3 078	1 530
Summa	70	70	3 148	1 600

Not 16 Långfristiga skulder

*Långfristiga lån*

Ingående skuld	54 938	51 063	247 093	199 874
Nya lån	0	0	1 500	37 000
Amorteringar och lösen av lån	-3 875	-4 000	-3 875	-15 071
<i>Utgående skuld</i>	<i>51 063</i>	<i>47 063</i>	<i>244 718</i>	<i>221 803</i>

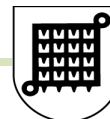
Av Valbohems fastighetslån placerade hos Kommuninvest ska 56 Mkr omsättas under 2023, därav klassificering som kortfristig skuld.

*Övriga långfristiga skulder*

Norra Älvsborgs räddningsförbund	3 860	3 301	3 860	3 301
Leasingskuld långa hyreskontrakt	114 504	116 001	114 504	116 001
Skuld för statliga investeringsbidrag	6 150	5 631	6 150	5 631
Övrigt	0	0	1 015	1 502
<i>Utgående skuld</i>	<i>124 514</i>	<i>124 933</i>	<i>125 529</i>	<i>126 435</i>
Summa	175 577	171 996	370 247	348 238

Not 17 Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga lån	4 000	3 500	4 204	59 541
Kortfristig del av leasingskuld	9 453	10 422	9 453	10 422
Skuld till kollektiv slam och renhållning	1 062	1 062	1 062	1 062
Leverantörsskulder	18 255	15 028	19 824	21 955
NÄRF (individuell del av pensioner)	371	406	371	406
Övriga skulder	7 882	26 170	9 357	29 225



VA kollektiv	0	0	3 048	3 343
Löneskatter	4 309	4 571	4 309	4 571
Mervärdesskatt	309	227	309	227
Upplupna löner	828	912	828	912
Upplupna semesterlöner	13 295	12 081	13 768	12 081
Upplupna sociala avgifter	10 627	10 251	10 627	10 251
Upplupna pensionskostnader	8 333	8 465	8 333	8 465
Upplupna räntekostnader	16	114	16	114
Övriga interimsskulder	15 531	11 262	17 910	15 852
Summa	94 271	104 471	103 419	178 427

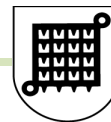
Av Valbohems fastighetslån placerade hos Kommuninvest ska 56 Mkr omsättas under 2023, därav klassificering som kortfristig skuld.

Not 18 Pensionsförpliktelser

Ansvarsförbindelse	109 759	98 871	109 759	98 871
Löneskatt	26 627	23 986	26 627	23 986
Avgår överskottsfond	-9 474	-2 409	-9 474	-2 409
Summa	126 912	120 448	126 912	120 448

Not 19 Borgensförbindelser

Egna Hem	0	0	0	0
Kommuninvest	191 500	228 500	0	0
Summa	191 500	228 500	0	0



## Drift- och Investeringsredovisning

### Driftredovisning

Belopp i tkr	Netto 2021	Kostnad	Intäkt	Netto 2022	Budget 2022	Periodens Avvikelse
Nämnd/Sektor						
Kommunfullmäktige	-2 186	-2 515	213	-2 302	-2 785	483
Kommunstyrelse och Stab	-50 041	-53 196	6 234	-46 962	-44 926	-2 036
Avdelning samhällsutveckling	-41 753	-92 569	46 519	-46 050	-45 329	-721
Utbildningsnämnden	-177 453	-198 123	21 429	-176 694	-174 464	-2 230
Socialnämnden	-145 353	-177 287	21 667	-155 620	-148 861	-6 759
Summa verksamheten	-416 786	-523 690	96 062	-427 628	-416 365	-11 263
Finansiering	-10 525	-87 047	83 061	-3 986	-8 391	4 405
- Arbetsgivaravgifter m.m.	-60 824	-59 626	0	-59 626	-61 435	1 809
- Pensionskostnader	-26 855	-28 515	0	-28 515	-23 759	-4 756
- Personalomkostnadsåslag (PO)	79 314	0	78 558	78 558	75 664	2 894
- Internränta	1 978	0	1 496	1 496	1 486	10
- Övrigt	-4 138	1 094	3 007	4 101	-347	4 448
Summa efter finansiering	-427 311	-610 737	179 123	-431 614	-424 756	-6 858
Skatteintäkter	293 956	0	316 175	316 175	303 427	12 748
Inkomst-/Kostnadsutjämningsbidrag	100 705	-9 616	118 285	108 669	107 384	1 285
Kommunal fastighetsavgift	15 827	0	15 845	15 845	15 612	233
Regleringsbidrag	19 836	0	18 198	18 198	15 353	2 845
Generella bidrag från staten	0	0	3 610	3 610	0	3 610
Finansiella intäkter	556	0	1 245	1 245	393	852
Finansiella kostnader	-308	-1 388	0	-1 388	-350	-1 038
<b>TOTALT</b>	<b>3 261</b>	<b>-621 741</b>	<b>652 481</b>	<b>30 740</b>	<b>17 063</b>	<b>13 677</b>



Investeringsredovisning

Investeringar 2022

	Nämnd	Toatal budgetram	Ack utfall 2021-12-31	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
<b>Pågående investeringar</b>						
Etablering Dyrtorp (industriplan Högalid)	KS	25 050	2 798	0	0	0
IT ny dataplattform	KS	8 450	3 145	711	3 000	2 289
Fastighet underhållsplan	KS-SHU	52 435		3 174	6 250	3 076
E-arkiv	KS		790	483	1 500	1 017
LPA-system	KS		1 298	1 200	1 000	-200
Framtidens vårdmiljö (FVM)	SN	3 180	1 188	427	1 120	693
<b>Summa pågående investeringar</b>			<b>9 219</b>	<b>5 995</b>	<b>12 870</b>	<b>6 875</b>
<b>Ersättningsinvesteringar</b>						
Grundram	KS/stab	1 500		51	1 500	1 449
Grundram	KS/It	1 200		1 061	1 200	139
Grundram	KS/SHU	460		696	460	-236
Grundram	UN	800		383	800	417
IKT-plan	UN	470		467	470	3
Grundram	SN	880		380	880	500
<b>Summa ersättningsinvesteringar</b>		<b>94 425</b>	<b>0</b>	<b>3 038</b>	<b>5 310</b>	<b>2 272</b>
<b>Nyinvestering enl beslut</b>						
Fiber på landsbygd	KS	700		700	700	0
Elevadministrationsprogram	BuN				500	
Skolskjutsprogram	BuN				200	
Evolution, moduler	KS			159	120	
Verksamhetsanpassad kommunal fiber	SN				300	
<b>Summa nyinvesteringar</b>		<b>103 615</b>		<b>859</b>	<b>1 820</b>	<b>0</b>
<b>Summa årets investeringar</b>				<b>9 892</b>	<b>20 000</b>	<b>10 108</b>
<b>Beslutad ram utav KF</b>				<b>9 892</b>	<b>20 000</b>	<b>10 108</b>
<b>Taxefinansierad investering</b>						
Bommar ÄVC	KS	1 062	356		0	
Fjärrvärmeanslutning	KS			601		
<b>Exernt finansierad investering</b>	<b>Nämnd</b>	<b>Toatal budgetram</b>	<b>Ack utfall 2021-12-31</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse</b>
Lärcentrum	UN	1 500	530	36		
<b>Total investering 2022</b>			<b>10 105</b>	<b>10 529</b>	<b>20 000</b>	<b>9 471</b>





## Kommunfullmäktige

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter, varav 15 kvinnor och 16 män. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, investeringar, stadsplanering, ekonomiska förmåner till de förtroendevalda samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en val- och arvodesberedning, vilken har som huvuduppgift att förbereda kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt att lägga förslag till arvodering av kommunens förtroendevalda. Beredningen arbetar framför allt i anslutning till varje ny mandatperiod.

### Händelser av väsentlig betydelse

Kommunfullmäktige har sammanträtt fyra gånger under året, varav flertalet webbsändes.

Bland kommunfullmäktiges 172 fattade beslut 2022 kan noteras:

- Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D
- Centrumutvecklingsplan Färgelanda 2022–2024
- Samverkansavtal angående Campus Dalsland
- Ny arbetsmiljöpolicy
- Antagande av nya reglementen för styrelse och nämnder

### Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Intäkter	0	213	180	33
Kommunbidrag	2 186	2 785	2 785	0
Summa intäkter	2 186	2 998	2 965	33
Personalkostnader	-1 080	-1 489	-1 737	248
Övriga kostnader	-1 106	-1 026	-1 228	202
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-2 186	-2 515	-2 965	450
Periodens resultat	0	483	0	483



## Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Kommunfullmäktige	819	775	968	193
Kommunrevisionen	483	347	450	103
Bygg- och trafiknämnd	107	94	163	69
Överförmyndare	768	793	828	35
Valnämnd	8	293	376	83
<b>Totalt</b>	<b>2 183</b>	<b>2 302</b>	<b>2 785</b>	<b>483</b>

### Analys av utfall per verksamhetsområde

#### Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott vilket främst har sin grund i färre sammanträden, icke utnyttjade utbildningsmedel samt i viss mån ändrade arvodesregler.

#### Kommunrevision

Revisorerna redovisar ett mindre överskott, vilket beror på att färre revisioner genomförts.



## Kommunstyrelsen och stab

### Verksamhetsbeskrivning

#### Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott samt ett personalutskott. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen biträds av kommunchefen, sektor samhällsutveckling, Ekonomiavdelningen, HR- och löneavdelningen samt Kansli- och IT-avdelningen. Styrelsen ska bland annat leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens mark- och bostadspolitik, kontakter med näringslivet samt utgör kommunens personalorgan.

Under kommunstyrelsen sorterar Ekonomiavdelningen, HR- och löneavdelningen, Kansli- och IT-avdelningen samt Sektor Samhällsutveckling.

### Händelser av väsentlig betydelse

#### Kommunchef, kommunövergripande

Knappt hade pandemin släppt sitt grepp, när nästa kris kom i form av krig i Europa. Organisationen gick snabbt in i nästa krishantering för att kunna hantera ett stort antal väntade flyktingar. Antalet blev dock inte så många som beräknats och arbetet övergick så småningom i mer normal handläggning.

Kommunen sökte och erhöll bidrag från delegationen för kommunal ekonomi i balans (Kammarkollegiet). Bidraget har till syfte att bistå till omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa kommunens verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar.

Det förändringsarbetet som påbörjats har fortsatt med orubbad kraft. Viktigt att notera är att det kvalitetssäkrings-, utvecklings- och effektiviseringsarbete som pågår görs parallellt med ordinarie arbete, vilket påverkar tidsutdräkten.

Under året har en ny HR-chef samt en ny chef för Sektor samhällsutveckling rekryterats.

#### Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen har arbetat med kartläggning av följande ekonomiska processer som ska resultera i en tydlig fördelning av roller och ansvar:

- Delårsbokslut
- Årsbokslut
- Kundfakturering

#### HR- och löneavdelning

HR- och löneavdelningen har arbetat framgångsrikt med följande stora utvecklingsprojekt som alla ska bidra till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare:

- Nytt HR-/lönesystem som ska införas 2024
- Gemensam struktur för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
- Ny löneöversynsprocess.



## Kansli-och IT avdelning

IT-enheten har både fått anpassa och driva säkerhetsarbetet vad gäller både de hårda och mjuka värden som finns. Våra största leverantörer sätter krav på den nivå av säkerhet och utbildningsnivå som kommer krävas för att arbeta med dessa IT-lösningar. IT-säkerheten kommer gradvis att öka från det redan idag styrda regelverket, vilket innebär att kraven på användare av kommunens tjänster och digitala plattform kommer skärpas.

Säkerhetsarbetet har intensifierats med civilt försvar och krigsplacering. Sista halvåret utbildades 15 stycken i en frivillig resursgrupp som initierades av säkerhetssamordnare. Dess syfte är att kunna stötta kommunen vid kris, olycka eller särskild händelse.

Valår innebär en hög belastning på Kanslifunktionerna. Förändrade regler vid val gjorde att förberedelser och strukturering tog mer tid i anspråk.

Harvens dag genomfördes efter uppehåll på grund av Covid. Det var ett stort deltagande av både utställare och besökare. Forum för kommunens näringsliv har initierats och är uppskattat.

## Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Intäkter	6 539	6 234	5 077	1 157
Kommunbidrag	44 189	44 926	44 926	0
Summa intäkter	50 728	51 160	50 003	1 157
Personalkostnader	-21 338	-23 148	-21 352	-1 796
Övriga kostnader	-31 899	-30 012	-28 622	-1 390
Kapitalkostnader	-58	-36	-29	-7
Summa kostnader	-53 295	-53 196	-50 003	-3 193
Periodens resultat	-2 567	-2 036	0	-2 036

## Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelsen	2 681	2 580	3 000	420
Kommunchef, kommunövergripande	16 278	16 207	15 258	-949
Ekonomiavdelning	6 799	6 942	7 065	123
HR-och löneavdelning	8 374	7 331	7 201	-130
Kansli- och It avdelning	12 624	13 902	12 402	-1 501
Totalt	46 755	46 962	44 926	-2 036



## Analys av utfall per verksamhetsområde

### Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen har haft lägre sammanträdeskostnader än budget och har inte förbrukat de ofördelade medlen.

### Kommunchef, kommunövergripande

Underskottet härrör sedan tidigare från ett budgetunderskott gällande NÄRF.

### Ekonomiavdelning

Den positiva avvikelsen gentemot budget beror till stor del på längre sjukskrivning, vilket påverkat verksamheten. I en liten organisation blir effekterna snabbt märkbara både kvalitets- och volymmässigt. Sårbarheten påverkar i sin tur arbetsmiljön för både chefer och medarbetare.

### HR-och löneavdelning

Kostnaderna för utredningar och efterhjälpande åtgärder hos företagshälsovården har överstigit budgeten. Jämfört med 2021 har kostnaden minskat något men för att verkligen ha effekt borde kommunen satsa på hälsofrämjande och förebyggande insatser i större grad.

### Kansli-och IT avdelning

Den del av resultatet som slår hårdast mot verksamheten är IT. Under april månad höjde Microsoft sina licenspriser med 40% och därtill har bristvaror på övrig IT-utrustning ökat med 30%. Den svenska kronan har varit oväntat svag under 10 månader och det mesta är knutet mot dollarn. Inför 2023 är licensavtalet låst i 36 månader och kommer därmed sänka kostnaderna. Detta tillsammans med ett förändrat arbetssätt som innebär att verksamheterna kan klara sina uppdrag på en lägre licensgrad kan få ner kostnaderna än mer.

Projektet för ny bas IT miljö går in på sitt sista år 2023 då det sista ska knytas ihop för att sedan gå upp i drift till årsskiftet 2023/2024. Dock påverkas IT av att HR-projektet inte planeras att driftsättas under året. Automatiserade tjänster styrs mycket med hjälp av "Masterdata" (ett ställe som föder andra system med uppgifter, ex. användaruppgifter som säkrats mot folkbokföringsregistret). Denna koppling får istället planeras in 2024 och kommer inte bära frukt förens senare det året.

### Kansli

Året har präglats av valet som genomfördes under 2022. Det var förändringar mot föregående val och rutiner och strukturer fick arbetas om.

Utveckling av diariesystemet Evolution har genomförts och digitala tjänster som Netpublicator har kopplats på, vilket innebär säkrare hantering av handlingar.

### Strategier

Det som förändrades mest under året var säkerhet och säkerhetssamordnaren fick mycket nya arbetsuppgifter och krav på sig. Samtidigt lades mycket fokus på civilt försvar och frivilligorganisationer. Folkhälsostrategen valde under hösten att avsluta sin tjänst och gå vidare mot nya utmaningar. I skrivande stund kan vi meddela att ny Folkhälsostrateg kommer att tillträda sin tjänst 1:e mars

Näringslivsfrågorna har fått mer fokus under 2022 och tar mycket tid i anspråk då det finns ett uppdämt behov hos lokala näringslivet. Det pågår även projekt från "Det goda livet i Dalsland" och andra Fyrbodalsamverkande projekt som startats upp efter pandemin.



## Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, t kr	Budget, tkr
BAS-IT miljö	IT	pågår	3 856	8 450
E-arkiv	Kansli	pågår	1 273	0
Nytt personaladministrativt system	HR-och personal avd.	pågår	2 498	2 800
Datorer 2022	IT/alla	klar	1 061	1 200
Bredbandsutbyggnad Rännelanda	IT	klart	700	700
Evolution, modul	IT-Kansli	klart	159	0
Inventarier	KS	klart	51	50
<b>Totalt</b>			<b>9 598</b>	<b>13 200</b>

## Förväntad utveckling

### Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen reviderar under 2023 budgetprocessen och involverar nämnderna på annat sätt genom att förslag till budgetramar och anvisningar konsekvensanalyseras på nämnds nivå. Vidare kommer förslag till verksamhetsmål att föreslås av nämnderna.

### Kommundirektör, kommunövergripande

En översyn av den övergripande organisationen kommer att genomföras i syfte att erhålla en organisation som bättre matchar behov som avseende kvalitet, utveckling, verkställighet och arbetsmiljö. Vidare kommer samverkansarbetet intensifieras både inom ramen för 4D och med andra samarbetspartners.

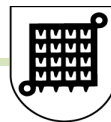
Kommunens påbörjade och helt nödvändiga förändringsresa avseende struktur och kultur fortsätter under 2023 med orubbad kraft.

### Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen kommer fortsätta med kartläggning av ytterligare ekonomiska processer som ska resultera i en tydlig fördelning av roller och ansvar. Detta för att uppnå effektivare och mer kvalitativa processer. Arbetet fortsätter även kring översyn och revidering av ekonomiska styrdokument. Utifrån bland annat detta kommer utbildningar att genomföras.

### HR-och löneavdelning

På HR-området arbetas med att utveckla och skapa struktur i löneöversynsprocessen. Arbetsmiljöpolicyn som beslutades i KF 2022 ger fortsatt arbete med att förankra och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i samtliga verksamheter. På löneområdet fortsätter projektet att införa det nya HR-/lönesystemet som upphandlades för flera år sedan. Införandet har tagit lång tid och efter förhandlingar med leverantören ser det i skrivande stund ut som om arbetet med införandet kan fortsätta under hela 2023 och intensifieras närmare årsskiftet 23/24 för att kunna slutföras våren 2024. HR och lön har också fokus på att stödja och utbilda chefer i det strategiska arbetet att möta kompetensutmaningen så att Färgelanda kommun blir en mer attraktiv



arbetsgivare.

### Kansli-och IT avdelning

Fokus på att genomföra sista etapperna i projektet BAS-IT. Infrastrukturen i nätverksmiljön kommer att förstärkas och M365 får de sista lagren av säkerhet, integration och användarhantering innan projektet övergår till drift.

Integrationsarbete kommer även att göras för Stratsys, nya elevregistersystemet och förberedelse för e-Companion.

Kommunikationsplattform gällande växel- och telefonilösning kommer upphandlas under 2023. Detta görs tillsammans med övriga Dalslandskommuner och ska vara på plats till årsskiftet. Målet är att implementera en lösning som gör att växel och Microsoftplattformen fungerar sömlöst och möjliggör därmed en helt digital växelfunktion med helt andra möjligheter för samverkan.

Kansliet kommer genomföra projekt för ytterligare funktioner i kommunens diariesystem, samt säkerställa att gallring och koppling till e-arkiv automatiseras.

## Slutsats

### Slutsats och åtgärdsplan

Kommunstyrelsen har sedan 2020 genomfört åtgärder och översyner i syfte att åstadkomma kostnadseffektivisering av verksamheten - det har bland annat handlat om lokalförsörjningsplan, förändrade arbetssätt, processkartläggningar och organisationsförändringar. Under 2023 kommer en översyn av den övergripande organisationen att genomföras i syfte att erhålla en organisation som bättre matchar behov som kvalitet, utveckling, verkställighet och arbetsmiljö. Vidare kommer samverkansarbetet intensifieras både inom ramen för 4D och med andra samarbetspartners.

Kommunens pågående förändrings- och förbättringsarbete kommer oförtrutet att fortsätta. Detta tillsammans med att hitta samverkanslösningar tillsammans med andra kommuner är dock inte tillräckligt för att Färgelanda ska kunna möta framtidens krav och samtidigt kunna åstadkomma en god ekonomi och en budget i balans. Större strategiska beslut och prioriteringar av politisk karaktär måste fattas.



## Sektor Samhällsutveckling

### Verksamhetsbeskrivning

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

Sektor Samhällsutveckling är även den interna parten i frågor som kommunens bolag och förbund hanterar, Färgelanda Vatten AB och Dalslands miljö- och energiförbund.

### Sektor Samhällsutveckling

Hos Sektor Samhällsutveckling finns den Tekniska enheten, Måltidsenheten, Arbetsmarknad och Integrationsenheten, kommunens plan- och bygglovsingenjörer, mark- och exploateringshandläggare, kultur- och föreningsutvecklare, bibliotekspersonal, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker samt administrativ personal.

#### Plan och bygg

Uppdraget i denna del innebär strategisk samhällsplanering i form av planläggning genom detaljplanering och översiktsplansarbete, infrastruktur på övergripande nivå och kollektivtrafiksfrågor, samt övrig strategisk samhällsplanering för att driva utvecklingen framåt i kommunen. Inom bygglov är uppdraget att arbeta i huvudsak med myndighetsutövning såsom handläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900) av bygglov, byggnmälan, förhandsbesked, tekniska samråd och tillsyn samt strandskyddsprövningar enligt miljöbalken (1998:808). Att ge hög service, råd och information till allmänheten är en stor del av verksamheten. Sektorn ansvarar vidare för trafiksäkerhetsfrågor enligt trafikförordningen (1998:1276). Planerar och samverkar med kommunens vägföreningar.

#### Mark och fastigheter

Mark- och exploateringsfunktionen ansvarar för att förvalta kommunens markreserver inklusive industrimark och skog. Här ingår även exploatering av nya bostads- och industriområden, samt köp och försäljning av fastigheter och tomter. Uthyrning av båtplatser samt hantering av kommunens arrenden ingår.

Fastighetsförvaltningen ansvarar för att förvalta kommunens fastigheter som i huvudsak används av kommunala verksamheter. Fastighetsförvaltningen arbetar både operativt och strategiskt med kommunens lokalförsörjning. Uthyrning av lokaler internt och externt ingår i uppdraget.

#### Kultur och fritid, bibliotek

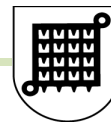
Kultur- och föreningsansvaret innebär utveckling av kommunens kulturarbete med evenemang, och lovaktiviteter samt handläggning av föreningsbidrag. Ansvaret för simskoleverksamheten inkluderas här.

Bibliotekets uppdrag definieras i bibliotekslagen (2013:801) som handlar om att kommunen ska ha ett folkbibliotek som är tillgängligt för alla och anpassat till alla användares behov. Biblioteket ska verka för det demokratiska samhället och bidra till kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning samt främja läsning.

Till Färgelanda biblioteksverksamhet hör folkbiblioteket, som ligger i Centrumhuset i Färgelanda, och skolbiblioteket på Valboskolan. Utöver biblioteksverksamheten handhar bibliotekspersonalen även turistinformation och ansvarar för kommunens konsthall.

Färgelanda konsthall har i uppdrag att vara en inkluderande konsthall där alla kommunens invånare och kommunbesökare är välkomna. Konsthallen ska vara en röst för rättvise-, demokrati- och samhällsfrågor där nytänkande ska stå i centrum.





## Tekniska enheten

Tekniska enheten ansvarar gentemot kommuninnevånarna för renhållning, gatubelysning samt snöröjning. I Färgelanda tätort ingår även ansvaret för gång och cykelvägar. Enheten ansvarar även för internservice som innefattar lokalvård, fastighetsskötsel samt hantering av verksamhetsbeställningar. Tekniska enheten har även det övergripande ansvaret för kommunens alla bilfordon vilket innebär även fordonstvätt och enklare service på bilarna. Bilpoolen ingår också i enhetens ansvar.

## Arbetsmarknad och integrationsenheten

Arbetsmarknad och integrationsenheten har flera verksamheter. Integrationsfunktionen hjälper nyanlända med bostad och utbildning mm. Servicelaget och kreativa gruppen är verksamheter som arbetar med människor genom ökad stimulans att nå sysselsättning till egen försörjning. Steg1 är en verksamhet som arbetar med ungdomar som inte kommit in i arbetslivet eller kommit vidare till utbildning.

## Måltidsenheten

Måltidsenheten svarar för produktion och distribution av måltider och råvaror till förskolor, grundskolor, samt vård och omsorg.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Sektor Samhällsutveckling

I början av sommaren valde samhällsutvecklingschefen att inkomma med sin uppsägning och gå vidare mot nya utmaningar, detta slutade med en internrekrytering under november månad. Även den tekniska chefen valde att avsluta sin tjänst under hösten och i slutet av december kunde vi välkomna ny chef på den befattningen. Flera verksamheter har haft utmaningar i och med att båda tjänsterna rört på sig, vilket sammantaget har gjort att arbetsbelastningen på sektorn och medarbetarna har varit hög under det andra halvåret.

I övrigt har sektorn under året påbörjat uppbyggnaden och implementeringen av ett processkartläggningssystem som ska säkerställa och effektivisera sektorns processer. Systemet innehåller även en guideportal som ska göra det enkelt för anställda att ta del av processer och genomförande av aktiviteter inom processerna, det för att hjälpa till att effektivisera arbetsflöden och minska sårbarheten.

Kommunikation på olika plattformar har prioriterats för att skapa ett bra informationsflöde gentemot medborgarna, detta arbete har pågått under hela året och kommer vara fortsatt prioriterat.

Under våren har en Centrumutvecklingsplan tagits fram och antagits i Kommunfullmäktige, där ligger fokus på att skapa ett mer attraktivt och levande centrum.

Under 2022 har vi kunnat läsa och höra i olika medier om skenande elpriser som kommer drabba både medborgare, företag och kommuner. Färgelanda kommun har klarat sig utan några större ökningar. Nytt eldistributionsavtal tecknades på 52,66 öre/kWh i december 2021.

Under sommaren fick dessutom Färgelanda kommun besked från Kammarkollegiet och Delegationen för kommunal ekonomi i balans, om medfinansiering till flera energieffektiviserande åtgärder. Flera av dessa åtgärder kommer påbörjas under 2023.

### Plan och bygg

Bygglovsverksamheten har under perioden uppnått den lagstadgade handläggningstiden för bygglovsärenden som är tio veckor, medelvärde för handläggningstiden är fyra veckor. Den relativt korta handläggningstiden bedöms vara en faktor för ett främjat bostadsbyggande.



Verksamheten noterar en allt större grad av anmälningsärenden under hela året, främst gällande eldstäder/rökkanaler. Antalet bygglovsärenden har minskat, främst under den senare delen av året. Denna nedgång kan ses på flera håll i landet.

Ett stort antal gamla bygglovsärenden har färdigställts och avslutats för att skapa ordning i ärendehanteringssystemet och likaledes för att kommuninvånarna ska få slutbesked i ärenden på sina fastigheter.

Ny dokumenthanteringsplan har beslutats för både Bygg- och trafiknämnden och Kommunstyrelsen och därmed säkerställt en säkrare och mer korrekt hantering av dokument.

Ett arbete har pågått med ny laddinfrastrukturstrategi vilken har antagits i kommunfullmäktige. En ny detaljplan för Sågverksområdet i Färgelanda centrum fortgår samt arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Under hösten har stort fokus lagts på digitala kartor. Fler kartor för allmänheten har kommit ut på hemsidan, bland annat en felanmälningsfunktion för trasig gatubelysning, och nedfallna träd. Även nya digitala snöområdeskartor har tagits fram för att underlätta för våra entreprenörer som röjer snö men även för säkrare internkontroll och uppföljning av de ansökningar som kommer in till kommunen från medborgarna.

Plansidan har förstärkts med en planarkitekt 50 % för att få större fokus på planbesked. En planändring antogs i kommunfullmäktige i december.

Trafikverket har startat upp ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 173, där är Färgelanda kommun en av parterna. Vägen har lyfts av kommunen som en brist vad gäller trafiksäkerhet, hastighetsöverträdelser och utformning, så nu har första steget i att se över vägen påbörjats av Trafikverket.

### Mark och fastigheter

Under året har kommunen sålt en industritomt i Färgelanda tätort. Utöver det har även två villatomter fått utökad tomtstorlek genom att kommunen avyttrat mark, en i Färgelanda och en i Högsäter.

Motionsgården Allégården i Högsäter har under året avyttrats till en privatperson som har ambitionen om att utveckla byggnaden till en mötespunkt för idrottsföreningar.

Inom området fastighetsbildning har kommunen låtit utföra två utredningar av äldre samfälligheter i ett fortsatt led att skapa ordning på fastighetsinnehavet. Två överenskommelser om fastighetsreglering har undertecknats gällande ett mindre skifte tillhörande Dyrtorp 1:4 samt reglering av två äldre samfälligheter som urholkar bland annat fastigheten Dyrtorp 1:4.

Tre nya jaktarrandeavtal har tecknats, till ett värde om cirka 20 000 kr årligen.

Arbetet med exploatering Dyrtorp har avstannat på grund av svalt intresse och vikande konjunktur **och kan ses som en avvikelser från målet "Underlätta för småföretagare att växa"**.

Fastighetsförvaltningen har under året arbetat intensivt tillsammans med verksamheterna för genomförande av fyra förstudier, de som framkom under arbetet med lokalförsörjningsplanen. Förstudierna behandlar förskola, grundskola, vård och omsorg och förvaltningslokaler. I samtliga förstudier har hänsyn tagits till befolkningsprognos från SCB, lokalernas kapacitet, tekniska status och ändamålsenlighet. Syftet är att komma fram till vägledande scenarier som kan underlätta investeringsbeslut gällande kommunens framtida fastighetsbestånd. Förseningar av slutleverans i två förstudier har uppkommit då de är mer omfattande och komplexa, det är förstudierna gällande grundskola och förvaltningslokaler, dessa kommer fortsätta under 2023.

Omorganisationen och kompetensväxlingen av två fastighetsskötare från tekniska enheten till fastighetstekniker som samordnas av fastighetsförvaltaren har fallit väl ut på förvaltningen, dock har de akuta felanmälningsärendena varit fortsatt tidkrävande, det på grund av fastigheternas tekniska status och bristande underhåll.



Beredskapen hos tekniska enheten gick över till fastighetsförvaltningen och ett jouravtal med Securitas tecknades i oktober. Ett arbete för att kostnadseffektivisera jourverksamheten men med fortsatt driftsäker fastighetsjour.

### Kultur och fritid, bibliotek

Kommunen har en kulturutvecklare som arbetar 5% av en heltidstjänst. Vederbörandes uppdrag är omvärldsbevakning samt att vara behjälplig med evenemang och kulturplanens framtagande. Ny kulturplan beslutades under året och kommer att gälla till och med 2027.

Lovaktiviteter har kommunen erhållit statliga medel för och det har genomfört aktiviteter för sommarlov och jullov samt två kulturveckor påsk- och höstlov, vilket har lockat många barn och ungdomar.

Två större föreningsmöten samt tio studiebesök till föreningar har genomförts under året.

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

Under 2022 installerade Färgelanda konsthall en upphängningsanordning i form av skenor med linor och krokar för att minska slitage på konsthallens väggar vilket varit mycket uppskattat hos utställarna.

Färgelanda konsthall har under 2022 installerat besöksräknare för att börja föra besöksstatistik, från och med januari har det varit 10 utställningar och 4 278 besökare.

Bibliotekets samordnare inkom med uppsägning innan årets slut och rekrytering pågår.

Biblioteket har under våren 2022 färdigställt den nya barnavdelningen med bidrag från Kulturrådet, Stärkta bibliotek 2021. Biblioteket har även sökt och fått bidrag för MerÖppet från Stärkta bibliotek. Projektet MerÖppet är påbörjat och beräknas vara klart under våren 2023.

Gemensamt med övriga Dalslands bibliotek har ett nytt bibliotekssystem upphandlats under året och kommer att vara i bruk under hösten 2023.

Biblioteket har anslutit till VG-regionens avtal med PressReader, vilket ger låntagarna gratis tillgång till dagstidningar från hela världen.

### Tekniska enheten

Under januari månad internrekryterades två fastighetsskötare till fastighetsförvaltningen, vilket resulterade i att färre personer ansvarade för kommunens beredskapsjour under sju månader. Detta visade sig bli en riktig utmaning vid schemalaggningsenheten av fyra personal istället för sex. Verksamheten var mycket mer sårbar vid ledigheter och sjukdom.

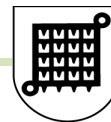
Kundtjänsten inom renhållningen har under året fortsatt utveckla arbetet med rutiner och kvalitetssäkring m.m. Stort fokus har varit att hitta smarta digitala lösningar, vilket bland annat har resulterat i e-tjänster till medborgarna.

Lokalvården har haft utmaningar under året med bemanningen efter pandemin och den omställning som var föranledd av kostnadsreduceringen inom barn- och utbildningssektorn.

### Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Under våren och sommaren var det mycket tid som togs upp av att iordningställa och planera inför mottagande av ukrainska flyktingar. De första flyktingarna kom i augusti, totalt tog vi emot tio flyktingar under året.

Hösten 2022 startades ett arbete där samtliga verksamheter inom arbetsmarknad och integration skulle samlas och utgå från en och samma arbetsplats. En av anledningarna var att byggnaden Ekoreturen inte var lämplig att bedriva verksamhet i under vinterhalvåret men också för att lösa



lokaler för den verksamhet som bedrevs i fastigheten kyrkskolan som skulle ut till försäljning. Kommunförrådet var den fastighet som var mest lämplig och diskussioner inleddes med tekniska enheten som också fanns i lokalerna, detta för att se hur vi skulle kunna effektivisera verksamheterna och hitta synergieffekter för maximalt nyttjande av personal och lokalytor. Detta arbete pågår och fortskrider.

Totalt har 20 personer gått ut i egen försörjning vilket vi ser som oerhört positivt och är ett tecken på att vi är på väg i rätt riktning med vårt arbete och de samverkansgrupper vi arbetar med idag.

#### Måltidsenheten

Skolköken har haft stor ökning av specialkost under senare tid, särskilt inom området barn med särskilda behov. Andelen specialkost ligger på 16-20 % av de portioner som tillagas.

Det råder särskilda omständigheter i världen som leder till stora förändringar på många sätt t ex med dyrare bränslekostnader mm. Vi gör ständigt åtgärder för att vara återhållsamma med våra kostnader och har lyckats hålla vår budget. Livsmedelskostnaderna blev ca 13 % dyrare än vi budgeterat och förbrukningsmaterialet ca 43 % högre än budget.

Under året har måltidsenheten också sett över krisplanen. Det har köpts in varor för att kunna ha viss beredskap till tillagningsköken i händelse av krissituationer.

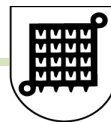
## Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Intäkter	42 104	46 519	39 186	7 333
Kommunbidrag	41 392	45 329	45 329	0
Summa intäkter	83 496	91 848	84 515	7 333
Personalkostnader	-28 748	-36 220	-33 039	-3 181
Övriga kostnader	-53 254	-54 937	-50 070	-4 867
Kapitalkostnader	-1 854	-1 412	-1 406	-6
Summa kostnader	-83 856	-92 569	-84 515	-8 054
Periodens resultat	-360	-721	0	-721

## Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Tekniska enheten	7 448	7 609	4 106	-3 503
Arbetsmarknads-och integrations enheten	3 286	2 926	3 316	389
Måltidsenheten	3 915	4 280	4 337	57
Samhällsutveckling övrigt	30 390	31 235	33 571	2 336
Totalt	45 039	46 050	45 329	-721

Bostadsanpassning flyttat till Socialnämnden under 2022.  
Darav inte rättvisande jämförelser mellan åren 2021-2022 Samhällsutveckling övrigt



## Analys av utfall per verksamhetsområde

### Sektor Samhällsutveckling

Sektor Samhällsutveckling visar ett underskott om 721 tkr.

Sektorn drabbas av nedskrivning av kundförluster om 314 tkr under året, detta kunde inte förutspås i tidigare prognoser. Kundförluster äldre än ett år skall nedskrivas och dessa kundförluster härrör till 2021 och 2022.

### Samhällsutveckling övrigt

Resultatet för år 2022 är ett överskott på 2 336 tkr.

Överskottet 687 tkr kan härledas till högre bygglovs- och planintäkter än vad som budgeteras samt inom strategisk planering där sektorn inte tagit in konsulttjänster och andra tjänster för utredningar i den utsträckning som varit budgeterat.

Internhyresfastigheterna ger ett överskott på 1 184 tkr. Överskottet på 916 tkr kan förklaras med att det tagits höjd för ökade elkostnader i budgetarbetet under 2021. Även avskrivningar på byggnader och tekniska anläggningar, försäkringspremier och fjärrvärme är en del i förklaringen till det positiva resultatet.

Riktade bidrag till biblioteket samt stödbidrag till fritidsföreningar och studieorganisationer utgör poster som budgeterats högre än vad utfallet har blivit för året, det sammantaget bidrar till det totala överskottet och det sammanlagda plusresultat som redogörs ovan.

### Tekniska enheten

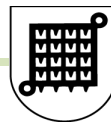
Utav den tekniska enhetens underskott på totalt -3 500 tkr står snöröjningen för -1 940 tkr och renhållningen för -139 tkr. Resterande underskott är interna köp och sälj, detta kommer analyseras vidare under 2023. Kostnader, avtal och rutiner ses över om varför vi inte debiterar ut "rätt" till de verksamheter som köper tjänster, lokalvård och fastighetsskötsel av den tekniska enheten.

### Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Enheten redovisar ett överskott på 389 tkr, detta beror på ett minskat antal deltagare inom verksamheten än förväntat. Fler har gått till egen försörjning.

### Måltid

Enheten visar en budget i balans.



## Volym- och nyckeltal

### Volym- och nyckeltalsredovisning

### Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på

Verksamhet	2 019	2 020	2 021	Utfall 2022
Öka antalet antagna detaljplaner				1 plan
Främja ökat bostadsbyggande*			17 bost.	14 bost.
Främja ökat bostadsbyggande*				1 flerbost.
Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska vara minst 75 %			89 %	86 %
Matsvinnet ska minska		68 g/dag o portion	61 g/dag o portion	50 g/dag o portion
Andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska ramar.		18 % i kr	18 % i kr	17 % i kr
Andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska ramar.		23 % i kg	22 % i kg	
Andelen närproducerade livsmedel som köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska ramar.		12 % i kr	11 % i kr	20 % i kr
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska**		3 188 430 kWh	3 282 119 kWh	2 956 341 kWh

\*Mäts via beviljade bygglov

\*\*nytt elavtal 2022-2024 ökade från 48,95 öre/kWh till 52,66 öre/kWh

Tillgängligheten till kommunens egna naturmiljöer ska öka:

- Planering inför restaureringen av Lelångebanan norrut från Färgelanda har påbörjats och första etappen Granngården – Håbyn beräknades vara klar under hösten -22 men arbetet är något försenat då hösten och vintern varit ovanligt blöt. Detta är kopplat mot målet röjning längs gång- och cykelvägar och tätortsnära skogar. (byggande & boende i hela kommunen)

## Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

### Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, tkr	Budget, tkr
Ugn- Valboskolans kök**	Internhyresfastighet	klar	210	220
Del av Stigen 1: 70	Markförsörjning	klar	39	
Fjärrvärmeanslutning*	Fjärrvärme	pågår	601	
Anpassning Lillågården**	Internhyresfastighet	pågår	1 496	2 100
Fiberanslutning Kommunförråd**	Internhyresfastighet	pågår	115	250
Verksamhetsbil AMI	AMI	klar	435	430
Maskiner lokalvård	Tekniska	klar	260	200
Målningsarbete P-plats Centrum	Övrigt	klar	81	



Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, t kr	Budget, tkr
Skjutvägg Valboskolan**	Internhyresfastighet	klar	224	253
Energibesparing Kommunhus	Internhyresfastighet	pågår	175	250
Anpassning Centralförråd**	Internhyresfastighet	pågår	835	950
Fastighets underhållsplan**	Internhyresfastighet			3 805
<b>Totalt</b>			<b>4 471</b>	<b>8 458</b>

\* Taxefinansierad investering

\*\* Avser totala underhållsplanen, nedersta raden är rest, d v s inte investerat under 2022.

## Förväntad utveckling

### Sektor Samhällsutveckling

Administrationen och koordinatörer fortsätter sitt påbörjade arbete med att utveckla och kartlägga processer tillsammans med övriga verksamhetsområden för att säkerställa kvalitativa, effektiva och optimala arbetsprocesser genomgående på sektorn och i hela kommunen.

#### Plan och bygg

Den strategiska samhällsplaneringen i kommunen kommer fortsätta med digitalisering. Den kommande översiktsplanen ska bli digital för att bli lättillgänglig för de som söker information om kommunen. Nya detaljplaner från 1 januari 2022 måste levereras digitalt till nationella geodataplattformen, enligt de föreskrifter Boverket tagit fram.

Detaljplanen för sågverksområdet fortgår och nästa steg blir ett samråd och det kommer antas ytterligare en detaljplaneändring under Q1 2023.

En vattentjänstplan och en planeringstrategi skall tas fram under året.

Kartverktyget ska fortsätta utvecklas där fler digitala lösningar ska tas fram för hemsida, allt för att underlätta för kommuninvånare och besökare att hitta information om vår kommun.

Arbetet med att se över behovet av flera trafikankvisningskyltar har påbörjats i kommunen och Trafikverkets åtgärdsvalsstudie av väg 173 beräknas bli klar under 2023.

Samverkan sker med andra kommuner men är ett arbete som behöver bli ännu bättre. En liten kommun med små resurser kan skapa ett stort mervärde för varje skattekrona som vi kan samverka, i det här fallet med fokus på samhällsplanering.

#### Mark och fastigheter

Gällande skogsskötsel kommer det göras satsningar under 2022–2023 på att restaurera en äldre skogsväg för att förbereda för flera kommande större avverkningar. I de tätortsnära skogarna är fokus på ökad trygghet och skapa en attraktivare boendemiljö genom röjningar längst gångvägar och i tätortsnära skogsområden. I övrigt följs skogsstrategin och de kommande fem åren, 2022–2027 kommer vara år med relativt stora avverkningar.

Sett till den markstrategiska biten fortsätter arbetet med att bevaka intressanta fastigheter som kan vara aktuella för kommunen ur exploateringsperspektiv eller för att skapa förutsättningar för mer effektivt jord- och skogsbruk.

Arbetet med att avyttra oanvända och/eller uttjänta byggnader fortsätter.



Fastighetsförvaltningen kommer under kommande år att arbeta prioriterat och strategiskt med de fastigheter som inom en tioårsperiod har uppnått sin livslängd gällande teknisk status. I väntan på fortsatt utredning av de förstudier som arbetats fram utifrån lokalförsörjningsplanen och kommande fastighetsrelaterade uppdrag kommer fokuset att ligga på energieffektivisering, detta då förvaltningen fått beviljande medel från kommundelagationen. Dessa belastar investeringsramen med 50 procent av den totala investeringskostnaden för åtgärden.

#### Kultur och fritid, bibliotek

Biblioteket har tillsammans med övriga bibliotek i Dalsland genomfört en upphandling gällande nytt bibliotekssystem och arbetet med att implementera systemet kommer att pågå under året.

Biblioteket ska fortsätta samarbetet med BVC för att prata om barns språkutveckling och vikten av att starta i tidig ålder.

Biblioteket kommer att utvärdera men också fortsätta sin satsning på att anordna arrangemang och aktiviteter för våra medborgare. Det gäller både författarbesök, föreläsningar och musikframträdanden.

Kultur- och fritidsverksamheten kommer att arbeta med lovaktiviteter samt vara stärkande vid etablering av kulturveckor.

Simskola kommer att bedrivas som tidigare år.

#### Tekniska enheten

Det kommer att arbetas vidare med processer och strukturer, samt kommer stort fokus ligga på fortsatt påbörjad digitalisering inom verksamheterna, lokalvård och fastighetsskötsel.

Ny teknisk chef kommer att arbeta enträget tillsammans med samhällsutvecklingschef och ekonom för genomgång av ekonomin. Interna köp- och säljtjänster kommer att vara prioriterade fokusområde för att få budgeten i bättre balans för enheten.

Återvinningscentralen i Stigen skall ses över och det nya inregistreringssystemet påbörjas inom kort. Vissa förändringar kan bli nödvändiga inom området för att underlätta passager och köbildningar för in- och utpasserande fordonen, detta får utredas samtidigt som fokus skall läggas på att säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare.

Energioptimering och utbyte av gatubelysningen kommer att påbörjas under året, det som ett led i minskad elförbrukning för kommunen.

#### Arbetsmarknad - och integrationsenheten

Tf. chef har under året blivit anställd som Arbetsmarknads- och integrationschef med fortsatt uppdrag att genomlysna verksamheten. Det strategiska arbetet fortlöper med att bygga upp två egna verksamhetsgrenar med var sin arbetsledare om cirka 10-15 deltagande. Rutiner och strukturer behöver tas fram för att kvalitetssäkra arbetet.

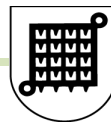
Fortsatt arbete pågår med att få i gång flödet med remisser från IFO och Arbetsförmedlingen så att arbetsträngarna kommer igång ordentligt.

Att bygga upp hållbara egna verksamheter utifrån deltagarnas behov innebär att de egna verksamheterna och aktivitetsgrupperna måste kunna vara anpassningsbara och flexibla och samtidigt kunna behålla meningsfull och utvecklande sysselsättning för våra kommundeltagare. Målet ska vara individuell kartläggning, uppföljning, utvärdering och personlig utveckling mot egen försörjning.

Enheten kommer fortsätta omvärldbevaka hur andra kommuner i vår närhet arbetar med sin AMI-verksamhet när det gäller sysselsättning, aktiviteter och lokalbehov. Det för att känna inspiration och på sikt finna möjliga tids- och kostnadsbesparingar.

Under 2023 kommer AMI att ingå i flera olika projekt tillsammans med andra Dalslandskommuner





och Samordningsförbundet Väst, det för att få verktyg inför framtida arbeten att få fler personer ut i egen försörjning.

#### Måltidsenheten

Flera måltidslokaler i kommunen är i akut behov av upprustning, men även en långsiktig plan behövs och förhoppningen är att komma närmare mer effektiva och mer ändamålsenliga lokaler inom en snar framtid.

Enheten fortsätter att utveckla samarbetet och mentorskapet mellan köken, vilket har fått stå tillbaka under pandemin. Tanken är att det ska leda till en utveckling för såväl den enskilda individen, som hela måltidsverksamheten.

Arbetet med att utveckla schemalagda måltider fortsätter. Det är viktigt att få en fungerande måltidssituation på våra skolor. Ambitionen är att börja med Valboskolan under hösten.

Folkhälsorådet har gett oss möjlighet att genomföra en utbildningsinsats för måltidspersonal, pedagoger och lärare, i syfte att skapa mer förståelse och kunskap i ämnet. Nu fortsätter arbetet med att utveckla våra menyer och inspirera våra gäster att välja mer klimatsmarta alternativ.



## Socialnämnden

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

Verksamheten planeras och styrs av sektorns ledningsgrupp som består av socialchef och enhetschefer inom äldreomsorgen, på individ- och familjeomsorgen, i enheten för stöd och service, på omsorgs- och utvecklingskontoret och av en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Verksamheten består av följande delar:

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

### Händelser av väsentlig betydelse

Kostnader för betaldagar till Regionen ca 1 800 tkr på grund av platsbrist på korttidsenheten.

Ökade personalkostnader/förstärkning på grund av platsbristen ca 622 tkr.

Ersättning till personal enligt semesteravtal som bytt och tagit extrapass. Sommarbonusar till sommarvikarier för att få semestervikarier att söka jobb i hemtjänsten och på särskilda boenden i Färgelanda kommun, 732 tkr.

Bemanningsjuksköterskor till hemsjukvården då det har varit stora svårigheter att rekrytera legitimerad personal under hela året, 1 774 tkr.

Ökade personalkostnader att härröra till pandemin Covid -19, 904 tkr.

Ökade kostnader för handikapphjälpmedel utöver budgeterade medel, 717 tkr.

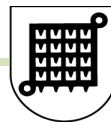
I övrigt kostnadsökningar för livsmedel, förbrukningsmaterial/sjukvårdsartiklar i vårdnära arbete, drivmedel, reparation och service av bilar utöver budgeterade medel, 1 247 tkr.

Kraftiga volymökningar i hemtjänsten under 2022 jämfört med 2020. Antalet personer har ökat från 200 personer 2020 till 229 personer 2022.

Antalet beslutade timmar efter ansökan, utredning och beslut av biståndshandläggare har ökat från ca 34 214 timmar 2020 (2 851 timmar/månad) till 40 269 timmar 2022 (3385 timmar/månad). En ökning med motsvarande 6 055 timmar på årsbasis/ ca 500 timmar/månad. Ej inräknat dubbelbemanning och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Utifrån nuvarande beslutade behov saknar hemtjänsten 4,0 årsarbetare. Ej inräknat dubbelbemanning då det finns behov av detta och för att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Ovanstående kostnader har varit väsentliga och haft ett negativt genomslag på sektorns resultat. Merparten av dessa kostnader har det saknats budget för.



## Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Intäkter	23 396	21 667	23 413	-1 746
Kommunbidrag	142 300	148 861	148 861	0
Summa intäkter	165 696	170 528	172 274	-1 746
Personalkostnader	-110 905	-116 433	-118 838	2 405
Övriga kostnader	-57 818	-60 821	-53 416	-7 405
Kapitalkostnader	-26	-33	-20	-13
Summa kostnader	-168 749	-177 287	-172 274	-5 013
Periodens resultat	-3 053	-6 759	0	-6 759

## Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Nämndsverksamhet	491	533	680	148
Omsorgs- och utvecklingskontor	7 931	17 943	14 337	-3 606
Äldreomsorg	79 164	60 967	58 411	-2 556
Individ- och familjeomsorg	32 932	34 963	34 928	-35
Enheten för stöd och service	24 835	23 331	22 977	-354
Kommunal hälso- och sjukvård	0	17 883	17 527	-356
Totalt	145 353	155 620	148 861	-6 759

*F g år redovisades utfallet från Hälso - sjukvård under äldreomsorgen med 18 125 tkr. Avrundning heltal lagd på SN.*

## Analys av utfall per verksamhetsområde

Sammantaget redovisar sektor omsorg ett underskott mot budget vid årsredovisningen med 6 759 tkr.

### Nämndsverksamheten

Redovisar ett mindre överskott mot budget med 148 tkr.

### Omsorgs- och utvecklingskontoret

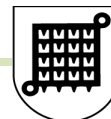
Redovisar ett underskott mot budget med - 3 606 tkr.

Underskottet består av betaldagar till regionen tillsammans med konstaterade kundförluster för åren 2020 och 2021, sistnämnda belastar sektorns budget med 782 tkr. Under året har medel från statsbidraget för God och säker vård fördelats ut till verksamheter utifrån en fördelningsnyckel, vilket minskar intäkterna hos sektorchef och samtidigt minskar underskotten ute i verksamheterna. Totalt uppgick detta statsbidrag till 3 073 tkr.

### Äldreomsorgen

Redovisar ett underskott mot budget med - 2 556 tkr.

Underskotten på *särskilda boenden* består av ökad sjukfrånvaro vilket har inneburit ökade kostnader gällande timvikarier samt övertidsersättning till ordinarie personal. Överbeläggning på



korttidsheten har inneburit att vikarier har satts in under helger för att säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljökraven. Förlorade hyresintäkter då särskilda boendeplatser har använts till korttidsplatser och växelvis boende. Låga nyckeltal på särskilda boenden och full beläggning av platserna har inneburit att full bemanning har krävts. Lediga tjänstgöringspass har varit tvungna att ersättas.

*Hemtjänsten* har alltså varit en verksamhet som har varit hårt ansatt under året som gått. Fordonsflottan har varit bristfällig vilket genererat återställnings- och reparationskostnader för att kunna ha fungerande bilar. Därtill har omvärldsläget påverkat då drivmedelspriserna rusat mycket på kort tid samtidigt som priset på förbrukningsmaterial varit högt. Detta i kombination med en volymökning slår igenom på resultatet negativt.

I tillägg till ovanstående har man under 2022 kunnat nyttja statsbidrag från medel för god och säker vård. Totalt har man intäktsfört 2 123 tkr. Utan detta statsbidrag hade avvikelserna för året varit negativ med cirka -3 200 tkr för hemtjänsten.

#### Individ- och familjeomsorgen

Redovisar ett mindre underskott mot budget med - 35 tkr.

Försörjningsstödet ligger i balans under hela året. Externa placeringar av barn och unga har ökat 2022 jämfört med 2021 på hem för vård och boende alternativt via Statens institutionsstyrelse. Detta har gjort att kostnaderna har varit högre än man räknade med inför 2022.

#### Enheten för stöd och service

Redovisar ett underskott mot budget med - 354 tkr.

Underskottet består av minskade intäkter med anledning av att personliga assistansärenden har övergått i privat regi.

#### Kommunal hälso- och sjukvård och rehabilitering

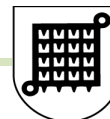
Redovisar ett underskott mot budget med - 356 tkr.

Underskottet består av ökade kostnader för externa bemanningsföretag då det inte har gått att rekrytera personal. Under året har två olika statsbidrag kunnat nyttjas om totalt 1 200 tkr, om så inte hade varit fallet skulle verksamheten redovisat ett underskott mot budget med - 1 556 tkr.

## Volym- och nyckeltal

### *Volym- och nyckeltalsredovisning*

Verksamhet	2 019	2 020	2 021	Utfall 2022
Betal dagar Regionen	0	0	0	194
Äldreomsorg				
Antal platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	72	72	74	74
Belagda platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	69	65	67	74
Nyttjandegrad särskilt boende, vid bokslutsdatum	96 %	90 %	91 %	100 %
Nettokostnad per plats särskilt boende, tkr/plats	545	597	567	560
Antal korttidsplatser			5	5
Antal hemtjänsttimmar, vid bokslutsdatum	38 163	40 818	*ingen uppgift	40 629
Antal personer med beviljad hemtjänst, genomsnitt under året	198	200	*ingen uppgift	229



Verksamhet	2 019	2 020	2 021	Utfall 2022
Antal inskrivna i hemsjukvården, vid bokslutsdatum	184	166	156	165
<b>Individ och familjeomsorg</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>Utfall 2022</b>
Institutionsvård, barn och unga, tkr	3 413	2 066	2 156	2 661
Familjehem, barn och unga, tkr	2 609	2 451	517	1 293
Institutionsvård, vuxna missbrukare, tkr	2 558	5 184	896	750
Ekonomiskt bistånd, tkr	11 697	13 017	9 287	9 418
<b>Enhet för stöd och service</b>				
Antal vuxna med boendebeslut egen regi, genomsnitt	16	16	15	14
Nettokostnad per plats, tkr/plats	399	370	402	458
Antal placeringar externt**, genomsnitt	5	7	7	5
Nettokostnad per extern plats, tkr/plats	419	1 105	1 255	1 312

\* Statistik gällande hemtjänst 2021 saknas med anledning av övergång till nytt verksamhetssystem.

## Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, t kr	Budget, tkr
Framtidens vårdinformationsmiljö	Övergripande	Pågående	1 615	3 180
Nyckelfri Hemtjänst	Hemtjänsten	Pågående	214	600
Liftar Solgården	Särskilt boende	Klar	42	42
Inventarier Hemtjänstens nya lokaler	Hemtjänsten	Pågående	124	238
<b>Totalt</b>			<b>1 995</b>	<b>4 060</b>

## Förväntad utveckling

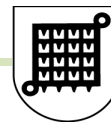
En fortsatt stor oro för att betaldagarna till Regionen fortsätter.

Under våren öppnas det upp 10 korttidsplatser vilket sannolikt kommer att sänka kostnaderna för betaldagar till Regionen.

De boende på Rosen flyttas med personal till Håvesten 5. Enhet fem öppnas vilket innebär en större verksamhet där samarbete mellan enheterna kommer underlättas.

På Solgården blir det enbart somatiskt boende på båda avdelningarna när detta är klart. Nyckeltalen blir i och med detta lägre, nya schema är framtaget men det är tveksamt om det ur arbetsmiljösynpunkt kommer att vara hållbart om alla platser är belagda.

Utöver ovanstående förväntas kommunen fortsatt ha platsbrist i särskilda boenden. En förstudie med sikte på framtidens behov har genomförts i samarbete med Norem, vilken tillsammans med den demografiska utvecklingen visar på betydliga utmaningar för kommunen och de platser som behöver finnas med sikte på år 2030. Prognosen pekar mot att kommunen kommer behöva ca 123 platser inklusive 10 korttidsplatser. 2023, efter omstruktureringen förväntas behovet av särskilda



boendeplatser uppgå till 96 platser, tillgängliga platser 2023 är 88. Hur vi möter upp detta ökande behov är föremål för diskussion och behöver föregås av politiska beslut.

Hemtjänsten är nästa stora utmaning.

Verksamheten spås stå inför utmaningar även 2023 då såväl historik som behov talar för en fortsatt volymökning. Till 2023 har man fått något högre budgetanslag än för 2022 vilket förhoppningsvis kan leda till stabilare grundbemanning. Nyanställningar har skett vilket under 2023 bedöms minska kostnaderna för övertidsersättningar. Det finns dock fortsatt vakanta turer vilket påverkar osäkerheten framåt gällande personal.

Utifrån beslutade hemtjänsttimmar saknas i dagsläget, inför 2023, 4,0 årsarbetare, ej inräknat delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag och dubbelbemanning.

Nya fordon är upphandlade och kommer under 2023 levereras till verksamheten. Detta spås inte leda till lägre kostnader, men desto mindre stillestånd och problematik med fordon som inte fungerar.

Därutöver pågår arbetet med installation av nyckelfritt låssystem vilket sannolikt är resursbesparande.

Nytt arbetstidsavtal för Kommunals medlemmar from 1/10 2023 som kommer att innebära bland annat 11 timmars dygnsvila.

## Slutsats

### Slutsats och åtgärdsplan

Påbörjat en omstrukturering av äldreomsorgen.

Upphandlat en ny fordonsflotta för att minska kostnaderna för service, underhåll och reparationer.

Påbörjat en dialog med vårdcentralen om vem som gör vad utifrån upprättade hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal och andra avtalade beslutade samverkansdokument mellan kommunen och Regionen.

Intensifiera, öka avtalssamverkan med 4 D kommunerna.

Bemanning utifrån beläggning (när behöver timanställda ersätta ordinarie eller inte vid frånvaro utifrån antal belagda platser).



# Utbildningsnämnden

## Verksamhetsbeskrivning

Verksamheter inom Utbildningssektorn

Förskola inklusive pedagogisk omsorg Verksamhet för barn 1–5 år finns i tre förskolor i norr och söder, samt två förskolor i Färgelanda tätort. Det finns också två fristående förskolor, Stigen och Järbo och en fristående pedagogisk omsorg, Barnens lek och lär i vår kommun.

Fritidshem Verksamhet utanför skoltid för grundskoleelever 6–12 år. Samtliga F-6 skolor organiserar denna verksamhet. Det finns också fritidshem på de båda fristående F-6 skolorna.

Förskoleklass obligatorisk skolform från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Många barn vars föräldrar arbetar går i förskoleklassen på förmiddagen och fritidshemmet på eftermiddagen.

Grundskola Kommunen är huvudman för tre F-6 skolor: Valboskolan inkl. Höjdenskolan, Bruksskolan och Högsäters skola samt en 7–9 skola på Valboskolan. Det finns också två fristående F-6 skolor, Järbo och Stigen, i kommunen.

Grundsärskola I Färgelanda finns såväl grundsärskola som träningskola i egen regi. De är belägna på Valboskolan.

Kommunen finansierar också de fristående förskolor och skolor som finns i vår kommun.

Elevhälsa I kommunens elevhälsa ingår tre specialpedagoger, två kuratorer och två skolsköterskor (1,75 tjänst), en studie- och yrkesvägledare och tillgång till psykolog och skolläkare.

Gymnasium inklusive gymnasiesär anordnas i extern regi. Merparten av kommunens gymnasieelever går genom Fyrbodals avtal på Uddevalla gymnasieskola, men ett antal har också sin undervisning enligt andra utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningen organiserar i kommunen svenska för invandrare och gymnasieutbildning i vård och omsorg, barnskötarutbildning samt vuxengymnasiekurser via distansutbildning. Man köper också in olika utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, lärlingsutbildning och yrkesvux. Där finns också en studie- och yrkesvägledare.

Musikskolan ligger också under Utbildningssektorn. Här bedrivs frivillig musikundervisning, vårdnadshavare ansöker och betalar en avgift.

## Händelser av väsentlig betydelse

Förra årets genomlysningar av ekonomin och de anpassningar till den ekonomiska ramen som genomfördes har gett effekter. Det finns en ökad ekonomisk medvetenhet i hela sektorn och arbetet med ekonomi, budget och uppföljningar har stort fokus och genomsyrar allt arbete. Detta har lett till en ökad ekonomistyrning genom hela sektorn. Samtidigt upplevs en ohälsosamt hög arbetsbelastning hos medarbetarna inom sektorn vilket föranledde att ett ärende initierades hos Arbetsmiljöverket. Det krävdes ett genomgripande arbete för att tillsammans med företagshälsovården identifiera orsaker, analysera och åtgärda dessa samt följa upp att åtgärderna gett effekt. Kommunen fick ett föreläggande med vite av Arbetsmiljöverket att vidta åtgärder och rapportera innan 30 november vilket gjordes med gott resultat. I januari 2023 lade Arbetsmiljöverket ner ärendet och vitet utdömdes inte.

En viktig händelse i år är att vi inför budgetläggningen tog externt stöd med att förfina modellen för hur sektorns resurser fördelas. Det har blivit en tydlig och transparent modell som bygger på två delar: volymersättning och strukturersättning. Volymersättning innebär att respektive enhet får ersättning per antal barn eller elev som finns och strukturersättningen räknas fram utifrån



enhetens storlek samt socioekonomiskt index. Denna metod har också gjort det möjligt att räkna ut våra fristående enheters ersättning i samband med att budget läggs.

Under året har uppställningen av detaljbudgeten förändras till en renodlad verksamhetsledd för att underlätta uppföljning. Detta har inte påverkat respektive verksamhets- eller enhetsbudget.

Beslut om nybyggnation av en större förskola med åtta avdelningar har tagits. Den kommer att ersätta tre mindre och förväntas generera vissa samordningsvinster. En skolstrukturutredning har initierats där utredning ska ske om vilka skollokaler som är lämpliga att ha kvar och utreda om eventuell nybyggnation är aktuell.

## Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Intäkter	25 415	21 429	20 636	793
Kommunbidrag	165 151	174 464	174 464	0
Summa intäkter	190 566	195 893	195 100	793
Personalkostnader	-108 866	-106 226	-92 970	-13 256
Övriga kostnader	-93 952	-91 847	-102 099	10 252
Kapitalkostnader	-50	-50	-31	-19
Summa kostnader	-202 868	-198 123	-195 100	-3 023
Periodens resultat	-12 302	-2 230	0	-2 230

## Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Nämndverksamhet	260	303	302	-1
Musikskola	1 438	1 253	1 790	537
Förskola	34 842	37 100	31 792	-5 308
Grundskola inkl fritids, grundsärskola och förskoleklass	93 527	95 693	86 372	-9 321
Gymnasie- och gymnasiesärskola	33 978	32 684	36 870	4 186
Vuxenutbildning	1 493	3 927	4 194	267
Förvaltningsledning	11 915	5 734	13 144	7 410
Totalt	177 453	176 694	174 464	-2 230

## Analys av utfall per verksamhetsområde

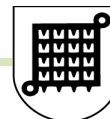
Nämnden håller sin budget.

Musikskolans utfall är 537 tkr vilket beror på en vakant tjänst.

Förskolans utfall är - 5 308 tkr. Av det är ca -3 000 tkr kommunens egna verksamheter och -2 300 tkr köpt verksamhet. Den köpta verksamhetens negativa resultat beror på att inte samtliga barns kostnad på helår räknades med då budget för detta lades. Våra kommunala enheters underskott beror främst på förändringar i statsbidragen där förskolan gick miste om 1 700 tkr. Det har inte varit möjligt att ställa om verksamheten i den takt som behövts för att hålla budgeten.

Grundskolans utfall är -9 321 tkr. Av det är ca -4 700 tkr kommunens egna verksamheter och -4





600 tkr köpt verksamhet. Den köpta verksamhetens negativa resultat beror på att inte samtliga elevers kostnad på helår räknades med då budget för detta lades. Våra kommunala enheters underskott beror främst på att personalkostnaderna överstiger budget. Arbetet med att anpassa verksamheten till aktuell budgetram pågår fortfarande.

Gymnasiets utfall blev 4 186 tkr. Det positiva utfallet beror på att vi haft en del specialplatser som upphört tidigt i år. En del avhopp och utflyttningar har också förekommit.

Vuxenutbildningens utfall är 267 tkr beroende på en pensionsavgång som inte återbesatts.

Förvaltningsledningens utfall 7 401 tkr. I detta finns en buffert avsedd att användas för oförutsedda och extraordinära kostnader.

Sammanfattningsvis är utfallet på sektorsnivå -2 231 tkr.

## Volym- och nyckeltal

### Volym- och nyckeltalsredovisning

Verksamhet	2 019	2 020	2 021	Utfall 2022
<b>Antal barn</b>				
Förskolor	283	283	311	255
Pedagogisk omsorg	14	9	9	5
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0
Summa	297	292	320	260
<b>Antal elever</b>				
Grundskolor	727	746	719	633
Grundsärskola	5	12	9	13
Summa	732	758	728	646
<b>Antal elever</b>				
Gymnasiet	250	254	222	221
Gymnasiesär	5	1	1	6
Summa	255	255	223	227
<b>Antal kursdeltagare</b>				
Vuxenutbildning	105	196	209	185
varav Sfi	29	43	35	32

2022 års siffror för barn och elever i för- och grundskola avser endast kommunens regi.

### Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på

Verksamhet	2 019	2 020	2 021	Utfall 2022
<b>Grundskola:</b>				
Meritvärde år 9	198	217	199	218
Resultat i nationella prov år 9 (%):				
Svenska	88 %	Genomfördes ej	Genomfördes ej	88 %



Verksamhet	2 019	2 020	2 021	Utfall 2022
Matematik	59 %	Genomfördes ej	Genomfördes ej	78 %
Engelska	89 %	Genomfördes ej	Genomfördes ej	88 %
Gymnasieskola:				
Gymnasiebehörighet % (yrkesprogram)	74 %	73 %	80 %	82 %
Andel som fullföljt utb. inom 4 år	65 %	70 %	74 %	72 %
Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	65 %	70 %	74 %	72 %
Alla kommuner	71 %	71 %	72 %	73 %
Utveckling av betyg åk 6:				
Svenska	81 %	85 %	87 %	70 %
Matematik	72 %	82 %	82 %	72 %
Engelska	75 %	82 %	87 %	80 %

## Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, tkr	Budget, tkr
IKT-plan 2022	Grundskola	Klar	466	470
Grundram	UN	Klar	331	800
Elevadministrationsprogram	Grundskola	Ej påbörjad	0	500
Skolskjutsprogram	Grundskola	Ej påbörjad	0	200
Lärcentrum	Vuxenutbildning	Påbörjad	603	1 500
<b>Totalt</b>			<b>1 400</b>	<b>3 470</b>

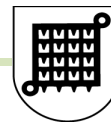
## Förväntad utveckling

### Skolans uppdrag

Förskola och skola står liksom övriga kommunala verksamheter inför en stor kompetensutmaning som innebär brist på arbetskraft och utbildad personal. Offentlig sektor behöver också kunna hantera att färre ska försörja fler samtidigt som kraven på välfärden ökar. Även skolan har alltmer krav på individuell anpassning och att få sina behov tillgodosedda enligt individuella önskemål.

Undervisningen behöver anpassas efter varje elevs behov så att alla kan utvecklas så långt som möjligt. Samtidigt har skolan ett starkt krav på likvärdighet, att alla elever ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan, trots olikheter i hemmiljö och bakgrund. I Färgelanda finns en stor andel elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd på olika sätt och av olika anledningar. Detta sammantaget ställer stora krav på skolan och dess medarbetare.

Skolan styrs av staten genom speciallagstiftning i skollag och läroplan och övriga styrdokument. Skolan har ett statligt uppdrag att möta alla elevers individuella behov samtidigt som



verksamheten finansieras av kommunen. Vårt uppdrag är att ge alla elever den undervisning, de anpassningar och det särskilda stöd som de behöver för att nå skolans kunskapskrav.

Att driva processer med utveckling av arbetssätt och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare betyder att vi behöver skapa ett gott samarbetsklimat och ge personalen bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Färgelanda kommun deltar i ett projekt, Samverkan för bästa skola, som drivs av Skolverket för att höja kvaliteten i utvalda skolor. Projektet startar vårterminen 2023 och pågår i tre år. Även om endast två av kommunens skolor är utvalda kommer övriga skolor att få del av kunskaper och åtgärder allteftersom arbetet fortskrider.

### Skolstruktur

Kommunens lokalförvaltningsplan visar att sektorn står inför omfattande renoverings- och reparationsarbete på många av lokalerna. I syfte att använda pengarna på bästa sätt pågår ett arbete med att se över strukturen av både förskola och skola. Målsättningen är att få bästa möjliga kvalitet och trygghet i ändamålsenliga lokaler.

Organisationen behöver bli mer effektiv för att säkerställa att tillgängliga ekonomiska resurser används på klokaste sätt för att få en god kvalitet i verksamheten och en god arbetsmiljö för både elever och personal.

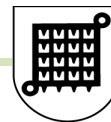
## Slutsats

### Slutsats och åtgärdsplan

De senaste årens intensiva arbete med att nå en budget i balans har gett resultat. Budgeten 2022 är i stort sett i balans.

År 2022 har präglats av ett omfattande arbete med åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö på uppmaning av Arbetsmiljöverket. Det är främst arbetsbelastningen som upplevts som hög och de åtgärder som vidtagits har inte varit fullt tillräckliga. Ett fortsatt fokus på arbetsmiljöarbetet är avgörande för att möta kompetensutmaningen och behålla och kunna rekrytera den personal som behövs inom sektorn.

Både Skolverket och Skolinspektionen har identifierat områden där Färgelanda kommun får välkommet stöd i form av projektet Samverkan för bästa skola och kvalitetsgranskning.



## Valbohem AB

### Verksamhet Valbohem AB

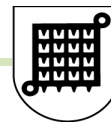
Valbohem AB har till uppgift att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Visionen är att Valbohem AB ska vara den attraktiva hyresvärden som utvecklar framtidens boenden.

### Resultaträkning Valbohem AB

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Intäkter	41 437	40 956
Kostnader	-34 889	-34 936
Avskrivningar	-5 920	-5 839
Rörelseresultat	628	181
Finansiella poster	-742	-1 271
Periodens resultat	-114	-134

### Balansräkning Valbohem AB

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Anläggningstillgångar	157 633	188 592
Omsättningstillgångar	17 173	24 646
Summa Tillgångar	174 806	213 238
Eget kapital	16 098	14 437
Långfristiga skulder	151 310	130 412
Kortfristiga skulder	7 398	68 389
Summa eget kapital och skulder	174 806	213 238



## Färgelanda Vatten AB

### Verksamhet Färgelanda Vatten AB

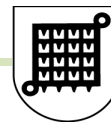
Färgelanda Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga verksamheter. Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Färgelanda kommun. Färgelanda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

### Resultaträkning Färgelanda Vatten AB

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Intäkter	14 073	15 824
Kostnader	-12 021	-13 430
Avskrivningar	-1 888	-1 988
Rörelseresultat	164	406
Finansiella poster	-164	-406
Periodens resultat	0	0

### Balansräkning Färgelanda Vatten AB

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Anläggningstillgångar	46 561	53 059
Omsättningstillgångar	4 486	2 220
Summa Tillgångar	51 047	55 279
Eget kapital	2 500	2 500
Långfristiga skulder	43 670	46 157
Kortfristiga skulder	4 877	6 622
Summa eget kapital och skulder	51 047	55 279



## Gatersbyn 120 Fastighets AB

### Verksamhet Gatersbyn 120 Fastighets AB

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

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

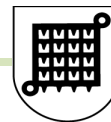
Kommunfullmäktige beslutade även 2020-04-15, KF § 35 Dnr 2020/87, att Gatersbyn 120 Fastighets AB ska träda i frivillig likvidation och uppdrog till styrelsen och ägarombudet att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra likvidationen. Likvidationsförfarande pågår. Kallelse på okända borgenärer gick ut 2022-10-18. Efter sex månader ska sedan likvidator göra slutredovisning.

### Resultaträkning Gatersbyn 120 Fastighets AB

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Intäkter	0	0
Kostnader	-4	-9
Avskrivningar	0	0
Rörelseresultat	-4	-9
Finansiella poster	0	0
Periodens resultat	-4	-9

### Balansräkning Gatersbyn 120 Fastighets AB

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar	39	31
Summa Tillgångar	39	31
Eget kapital	39	30
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	0	1
Summa eget kapital och skulder	39	31



## Redovisningsprinciper

### Allmänt

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

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

### Sammanställd

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

### Skatteintäkter

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

### Anläggningstillgångar

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

### Komponentavskrivning

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

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

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

### Förråd, lager mm

Kommunen tillämpar i allt väsentligt RKR:s rekommendation R19. Posten avser ett överlager och består av diesel. Värderingsprincipen bestämd mängd och fast värde har använts.

### Fordringar

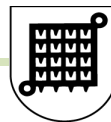
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

### Pensionsskuld

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

### Leasing

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



## Begreppsförklaringar

### Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

### Ansvarsförbindelser

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

### Avskrivningar

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

### Balanskrav

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

### Balansräkning

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

### Driftredovisning

Visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till budget.

### Eget kapital

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

### Finansnetto

Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

### Investeringsredovisning

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

### Kassaflödesanalys

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

### Kommunbidrag

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

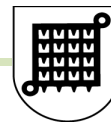
### Kortfristiga fordringar och skulder

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

### Likvida medel

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





#### Likviditet

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

#### Långfristiga fordringar och skulder

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

#### Nettoinvesteringar

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

#### Omsättningstillgångar

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

#### Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod de uppstått.

#### Rörelsekapital

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

#### Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.

#### Soliditet

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

#### Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser

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

#### Utdebitering

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



Sektor samhällsutveckling  
Samhällutvecklingschef  
Kultur Föreningsutveckling  
Iris Zell  
Lehnida Huric

Tjänsteskrivelse  
2023-03-16  
2023/116

Kommunstyrelsen

## **Revidering av lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun, att gälla fr o m 1 juni 2023.

### **Ärendebeskrivning**

När revidering av lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun beslutades och antogs av KF 2022-06-08 § 60 hade avgifterna för simskola fallit bort från tidigare taxedokument (KF 2020-11-25 § 115).

I det reviderade dokumentet ”Revidering av lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun, dat 2023-03-14” framgår det nu följande:

Utomhussimskola 106 kr per vecka  
Utomhussimskola 264 kr per tre veckor

Taxorna för simskola blir oförändrad för år 2023 och kommer ses över inför 2024 års taxor.

### **Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse, dat 2023-03-16  
Revidering av lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun, dat 2023-03-14

### **Sändlista:**

Samhällsutvecklingschef

Iris Zell  
Samhällutvecklingschef

Lehnida Huric  
Kultur Föreningsutveckling



**Färgelanda  
kommun**

## Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun

**Iris Zell**

**2023-03-14**

**Dnr: 2023/116**

**Version:**

**Beslutad i kommunfullmäktige XXXX-XX-X § XX**

**Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas  
webbplats [www.fargelanda.se](http://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 fränsett 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	*	
Utomhussimskola 106 kr per vecka		
Utomhussimskola 264 kr per tre veckor		
* 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 normaltassa. 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.



Kommunledningskontoret  
Kommundirektör  
Katrín Siverby

Tjänsteskrivelse  
2023-03-13  
2023/61

Kommunfullmäktige

## **Utökande av antal vice ordförande i kommunstyrelsen**

### **Beslutsförslag**

1. Kommunfullmäktige utökar antalet vice ordförande i kommunstyrelsen från en (1) till två (2). Kommunstyrelsens presidium ska således bestå av ordförande (*kommunalråd*), förste vice ordförande och andre vice ordförande (*oppositionsråd*).
2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med val- och arvodesberedningens förslag 2023-01-27 (§ 1) att uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande ska arvodas genom timarvode.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunstyrelsens reglemente (KF 2022-12-19, § 155) och ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026” (KF 2022-06-08, § 57) i enlighet med punkt 1 och 2 i detta beslut.

### **Ärendets beredning**

Kommunstyrelsens presidium har 2023-01-23 remitterat frågan om arvodering av uppdraget till val- och arvodesberedningen som vid sitt sammanträde 2023-01-27 (§ 1) har beslutat att föreslå fullmäktige att kommunstyrelsens förste vice ordförande erhålla en arvodesnivå om 0 %.

### **Sammanfattning av ärendet**

Val- och arvodesberedningen väckte 22-12-14 (§ 5) frågan om en utökning av antalet vice ordförande i kommunstyrelsen så att kommunstyrelsens presidium skulle bestå av ordförande (*kommunalråd*), förste vice ordförande och andre vice ordförande (*oppositionsråd*). Kommunstyrelsens presidium beslöt 2023-01-23 att skicka frågan om arvodering av ordförande till val- och arvodesberedningen, som 2023-01-27 (§ 1) föreslog att kommunstyrelsens förste vice ordförande inte skulle erhålla något årsarvode.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens presidium har under föregående mandatperiod bestått av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunfullmäktige beslöt 2022-06-08 (§ 55) att kommunstyrelsens presidium



skulle minskas och istället bestå av en ordförande och en vice ordförande under mandatperioden 2023-2026.

I samband med val- och arvodesberedningens arbete med valen till de politiska organen inför innevarande mandatperiod, uppkom frågan om ändring av kommunfullmäktiges organisationsbeslut genom en utökning av antalet vice ordförande i kommunstyrelsens presidium.

Vid sitt sammanträde 2022-12-14 (§ 5) beslöt val- och arvodesberedningen att föreslå att en utredning skulle göras angående frågan om förändring av fullmäktiges organisationsbeslut avseende kommunstyrelsens presidium så att det utökas med ytterligare en vice ordförande. Utredningen skulle också enligt beredningens förslag även visa på konsekvenserna av förändringen i organisationen samt finansieringen av utökningen.

Efter avstämning med kommunstyrelsens presidium framkommer att det finns behov av ytterligare vice ordförande i styrelsens presidium för att öka möjligheterna till politisk insyn i styrelsens ledningsarbete samt för att mer balanserat kunna fördela de arbetsuppgifter och uppdrag som åvilar presidiet.

Enligt punkt 5.3 ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023–2026” har val- och arvodesberedningen i uppdrag att föreslå arvoden för tillkommande uppdrag under mandatperioden, varför frågan om arvodeering remitteras dit.

Kommunstyrelsens presidium skickade frågan om finansiering till val- och arvodesberedningen, som vid sitt sammanträde 2023-01-27 (§ 1) beslöt att förslå att om fullmäktige utökar kommunstyrelsens presidium med en vice ordförande, skulle kommunstyrelsens förste vice ordförande erhålla en arvodesnivå om 0 %.

#### **Beslutsunderlag:**

- Val- och arvodesberedningens beslut 2022-12-14 (§ 5)
- Val- och arvodesberedningens beslut 2023-01-27 (§ 1)
- Kommunstyrelsens reglemente (KF 2022-12-19, § 155)
- ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026” (KF 2022-06-08, § 57)

#### **Sändlista:**

Ekonomiavdelningen  
HR- och löneavdelningen  
Val- och arvodesberedningen

Katrin Siverby  
Kommundirektör



**VOB § 1 Dnr 2023/61**  
**Förändring av antalet vice ordförande i kommunstyrelsens presidium**

**Val- och arvodesberedningens förslag**

Om kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens presidium med en vice ordförande föreslår Val- och arvodesberedningen att kommunstyrelsens förste vice ordförande erhåller en arvodesnivå om 0 %.

**Reservation**

Tommy Larsson (S) och Hans-Göran Palmqvist (M) reserverade sig till förmån för eget förslag.

**Yrkande**

Val- och arvodesberedningens vice ordförande Tommy Larsson (S), med bifall av Hans-Göran Palmqvist (M) yrkade att funktionen förste vice ordförande i kommunstyrelsen skulle ha en arvodesnivå om 20 %.

Sandra Hallberg (C) yrkade att funktionen förste vice ordförande i kommunstyrelsen skulle ha en arvodesnivå om 0 %.

**Propositionsordning**

Ordförande Karl-Erik Segersax (SD) ställde yrkandena under proposition och fann att Sandra Hallbergs yrkande vunnit bifall.

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens presidium har under föregående mandatperiod bestått av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslöt 2022-06-08 (§ 55) att kommunstyrelsens presidium skulle minskas och i stället bestå av en ordförande och en vice ordförande under mandatperioden 2023–2026.

I samband med val- och arvodesberedningens arbete med valen till de politiska organen inför innevarande mandatperiod, uppkom frågan om ändring av kommunfullmäktiges organisationsbeslut genom en utökning av antalet vice ordförande i kommunstyrelsens presidium.

Vid sitt sammanträde 2022-12-14 (§ 5) beslöt val- och arvodesberedningen att föreslå att en utredning skulle göras angående frågan om förändring av fullmäktiges organisationsbeslut avseende kommunstyrelsens presidium så att det utökas med ytterligare en vice ordförande. Utredningen skulle också enligt beredningens förslag även visa på konsekvenserna av förändringen i organisationen samt finansieringen av utökningen.

Efter avstämning med kommunstyrelsens presidium framkommer att det finns behov av ytterligare vice ordförande i styrelsens presidium för att öka



möjligheterna till politisk insyn i styrelsens ledningsarbete samt för att mer balanserat kunna fördela de arbetsuppgifter och uppdrag som åvilar presidiet. Kommunstyrelsens presidium skulle således åter bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Förändringen innebär att kommunstyrelsens reglemente KF 2022-12-19, § 155) samt ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023–2026” (KF 2022-06-08, § 57) behöver revideras så att organisationsförändringen framgår.

Enligt punkt 5.3 ”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023–2026” har val- och arvodesberedningen i uppdrag att föreslå arvoden för tillkommande uppdrag under mandatperioden, varför frågan om arvode-ring remitteras dit.

Efter att förslaget behandlats av val- och arvodesberedningen och återkommit till förvaltningen för ytterligare beredning, kan förslag till finansiering tas fram.

### **Beslutsunderlag**

Val- och arvodesberedningens beslut 2022-12-14, § 5

Kommunfullmäktiges beslut 22-06-08, § 55

Kommunstyrelsens reglemente, KF 2022-12-19, § 155

”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023–2026”, KF 2022-06-08, § 57



Sektor samhällsutveckling  
Camilla Widekärr

Tjänsteskrivelse  
2023-03-13  
2019/158

Kommunstyrelsen

## **Ändring av detaljplan inom Högsäters Prästgård 1:64 (Tallbacken)**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige antar ändring av Byggnadsplan för Högsäters stationssamhälle (15-STY-1001).

Kommunfullmäktige anser inte att genomförandet av detaljplaneändringen medföra betydande risk för miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken (SFS 1998:808).

### **Ärendebeskrivning**

Fastighetsägaren för Högsäters Prästgård 1:64 har ansökt om ändring av Byggnadsplan för Högsäters stationssamhälle (15-STY-1001) med syfte att kunna använda sin fastighet på ett mer ändamålsenligt sätt. Bygg- och trafiknämnden beslutade om ett positivt planbesked 2019-06-27, § 46 och ett plankostandsavtal upprättades.

Planändringen avser att ändra användningen för fastigheten från A-allmänt ändamål - åldringsvård till användningen för B- bostads, K- kontor och D - vård. Begränsningar i byggrätt kommer införas utifrån den geotekniska utredningen och skyfallsutredningen.

En bedömning av miljöpåverkan har upprättats av planingenjör och samråtts med Länsstyrelsen. Bedömningen är att genomförandet av detaljplaneändringen inte medföra betydande risk för miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken (SFS 1998:808).

Den föreslagna ändringen avviker från kommunens översiktsplan då fastigheten i översiktsplanen är angiven att ha ett allmänt ändamål, därmed har ett utökat standardförfarande tillämpats i förevarande planprocess.

Kommunstyrelsens reglemente anger att kommunstyrelsen har mandat att "anta detaljplaner som har stöd i översiktsplanen". Då planändringen inte överensstämmer med översiktsplanens markanvändning ska beslut fattas av kommunfullmäktige.



**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse, dat 2023-03-13  
Plankarta, dat 2023-03-10  
Planbeskrivning, dat 2023- 03-10

**Sändlista:**

Samhällsutvecklingschef  
Planarkitekt

Iris Zell  
Samhällsutvecklingschef

Camilla Widekärr  
Planarkitekt



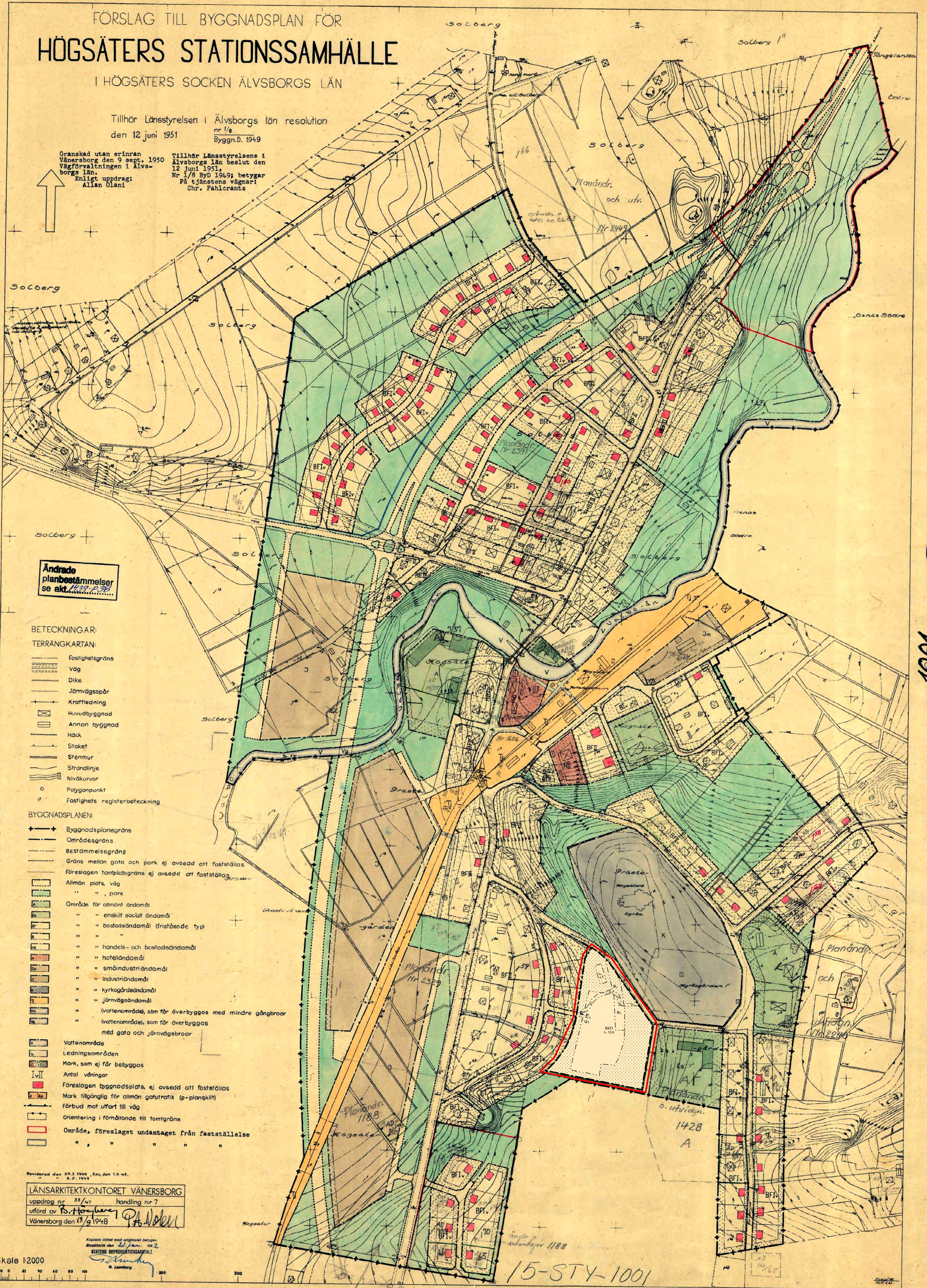
# FÖRSLAG TILL BYGGNADSPÅN FÖR HÖGSÄTERS STATIONSSAMHÄLLE

I HÖGSÄTERS SOCKEN ÄLVSBORGS LÄN

Tillhör Länsstyrelsen i Älvsborgs län resolution  
nr 1/a  
den 12 juni 1951 Byggn.D. 1949

Granskad utan erinran  
Vänersborg den 9 sept. 1950  
Vägförvaltningen i Älvs-  
borgs län.  
Enligt uppdrag:  
Allan Olani

Tillhör Länsstyrelsens i  
Älvsborgs län beslut den  
12 juni 1951.  
Nr 1/8 Byg 1949; betygat  
på tjänstens vägnar  
Chr. Fahlerantz



Ändrade  
planbestämmelser  
se akt. 1428, 1429

## BETECKNINGAR:

### TERRÄNGKARTAN:

- Fasthetsgräns
- Väg
- Dike
- Järnvägsspår
- Kraftledning
- Huvudbyggnad
- Annan byggnad
- Häck
- Staket
- Stenmur
- Strändlinje
- Nivåkurvor
- o Polygonpunkt
- o Fasthets registerbeteckning

### BYGGNADSPÅNEN:

- Byggnadsplansgräns
- Områdesgräns
- Bestämmelsegräns
- Gräns mellan gata och park ej avsedd att fastställas
- Föreslagna tomteplansgräns ej avsedd att fastställas
- Allmän plats, väg
- " " park
- Område för allmänt ändamål
- " " enskilt socialt ändamål
- " " bostadsändamål (fristående typ)
- " " " " " " " "
- " " handels- och bostadsändamål
- " " hotelländamål
- " " småindustriändamål
- " " industriändamål
- " " kyrkogårdsändamål
- " " järnvägsändamål
- " (vattenområde, som för överbyggs med mindre gångbroar)
- " (vattenområde, som för överbyggs med gata och järnvägsbroar)
- Vattenområde
- Ledningsområden
- Mark, som ej får betyggas
- Antal våningar
- Föreslagna byggnadsplats, ej avsedd att fastställas
- Mark tillgänglig för allmän gatutrafik (p-planekill)
- Förbud mot utfart till väg
- Orientering i förhållande till tomtegräns
- Område, föreslaget undantaget från fastställelse
- " " " " " "
- " " " " " "

Reviderad den 23.2.1949, Rev. den 1.9.49,  
2.7.1949

LÄNSARKITEKTKONTORET VÄNERSBORG  
uppdrag nr 32/47 handling nr 7  
utförd av B. Hagberg  
Vänersborg den 18/9 1948

Kvartens ritad med originalt betyg.  
Reviderad den 23.2.1949, Rev. den 1.9.49,  
2.7.1949

Skala 1:2000

1001.I (Ge II rull) St-planer

### ÄNDRINGSPLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.  
Endast angiven användning och utformning är tillåten.  
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankarten.

#### GRÄNSLINJER

- Planändringsområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

#### ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B Bostäder
- D Vård
- K Kontor
- E<sub>1</sub> Transformatorstation

#### EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

**Begränsning av markens utnyttjande**

- Marken får inte förses med byggnad
- Marken får endast förses med kompletterbyggnad

**Höjd på byggnadsverk**

h<sub>1</sub> 10,6 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter  
h<sub>2</sub> 4,5 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

**Markreservat för allmännyttiga ändamål**

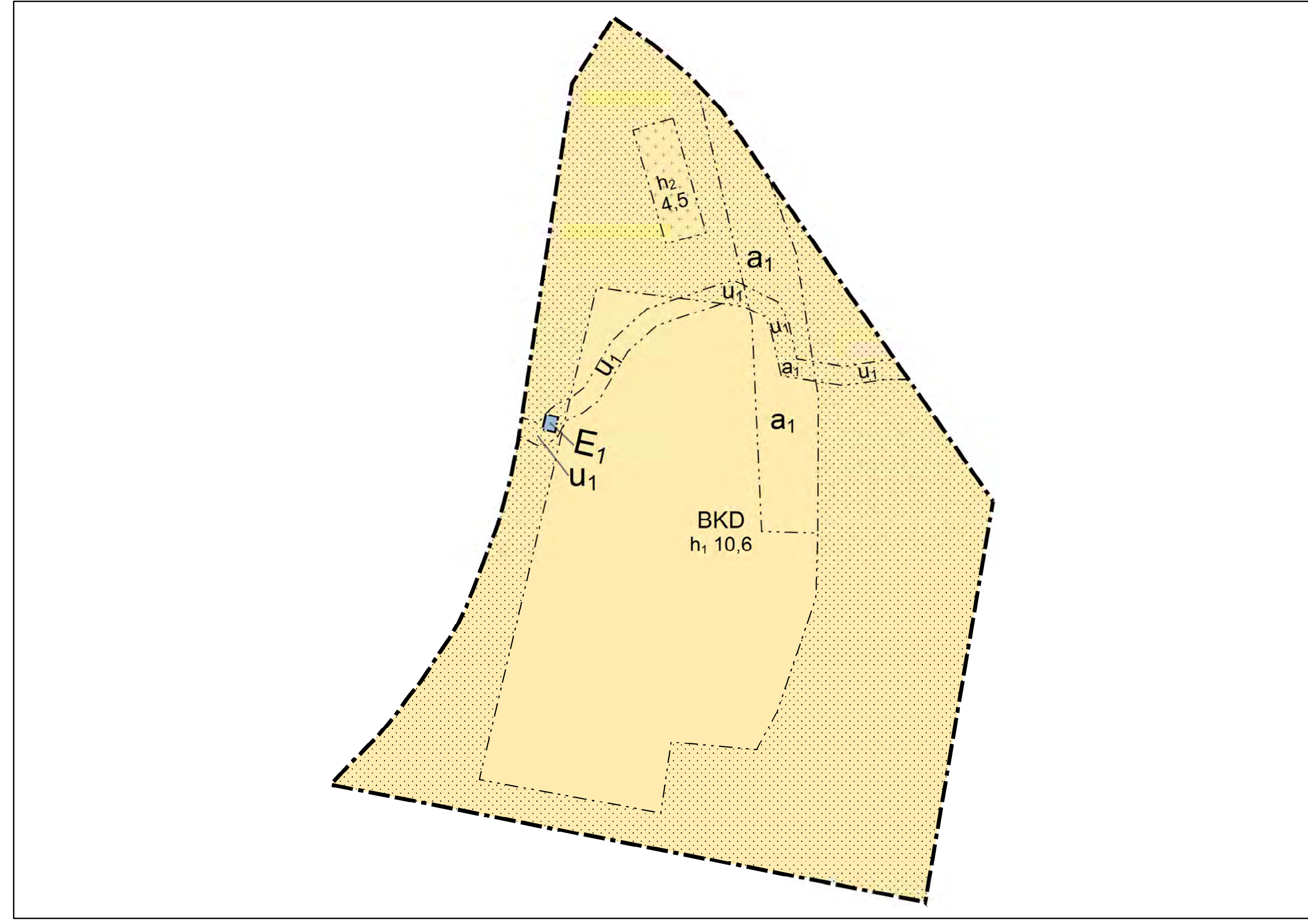
U<sub>1</sub> Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

**Ändrad lovplikt**

a<sub>1</sub> Marklov krävs även för all permanent schaktning i markerat område.

**GENOMFÖRANDETID**

Genomförandetiden är 5 år. Gäller endast planändringarna.







**Färgelanda  
kommun**

**ÄNDRING AV**

# Detaljplan för Högsätters Prästgård 1:64

Färgelanda kommun  
Västra Götalands län

Dnr KS 2019/158

## PLANBESKRIVNING

**Antagandehandling**

Upprättad 2023-03-09



### **Ändringen av Detaljplanen består av:**

- Underliggande plankarta med planbestämmelser med ändring, skala 1:2000, format: A0

### **Till detaljplanen hör följande handlingar:**

- Planbeskrivning, Ändring av detaljplan för Högsäters Prästgård 1:64 (denna handling)
- Planbeskrivning, Byggnadsplan Högsäters stationssamhälle 15-STY-1001
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta
- Skyfallsutredning – Afry 2022-05-02
- Geoteknisk utredning – Bohusgeo AB 2022-05-11
- Bullerbedömning

Denna planbeskrivning ska läsas tillsammans med Byggnadsplan för Högsäters stationssamhälle 15-STY-1001

### **Färgelanda kommun**

Sektor Samhällsutveckling

Allhemsvägen 5

458 80 Färgelanda

Tel: 0528-567 000

[www.fargelanda.se](http://www.fargelanda.se)

*Bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Färgelanda kommun om inget annat anges.*



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING .....	2
Bakgrund .....	2
Planändringens syfte och huvuddrag .....	3
Planområdet för ändringen .....	3
Planprocessen .....	4
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN .....	5
Översiktsplan .....	5
Detaljplan .....	5
Undersökning .....	5
BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN .....	6
Strandskydd .....	6
Miljökvalitetsnormer (MKN) .....	6
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER .....	8
Mark, terräng, vegetation .....	8
Bebyggelse .....	8
Trafik och parkering .....	11
Teknisk försörjning .....	11
Dagvatten .....	12
Hälsa och säkerhet .....	12
Kulturmiljö .....	13
GENOMFÖRANDE .....	14
Organisatoriska frågor .....	14
Fastighetsrättsliga frågor .....	14
Ekonomiska frågor .....	14
Tekniska frågor .....	15
ADMINISTRATIVA FRÅGOR .....	15
Fortsatt arbete .....	15
Medverkande i planarbetet .....	15

# INLEDNING

## Bakgrund

Gällande detaljplan för Högsäters Prästgård 1:64 ger byggrätt för byggnation av byggnader för allmänt ändamål. Fastighetsägaren, tillika exploitören, önskar att få använda fastigheten till vård, boende och kontor. Detta är inte möjligt med den nuvarande detaljplanen som endast tillåter användningen allmänt ändamål, åldringsvård.

Gällande detaljplan behöver ändras så att användningen utökas och blir mer flexibel. Ändringen av detaljplanen upprättas på initiativ av fastighetsägaren Tallbacken Fastighets AB.

Bygg- och trafiknämnden beslutade 2019-06-27, § 46, att lämna positivt planbesked för ändring av detaljplan för Högsäters Prästgård 1:64.



*Planområdets läge. Planområdet är markerat med röd linje.*

## Planändringens syfte och huvuddrag

Syftet med ändringen är att möjliggöra ett mer effektivt och ändamålsenligt nyttjande av fastigheten. Ändringen innebär att den befintliga byggrätten i planområdet ändras till en mer flexibel användning av byggnader.

Byggnaden är därmed inte begränsad till enbart användningen allmänt ändamål.

Ändringen görs med detaljplanen Högsäters stationssamhälle som grund. Ändringsplanen för fastigheten ersätts i sin helhet. Planändringen införs därför i underliggande byggnadsplankarta, så att det endast finns en plankarta för platsen.

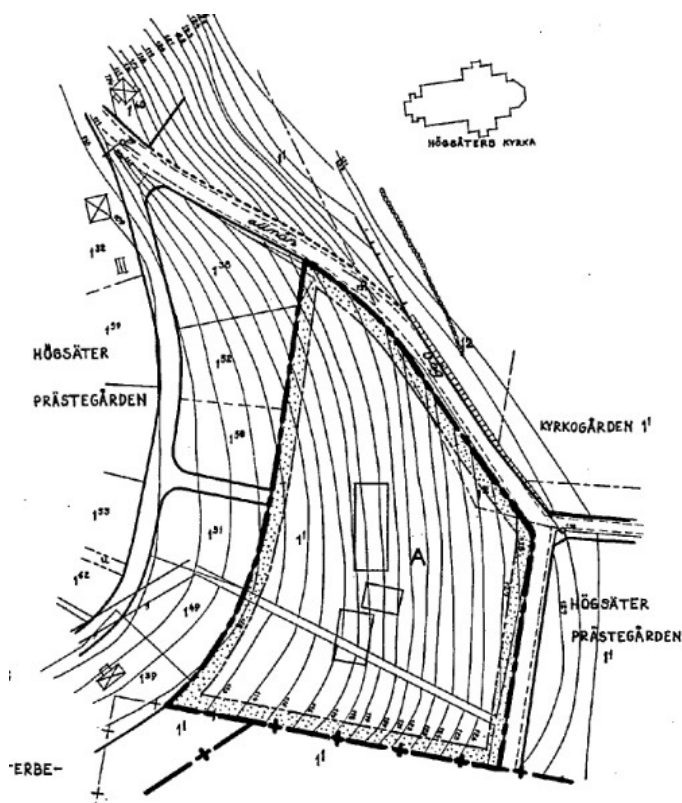
Bestämmelsen för högsta byggnadshöjd (10,6 meter) kvarstår för huvudbyggnaden, men begränsning sker av byggrätt för att tillgodose markstabiliteten och den naturliga infiltrationen inom fastigheten.

## Planområdet för ändringen

### Läge, areal och avgränsning

Planområdet är beläget i centrala Högsäter och omfattar hela fastigheten Högsäters Prästgård 1:64, på 14 277 kvadratmeter. Fastigheten gränsar till väg och Högsäters kyrka i norr, bostadsbebyggelse i väst och jordbruksmark i öster och söder.

Ändringen omfattar hela underliggande planområdet för ändringsplanen.



Gällande detaljplaneändring av Högsäters stationssamhälle, där fastigheten enbart kan användas för allmänt ändamål, åldringsvård.

## Markägoförhållanden

All mark inom planområdet ägs av exploatören Tallbacken Fastighets AB. För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

## Planprocessen

Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. I denna planbeskrivning redovisas endast de frågor som berör aktuell planändring. Handlingen ska läsas tillsammans med planbeskrivningen för den bakomliggande och gällande detaljplanen Högsäters stationssamhälle. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser samt de överväganden som planen baseras på när den togs fram.

Plangränsen i underliggande plan sammanfaller inte helt med dagens fastighetsgräns för fastigheten Högsäter Prästgård 1:64. En ny grundkarta har därför upprättats i samband med det pågående planarbetet. Ändringen innebär däremot inte någon påverkan på fastighetsbildningen.

Detaljplaneändringen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samråd och granskning genomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen.

Plankartan är framtagen utifrån Boverkets allmänna råd BFS 2020:6.

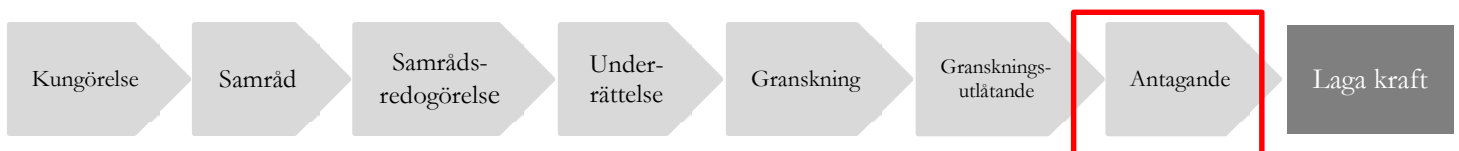
## Utökat förfarande

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Planarbetet bedrivs med ett så kallat utökat förfarande.

Förslaget är inte förenligt med översiktsplanen då fastigheten/platsen pekas ut att användas för allmänt ändamål. Översiktsplanen fastställde den befintliga användningen på fastigheten och nuvarande ändring avser att ha kvar användningen vård.

Planändringen är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det har ingått i bedömningen av planförfarandet att ändringen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan, se vidare under rubriken ”Undersökning” på sida 5.

Vid utökat förfarandet ingår kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft i planprocessen.



*Utökat förfarande. I det aktuella skedet ska planen antagas av Kommunfullmäktige.*

# TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

## Översiktsplan

Översiktsplanen för Färgelanda kommun, antagen 2014-10-15 anger planområdet som område för allmänt ändamål. Ändringen är därmed inte förenlig med översiktsplanen.

## Detaljplan

Underliggande/gällande detaljplan vann laga kraft 1953-10-20 och är en ändringsplan. Genomförandetiden har gått ut.

Gällande detaljplan ger byggrätt för allmänt ändamål, åldringsvård. Hela fastigheten får bebyggas utom längs fastighetsgräns, som är prickad 6 meter in.

Ändringsplanen hävs i sin helhet och nuvarande planändring införs på plankartan för Byggnadsplan för Högsäters stationssamhälle (15-STY-1001), som vann laga kraft 1951-06-12.

## Undersökning

När man tar fram eller ändrar en detaljplan ska en undersökning utföras för att bedöma om planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan - se 6 kap, 11 § Miljöbalken (1998:808, MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

## Ställningstagande

Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan i förhållande till det som behöver ändras i gällande plan.

De ändringar som är tänkta innebär små konsekvenser.

Bedömningen är således att genomförandet av ändringen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska inte upprättas.

## BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN

Ändringen innebär inte att planens förutsättningar att tillämpa bestämmelse om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. i miljöbalken påverkas. Inte heller påverkas möjligheten att uppfylla bestämmelserna beträffande områdesskydd eller artskydd.

### Strandskydd

I planområdet finns inget strandskydd som behöver upphävas.

### Miljö kvalitetsnormer (MKN)

Enligt 2 kap. 10 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska miljö kvalitetsnormer följas vid planläggning. Miljö kvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara miljö kvaliteten och är juridiskt bindande.

Arbetet med miljö kvalitetsnormer utgår från kunskapen om vad människan och naturen tål för miljö belastning utifrån ekonomiska och tekniska förhållanden på platsen. Miljö kvalitetsnormerna avser både utsläpp till luften och till vattnet från mer diffusa utsläppskällor som till exempel utsläpp från olika trafikslag.

Det finns miljö kvalitetsnormer för luft, vatten och omgivningsbuller.

### Miljö kvalitetsnormer för vatten

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade Vattendirektivet, i kraft. Syftet med direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Tillräckligt stora sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten omfattas av Vattendirektivet och kallas då formellt för vattenförekomster.

Miljö kvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god. Grundvattens kemiska och kvantitativa status klassas som god eller otillfredsställande.

Färgelanda kommuns översiktsplan har som mål att uppnå rekommenderad god status för vatten:

- *Nybebyggelse, vägdragning eller andra åtgärder som medför någon belastning från dagvattenavrinning, avlopp eller annat utsläpp, på en ytvattenförekomst med fastställda miljö kvalitetsnormer skall lokaliseras och utformas så att den ekologiska och kemiska statusen inte försämras och/ eller så att en förbättrad status inte förhindras.*
- *Nybebyggelse, vägdragning eller andra åtgärder som medför någon belastning från dagvattenavrinning, avlopp eller annat utsläpp, på en grundvattenförekomst med fastställda miljö kvalitetsnormer skall lokaliseras och utformas så att den kemiska och kvantitativa statusen inte försämras och/ eller så att en förbättrad status inte förhindras.*

Recipient för planområdet är Örekilsälven som är klassad som en grundvattenförekomst (WA42917362) och dricksvattenförekomst enligt Vattendirektivet (2000/60/EG artikel 7). Både den kemiska och kvantitativa statusen fastställdes 2021-12-20 som god. Transport och infrastruktur är klassificerade som påverkanskällor och anses ha betydande påverkan på grund av saltning samt olyckor på väg.

Rösätters grundvattentäkt är skyddad genom vattenskyddsföreskrifter. Planområdet ligger inom den sekundära skyddszonen. Fastighetsägaren är skyldig att följa gällande vattenskyddsbestämmelser som skyddar vattentäkten.



Enligt Vattendirektivet (2000/60/EG artikel 7) skall erforderligt skydd säkerställas för vattenförekomster för att undvika försämring av deras kvalitet och för att minska den nivå av vattenrening som krävs för framställning av dricksvatten.

Fastigheten är bebyggd idag och ansluten till den kommunala VA-anläggningen med dricks-, spill- och dagvatten. Planändringen innebär möjlighet till boende, kontor och vård. Den ändrade användningen innebär i sig ingen ökad risk för försämring av grundvattnets status som exempelvis en mekanisk verkstad eller tillverkningsindustri hade kunnat göra. Det innebär inte heller någon ökad mängd transporter till platsen så som användningen handel kunnat göra. Antalet fordon på platsen kommer inte öka nämnvärt varpå risken för läckage av exempelvis olja eller drivmedel förblir oförändrad. Kommunen bedömer därför inte att någon ökad risk för en försämring av vattenkvaliteten föreligger.

### **Miljökvalitetsnormer för luft**

Miljökvalitetsnormerna för luft reglerar idag tillåtna halter av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly småpartiklar (PM10 och PM 2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bensapyren. Det största problemet vid trafikerade vägar är fortfarande högre halter av kvävedioxid och småpartiklar (PM10). I Färgelanda kommun överskrids inte miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i utomhusluft för kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bensapyren. Väg 172 genom Högsäter är en utsläppskälla, men har inga punktkällor som rapporterar utsläpp. Gaturummet är öppet och välventilerat.

Inga gränsvärden överskrids i kommunen och planområdet ligger inte i direkt anslutning väg 172, därför anses planförslaget inte leda till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.

### **Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller**

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen att det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa på grund av omgivningsbuller. Det är kommuner och myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Detta fråntar dock inte olika verksamhetsutövare att genom egenkontroll sträva efter att begränsa bullerstörningar. I mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning. Regler om att begränsa buller finns också i annan lagstiftning.

Det som skiljer är att de administrativa processerna för ”bullernormen” inte finns eller är mindre omfattande i dessa kommuner jämfört med de som har över 100 000 invånare.

Planområdet ligger i en kommun där det inte finns omgivningsbuller till den nivån att regelbundna mätningar krävs. Buller bemöts vidare under rubriken ”Buller” på sida 13.

# FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

## Mark, terräng, vegetation

Planområdet utgörs av en bebyggd fastighet med en stor sluttning mot öster. Höjdskillnaden väst till öst är drygt 14 meter. Flera större träd finns inom och i anslutning till planområdet. I gällande detaljplan finns en bestämmelse om högsta byggnadshöjd för bestämmelse A på 10,6 meter, som inte kommer ändras för huvudbyggnad.



*Översikt över sluttningen i planområdet.*

Ändringen medför små förändringar för mark och vegetation jämfört med gällande detaljplan.

## Bebyggelse

Byggnaden ligger centralt belägen på fastigheten med parkering i norr mot sluttningen och vägen mot kyrkan. Omkringliggande bebyggelse utgörs främst av en- och tvåbostadshus med inslag av några verksamheter. Husen har sadeltak och fasader som är klädda i mestadels träpanel med olika färger. Det förekommer även några tegelvillor. Öster om fastigheten ligger jordbruksmark





*Exempel på omkringliggande bebyggelse. Bilden visar flera enbostadshus väster om planområdet och delar av väg 172, sett ifrån den östra delen av planområdet.*



*Naturmark i söder om planområdet.*

### **Plankarta och planändring**

Ändringen innebär att användningen av fastigheten utökas med bostad och kontor. Ändringen avser hela fastigheten och den gällande detaljplaneändringen för Högsäters stationsområde.

Gällande detaljplan är utformad med utgångspunkten i att ett större äldreboende skulle uppföras på fastigheten. Ändringarna ger en mer flexibel detaljplan och gör att byggnaden kan användas på ett bättre sätt utifrån platsen och behoven både nu och framåt. Den tidigare bestämmelsen A uppdateras till D för vård då bygganden ska kunna användas till detta även fortsättningsvis.

Begränsning i byggrätten är i ursprungsplanen endast en byggnadshöjd och föreslagen planändring tillför några ytterligare begränsningar. I förslaget finns plats utritad för komplementbyggnad med en byggnadshöjd på 4,5 meter, även prickad mark är utökat för att begränsa hårdgjord yta samt för att inte påverka släntstabiliteten negativt. Inom ett markerat område sätts en bestämmelse om marklov för all schaktning för att säkerställa att schaktning sker korrekt utifrån den geotekniska utredningen.

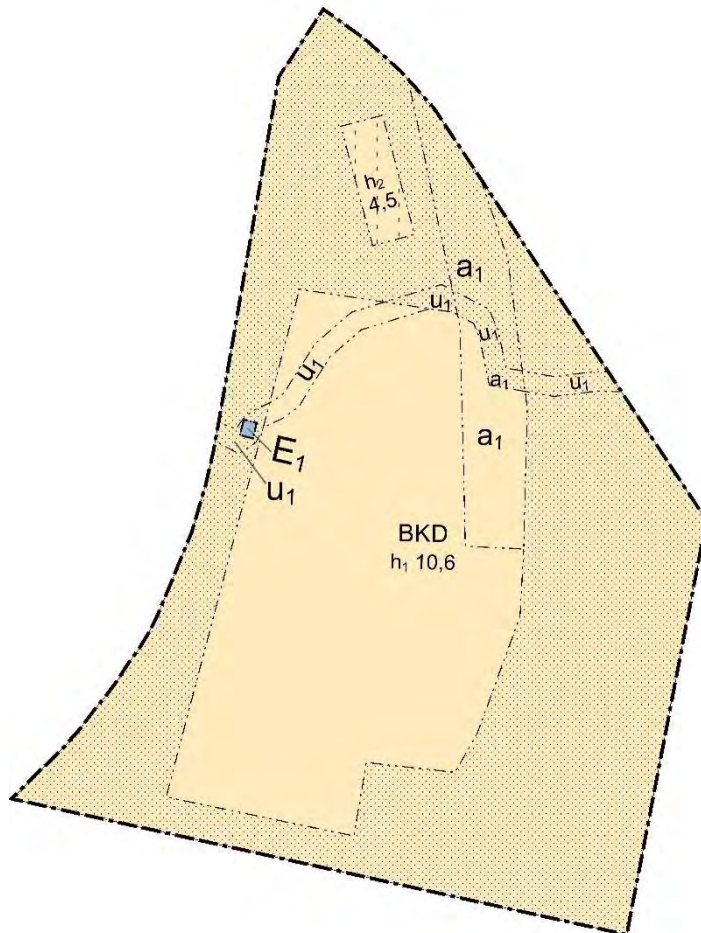
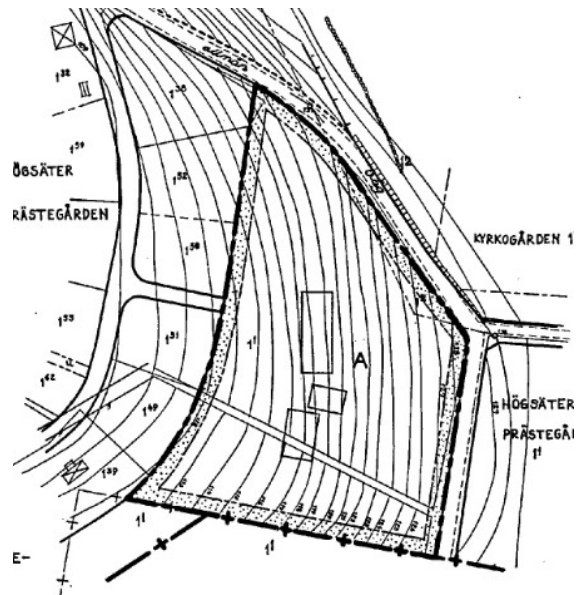


Illustration över föreslagna planändringar.  
Tidigare plankarta över.  
Ny plankarta till vänster.

Planändringen innebär att byggnader på fastigheten kan få flera användningsområden. Förslaget bedöms inte innebära någon ökning av skuggbildningen då det idag finns en befintlig byggnad, en stor slänt mot öster samt att begränsning om byggnadshöjd kvarstår.

Byggnadshöjden begränsas på komplementbyggnad för att vara underordnad huvudbyggnad.

### Bestämmelser som förändras

Detta dokument är en komplettering till tidigare planbeskrivning. Endast de ändringar som redovisas i detta dokument är gällande.

#### KVARTERSMARK – PBL 4 kap. 5§

De tidigare bestämmelserna för kvartersmark A, har utgått som användbar bestämmelse och ersatts med beteckningarna

B	bostäder
K	kontor
D	vård
E1	transformatorstation

#### BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE – PBL 4 kap 11§

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

#### HÖJD PÅ BYGGNADSVÄRK – PBL 4 kap 16§

h1 - Högsta nockhöjd är 10,6 meter

h2 - Högsta nockhöjd är 4,5 meter

#### MARKRESERVAT FÖR ALLMÄNNYTTIGA ÄNDAMÅL PBL 4 kap 6§

u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

#### ÄNDRAD LOVPLIKT – PBL 4 kap 15§

Bestämmelse om marklov införs inom markerat område för att säkerställa att schaktning sker på ett korrekt sätt.

a1 - Marklov krävs för all permanent schaktning i markerat område

#### ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid är 5 år (60 månader) över hela planområdet och börjar när planen vinner laga kraft. – PBL 4 kap 21§

### Trafik och parkering

Parkering till fastigheten ska lösas inom kvartersmark. Infarten till planområdet kan ske från flera håll, men befintlig anlagd väg kommer både ifrån norr och från sydväst.

Ändringen påverkar inte möjligheterna att anlägga mer parkering inom kvartersmark om behovet skulle uppstå.

### Teknisk försörjning

Planområdet är anslutet till ledningsnät för el samt det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planändringen bedöms inte påverka kapacitetsbehovet ytterligare, då hela byggnaden tidigare användes för boende och vård för äldre (åldringsvård).



Ändringen innebär ingen förändring när det gäller föreslagen hantering av dagvatten.

Område för underjordiska ledningar märks ut där både elnät samt vatten- och avloppsnät är lokaliserat. Den befintliga transformatorstationens placering markeras också ut i planändringen.

## Dagvatten

Fastigheten är ansluten till den kommunala VA-anläggningen för dagvatten. Den nederbörd som inte infiltreras inom fastigheten ska avledas till dagvattenanläggningen.

## Hälsa och säkerhet

### Risk för skred

Enligt den geotekniska undersökning som tagits fram under pågående planändring bedöms släntstabiliteten vara tillfredsställande för både befintliga förhållanden och för fallet med dimensionerade porttryck. I området markerat med rött på kartan i nordöstra delen av fastigheten får dock schaktning inte ske utan marklov för att säkerställa att schaktningen sker på ett säkert sätt. Bestämmelse är införd i plankartan.

Jordlagren inom planområdet bedöms vara fasta och nya byggnader kan grundläggas direkt på de naturliga jordlagren.



Vid tillfälliga schakter bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max schaktdjup av 2 m. Vid långvariga schakter eller schakter till större djup kan flackare släntlutning erfordras.

## Buller

En bullerutredning för trafikbuller finns inte i underliggande detaljplan. En bullerbedömning är gjord för både väg 172 och väg 2117 från fasad till vägmitt.

Båda vägarna har en hastighetsbegränsning på 50 km/h och enligt bedömningen överskrider inte bullernivå på 55 dB(A) vid fasad för någon av vägarna.

## Radon

Enligt SGU:s kartvisare är uranhalten inom området ca 35 Bq/kg. Intervallet för normalradonmark för sand är enligt Radonhandboken T6:2004 mellan 25 till 50 Bq/kg, och området är således att klassas som normalradonmark. Radonnivåer bemöts inte i ursprungsplanen, men då planområdet ligger nära ett utpekade riskområde i översiktsplanen lämnas en rekommendation att bygga radonsäkert.

## Skyfall

Efter samrådet har en skyfallsutredning gjorts för att visa på hur stora regnmängder (100-årsregn) påverkar både planområdet och området nedanför planområdet. Skyfallsutredningen påvisar flöden, avrinningsvägar och var vatten kan samlas om ingen åtgärd görs för att omhänderta dagvattnet. Den kommer fram till att vid skyfall kommer fritt vatten inte kunna avledas tillräckligt snabbt från fastighet varpå vatten kommer att ansamlas intill byggnaden med ett djup på ca 14 cm. För att förhindra att vatten blir stående intill byggnaden kan en nivåskillnad göras. Utredningen föreslår ett dike för att leda bort vatten från byggnaden. Ett dike för att ändra markens lämplighet, i detta fall för bebyggelse, räknas som markavvattnings enligt Miljöbalken kap 11 och är en åtgärd som medför att markens vattenförhållanden permanent ändras. I hela Västra Götalands län är det markavvattningsförbud och alltså inte tillåtet att anlägga ett dike utan dispens från Länsstyrelsen. Inom planbestämmelserna ryms däremot en möjlighet för fastighetsägaren att höja marken närmast fasaden för att ändra avrinningsvägen samt att vid nybyggnation säkerställa att markens lutning avleder vattnet från byggnaderna.

Högsätters Prästgård 1:64 ligger inom ett verksamhetsområde och är ansluten till den kommunala dagvattenanläggningen. Ansvarsfördelningen mellan VA-huvudman och fastighetsägare regleras av Lagen om allmänna vattentjänster. Fastighetsägaren ansvarar för att det dagvatten som inte kan infiltreras inom den egna fastigheten avleds till den förbindelsepunkt för dagvatten som VA-huvudmannen anvisat. Det vatten som enligt utredningen skulle kunna bli stående mot byggnader kan ledas bort via dagvattenanläggningen.

Planändringen begränsar byggrätten. Tidigare tilläts ca 70 % av ytan att bebyggas medan planändringen tillåter ca 40 %. Av de delar av fastighetsytan som därmed inte längre får bebyggas utgörs större delen gröna ytor som kan användas för ett lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) genom infiltration.

## Kulturmiljö

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö Valbodalen.

### Riksintresse Valbodalen

Fastigheten Högsätters prästgård 1:64 ligger inom Valbodalens (P3) riksintresse för kulturmiljövården i Västra Götalands län. Området är en dalgångsbygd och har utnyttjats kontinuerligt sedan stenåldern och kännetecknas av ensamgårdar och småbyar i krönlägen med anslutande fornlämningsmiljöer och bebyggelse med regional byggnadstradition samt administrativa centra.

I norr, öster och söder angränsar fastigheten av ett kulturmiljöområde med fornlämningar, tingsplats, medeltida vägsträckning och kyrkplats, kyrka och prästgård, hembygdsgård, odlingslandskap med jordbruksbebyggelse. Miljön innefattar viktiga delar av Valbodalens långa bebyggelsekontinuitet och är en

del av dalgångens centrala områden.

Planändringen för Högsäters Prästgård 1:64 ligger inom ett redan utbyggt villaområde och anses inte påverka bevarandet av kulturmiljöområdet negativt.

## GENOMFÖRANDE

### Organisatoriska frågor

#### Genomförandetid

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Före genomförandetidens utgång får normalt inte detaljplanen ändras eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Efter genomförandetidens slut har kommunen större frihet att ändra eller upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs.

Genomförandetiden för befintlig plan har gått ut. Planändringen gör därför att en ny genomförandetid ska bestämmas och den bestäms till 5 år från att planen har vunnit laga kraft, enligt 4 kap. 21 § PBL.

#### Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren, tillika exploatören Tallbacken Fastighets AB, ansvarar för genomförande och drift inom kvartersmark. Detta inkluderar bland annat uppförande, anläggande, ändring och skötsel av byggnader, parkeringar och privata ledningar samt dagvattenhantering med mera.

#### Avtal

Ett plankostnadsavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden vid planens framtagande har upprättats mellan Färgelanda kommun och exploatören.

### Fastighetsrättsliga frågor

#### Markägförhållanden

I planområdet ingår fastigheten Högsäters Prästgård 1:64. Fastigheten ägs av Tallbacken Fastighets AB.

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

#### Servitut och rättigheter

Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningen Högsäter ga:1.

#### Fastighetskonsekvensbeskrivning

Ett genomförande av planförslaget innebär ändrad bygg rätt inom Högsäters Prästgård 1:64. Ändringarna i form av fler tillåtna användningar inom planområdet bedöms inte innebära några betydande konsekvenser för intilliggande fastigheter.

### Ekonomiska frågor

Framtagande av planen bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal. Bygglovsavgift kommer att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa.

Exploatören och tillika fastighetsägaren bekostar alla åtgärder och all skötsel inom kvartersmark.

Exploatören ansöker om och bekostar förrättningskostnader avseende avstyckning, fastighetsreglering med mera vid behov. Planen föranleder dock inget direkt behov av fastighetsreglering.

## Tekniska frågor

Rekommendationer avseende dagvatten, vatten- och spillvattenledningar och geoteknik ges till viss del i underliggande detaljplan. I utförd geoteknisk utredning lämnas rekommendation på grundläggning för komplementbyggnad och för schaktning på en del av fastigheten.

## ADMINISTRATIVA FRÅGOR

### Fortsatt arbete

Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande enligt PBL.

Samråd om detaljplanen har skett med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen.

Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Inte tillgodosedda önskemål i samrådsskedet samt inkomna synpunkter under granskning bemöts i ett granskningsutlåtande. Därefter kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas får detaljplanen laga kraft.

### Preliminär tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla:

december	2020	Samråd
juni - juli	2022	Granskning
april	2023	Antagande

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen får den laga kraft cirka en månad efter beslutet.

### Medverkande i planarbetet

Planförslaget har upprättats av Anna Lena Sörensson - planingenjör och Camilla Widekär - planarkitekt, Färgelanda kommun, sektor Samhällsutveckling.

Anna Lena Sörensson  
Planingenjör

Camilla Widekär  
Planarkitekt

Färgelanda kommun  
Sektor Samhällsutveckling



Sektor samhällsutveckling  
Handläggare  
Sebastian Svensson

Tjänsteskrivelse  
2023-02-08  
2022/437

Kommunstyrelsen

## **Beslut med anledning av motion- "Motion ang. positivt uttalande för Lelångenbanan cykel- och gångväg" (C)**

### **Beslutsförslag**

Kommunfullmäktige anser motionen avseende positivt uttalande för Lelångenbanan cykel- och gångväg besvarad genom kommunens antagna översiktsplan och pågående samverkan i frågan.

### **Ärendets beredning**

Ovan nämnd motion inkom den 16 december 2022. Frågan har lyfts på ärendeforum.

### **Sammanfattning av ärendet**

Motionen inkom till kommunfullmäktige den 16 december 2022 från Tobias Bernhardsson (C). I motionen finns två yrkanden:

- att kommunfullmäktige i Färgelanda kommun snarast uttalar sitt officiella stöd till Lelången cykel- och gångväg som planeras anläggas mellan Högsäter och Färgelanda.
- att kommunstyrelsen får i uppdrag av fullmäktige att verka för att finna lösningar i för att kunna fullfölja projektet, genom att exempelvis samverka och föra dialog med bland andra föreningen Lelången cykel- och gångväg, berörda myndigheter, Västra Götalandsregionen, berörda markägare samt andra aktörer och möjliga bidragsgivare.

### **Ärendebeskrivning**

I Färgelanda kommuns översiktsplan som antogs 2014 finns under avsnittet infrastruktur och kommunikationer (s.26) uttryckligen en vilja att koppla samman Färgelanda och Högsäter med en gång- och cykelväg. Ambitionen om att anlägga gång- och cykelvägen finns uttryckt på flera ställen och de perspektiv som lyfts fram är bland annat trafiksäkert, turism samt ur motionssynpunkt (s.68).





Sommaren 2021 bildades den ideella föreningen Lelången cykel & gång, vars syfte är att knyta samman tätorterna Färgelanda och Högsäter via den gamla banvallen. Föreningen har varit företagsamma och lyckats engagera ett stort antal av kommunens invånare. Föreningens Facebook grupp har nästan 700 medlemmar.

Idag har Sektor samhällsutveckling en god kontakt med föreningen och har varit behjälpliga med kontaktvägar till Trafikverket och i övrigt stöttat i enlighet med kommunens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Utifrån barnkonventionen (Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter) är arbetet med att få till en säker färdväg till skola och mellan orterna för kommunens barn och unga en viktig fråga.

Kommunen äger mark där en del av den gamla banvallen ligger. På kommunens mark har upprustning påbörjats. På sträckan mellan gamla granngården och Håbyn gård har en bro renoverats, träd avverkats och sly röjts. Sträckan är cirka 450 m. Från Håbyn gård till den del av banvallen som ligger längs med väg 172 äger kommunen grusvägen, denna delsträcka mäter 1 100m. Nästa strecka är den granridå längs med väg 172 i höjd med infarten till snickerifabriken, den sträckan är cirka 350 m. Totalt sammanlagd sträcka 1 900m.

Den regionala cykelleden som tas upp i motionen, Lelångeleden från Uddevalla till Årjäng är nästintill klar och planeras invigas i början av sommaren. Mellan Högsäter och Färgelanda går den väster om järnvägens sträckning via Grind, Västra Edstena och slutligen Hedekasvägen in till Färgelanda.

Genom den av fullmäktige antagna översiktsplanen har kommunen uttryckt sin vilja att koppla samman Färgelanda och Högsäter med en gång- och cykelväg. Vidare samverkar kommunen redan med de parter som är berörda samt bistår med kontakter och liknande. Med anledning härav får motionens intentioner anses uppfyllda och motionen därmed besvarad.

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse, dat 2023-02-08

Motion ang. positivt uttalande för Lelångebanan cykel- och gångväg, dat 2022-12-15

**Sändlista:**

Samhällsutvecklingschef

Handläggare mark och exploatering

Tobias Bernhardsson (C)

Sebastian Svensson

Handläggare



Centerpartiet

## MOTION ANG. POSITIVT UTTALANDE FÖR LELÅNGENBANAN CYKEL- OCH GÅNGVÄG

Vi har under de senaste åren kunnat följa ett gediget arbete utföras av eldsjälar i och omkring den ideella föreningen Lelången cykel- och gångväg, som med egna timmar, maskiner och sponsorer påbörjat en sedan länge efterlängtd led för gång och cykling mellan kommunens två största orter.

I skrivandets stund finns långtgående planer för att göra en projektansökan i syfte att, med hjälp av olika finansiärer, färdigställa en led som kan möjliggöra cykelpendling, rekreation, turism och andra folkhälsostimulerande aktiviteter samt som knyter samman kommunens två största orter. Redan har Kommunens Folkhälsoråd samt Dalslands Sparbank beviljat medfinansiering till föreningens arbete.

Därtill finns planer, i vilka Färgelanda och Bengtsfors kommuner samverkat, för att skapa en nationell cykelled som sträcker sig från Uddevalla till Bengtsfors på långtrafikerade vägsträckor och som skulle kunna knytas samman med denna nya led mellan Färgelanda och Högsäter när denna är färdig.

Trafiksituationen på 172an är hårt präglad av tung trafik vilket gör att den ej är särskilt lämplig för cykling, varför kommunen jämte Trafikverket och Västra Götalandsregionen bör uttala sitt fulla stöd samt verka för att detta projekt kan förverkligas. Det är värt att understryka att motionen ej syftar till att kommunen ska tillföra nya ekonomiska medel i projektet utan i första hand bidra med tid, kompetens, vissa åtgärder på egen mark samt ett fortsatt konstruktivt deltagande i dialogen.

Med anledning av ovan yrkar undertecknad:

att kommunfullmäktige i Färgelanda kommun snarast uttalar sitt officiella stöd till Lelången cykel- och gångväg som planeras anläggas mellan Högsäter och Färgelanda.

att kommunstyrelsen får i uppdrag av fullmäktige att verka för att finna lösningar i för att kunna fullfölja projektet, genom att exempelvis samverka och föra dialog med bland andra föreningen Lelången cykel- och gångväg, berörda myndigheter, Västra Götalandsregionen, berörda markägare samt andra aktörer och möjliga bidragsgivare.

Färgelanda den 15 december 2022

Tobias Bernhardsson (c)  
Kommunfullmäktigeledamot



Kommunledningskontoret  
Kommundirektör  
Katrín Siverby

Tjänsteskrivelse  
2023-03-13  
2023/98

Kommunstyrelsen

## **Revidering av beslut avseende firmatecknare i för Färgelanda kommun**

### **Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson till firmatecknare (motsvarande) för Färgelanda kommun i första hand och vid förhinder för henne, kommunstyrelsens vice ordförande Jörgen Andersson med kontrasignation av endera

- Chefen för Sektor Utbildning gällande ärenden som handläggs inom Sektor Utbildning.
- Chefen för Sektor Omsorg gällande ärenden som handläggs inom Sektor Omsorg.
- Chefen för Sektor Samhällsutveckling gällande ärenden som handläggs inom Sektor Samhällsutveckling.
- Kommundirektör i alla ärenden.
- Ekonomichef gällande underskrift av avtal, överenskommelser och övriga handlingar som avser kommunal medelsförvaltning och som inte regleras genom beslut i särskild ordning.

Detta beslut gäller i de fall där det inte finns särskilda bestämmelser om beslut och ”firmateckning” och i de fall kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller annan nämnd i särskilt beslut inte utsett ”firmatecknare”, gett fullmakt eller särskilt bemyndigande att teckna Färgelanda kommun.

Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 (dnr 2022/430).

### **Ärendebeskrivning**

I arbetsordningar, reglementen och delegeringsordningar finns bestämmelser om undertecknande av handlingar. Detta är ändock inte tillräckligt i dagsläget, då många externa parter efterfrågar just firmatecknare.

Färgelanda kommun kommer genom pågående revidering av nämndernas delegeringsordnar att lyfta in frågan firmatecknare där. I avvaktan på att detta arbete färdigställs, behöver dock nuvarande beslut revideras med anledning av att kommunstyrelsen har en ny ordförande och vice ordförande.



**Beslutsunderlag:**

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-07 (dnr 2022/430)

Katrin Siverby  
Kommundirektör

**Sändlista:**

Ulla Börjesson  
Jörgen Andersson  
Ekonomiavdelningen  
Upphandlingsfunktionen  
Christel Olsson  
Johan Lundh  
Iris Zell  
Katrin Siverby  
Kristina Olsson



Kommunledningskontoret  
Nämndsekreterare  
Josefine Blid

Tjänsteskrivelse  
2023-03-14  
2022/162

Kommunstyrelsen

## **Riktlinjer för gallring av diarieförda pappershandlingar efter ersättningsskanning**

### **Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för gallring av diarieförda pappershandlingar efter ersättningsskanning enligt förslag.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har föredragits vid ärendeberedning 2023-03-20.

### **Sammanfattning av ärendet**

Hantering av pappershandlingar blir mindre och mindre både internt och externt. Idag skannas nästan alla handlingar som hanteras inom kommunen och diarieförs i dokument- och ärendehanteringssystem som kommunen använder sig utav. Behovet av att behålla pappershandlingar i original är därför inte längre en nödvändighet.

### **Ärendebeskrivning**

En riktlinje för gallring av diarieförda pappershandlingar efter ersättningsskanning har tagits fram.

I kommunens verksamheter skannas alla handlingar och diarieförs i olika dokument- och verksamhetssystem. De flesta handlingar skapas, handläggs och avslutas digitalt. Inkommande handlingar i form av pappershandling skannas och hanteras vidare digitalt i kommunens verksamhetssystem. Behovet av att behålla pappershandlingen när handlingen även finns i digital form är därför inte längre aktuell. I dagsläget bevaras både originalet av pappershandling även om handlingen är diarieförd och går att återfinna i kommunens dokument- och ärendehanteringssystemet.

En riktlinje för hur gallring av pappershandlingar efter skanning syftar till att underlätta för verksamheterna att hantera frågan om bevarandet efter att ersättningsskanning är gjord. I riktlinjen tydliggörs vilka handlingar som får ersättningsskannas och kan gallras men även vilka handlingar som måste bevaras i fysisk form.



**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse, dat 2023-03-14

Riktlinje för gallring av diarieförda pappershandling efter ersättningsskanning

**Sändlista:**

Sektorchefer

Stabschefer

Kansliet



**Färgelanda  
kommun**

# Riktlinjer för gallring av diarieförda pappershandlingar efter ersättningsskanning

**Dnr: 2022/162**

**Beslutad i kommunstyrelsen 2023-XX-XX § XX  
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas  
webbplats [www.fargelanda.se](http://www.fargelanda.se)**



## **Innehåll**

Riktlinjer vid ersättningsskanning .....	3
Syfte.....	3
1. Olika syften med skanning .....	3
Handläggningsskanning.....	3
Publiceringsskanning.....	3
Ersättningsskanning.....	3
2. Villkor och förutsättningar för tillämpning .....	4
3. Hänsyn till bevisvärde .....	4
4. Tekniska förutsättningar och filformat.....	4
5. Upplösning och färgval .....	4
6. Kvalitetssäkra materialet .....	5
7. Att ersättningsskanna.....	5
8. Samråd .....	5
Bilaga 1.....	6
Exempel på handlingar som inte får ersättningsskannas .....	6





## **Riktlinjer vid ersättningskanning**

Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska bevaras i dess ursprungliga skick. Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av myndigheten. Överföring till annat medium, t.ex. från papper till digital bild, innebär gallring om det medför informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter eller förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet. Gallring kräver alltid ett beslut.

Arkivförfattningarna hindrar inte att ett ärende är helt digitalt, om man bortser vissa handlingar som ska finnas i ursprungligt skick. Lagstiftningen ställer däremot upp krav på hur digital långtidslagring ska ordnas.

### **Syfte**

Riktlinjens syfte är att stödja verksamheten i hur ersättningskanning ska utföras.

#### **1. Olika syften med skanning**

Vid skanning är det viktigt att först definiera syftet, eftersom syftet avgör vilken kvalitet som krävs på skanningen. Med utgångspunkt i syftet kan tre nivåer identifieras. De första två nivåerna har oftast ett internt eller ett kommunikativt syfte. Hit räknas handläggningsskanning och publiceringsskanning. Den tredje nivån, ersättningskanning, innebär att den analoga handlingen ersätts av en skannad digital bild.

##### **Handläggningsskanning**

Skanning görs i syfte att underlätta handläggning av och åtkomst till informationen hos den egna myndigheten. Originalhandlingen finns kvar och arkiveras i originalformat (papper eller annat analogt format).

##### **Publiceringsskanning**

Skanning görs i syfte att publicera information på en webbplats, intranät etcetera. Originalhandlingen finns kvar och arkiveras i originalformat (papper eller annat analogt format).

##### **Ersättningskanning**

Skanning görs i syfte att ersätta en inkommen eller upprättad handling i pappersoriginal med en digital handling. När en pappershandling har ersättningskannats är det den digitala handlingen som tas om hand för arkivering och pappersoriginallet gallras.



## 2. Villkor och förutsättningar för tillämpning

En pappershandling får gallras under förutsättning att gallring kan ske utan eller med endast ringa förlust av betydelsebärande information. Det ska gå att fastställa handlingens riktighet. Därför är det av vikt att förvaltningen inför påbörjande av ersättningsskanning säkrar de kvalitativa och tekniska förutsättningarna av skanningen.

Det ska vara möjligt att kvalitetssäkra och kontrollera den inskannade informationen. Se 4. Tekniska förutsättningar och filformat för vilka format som ska användas vid ersättningsskanning samt tydliga rutiner för hur ersättningsskanning ska genomföras och granskas, se 7. Att ersättningsskanna.

Tillämpningen av nämndens beslut om gallring ska framgå av dokumenthanteringsplanen.

## 3. Hänsyn till bevisvärde

Vissa handlingstyper får inte ersättningsskannas. Här rör det sig om handlingar som enligt lag eller motsvarande ska vara utformade på ett visst sätt, exempelvis egenhändigt undertecknade, vilket gör att handlingen förlorar sitt bevisvärde i ett inskannat format. Se exempel på handlingstyper som inte får ersättningsskannas i bilaga 1.

Det är viktigt att komma ihåg att den digitala handlingen bara är en kopia fram till dess att pappersoriginalet har gallrats.

## 4. Tekniska förutsättningar och filformat

Det är viktigt att de handlingar som ersättningsskannas sparas i ett format som kan läsas i framtiden. PDF, som står för "Portable Document Format", är ett format som kan visas och användas oberoende av system och verktyg.

Mediatyp	Format
Bild	JPEG
Bild	TIFF
Dokument	PDF/A

Alla multifunktionsskrivare i Färgelanda kommun har som standard att inskannade dokument sparas som minst PDF/A.

## 5. Upplösning och färgval

Upplösning vid ersättningsskanning ska vara minst 300 dpi (dots per inch/punkter per tum). Dpi avgör hur "skarp" bilden blir och hur väl detaljer



syns. Högre upplösning kan behövas i vissa fall, till exempel om man skannar fotografier. Handlingar som av olika skäl är mindre tydliga eller där man behöver kunna förstora bilden ska också ges en högre upplösning.

Handlingar ska alltid skannas i färg.

## **6. Kvalitetssäkra materialet**

Det är nödvändigt att kvalitetssäkra resultatet efter skanning. Följande ska vara uppfyllt:

- All information ska ha skannats. Ingen information får gå förlorad. Finns det till exempel information på baksidan av dokumentet ska även baksidan skannas och resultatet av skanningen ska stämma överens med originalet.
- Skannern ska vara inställd så att texten blir rak och läsbar.
- De tekniska förutsättningarna ovan ska vara uppfyllda

## **7. Att ersättningsskanna**

1. Skanna inkommen eller upprättad handling enligt de tekniska förutsättningarna ovan.
2. Titta i dokumenthanteringsplanen för vägledning kring förvaring av handling digitalt eller på papper
3. Diarieför handlingen enligt dokumenthanteringsplanen
4. Om kolumn Arkivmedium i Dokumenthanteringsplanen anger 'Digitalt' på handlingstypen kan pappershandlingen gallras.
5. Om kolumn Arkivmedium i stället anger 'Papper' på handlingstypen förvaras handling i närarkivet i väntan på leverans till kommunarkivet.

## **8. Samråd**

Om det råder osäkerhet kring vilka handlingstyper som kan ersättningsskannas ska arkivmyndigheten rådfrågas.



## Bilaga 1

### Exempel på handlingar som inte får ersättningsskannas

Nedan följer exempel på handlingstyper som inte får ersättningsskannas.

Listan är inte uttömmande.

Exempel	Kommentar	Lag, paragraf
Köpebrev	Avtal om köp av fast egendom – både säljare och köpare ska skriva under köpehandlingen	Jordabalken (1970:994), 4 kap 1 §
Lagfart	Ansökan om lagfart ska förklaras vilande om vid köp, byte eller gåva, överlåtarens underskrift på köpehandling inte är bevittnad av två personer och överlåtelsen inte skett genom statlig myndighet	Jordabalken (1970:994), 20 kap 7 §
Testamente och bouppteckning		Ärdbalken (1958:637), 10 kap. 1 § och 3 § samt 20 kap 6 §
Fastighetsbildningsförrättningar		Fastighetsbildningslagen (1970:988) 4 kap 8 §
Stiftelseurkund och bolagsordning		Aktiebolagslagen (2005:551) 2 kap 3 §
Vigselbevis	Vigsel – har formkrav på att de som vigs ska vara närvarande samtidigt och vigseln ska ske inför vittnen. Vidare ska vigselförrättaren genast efter vigseln lämna makarna bevis om vigseln i form av ett särskilt protokoll. Även Skatteverket ska underrättas om vigseln. Står inte uttryckligen att det ska vara egenhändig namnunderskrift av vigselförrättaren och vittnen på det särskilda	Äktenskapsbalken (1987:230), 4 kap 7 §



	protokollet, men det torde få anses gälla	
Lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar	Bevittning av överlåtelse av fast egendom – uttryckligt formkrav på egenhändig underskrift. Övrig bevittning av rättshandlingar torde också ha krav på egenhändig underskrift.	
Årsredovisning		Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 4 kap 5 §
Folkinitiativ	Folkinitiativ – ärende om att hålla folkomröstning. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan som innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgift om när anteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.	Kommunallagen (2007:725), 8 kap 2 §
Faderskap	En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer.	Föräldrabalken (1949:381), 1 kap 4 §
Ansökan om konkurs	Ansökan om konkurs ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av sökanden/ombud	Konkurslagen (1987:672), 2 kap 1 §



Kansli-och IT avdelningen  
Kommunsekreterare  
Izabel Flood

Tjänsteskrivelse  
2023-03-07  
2023/100

Kommunstyrelsen

## **Beslut om ett gemensamt kommunalförbund mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän**

### **Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar att verka för ett gemensamt räddningstjänstförbund mellan Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med start den 1 januari 2025.

### **Sammanfattning av ärendet**

Sedan 2018 har ett fördjupat samarbete och samverkan succesivt ökat mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) på grund av en ökad kravbild.

Under våren 2021 beslutade direktionen att tillsätta en utredning avseende förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund mellan NÄRF och RMB. Utredningen förordar i första hand en sammanslagning i ett gemensamt kommunalförbund, i andra hand förorda en utökad samverkan via avtal för att underlätta för respektive kommunalförbund.

Därmed har Direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund tillskrivit medlemskommunerna med rekommendation om att fatta likalydande beslut att verka för ett gemensamt räddningstjänstförbund mellan NÄRF och RMB.

### **Ärendebeskrivning**

Sedan 2018 har NÄRF och RMB ökat sin samverkan och samarbete utifrån de ökade kraven så som hög kompetens inom specialområden vid räddningstjänst under höjd beredskap, räddningsledning och tillsyn och robust organisation som klarar en hög personalomsättning.

År 2019 fortsatte arbetet i den gemensamma ledningscentralen genom gemensam bemanning av nyckelpositioner och man fortsatte utvecklingen av avtal om gränslös räddningstjänst.



Vid inledningen av år 2020 gav direktionen i respektive kommunalförbund sin Förbandschef ett uppdrag att kortfattat redogöra för förutsättningarna för en fördjupad samverkan. Resultatet var att båda förbunden ansåg att man hade förutsättningar för att skapa ett gemensamt kommunalförbund.

Utifrån resultatet beslutade direktionerna att tillsätta en utredning som genomfördes av en extern konsult. Slutsatsen i utredningen påpekade flertalet områden där samarbeten kan stärkas samt att utredningen påvisade behovet av utökad samverkan på grund av den arbetsbelastning som råder i båda förbunden. Utredningens slutsats förordar i första hand en sammanslagning i ett gemensamt kommunalförbund och i andra hand utöka samverkan via avtal för att underlätta för respektive kommunalförbund.

I slutet av 2022 presenterade Förbandscheferna för respektive direktion utredningen, där man lyfte att utredningen peka på att en sammanslagning av förbunden inom två års tid skulle vara väldigt fördelaktig inte minst för att de båda förbunden står inför ett generationsskifte i flera ledande positioner, men också för att möta framtidens utmaningar.

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse, dat 2023-03-07

Protokollsutdrag § 13, dat 2023-02-24

Skrivelse, dat 2023-02-08

**Sändlista:**

NÄRF

Izabel Flood

Kommunsekreterare



## Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

**Plats och tid** Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Vänersborg kl.13:00-14:40

**Beslutande**  
Dan Nyberg (S) Vänersborg  
Pia Fogelberg (M) Trollhättan  
Henrik Harlitz (M) Vänersborg  
Monica Hanson (S) Trollhättan  
Ingo Asplund (L) Färgelanda  
Roland Björndahl (M) Mellerud

**Övriga deltagande**  
Malin Tell (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare  
Tuulikki Hedlund (C) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare  
Göran Svensson (MBP) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare  
Sofia Andersson Dharsani (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare  
Ann Blomberg (C) Färgelanda, ej tjänstgörande ersättare  
John-Olov Frid (S) Mellerud, ej tjänstgörande ersättare

Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef  
Anders Gillek stf. räddningschef  
Bodil Bramfors, ekonomichef (§§ 8-12)  
Annika Larsson, tillträdande ekonomichef  
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent

Karl-Magnus Strömberg (§14)

Pontus Olsson, Kommunal (deltagande via Teams)

**Utses att justera**

~~Pia Fogelberg (M) Trollhättan~~  
*Henrik Harlitz (M) Vänersborg*

**Justeringens  
plats och tid**

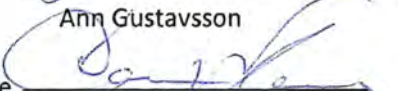
Brandstationen Trollhättan

**Underskrifter**

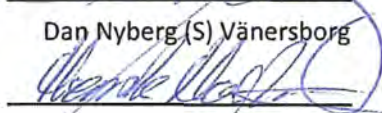
Sekreterare  Paragraf 8-17

Ann Gustavsson

Ordförande

  
Dan Nyberg (S) Vänersborg

Justerande

  
Henrik Harlitz (M) Vänersborg





---

**Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll**  
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokoll från sammanträde: 2023-02-24

Datum då tillkännagivandet publiceras: 2023-02-27

Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör: 2023-03-20

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

---

Utdragsbestyrkande



**§ 13 Beslut om skrivelse till medlemskommunerna om inriktningsbeslut avseende samgående NÄRF-RMB**

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) har sedan år 2018 succesivt ökat sin samverkan inom olika verksamhetsfrågor.

Ett antal utredningar pekar på att, en förutsättning för att möta framtida räddningstjänstutmaningar är att skapa en robustare organisation. Detta genom en kommunalförbunds bildning mellan de nuvarande räddningstjänstförbunden, NÄRF och RMB.

En förutsättning för att initiera en sådan kommunalförbunds bildning är att kommunstyrelsen i förbundets respektive medlemskommuner fattar ett inriktningsbeslut i frågan.

Direktionen föreslås att fatta beslut om att anta skrivelse till NÄRF:s medlemskommuner om inriktningsbeslut och tillsända denna till respektive kommunstyrelse i förbundets medlemskommuner.

**Direktionens beslut**

Direktionen beslutade att anta skrivelse till NÄRF:s medlemskommuner om inriktningsbeslut och tillsända denna till respektive kommunstyrelse i förbundets medlemskommuner.



## Skrivelse till NÄRF's medlemskommuner

### Rekommendation till kommunstyrelsen

Att fatta likalydande inriktningsbeslut om att verka för ett gemensamt kommunalförbund mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med start den 1 januari 2025.

### Direktionens bedömning

Kravbildningen skapar en hög belastning på kommunal räddningstjänst. Det ökar behoven av en organisation som har hög kompetens inom olika specialområden och en robust organisation som klarar en hög personalomsättning. Specialistområden som många mindre och mellanstora räddningstjänster saknar idag är till exempel inom miljö, räddningstjänst under höjd beredskap, specialiserad kompetens inom räddningsledning och tillsyn. Ovanstående krav ska även matchas mot att kommuners framtida svagare ekonomiska utveckling kommer innebära krav på effektivisering.

Sedan 2018 har Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) succesivt ökat sin samverkan och samarbete i olika verksamhetsfrågor. Direktionerna i respektive förbund är därför i behov av ett inriktningsbeslut från respektive kommunstyrelse för att skapa förutsättning för förbunden att bereda förutsättningarna till ett gemensamt kommunalförbund med start 1 januari 2025.

Under flera år har samarbetet fördjupats och kommit till ett sådant läge där ett gemensamt kommunalförbund är ett naturligt fortsatt steg. För att uppnå bättre effekt i samarbetet, klara av framtidens hotbild och få förväntade effekter av en förbundsbyggnad behöver beslut om inriktning tas inom kort. Syftet med inriktningen är att skapa förutsättningar för ett effektivt sammangående mellan kommunalförbunden.

### Skäl som ligger till grund för direktionens bedömning

År 2018 fördjupades samarbetet mellan förbunden genom den gemensamma ledningscentralen/räddningsledningssystemet. Genom uppstarten av det samarbetet fördjupades främst samarbetet inom den operativa utryckningsverksamheten. Det medförde även krav på likriktning i utryckningsverksamheten som har bidragit till ytterligare samarbeten.

År 2019 fortsatte arbetet i den gemensamma ledningscentralen genom gemensam bemanning av flera nyckelpositioner i räddningsledningssystemet. Det har medfört ytterligare förstärkning i samarbetet och likriktning av arbetssätt. Under samma år fortsatte även utvecklingen av avtal om gränslös räddningstjänst. Det innebär att båda förbundens resurser i utryckningsverksamheten finns tillgängliga för hela räddningsledningssystemet oavsett i vilken kommun som händelsen inträffar. Kostnaderna för samarbetet har fördelats utifrån invånarantal i respektive förbund. En konsekvens av samarbete via avtal är ökade kostnader i form av administration.

De båda räddningstjänstförbunden har sedan 2019 ett intimt samarbete kring det gemensamma räddningsledningssystemet (LC Fyrbodalen). Vi kan konstatera att samarbetet varit framgångsrikt för båda parter och en förutsättning för att leva upp till en lägstanivå utifrån senaste revideringen av lag om skydd mot olyckor. Genom att LC Fyrbodalen bemannas av personal från båda förbunden har det



bidragit till en snabb acceptans i de båda organisationerna. Det har även bidragit till ökad förståelse för att samarbete är nödvändigt för att kunna bli en stark och effektiv räddningstjänst. Genom att införa "gränslös räddningstjänst" har den gemensamma operativa förmågan blivit starkare och mer robust både vid vardagshändelser såväl som komplexa räddningsinsatser. Denna förmåga har vid flera tillfällen tagits tillvara. Genom samarbetet har styrningen av den operativa systemledningen kunnat bibehållas på en delregional nivå. Det lägger grunden för ett gott och nära samarbete med övriga som verkar inom delregionen, exempelvis kommuner, Polismyndighetens lokalpolisområde och NU-sjukvården.

I inledningen av år 2020 gav direktionen i respektive kommunalförbund sin Förbundschef ett uppdrag att kortfattat redogöra för förutsättningar för en fördjupad samverkan. Uppdraget skulle genomföras med respektive förbunds avdelnings- och enhetschefer. Resultatet av respektive förbunds betänkande var att ett samgående förordades till ett gemensamt kommunalförbund.

Strax efter sommaren 2020 gick dåvarande Förbundschef i RMB i pension. Direktionerna i RMB och NÄRF avtalade då, att under en period fram till nyrekrytering, att Förbundschefen i NÄRF var gemensam Förbundschef i både RMB och NÄRF. Detta pågick fram till april 2021. Detta innebar även en starkare koppling mellan verksamheterna som fick möjlighet att samarbeta på ett djupare plan samt skapa en bättre kännedom om varandras verksamheter.

Under våren 2021 beslutade direktionerna i RMB och NÄRF att tillsätta en utredning som genomfördes av en extern konsult. Utredaren skulle utreda förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund mellan RMB och NÄRF. Slutsatserna i utredningen påpekade flertalet områden där samarbetet kan stärkas. Utredningen visade även behovet av utökad samverkan på grund av den höga arbetsbelastningen som råder i båda förbund. Utredningen förordar i första hand en sammanslagning i ett gemensamt kommunalförbund för att uppnå tillräcklig effekt. I andra hand förordas en utökad samverkan via avtal för att underlätta för respektive kommunalförbund.

Utifrån slutsatserna i utredningen fattade direktionerna beslut om att ge respektive Förbundschef uppdraget att gemensamt presentera förslag på områden där samarbete kan utökas samt hur arbetet kan tas vidare. Förbundscheferna presenterade utredningen i slutet av år 2022 för respektive direktion. I utredningen förordas en sammanslagning av de båda förbunden inom närtid utifrån resultatet av utredningsuppdragen. Inom närtid (2 år) rekommenderas sammanslagningen, då båda förbunden står inför ett generationsskifte i flera ledande positioner som underlättar större omorganisation. Det ger även förutsättning att möta framtida utmaningar samtidigt som de förväntade effekterna av förbundsbyggnaden ska uppnås. Med anledning av utredningens resultat beslutade direktionerna att rekommendera tillträdande direktion att gå vidare i ärendet utifrån givna rekommendationer.

Likalydande skrivelse har av direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän tillsänts medlemskommunerna Munkedal, Lysekil samt Uddevalla.

Trollhättan

Dan Nyberg  
Direktionsordförande





Kansli-och IT avdelningen  
Kommunsekreterare  
Izabel Flood

Tjänsteskrivelse  
2023-03-02  
2023/101

Kommunstyrelsen

## **Ställningstagande avseende inriktning Vårdsamverkan Fyrbodalen 2023–2026**

### **Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom nytt inriktningsdokument för vårdsamverkan Fyrbodalen under perioden 2023–2026.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts i Socialnämnden 2023-02-23.

### **Sammanfattning av ärendet**

Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna för samverkan i Västra Götaland. I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodalen initiativ till ett uppdrag för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid delrapporteringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål och inriktning. I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård.

Syftet med inriktningsdokumentet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma samverkansarena Vårdsamverkan Fyrbodalen.

Inriktningsdokumentet gäller för perioden 2023–2026.

Utöver inriktningsdokumentet ingår parterna ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut, förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt samråd.

### **Ärendebeskrivning**

Grunden för respektive huvudmans uppdrag regleras i lagar, författningar, avtal, överenskommelser och politiska beslut. Vårdsamverkan Fyrbodalen ska fungera som en gemensam arena för samverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör båda parter. Samverkan ska även bidra till att resurser 2



används på ett optimalt sätt, och skapa förutsättningar för att individen ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser. Västra Götalandsregionen och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna på regional, delregional och lokal nivå.

Vårdsamverkan Fyrbodal omfattas av:

- Västra Götalandsregionens verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.
- Kommunal primärvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i deltagande kommuner.

Medverkar gör också norra delregionala nämnden, med ansvar för folkhälsa, kommun och vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen, samt Fyrbodals kommunalförbund som samordnar kommunerna.

Syftet med omställningen till en god och nära vård är 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. Utifrån omställningen har en övergripande strategi för Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Samtliga parter i Vårdsamverkan Fyrbodal har fastställt Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård.

Vårdsamverkan Fyrbodal ska - stödja omställningen till en god och nära vård, - främja hälsan hos befolkningen, - utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov, - bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Målbilden i färdplanen och för Vårdsamverkan Fyrbodal ska ge vägledning för hur samverkan ska utformas för att ge dess invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Vårdsamverkans arbete i Fyrbodal ska bidra till att dess invånare får ökade förutsättningar till en vård som - 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.

Prioriterade målgrupper för Vårdsamverkan Fyrbodal är de invånare som har behov av insatser och samordning från både kommunen och Västra Götalandsregionen, oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Barnkonventionen ska särskilt beaktas.

Vårdsamverkan i Fyrbodal sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna 3



gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar huvudmännen.

Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodol för arbetet de närmaste åren.

Styrgruppen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan utifrån den politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och målgrupp enligt ovan.

De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Handlingsplaner/ åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet, vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation.

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse, dat 2023-03-02

Protokollsutdrag SN, dat 2023-02-23 § 24

Mötesanteckningar delregionalt politiskt samråd, Fyrbodol, dat 2022-11-23

Inriktningsdokument vårdsamverkan Fyrbodol, dat 2022-11-17

**Sändlista:**

Socialchef

Izabel Flood

Kommunsekreterare



**SN § 24 Dnr 2023/31**  
**Ställningstagande avseende inriktning Vårdsamverkan Fyrbodol 2023-2026**

**Socialnämndens förslag**

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom nytt inriktningsdokument för vårdsamverkan Fyrbodol under perioden 2023-2026.

**Ärendets beredning**

Ärendet har beretts på socialnämndens presidie 2023-02-15

**Sammanfattning av ärendet**

Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna för samverkan i Västra Götaland. I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodol initiativ till ett uppdrag för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid delrapporteringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål och inriktning. I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård. Syftet med inriktningsdokumentet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma samverkansarena Vårdsamverkan Fyrbodol. Inriktningsdokumentet gäller för perioden 2023–2026. Utöver inriktningsdokumentet ingår parterna ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut, förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt samråd.

**Ärendebeskrivning**

Grunden för respektive huvudmans uppdrag regleras i lagar, författningar, avtal, överenskommelser och politiska beslut. Vårdsamverkan Fyrbodol ska fungera som en gemensam arena för samverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör båda parter. Samverkan ska även bidra till att resurser används på ett optimalt sätt, och skapa förutsättningar för att individen ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser. Västra Götalandsregionen och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna på regional, delregional och lokal nivå.

Vårdsamverkan Fyrbodol omfattas av

- Västra Götalandsregionens verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.





- Kommunal primärvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i deltagande kommuner. Medverkar gör också norra delregionala nämnden, med ansvar för folkhälsa, kommun och vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen, samt Fyrbodals kommunalförbund som samordnar kommunerna.

Syftet med omställningen till en god och nära vård är 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. Utifrån omställningen har en övergripande strategi för Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Samtliga parter i Vårdsamverkan Fyrbodals har fastställt Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård.

Vårdsamverkan Fyrbodals ska - stödja omställningen till en god och nära vård, - främja hälsan hos befolkningen, - utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov, - bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Målbilden i färdplanen och för Vårdsamverkan Fyrbodals ska ge vägledning för hur samverkan ska utformas för att ge dess invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Vårdsamverkans arbete i Fyrbodals ska bidra till att dess invånare får ökade förutsättningar till en vård som - 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.

Prioriterade målgrupper för Vårdsamverkan Fyrbodals är de invånare som har behov av insatser och samordning från både kommunen och Västra Götalandsregionen, oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Barnkonventionen ska särskilt beaktas.

Vårdsamverkan i Fyrbodals sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar huvudmännen.



Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodalen för arbetet de närmaste åren.

Styrgruppen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan utifrån den politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och målgrupp enligt ovan.

De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Handlingsplaner/ åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet, vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 dnr 2023/31

Mötesanteckningar delregionalt politiskt samråd, Fyrbodalen 2022-11-23

Inriktningsdokument vårdsamverkan Fyrbodalen, daterad 2022-11-17

**Sändlista**

Kommunstyrelsen

Socialchef



# INRIKTNINGS DOKUMENT VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL

För samverkan mellan kommunerna inom Fyrbodalen  
och Västra Götalandsregionen 2023-2026

**Politiskt antaget under 2022**

<b>Kommunerna</b> Bengtstors kommunstyrelse Dnr:  Dals-Eds kommunstyrelse Dnr:  Färgelandas kommunstyrelse Dnr:  Lysekils kommunstyrelse Dnr:  Lilla Edets kommunstyrelse Dnr:  Melleruds kommunstyrelse Dnr:  Munkedals kommunstyrelse Dnr:  Orusts kommunstyrelse Dnr:  Sotenäs kommunstyrelse Dnr:  Strömstads kommunstyrelse Dnr:  Tanums kommunstyrelse Dnr:  Trollhättans kommunstyrelse Dnr:  Uddevalla kommunstyrelse Dnr:  Vänersborgs kommunstyrelse Dnr:  Åmåls kommunstyrelse Dnr:  Fyrbodals kommunalförbund, Direktionen Dnr:	<b>Västra Götalandsregionen</b> Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Dnr:  Styrelsen för NU-sjukvården Dnr:  Styrelsen för Regionhälsan Dnr:  Styrelsen för Rehabilitering & Hälsa Dnr:  Styrelsen för Närhälsan Dnr:  Tandvårdsstyrelsen Dnr:
--	--

## Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Huvudmannansvar i vårdsamverkan.....	3
Vårdsamverkan i Fyrbodals omfattas av.....	3
3. Politisk viljeinriktning.....	4
En god och nära vård.....	4
Syfte med vårdsamverkan i Fyrbodals.....	4
Målbild för vårdsamverkan i Fyrbodals.....	4
Målgrupper.....	4
4. Styrning och struktur för samverkan.....	5
Närvårdsområde.....	5
Lokal samverkansgrupp.....	5
Lokal utvecklingsgrupp.....	5
Delregional utvecklingsgrupp.....	5
Styrgrupp.....	6
Arbetsutskott (AU).....	6
Delregionalt politiskt samråd Fyrbodals (DPSF).....	6
Presidium.....	7
Spridningsdag.....	7
Vårdsamverkans kansli.....	7
5. Ekonomi.....	8
6. Avvikelsehantering.....	8
7. Uppföljning.....	8

## 1. Inledning

Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna för samverkan i Västra Götaland. För delregioner som likt Fyrbodals har varierande förutsättningar i form av bland annat landsbygd, skärgård och större städer, krävs differentierade samverkansformer. Samverkan ska ske på den mest medborgarnära och samtidigt effektiva nivån, oftast i lokala samverkansgrupper inom den geografiska kommunnivån.

I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodals initiativ till ett uppdrag för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid delrapporteringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål och inriktning. I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård.

Syftet med inriktningsdokumentet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma samverkansarena **Vårdsamverkan Fyrbodals**. Vårdsamverkan ska generera mervärde för befolkningen, och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. Frågor som rör samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen omhändertas inom Vårdsamverkan, medan interna frågor inom kommunen/kommunerna eller mellan vårdgivare inom regionen hanteras i andra konstellationer. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans ansvarsområde ska vara tydlig.

Inriktningsdokumentet gäller för perioden 2023–2026. Utöver inriktningsdokumentet ingår parterna ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut, förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt samråd.

## 2. Huvudmannaansvar i Vårdsamverkan

Grunden för respektive huvudmans uppdrag regleras i lagar, författningar, avtal, överenskommelser och politiska beslut. Vårdsamverkan Fyrbodals ska fungera som en gemensam arena för samverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör båda parter. Samverkan ska även bidra till att resurser används på ett optimalt sätt, och skapa förutsättningar för att individen ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser.

Västra Götalandsregionen och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna på regional, delregional och lokal nivå.

### Vårdsamverkan Fyrbodals omfattas av

- Västra Götalandsregionens verksamheter för tandvård, primärvård<sup>1</sup>, specialistvård och habilitering
- Kommunal primärvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i deltagande kommuner

---

<sup>1</sup> Vårdval vårdcentral privat och offentlig, vårdval rehab privat och offentlig samt beställd primärvård.

Medverkar gör också norra delregionala nämnden, med ansvar för folkhälsa, kommun- och vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen, samt Fyrbodals kommunalförbund som samordnar kommunerna.

### 3. Politisk viljeinriktning

Delregionalt politiskt samråd i Fyrbodals har i processen för framtagande av inriktningsdokumentet ställt sig bakom att Vårdsamverkan Fyrbodals arbete ska utgå från samma syfte och målbild, och prioritera samma målgrupper, som angivits i Färdplan Nära vård.

#### En god och nära vård

Syftet med omställningen till en god och nära vård är 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.

Utifrån omställningen har en övergripande strategi för Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Samtliga parter i Vårdsamverkan Fyrbodals har fastställt *Färdplan - Läns-gemensam strategi för god och nära vård*.

#### Syfte med Vårdsamverkan Fyrbodals

Syftet med Vårdsamverkan Fyrbodals är att

- stödja omställningen till en god och nära vård,
- främja hälsan hos befolkningen,
- utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov,
- bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

#### Målbild för Vårdsamverkan Fyrbodals

Målbilden i färdplanen och för Vårdsamverkan Fyrbodals ska ge vägledning för hur samverkan ska utformas för att ge dess invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Vårdsamverkans arbete i Fyrbodals ska bidra till att dess invånare får ökade förutsättningar till en vård som

- 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.

#### Målgrupper

Prioriterade målgrupper för Vårdsamverkan Fyrbodals är de invånare som har behov av insatser och samordning från både kommunen och Västra Götalandsregionen, oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Barnkonventionen ska särskilt beaktas.

## 4. Styrning och struktur för samverkan

Vårdsamverkan i Fyrbodals sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar huvudmännen.

Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodals för arbetet de närmaste åren. Styrgruppen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan utifrån den politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och målgrupp enligt ovan.

De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Handlingsplaner/ åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetsätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet, vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation.

### Närvårdsområde

Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan ska ske på lednings- och verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal samverkansgrupp.

### Lokal samverkansgrupp

Arbetet i den lokala samverkansgruppen ska ske utifrån ett förbättringsorienterat förhållningssätt och bör utgå från exempelvis läns-gemensamt beslutade styrdokument, avvikelser, patientberättelser och goda exempel. Samverkansgruppen består av representanter från båda huvudmännen med berörda verksamheter, vilka ska ha mandat att fatta beslut och föra tillbaka frågor till respektive organisation för åtgärd. Antalet personer i samverkansgruppen kan variera och sammansättningen utöver ovanstående bestäms lokalt – exempelvis är folkhälsa, tandvård, rehab och skola viktiga parter i det lokala arbetet. Kommunen ansvarar för ordförandeskapet och kallar till möten. Protokoll ska föras och mailas till Vårdsamverkans kansli för publicering på hemsidan.

Dialog kring förändringar i form av arbetsätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Vårdsamverkans kansli, som bedömer var frågan kan/bör hanteras. Lokala ledningsgrupper, över kommungränserna, kan gå samman och skapa gemensamma lokala utvecklingsgrupper.

### Lokal utvecklingsgrupp

Utvecklingsgrupper på lokal nivå kan startas och avslutas av den lokala samverkansgruppen. Frågeställning och tidsram ska vara beskrivet i en uppdragshandling. De lokala utvecklingsgrupperna arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till den lokala samverkansgruppen.

### Delregional utvecklingsgrupp

Delregionala utvecklingsgrupper ska bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i de lokala samverkansgrupperna, eller för att belysa särskilda områden, målgrupper eller processer. Utvecklingsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på uppdrag. Båda huvudmännen med berörda verksamheter ska dock vara representerade i samtliga utvecklingsgrupper. Uppdrag kan ges av Delregionalt politiskt samråd eller styrgruppen, och uppdrag ska vara tydliga och tidsbestämda.



I uppdraget ingår löpande återrapportering till styrgruppen samt vid behov Delregionalt politiskt samråd och att ta fram förslag till plan för resultatstridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet. Utvecklingsgruppens minnesanteckningar mailas till Vårdsamverkans kansli för publicering på hemsidan.

### Styrgrupp

Styrgruppen arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd, och ansvarar för den operativa samverkan på den delregionala nivån. Styrgruppen hanterar också de ärenden som anmälts och beretts av Vårdsamverkans kansli<sup>2</sup>, samt fattar beslut i dessa.

Styrgruppen ansvarar för framtagande av en genomförandeplan utifrån politisk viljeinriktning, samt att följa upp och återrapportera genomförda uppdrag och avvikelser årligen till Delregionalt politiskt samråd. Styrgruppen ska vid behov starta delregionala utvecklingsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering i respektive linjeorganisation.

I styrgruppen ingår representant för NU-sjukvården, Habilitering & Hälsa, Vårdcentral privat, Vårdcentral offentlig, Rehab privat, Rehab offentlig, Regionhälsan samt representant från varje kommun. Tandvården adjungeras till styrgruppen. Fyrbodals kommunalförbund och Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen har en representant vardera, men har ingen rösträtt.

En av representanterna för Vårdsamverkans kansli är sekreterare, och protokollen publiceras på hemsidan.

Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och de verksamheter som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Ordförandens uppgift är att leda styrgruppens möten och vara med i beredning inför mötet, samt vara föredragande vid Delregionalt politiskt samråd.

### Arbetsutskott (AU)

Arbetsutskottet består av styrgruppens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en från varje huvudman från styrgruppen som representerar socialtjänst, skola, regionalt finansierad primärvård samt specialistvård. Arbetsutskottet bereder och planerar inför kommande styrgruppsmöte.

Vårdsamverkans kansli sammankallar arbetsutskottet och är sekreterare.

### Delregionalt politiskt samråd Fyrbodals (DPSF)

Delregionalt politiskt samråd tar fram syfte, målbild och målgrupp för samverkan. Parternas representanter har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får genomslag i huvudmännens uppdrag. Delregionalt politiskt samråd fastställer den av styrgruppen framtagna genomförandeplanen, och ger uppdrag till styrgruppen och Vårdsamverkans kansli. Återrapportering, uppföljning och dialog kring genomförandeplan, uppdrag och avvikelseanalys ska ske i Delregionalt politiskt samråd. Delregionalt politiskt samråd träffas fyra gånger per år.

---

<sup>2</sup> Se stycke om Vårdsamverkans kansli.

I Delregionalt politiskt samråd ingår:

- Samtliga kommuner i Fyrbodals nätverk för socialnämndsrepresentanter eller utsedd ersättare samt möjlighet att adjungera deltagare från det politiska nätverket för utbildningsnämnder
- Ordförande och andre vice ordförande i norra delregionala nämnden eller utsedd ersättare
- Presidiet för styrelsen för Regionhälsan
- Presidiet för styrelsen för Närhälsan
- Presidiet för styrelsen för NU-sjukvården
- Presidiet för styrelsen för Habilitering & Hälsa
- Presidiet för tandvårdsstyrelsen

Fyrbodals nätverk för socialnämndsrepresentanter samt norra delregionala nämnden har möjlighet att ta med en tjänsteperson.

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för två år i taget.

Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Huvudregeln är att vice ordförande efter två år blir ordförande och en ny vice ordförande utses.

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för en period på två år; i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Delregionalt politiskt samråd sammanträder cirka fyra gånger per år.

Representanten för Vårdsamverkans kansli är sekreterare, och protokollen publiceras på hemsidan.

### Presidium

Presidiet består av ordförande och vice ordförande i Delregionalt politiskt samråd, och bereder ärenden till Delregionalt politiskt samråd. Som tjänstepersonsstöd i beredningen deltar ordförande i styrgruppen, en representant från Vårdsamverkans kansli samt tjänsteperson från Fyrbodals kommunalförbund och norra delregionala nämnden. Representanten från Vårdsamverkans kansli är sekreterare.

### Spridningsdag

En gång per år kallas Delregionalt politiskt samråd och styrgruppen till en spridningsdag, då det gångna årets uppdrag, uppföljning, avvikelser och resultat inom Vårdsamverkan Fyrbodals presenteras och diskuteras. Inbjudan skickas även till chefer och övriga intresserade. Vårdsamverkans kansli ansvarar för all organisation och administration kring spridningsdagen.

### Vårdsamverkans kansli

Vårdsamverkans kansli ansvarar för att koordinera, omvärldsbevaka och stödja nätverk, utvecklingsgrupper och lokala samverkansgrupper. De ska också följa upp genomfört arbete, bereda ärenden och återrapportera till berörd part. Kansliet ska sammanställa resultatet av vårdsamverkan utifrån den beslutade politiska viljeinriktningen och styrgruppens genomförandeplan.

Kansliet ska även sammanställa rapporter från olika lokala samverkansgrupper, nätverk och utvecklingsgrupper. Kansliet har ansvar för att övergripande strategiska samverkansfrågor mellan vårdgivarna bevakas, bereds, utvärderas och följs upp. Kansliet har även ansvar för att koordinera, följa upp, utveckla och bereda frågor för inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor.

Vid Vårdsamverkans kansli arbetar samordnare och processledare, på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd. Kansliet har möjlighet att anställa tillfälliga processledare. Vårdsamverkans kansli ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen.

## 5. Ekonomi

Vårdsamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Vårdsamverkans kansli.

Västra Götalandsregionen betalar 50 procent och kommunerna 50 procent av kostnaderna, baserat på befolkningstäthet den 1 juli föregående år. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Vårdsamverkan Fyrbodals.

## 6. Avvikelsehantering

De avvikelser som sker i vårdsamverkan ska rapporteras enligt rutin, Avvikelsehantering i samverkan, och gäller för samtliga ingående verksamheter i Vårdsamverkan Västra Götaland. Avvikelsehantering har en viktig roll när det kommer till att upptäcka brister i samverkan mellan huvudmännen så att dessa kan åtgärdas, processer kan förbättras och därmed leda till bättre sammanhållna vård för våra invånare.

I enlighet med aktuell rutin ska analys ske och användas för systematiskt förbättringsarbete och kunskapsutveckling. Tillsammans med insamlade data från de lokala samverkansgrupperna och pågående utvecklingsgrupper har Vårdsamverkans kansli ett uppdrag att sammanställa och analysera underlaget för att skapa förutsättningar att utveckla vårdsamverkan i hela Fyrbodals.

Kansliet ansvarar för sammanställning, analys och återrapportering till både Delregionalt politiskt samråd och styrgruppen, samt årlig rapport till Vårdsamverkan Västra Götaland.

## 7. Uppföljning

Delregionalt politiskt samråd ansvarar för uppföljningen av allt arbete som görs inom ramen för Vårdsamverkan Fyrbodals. Uppföljningen ska genomföras årligen, med utgångspunkt i den av Delregionalt politiskt samråds antagna genomförandeplan.

## Dagordning

### Delregionalt politiskt samråd, Fyrbodals 2022-11-23

**Kommun:**

Lena Hult (S), Trollhättan, vice ordförande i samrådet

Catharina Bråkenhielm (S), Orust

Michael Sternemar (L), Sotenäs

Stefan Skoglund (S), Uddevalla

**Region:**

Linda Jansson (M), norra hälso-och sjukvårdsnämnden, **ordförande i samrådet**

Annica Erlandsson (S), norra hälso-och sjukvårdsnämnden

Peter Heie (C), Styrelsen för NU-sjukvården

Jim Aleberg (S), Styrelsen för Närhälsan

Angelica Lundgren Bielinski (M), Styrelsen för Folk tandvården

Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson norra hälso-och sjukvårdsnämnden

Ben Norman, **nämndsamordnare norra hälso- och sjukvårdsnämnden**

Line Legén, Lysekils kommun

Ellinor Ekensskär, enhetschef Uddevalla kommun

Henric Bergqvist, enhetschef Trollhättans stad

Ingela Martinsson, Regionhälsan

**Vårdsamverkan Fyrbodals**

Karin Hallberg, ordförande i Styrgruppen

Carola Murås, kanslichef

Helen Svensson, utvecklingsledare

Datum 2022-11-23

Tid: kl. 13.30-15.30

**Plats. Lokal Bohuslän, Vänerparken 15, Vänersborg alt Teams**

- 1. Välkommen och upprop**
- 2. Dagordningen godkänns och anmälan övriga frågor**  
Dagordningen godkänns
- 3. Föregående mötesanteckningar**  
Föregående mötesanteckningar godkänns.



#### 4. **Avrapportering av uppstartsprocess Mini-Maria Norra rapport av pågående arbete med framtidfokus.** Kl. 13.40-14.00

*Ellinor Ekensskär, Henric Bergqvist och Ingela Martinsson (se bifogad presentation).*

Mini-Maria är en samverkan mellan kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) för att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk- och beroende samt deras närstående. Verksamheten riktar sig till ungdomar till och med 21 år och finansieras 50 % av kommun och 50 % av VGR.

Arbetsgruppen består av de tre föredragande samt ytterligare representanter från kommunalförbundet och VGR. De har träffats en gång i veckan sedan mars men har möten varannan vecka nu. Teamet är mitt i rekrytering och ska hålla intervjuer de närmaste veckorna. Förhoppningen är att personal är på plats i början i april då verksamheten ska dra i gång. Tanken är att medarbetare är på plats 8 april och ungdomarna ett par veckor senare. Lokalanpassning och ombyggnation pågår redan.

En risk- och konsekvensanalys ska göras den 13 december. En huvudmottagning finns i Uddevalla och i Trollhättan, lokalen i Uddevalla är redo och lokalen i Trollhättan är på gång. Teamet jobbar med att hitta lokal i Vänersborg, Lysekil och Sotenäs. Teamet har kontakt med andra Mini-Maria enheter i andra delar av Västra Götaland. Det är ett stort antal sökande till tjänsterna som ligger ute vilket är positivt.

I Strömstad, Tanum och Henån är verksamheten i ungdomsmottagningarnas lokaler. De lokalerna behöver göras i ordning för att kunna genomföra övervakad provtagning.

**Ställningstagande:** *Det delregionala politiska samrådet noterar informationen.*

#### 5. **Uppdrag kring framtida organisation för Vårdsamverkan Fyrbodalen.**

*Ulrika Söderlund och Line Legén (se bifogad presentation).*

Ett nytt inriktningsdokument är framtaget där alla parter ska fatta beslut. Inriktningsdokumentet bygger på det dokument som Södra Älvsborgs Vårdsamverkan använder sig av. Samtliga kommuner i Fyrbodalen kommer att ha möjlighet att delta på mötena vilket kan underlätta att komma framåt i frågorna.

Dialog om den nya politiska organisationen inom VGR kommer att ge andra förutsättningar. Den delregionala nämnden har varken mandat eller finansiering. Denna fråga är avstämmd inom regionen, de nya delregionala nämnderna kommer ansvara för samverkan med kommunerna och för vårdsamverkan, och de övriga vårdsamverkansarenorna har liknande dokument.

Det här är plattformen blir än viktigare framöver då det är där kommunerna har möjlighet att möta utförarna. Där kan de lyfta de frågor kring samverkan som inte fungerar.



## Vårdsamverkan Fyrbodol

**Ställningstagande:** *Det delregionala politiska samrådet ställer sig bakom framtaget inriktningsdokument och rekommenderar parterna att fatta beslut.*

### 6. Information från styrgruppen

*Karin Hallberg*

Styrgruppen har utvecklat sitt samarbete med kansliet. En ny representant från Regionhälsan finns med i styrgruppen. Ett större fokus på frågor kring barn och unga finns, en plan ska tas fram hur styrgruppen och kansliet kan göra ännu mer för barn med psykisk ohälsa med de medel som finns.

Styrgruppen har även arbetet med frågor kring remissversionen för adhd/autism, gemensam översyn ihop med NU-sjukvården kring liggande transporter mellan kommunala adresser där avtal saknas, verksamhetsplan 2023, planering av strategidag, SAMSA-körkort samt Mini-Maria.

**Ställningstagande:** *Det delregionala politiska samrådet noterar informationen.*

### 7. Förslag på uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodol från norra hälso-och sjukvårdsnämnden

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter förslag på två uppdrag att samverka kring inom ramen för delregional vårdsamverkan.

*"...ett uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodol, i syfte att ta fram en plan för implementering av närsjukvårdsteam."*

*"... ett uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodol att, i samverkan med Koncernstab digitalisering, samordna och möjliggöra digitaliseringsprocesser inom norra hälso- och sjukvårdsnämndens område."*

Dialog kring vårdsamverkans uppdrag skulle vara kring digitaliseringsprocesserna.

Kommunerna vill gärna samverka i de här frågorna, det är viktigt att tekniken fungerar och det blir svårt om det är olika i varje kommun.

**Ställningstagande:** *Det delregionala politiska samrådet ger styrgruppen i uppdrag att återkomma med plan för omhändertagande av föreslagna uppdrag.*

### 8. Laget runt

Tandvårdsstyrelsen informerar om att TAIK-projektet inte längre är ett projekt från och med årsskiftet. Styrelsen har beslutat att sätta konceptet och finansiera det med eget kapital under 2023. Kommuner som vill ingå i TAIK kan höra av sig till tandvårdsstyrelsen. Målet är att alla kommuner ska ha tandhygienister i kommunen för att jobba med munhälsan på boenden.

Närhälsan informerar om beslut från i fredags om en överenskommelse med norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande jourcentralernas öppettider.



## Vårdsamverkan Fyrbodalen

Örsted kommun lyfter att de har bara en vårdcentral och dålig responstid på ambulansen, de har skrivit till regionen flera gånger men inte fått något svar. Nämnden har en pågående dialog med NU-sjukvården angående ambulansverksamhet och om räddningsverksamheten ska flyttas mer centralt.

### 9. Mötestider 2023

Styrgruppen tar fram ett förslag och skickar till samrådet.

### 10. Övriga frågor



Kommunledningskontoret  
Kommundirektör  
Katrín Siverby

Tjänsteskrivelse  
2023-03-13  
2023/95

Kommunstyrelsen

## **Yttrande över förslag till finansieringsmodell för Hälsokällan**

### **Beslutsförslag**

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom en förändrad finansieringsmodell enligt förslag, men endast om också Trollhättans stad ingår avtal om Hälsokällan.
2. Färgelanda kommun kan acceptera en något förändrad finansieringsmodell där kommunernas bidrag ökas, men önskar fortsatt ha kvar ett inslag av viss egenfinansiering för verksamheten, för att understryka värdet av att Hälsokällans verksamhet lägger vikt vid att lyssna av alla ingående kommuners behov och intressen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Färgelanda kommun fick den 22 februari 2023 en förfrågan från direktionen i Fyrbodals kommunalförbund gällande förslag till förändrad finansieringsmodell för verksamheten Hälsokällan. Förslaget innebär ungefär en fördubblad kostnad för kommunerna och ett borttaget krav om viss egenfinansiering för Hälsokällan. Direktionen önskar svar från kommunerna senast den 31 mars 2023.

### **Ärendebeskrivning**

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund beslöt 2022-12-08 (§ 132) att skicka en förfrågan till kommunerna gällande finansieringsmodell för verksamheten Hälsokällan.

Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund med syfte att främja barn och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) samt att verka för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden. De övergripande målen är att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0-20 år och att verka för en god geografisk spridning i delregionen. Hälsokällan erbjuder kompetensutveckling, processtöd samt driver och leder olika nätverk. Uppdraget är främst kopplat till det psykosociala området och har en inkluderande ansats – man verkar för sammanhållande system, att gemenskap främjas på olika nivåer, att olikheter ses som en tillgång samt verkar för en demokratisk gemenskap.





Hälsokällan finansieras av Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de kommuner i Fyrbodals som valt att teckna avtal med Fyrbodals kommunalförbund, vilket är 13 av 14 kommuner (Trollhättan är inte med). Avtalet är löpande.

Verksamheten regleras i avtal med 3-åriga verksamhetsplaner som tas fram i samverkan. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska bidrag var för år 2022 1,1 mnkr. Kommunernas verksamhetsbidrag var 484 tkr. Kommunernas bidrag baseras på antalet barn och ungdomar 0-18 år. Om Trollhättans Stad varit med i samverkan hade deras bidrag för 2022 uppgått till ca 140 tkr. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens grundläggande princip är att verksamhetsbidrag bör matchas med motsvarande belopp från kommunernas sida, alternativt tydligt närma sig en mer likvärdig fördelning mellan kommuner och VGR. Detta sker inte i nuvarande finansieringsmodell för Hälsokällan. Man framför i sammanhanget också en stark önskan om att samtliga kommuner i Fyrbodals finns med i samverkan.

Trollhättans stad utreder för närvarande frågan om att ändra sin inställning till avtalsamverkan.

### Förslag till finansiering

I följande tabell visas en kolumn med den faktiska summan som faktureras kommunerna 2022 samt två olika kolumner med faktureringssumma som skulle tagits ut om förslaget gällt redan 2022; den första med samma antal kommuner som idag och den andra om Trollhättans stad anslutit till förslaget – detta eftersom kommunen håller på att utreda ett eventuellt deltagande.

Kommun	Invånarantal	Faktureringssumma 2022	Faktureringssumma förslag utan Trollhättan	Faktureringssumma förslag med Trollhättan
Bengtstors	1729	18 692 kr	44 914 kr	34 586 kr
Dals-Ed	906	10 262 kr	23 535 kr	18 123 kr
Färgelanda	1325	14 890 kr	34 420 kr	26 504 kr
Lysekil	2515	28 874 kr	65 332 kr	50 308 kr
Mellerud	1775	20 181 kr	46 109 kr	35 506 kr
Murkedal	2172	24 534 kr	56 422 kr	43 447 kr
Orust	2588	30 501 kr	67 229 kr	51 768 kr
Sotenäs	1305	14 764 kr	33 900 kr	26 104 kr
Strömstad	2725	31 085 kr	70 788 kr	54 509 kr
Tanum	2349	26 927 kr	61 020 kr	46 988 kr
Trollhättan	12692			253 881 kr
Uddevalle	12222	140 478 kr	317 492 kr	244 480 kr
Vänersborg	8466	95 820 kr	219 922 kr	169 348 kr
Åmål	2422	27 351 kr	62 916 kr	48 448 kr
<b>Totalt</b>	<b>55 191</b>	<b>484 359 kr</b>	<b>1 104 000 kr</b>	<b>1 104 000 kr</b>
Exkl Trollhättan	42 499			

*Invånarantalet avser barn och unga 0-18 år.*

### Färgelanda kommuns synpunkter

Färgelanda kommun anser att finansiering av Hälsokällan enligt förslag skulle trygga verksamhetens långsiktiga planering. Tid för Hälsokällans personal skulle ej behöva läggas på att söka externa medel. Inte heller skulle kommunerna behöva betala deltagaravgifter då man tar del av Hälsokällans erbjudanden. I fast avgift skulle förslaget innebära en ökning av Färgelandas



årliga kostnad för Hälsokällan från dagens ca 15 000 kr till ca 34 000 kr, om inte Trollhättans stad väljer att ingå avtal. Om Trollhättans stad också ingår avtal ökar kostnaden för Färgelanda kommun till ca 26 000 kr.

Hälsokällan bedriver en verksamhet som är värdefull för kommunerna. Inte minst för mindre kommuner som inte mår med att upprätthålla den kompetens Hälsokällan erbjuder på egen hand.

Det finns dock en poäng med dagens upplägg, där Hälsokällan måste få externa intäkter för en del av finansieringen, nämligen att verksamheten då behöver se till att verksamheten ägnar sig åt sådant som faktiskt ligger i kommunernas intresse att delta i. I synnerhet för mindre kommuner som dessutom ligger geografiskt långt bort från verksamheten kan borttagande av denna aspekt leda till att verksamheten inte lika uppmärksam som idag bevakar kommunernas intressen och behov.

-

**Beslutsunderlag:**

- Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund, 2022-12-08 (§ 132)
- Följebrev avseende Finansieringsmodell Hälsokällan, 2023-02-22

Katrin Siverby  
Kommundirektör

**Sändlista:**

Ekonomiavdelningen  
Sektor Omsorg  
Sektor Utbildning

Plats och tid: Riverside Uddevalla 09.00 – 12.30

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors  
Ann Blomberg, Färgelanda  
Morgan E Andersson, Mellerud  
Kent Hansson, Strömstad  
Paul Åkerlund, Trollhättan  
Christer Hasslebäck, Uddevalla  
Benny Augustsson, Vänersborg (§ 126, 134-141)  
Henrik Harlitz, Vänersborg

Martin Carling, Dals-Ed  
Jan-Olof Johansson, Lysekil  
Louise Skaarnes, Munkedal  
Liselotte Fröjd, Tanum  
Peter Eriksson, Trollhättan  
Ingemar Samuelsson, Uddevalla

Ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors  
Ulla Börjesson, Färgelanda  
Michael Mellby, Mellerud  
Lars Tysklind, Strömstad  
Bedros Cicek, Trollhättan

Per-Erik Norlin, Dals-Ed  
Ronald Rombrant, Lysekil  
Liza Kettil, Munkedal  
Monica Hansson, Trollhättan

Tjänstgörande ersättare:  
Lars Larsson, Orust  
Michael Karlsson (M), Åmål

Therese Mancini, Sotenäs

Fyrbodals kommunalförbund: Anna Lärk Ståhlberg  
Andreas Borg  
Morgan Ahlberg

Titti Andersson  
Martin Palm  
Åsa Karlsson

Övriga deltagare: Karl-Olof Pettersson, Kommunchef Mellerud  
Anders Carlberg, VGR.

Underskrifter:

Sekreterare

\_\_\_\_\_

Martin Palm

Ordförande

\_\_\_\_\_

Martin Carling

Justerare

\_\_\_\_\_

Paul Åkerlund

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

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

## § 132 Finansieringsmodell Hälsokällan

Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund med syfte att främja barn och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) samt att verka för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden. De övergripande målen är att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0–20 år och att verka för en god geografisk spridning i delregionen. Hälsokällan erbjuder kompetensutveckling, processtöd samt driver och leder olika nätverk. Uppdraget är främst kopplat till det psykosociala området och har en inkluderande ansats – man verkar för sammanhållande system, att gemenskap främjas på olika nivåer, att olikheter ses som en tillgång samt verkar för en demokratisk gemenskap.

Hälsokällan finansieras av Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de kommuner i Fyrbodal som valt att teckna avtal med Fyrbodals kommunalförbund, vilket är 13 av 14 kommuner. Avtalet är löpande. Verksamheten regleras i avtal med 3-åriga verksamhetsplaner som tas fram i samverkan. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska bidrag var för år 2022 1,1 mnkr. Kommunernas verksamhetsbidrag var 484 tkr. Kommunernas bidrag baseras på antalet barn och ungdomar 0–18 år. Om Trollhättans Stad varit med i samverkan hade deras bidrag för 2022 uppgått till ca 140 tkr. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens grundläggande princip är att verksamhetsbidrag bör matchas med motsvarande belopp från kommunernas sida, alternativt tydligt närma sig en mer likvärdig fördelning mellan kommuner och VGR. Detta sker inte i nuvarande finansieringsmodell för Hälsokällan. Man framför i sammanhanget också en stark önskan om att samtliga kommuner i Fyrbodal finns med i samverkan.

Dialog och förankring om Hälsokällans finansieringsmodell har förts i den referensgrupp som är kopplad till verksamheten, i denna ingår representanter från kommunernas utbildningschefsnätverk och folkhälsostrategernas nätverk samt från Västra götalandregionens avdelning folkhälsa, Centrala barnhälsovården och Ungdomsmottagningarna.

Fyrbodals kommunalförbund önskar efterhöra hur kommunerna ställer sig till en förändrad finansieringsmodell samt efterhöra synpunkter, varför förslag till beslut är att skicka förslaget på remiss. När synpunkter inhämtats ska ett skarpt förslag tas fram som efter beslut i Direktionen skickas för ställningstagande i kommunerna. Målet är att en ny finansieringsmodell ska finnas inför 2024.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Valfärdsutveckling.

*Handlingar till ärendet bifogas protokollet.*

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att besluta att ärendet om en förändrad finansieringsmodell för Hälsokällan skickas på remiss till kommunerna. Remissen ska undersöka hur kommunerna ställer sig till föreslagen finansieringsmodell samt inhämta synpunkter.

### Direktionen beslutar

Att ärendet om en förändrad finansieringsmodell för Hälsokällan skickas på remiss till kommunerna. Remissen ska undersöka hur kommunerna ställer sig till föreslagen finansieringsmodell samt inhämta synpunkter.

**Beslutet expedieras till**  
Medlemskommunerna

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

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

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm

Date: 2022-12-13 11:06:17

BankID refno: a01fa308-c593-4f65-8a44-d83d1fda6fca



Sekreterare: Martin Palm

Signed by: MARTIN CARLING

Date: 2022-12-13 12:47:43

BankID refno: 88a04f60-0dc6-40dd-bb30-5572e6a8805c



Ordförande: Martin Carling

Signed by: PAUL ÅKERLUND

Date: 2022-12-13 16:04:20

BankID refno: 508e41ab-5eed-4729-a68c-e3bff72af3db



Justerare: Paul Åkerlund

## **Följebrev finansieringsmodell Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund**

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har beslutat att skicka en förfrågan till kommunerna gällande finansieringsmodell för verksamheten Hälsokällan. Svar som önskas få från kommunerna är:

- Synpunkter och inspel på förslaget? Önskemål om förändringar?
- Skulle kommunen kunna ställa sig bakom en förändrad finansieringsmodell enligt förslag?

I bifogat dokument finns det första utkastet till förslag för förändrad finansiering beskriven, tillsammans med en bakgrundsbeskrivning och bedömningar. Observera att detta inte är ett färdigt förslag utan ett underlag för att få in synpunkter. Utifrån det som inkommer från kommunerna ska förslaget bearbetas vidare och kommer därefter att skickas ut till kommunerna för beslut.

Svar önskas senast 31 mars.

Kontakt vid frågor: Titti Andersson, Biträdande förbundsdirektör,  
[titti.andersson@fyrbodal.se](mailto:titti.andersson@fyrbodal.se), 0522-44 08 54.

## Förslag finansieringsmodell Hälsokällan

### Bakgrund

Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund med syfte att främja barn och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) samt att verka för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden. De övergripande målen är att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0-20 år och att verka för en god geografisk spridning i delregionen. Hälsokällan erbjuder kompetensutveckling, processtöd samt driver och leder olika nätverk. Uppdraget är främst kopplat till det psykosociala området och har en inkluderande ansats – man verkar för sammanhållande system, att gemenskap främjas på olika nivåer, att olikheter ses som en tillgång samt verkar för en demokratisk gemenskap.

Hälsokällan finansieras av Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de kommuner i Fyrbodals som valt att teckna avtal med Fyrbodals kommunalförbund, vilket är 13 av 14 kommuner. Avtalet är löpande. Verksamheten regleras i avtal med 3-åriga verksamhetsplaner som tas fram i samverkan. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska bidrag var för år 2022 1,1 mnkr. Kommunernas verksamhetsbidrag var 484 tkr. Kommunernas bidrag baseras på antalet barn och ungdomar 0-18 år. Om Trollhättans Stad varit med i samverkan hade deras bidrag för 2022 uppgått till ca 140 tkr. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens grundläggande princip är att verksamhetsbidrag bör matchas med motsvarande belopp från kommunernas sida, alternativt tydligt närma sig en mer likvärdig fördelning mellan kommuner och VGR. Detta sker inte i nuvarande finansieringsmodell för Hälsokällan. Man framför i sammanhanget också en stark önskan om att samtliga kommuner i Fyrbodals finns med i samverkan.

Hälsokällan bedriver en bred verksamhet som ställer stora krav på både bredd och djup i kunskaper och erfarenheter för att kunna genomföra utbildningar och konferenser samt leda utvecklingsprocesser och nätverksarbete som stöd för verksamheter i såväl kommun som region. Verksamheten har inte någon kommersiell ansats där platser på utbildningar och andra aktiviteter säljs utan bygger istället på att möta de behov som kommunala och regionala verksamheter ser, att Hälsokällan har kunskap om samt uppbyggda och underhållna relationer med kommuner och verksamheter. Man fungerar också som bärare av goda exempel och kan koppla samman personer från olika verksamheter

Behovet av stöd i t ex utvecklingsprocesser, kring metoder och modeller, nya forskningsrön eller implementering av förändrad lagstiftning/läroplaner är stor från verksamheternas sida och Hälsokällans kompetens är i hög grad efterfrågad och värderas högt.

### Beskrivning av ärendet

Hälsokällan har sedan flera år 3 heltidstjänster som arbetar i enlighet med inriktningsdokumentet, genom nuvarande avtal täcker verksamhetsbidraget ca 2 tjänster. Finansieringsmodellen som idag finns tar sitt avstamp i de arbetsätt som gällde vid Hälsokällans start för närmare 20 år sen. Då, och många år därefter, låg tonvikten på att skapa och genomföra utbildningar och kurser med Hälsokällans egen personal som pedagoger. I systemet fanns inbyggt att en mindre deltagaravgift togs ut för att täcka den tredje tjänsten. Under årens lopp har verksamhetens karaktär förändrats till att idag ha fokus på processtödjande insatser där personalen bidrar med sin kompetens genom deltagande i utvecklings- och förändringsprocesser. De utbildningar som anordnas och genomförs är alltmer kvalificerade/specialiserade vilket kräver specifika kursledare som köps in. Fler aktiviteter än tidigare arrangeras inom den del av uppdraget som är processtöd.



Angående önskan om att samtliga 14 kommuner finns med i samverkan kan sägas att en dialog har förts med Trollhättans stad under flera år. Såväl Fyrbodals kommunalförbund som Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är angelägna om att alla kommuner är med. Nämnden ställer också krav på att insatser som genomförs ska nå samtliga barn och området, även de boende i Trollhättans stad. Det finns en stor efterfrågan från personal som arbetar i Trollhättans olika verksamheter att i högre grad få delta i Hälsokällans aktiviteter (idag tillämpas en särskild prislista för dessa) och från övriga kommuner att få ta del av kompetensen som finns i Trollhättan genom att personal deltar i gemensamma nätverk och utvecklingsprocesser. Trollhättans stad utreder för närvarande frågan om att ändra sin inställning till avtalsamverkan.

### **Bedömning och synpunkter**

Det är angeläget att skapa förutsättningar att fortsätta verka i de långsiktiga processer som är basen i verksamheten. Det finns inga snabba lösningar på de utmaningar som rör barn och ungas hälsa, men idogt och systematiskt arbete, baserat på tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet, utgör en bra grund för relevanta aktiviteter och utgör ett gott stöd för verksamheter i såväl kommunerna som regionen. En stabil finansiering av verksamheten i Hälsokällan är därför nödvändig att hitta. Det läggs idag mycket tid på att ansöka om externa medel för att lösa grundbemanningen som ska verkställa inriktningsdokumentets intentioner. Förslaget som föreligger är att höja finansieringen för kommunernas del så att den matchar Norra hälso- och sjukvårdsnämnden finansiering. Det skulle samtidigt göra att kommunerna lever upp till VGR:s grundprincip när det gäller samfinansiering.

En ny finansieringsmodell skulle också innebära att en större andel av utbildningar som genomförs av den egna personalen ingår i basfinansieringen och att inte deltagaravgifter behöver tas ut. För kommunerna skulle det därför innebära en ökad kostnad i rent verksamhetsbidrag men minskad kostnad för deltagaravgifter.

Dialog och förankring om Hälsokällans finansieringsmodell har förts i den referensgrupp som är kopplad till verksamheten, i denna ingår representanter från kommunernas utbildningschefsnätverk och folkhälsostrategernas nätverk samt från Västra götalandregionens avdelning folkhälsa, Centrala barnhälsovården och Ungdomsmottagningarna.

Fyrbodals kommunalförbund önskar efterhöra hur kommunerna ställer sig till en förändrad finansieringsmodell samt efterhöra synpunkter, varför förslag till beslut är att skicka förslaget på remiss. När synpunkter inhämtats ska ett skarpt förslag tas fram som efter beslut i Direktionen skickas för ställningstagande i kommunerna. Målet är att en ny finansieringsmodell ska finnas inför 2024.

### **Finansiering**

I följande tabell visas en kolumn med den faktiska summan som faktureras kommunerna 2022 samt två olika kolumner med faktureringssumma som skulle tagits ut om förslaget gällt redan 2022; den första med samma antal kommuner som idag och den andra om Trollhättans stad anslutit till förslaget – detta eftersom kommunen håller på att utreda ett eventuellt deltagande.

Kommun	Invånarantal	Faktureringssumma 2022	Faktureringssumma förslag utan Trollhättan	Faktureringssumma förslag med Trollhättan
Bengtsfors	1729	18 692 kr	44 914 kr	34 586 kr
Dals-Ed	906	10 262 kr	23 535 kr	18 123 kr
Färgelanda	1325	14 890 kr	34 420 kr	26 504 kr
Lysekil	2515	28 874 kr	65 332 kr	50 308 kr
Mellerud	1775	20 181 kr	46 109 kr	35 506 kr
Munkedal	2172	24 534 kr	56 422 kr	43 447 kr
Orust	2588	30 501 kr	67 229 kr	51 768 kr
Sotenäs	1305	14 764 kr	33 900 kr	26 104 kr
Strömstad	2725	31 085 kr	70 788 kr	54 509 kr
Tanum	2349	26 927 kr	61 020 kr	46 988 kr
Trollhättan	12692			253 881 kr
Uddevalla	12222	140 478 kr	317 492 kr	244 480 kr
Vänersborg	8466	95 820 kr	219 922 kr	169 348 kr
Ämål	2422	27 351 kr	62 916 kr	48 448 kr
<b>Totalt</b>	<b>55 191</b>	<b>484 359 kr</b>	<b>1 104 000 kr</b>	<b>1 104 000 kr</b>
Exkl Trollhättan	42 499			

Invånarantalet avser barn och unga 0-18 år.