



Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Datum och tid: onsdag 26 april 2023 Kl. 08:30- ca 12:00
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

1	Informationer 2023	2023/45	3
2	Ekonomisk information 2023	2023/118	
3	Kommundirektörens information 2023	2023/9	
4	Information från Fyrbodal kommunalförbund 2023	2023/44	
5	Information från Samverkan 4D 2023	2023/83	
6	Meddelanden 2023	2023/8	4 - 9
7	Åtterrapportering av delegeringsbeslut 2023	2023/10	10
8	<u>Ärenden till kommunfullmäktige</u>		
9	Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 2023	2023/21	11
10	Godkännande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2022 samt ställningstagande till ansvarsfrihet	2023/107	12 - 92
11	<u>Ärenden till kommunstyrelsen</u>		
12	Godkännande av budgetförslag för kommunstyrelsen	2023/6	93 - 105
13	Förfrågan om samverkan avseende beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg	2023/88	106 - 110
14	Förlängning av överenskommelse avseende in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	2023/91	111 - 131
15	Upprättande av gemensam masshantierngsplan	2023/143	132 - 135
16	Remiss – Samverkansavtal teknikcollege 2023–2027	2023/121	136 - 160

Ulla Börjesson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Izabel Flood
Kommunsekreterare



Kansli-och IT avdelningen
Kommunsekreterare
Izabel Flood

Information
2023-04-13
2023/45

Kommunstyrelsen

Informationer 2023

08:30-08:50- Sebastian Svensson, handläggare Samhällsutveckling, informerar om förutsättningar för bildande av kommunalt naturreservat - Dagsholm.

08:50-09:20- Anna-Lena Sörensson, planingenjör Samhällsutveckling, anordnar en workshop avseende Vindbruksetablering Munkedal.

09:20-09:35- Johan Lundh, socialchef, informerar om ärendena ”Förfrågan om samverkan avseende beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg” & ”Förlängning av överenskommelse avseende in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård”.

09:35-10:00- Katrin Siverby, kommundirektör, tillsammans med Kristina Olsson, ekonomichef, informerar om ”Godkännande av budgetförslag för kommunstyrelsen”.

Delgivning

Utskriftsdatum: 2023-04-11

Utskriven av: Izabel Flood

Diarienummer:	Kommunstyrelsen
Riktning:	Inkomna
Datum:	2023-03-16 - 2023-04-10
Notering:	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2023.408	I	Underrättelse avslutad förrättning Dyrtorp 1:3, 1:4, 1:54, 1:73	Linnea Thor
2023-03-16			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/59		Information för kännedom Lantmäteriet	
2023.409	I	Protokoll Dyrtorp 1:3, 1:4, 1:54, 1:73	Linnea Thor
2023-03-16			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/59		Information för kännedom Lantmäteriet	
2023.410	I	Beskrivning Dyrtorp 1:3, 1:4, 1:54, 1:73	Linnea Thor
2023-03-16			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/59		Information för kännedom Lantmäteriet	
2023.411	I	Förrättningskarta Dyrtorp 1:3, 1:4, 1:54, 1:73	Linnea Thor
2023-03-16			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/59		Information för kännedom Lantmäteriet	
2023.414	I	TROSSEN - Beskrivning lantmäteriförrättning	Sebastian Svensson
2023-03-16		Lantmäteriet	Sektor samhällsutveckling
KS 2022/181		Överenskommelse om fastighetsreglering - Dyrtorp 1:4 skifte 7	
2023.415	I	TROSSEN - Protokoll	Sebastian Svensson
2023-03-16		Lantmäteriet	Sektor samhällsutveckling
KS 2022/181		Överenskommelse om fastighetsreglering - Dyrtorp 1:4 skifte 7	
2023.416	I	TROSSEN - Förrättningskarta	Sebastian Svensson
2023-03-16		Lantmäteriet	Sektor samhällsutveckling
KS 2022/181		Överenskommelse om fastighetsreglering - Dyrtorp 1:4 skifte 7	
2023.417	I	TROSSEN - Underrättels avslutad förrättning	Sebastian Svensson
2023-03-16		Lantmäteriet	Sektor samhällsutveckling
KS 2022/181		Överenskommelse om fastighetsreglering - Dyrtorp 1:4 skifte 7	
2023.418	I	Protokoll Bolagsstämma per capsulam Färgelanda Vatten AB 2023-03-17	Josefine Blid
2023-03-20			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.419	I	Bilaga 1 AU Budget Teknikcollege Fyrbodals 2023-2027 kalkyl	Mona Jonsson
2023-03-20			Kommunledningskontoret

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
KS 2023/121		Remiss – Samverkansavtal teknikcollege 2023-2027	
2023.420	I	Samverkansavtal Teknik College 2023	Mona Jonsson
2023-03-20			Kommunledningskontoret
KS 2023/121		Remiss – Samverkansavtal teknikcollege 2023-2027	
2023.421	I	Samverkansavtal TC 2023-2027	Mona Jonsson
2023-03-20			Kommunledningskontoret
KS 2023/121		Remiss – Samverkansavtal teknikcollege 2023-2027	
2023.422	I	teknik College sammanträde AU 230309	Mona Jonsson
2023-03-20			Kommunledningskontoret
KS 2023/121		Remiss – Samverkansavtal teknikcollege 2023-2027	
2023.423	I	Missiv remiss samverkansavtal Teknikcollege 2023-2027	Mona Jonsson
2023-03-20			Kommunledningskontoret
KS 2023/121		Remiss – Samverkansavtal teknikcollege 2023-2027	
2023.424	I	Representant i revisionen (-)	Josefine Blid
2023-03-21			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/231		Val av förtroendemannarevisorer för mandatperioden 2022-2026	
2023.425	I	Tillägg till begäran om ansvarsfrihet år 2022	Kristina Olsson
2023-03-21			Ekonomiavdelningen
KS 2023/107		Beslut om ansvarsfrihet för år 2022, NÄRF	
2023.427	I	Nominering till Folkhälsopris	Josefine Blid
2023-03-23			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/37		Folkhälsopris 2023	
2023.428	I	Begäran om komplettering	Sebastian Svensson
2023-03-22			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/64		Avyttrande av del av fastigheten Ellenö 4:1, "Banvaktarstugan"	
2023.429	I	Vattenfalls belysningsnät	Sebastian Svensson
2023-03-28		Valbohem AB	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/71		Uppmaning till Valbohem gällande gatubelysningsnätet	
2023.437	I	Kungörelse Vänersborgs TR M 392-22 Aktbil 29	Iris Zell
2023-03-29		Vänersborgs tingsrätt	Sektor samhällsutveckling
KS 2022/88		Ansökan om omprövning för moderna villkor avseende Häreholms kraftverk i Örekilsälven på fastigheten Häre 1:3 i Färgelanda kommun Vänersborgs Tingsrätt Mål nr: 392-22	
2023.438	I	Beslut Upplag TRV 2023 38764	Sebastian Svensson
2023-03-31		Trafikverket	Sektor samhällsutveckling

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
KS 2023/127		Tillstånd för upplag av virke vid fastighet FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:204 utmed väg 2083	
2023.439	I	Bilaga Föreskrifter Uppl. rundvirke enstaka TRV 2023 38764	Sebastian Svensson
2023-03-31		Trafikverket	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/127		Tillstånd för upplag av virke vid fastighet FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:204 utmed väg 2083	
2023.440	I	Beslut Upplag TRV 2023 38759	Sebastian Svensson
2023-03-31		Trafikverket	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/127		Tillstånd för upplag av virke vid fastighet FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:204 utmed väg 2083	
2023.441	I	Bilaga Föreskrifter Uppl. rundvirke enstaka TRV 2023 38759	Sebastian Svensson
2023-03-31		Trafikverket	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/127		Tillstånd för upplag av virke vid fastighet FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:204 utmed väg 2083	
2023.442	I	Bilaga Föreskrifter Uppl. skogsbränsle enstaka TRV 2023 38771	Sebastian Svensson
2023-03-31		Trafikverket	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/127		Tillstånd för upplag av virke vid fastighet FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:204 utmed väg 2083	
2023.443	I	Beslut Upplag TRV 2023 38771	Sebastian Svensson
2023-03-31		Trafikverket	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/127		Tillstånd för upplag av virke vid fastighet FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:204 utmed väg 2083	
2023.444	I	Tidplan Årsredovisning 2022 och Delårsredovisning jan-aug 2023	Kristina Olsson
2023-03-30			Kommunledningskontoret
KS 2023/130		Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2022	
2023.445	I	Sof Väst Årsredovisning 2022	Kristina Olsson
2023-03-30			Kommunledningskontoret
KS 2023/130		Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2022	
2023.446	I	Sof Väst bilaga 1 Årsredovisning 2022	Kristina Olsson
2023-03-30			Kommunledningskontoret
KS 2023/130		Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2022	
2023.447	I	Sof Väst bilaga 2 Årsredovisning 2022	Kristina Olsson
2023-03-30			Kommunledningskontoret
KS 2023/130		Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2022	
2023.448	I	Sof Väst Revisionsberättelse 2022	Kristina Olsson
2023-03-30			Kommunledningskontoret

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
KS 2023/130		Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2022	
2023.449	I	Sof Väst Revisionsberättelse förtroendevald	Kristina Olsson
2023-03-30			Kommunledningskontoret
KS 2023/130		Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2022	
2023.450	I	Sof Väst styrelseprotokoll nr 2 24 mars 2023	Kristina Olsson
2023-03-30			Kommunledningskontoret
KS 2023/130		Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2022	
2023.453	I	Avsägelse politiska uppdrag Magnus Bandgren (C)	Josefine Blid
2023-03-28			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/97		Avsägelse politiska uppdrag 2023	
2023.454	I	Förordnande av borgerlig vigsselförrättare Jörgen Andersson	Josefine Blid
2023-03-23			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/350		Förordnande av vigsselförrättare under perioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026	
2023.455	I	Begäran om yttrande: Valborgsmässofirande, Stigen Färgelanda dnr A162.048/2023	Iris Zell
2023-03-20		Färgelanda Kommun	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/138		Begäran om yttrande från Polisen: Valborgsmässofirande, Stigen	
2023.456	I	Bilaga till begäran om yttrande	Iris Zell
2023-03-20			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/138		Begäran om yttrande från Polisen: Valborgsmässofirande, Stigen	
2023.457	I	Beslut om avslag borgerlig vigsselförrättare Tobias Bernhardsson (C)	Josefine Blid
2023-04-03			Kansli-och IT avdelningen
KS 2022/350		Förordnande av vigsselförrättare under perioden den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026	
2023.458	I	Rapport 2023-2 Samordnat stöd gör skillnad- En analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå	Josefine Blid
2023-03-31		Samordningsförbundet Väst	Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.459	I	Uppsägning avtal KAV Kommunakademien Väst	Katrin Siverby
2023-03-31		Fyrbodals kommunalförbund	Kommunledningskontoret
KS 2021/145		Långsiktig finansiering Kommunakademien Väst 2020	
2023.460	I	Uppsägning av samverkansavtalet för kommunakademien väst Protokollsutdrag Fyrbodals förbundsledning	Josefine Blid

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2023-03-31		Utbildningsnämnden	Kommunledningskontoret
KS 2021/145		Långsiktig finansiering Kommunakademien Väst 2020	
2023.461	I	Sof Väst Granskningsrapport 2022	Kristina Olsson
2023-03-30			Kommunledningskontoret
KS 2023/130		Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2022	
2023.462	I	Bekräftelse på anmälan om föryngringsavverkning Färgelanda Prästgård 1:204 A-14813-2023	Sebastian Svensson
2023-04-03		Skogsstyrelsen	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/139		Avverkningsanmälningar 2023	
2023.463	I	Framtidsjobb för Unga i Dalsland	Izabel Flood
2023-04-03			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.464	I	Information med anledning av aktuell utlysning av medel inom 37 beredskap och kapacitet	Izabel Flood
2023-04-03			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.465	I	Bekräftelse på anmälan om föryngringsavverkning Färgelanda Prästgård 1:204 A 14820-2023	Sebastian Svensson
2023-04-04		Skogsstyrelsen	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/139		Avverkningsanmälningar 2023	
2023.466	I	Avsägelse revisorsuppdrag- Eivor Johansson (C)	Izabel Flood
2023-04-04			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/97		Avsägelse politiska uppdrag 2023	
2023.467	I	Exp DMEN 2023-03-23-justerat-protokoll	Josefine Blid
2023-04-05			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.468	I	Exp DMEN 2023-03-23-direktjusterat-protokoll	Josefine Blid
2023-04-05			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/8		Meddelanden 2023	
2023.469	I	Tillståndsbevis Valborgsmässofirande, Stigen Färgelanda. Ärende A162.048/2023	Iris Zell
2023-04-05			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/22		Tillstånd enligt ordningsregler och lokala föreskrifter 2023	
2023.471	I	Tillståndsbevis Polisen	Iris Zell
2023-04-05			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/138		Begäran om yttrande från Polisen: Valborgsmässofirande, Stigen	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2023.472	I	Tillståndsbevis: Valborgsmässöfirande, Stigen Färgelanda	Iris Zell
2023-04-05		Färgelanda Kommun	Sektor samhällsutveckling
KS 2023/138		Begäran om yttrande från Polisen: Valborgsmässöfirande, Stigen	
2023.473	I	Interpellation från Linda Jansson (M)	Izabel Flood
2023-04-05			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/141		Inkommen interpellation från Linda Jansson (M) ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S) "23 Biogasbilar Färgelanda"	
2023.475	I	Protokollsutdrag Socialnämnden 2023-03-30-Förlängning av överenskommelse in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	Izabel Flood
2023-04-06			Kansli-och IT avdelningen
KS 2023/91		Förlängning av överenskommelse avseende in- och utskrivning från slutna hälso och sjukvård	
2023.476	I	Revisionsrapport Färgelanda årsredovisning 2022	Izabel Flood
2023-04-05			Ekonomiavdelningen
KS 2023/4		Årsredovisning 2022	
2023.477	I	Revisionsrapport God ekonomisk hushållning 2022 Färgelanda Kommun	Izabel Flood
2023-04-05			Ekonomiavdelningen
KS 2023/4		Årsredovisning 2022	
2023.478	I	Revisionsberättelse 2022	Izabel Flood
2023-04-05			Ekonomiavdelningen
KS 2023/4		Årsredovisning 2022	
2023.479	I	Beslut om föreläggande, Markkabel Vinnergi AB	Linnea Thor
2023-04-06			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/35		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2023	
2023.480	I	Bilaga 2-3 Kartor, Markkabel Vinnergi AB	Linnea Thor
2023-04-06			Sektor samhällsutveckling
KS 2023/35		Information för kännedom från Länsstyrelsen 2023	

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-04-11

Utskriven av: Izabel Flood

Diarieenhet:	Kommunstyrelsen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2023-04-26
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
27940	Delegationsbeslut aktivitetsbidrag ht-2022	
2023-04-03		Lehnida Huric
KS 2022/320	Aktivitetsbidrag/aktivitetsstöd hösten år 2022 och våren år 2023	
		Lehnida Huric
27943	Delegationsbeslut ansökan om årligt anslag Bohusläns Föreningsarkiv	
2023-04-04		Lehnida Huric
KS 2023/128	Ansökan om årligt anslag Bohusläns Föreningsarkiv 2023	
		Lehnida Huric
27716	Val av ombud till Kommuninvest	
2023-03-21		
KS 2023/122	Val av ombud till Kommuninvest	
		Josefine Blid
2023.451	Avtal Sof Väst och Färgelanda Gränsgångare signerat	
2023-03-30		Iris Zell
		Iris Zell
2023.452	Avtal ILOQ låssystem Centrumhuset	
2023-03-28		Katrin Siverby
		Iris Zell



Kansli-och IT avdelningen
Kommunsekreterare
Izabel Flood

Tjänsteskrivelse
2023-04-10
2023/21

Kommunfullmäktige

Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 2023

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige lägger informationen om ej behandlade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas två gånger om året, vår och höst.

Fram till dagens sammanträde finns en motion som är inkommen 2022-05-04 men ännu ej behandlats: "Gällande äldreboendestruktur Färgelanda", skriven av Jörgen Andersson (SD).

Izabel Flood
Kommunsekreterare



Ekonomiavdelningen
Ekonomichef
Kristina Olsson

Tjänsteskrivelse
2023-04-04
2023/107

Kommunfullmäktige

Godkännande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2022 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) för 2022 och lägger den till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att NÄRF:s negativa balanskravsresultat för 2022 inte behöver återställas med hänvisning till synnerliga skäl, eftersom underskottet kan täckas inom ramen för eget kapital i förbundet. Ackumulerat underskott inom sotningsverksamheten ska dock återställas inom en treårsperiod.

Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2022. NÄRF redovisar ett resultat på – 1 825 tkr, varav enhet sotnings andel är – 584 tkr och räddningstjänstens andel - 1 241 tkr. Likviditeten är fortsatt god, 21 941 tkr vid årets slut. Soliditeten har minskat och beräknas till 30,5 procent.

Till stor del beror den negativa resultatavvikelsen inom räddningstjänsten på personalkostnader och effekter av allmänna prisökningar. Personalkostnader som direkt härrör till lönekostnader överstiger budget vilket i stort avser merkostnader för övertid. Den höga inflationen har kraftigt påverkat kostnaderna inom enhet teknik där även IT och fordon ingår. Störst avvikelse syns i utfallet för drivmedel.

Det negativa resultatet inom enhet sotning härrör uteslutande till uteblivna intäkter. Enheten har haft en ansträngd personalsituation med tekniker som har slutat, personal som har utbildat sig samt långtidssjukskrivningar. Med stigande elpriser finns ett ökat behov hos kunderna av att använda och



kontrollera primära eldstäder. Enheten har dock inte kunnat möta dessa behov fullt ut på grund av personalbrist.

Revisorerna bedömer:

- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2022.
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022. Direktionen behöver utveckla sitt arbete med målstyrning och uppföljning samt vidta åtgärder för förbättrad måluppfyllelse.
- sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
- att direktionen inte helt bedrivit verksamheten på ett utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Balanskravet uppfylls inte.
- att den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att:

- förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2022 godkänns.

Beslutsunderlag:

Årsredovisning NÄRF 2022, daterad 2023-02-04

Revisionsberättelse för år 2022 - förtroendevalda revisorer, daterad 2023-03-02

PwC:s Granskning av årsredovisning 2022, daterad 2023-03-02

PwC:s Granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning, daterad 2023-03-02

PwC:s Granskningsrapport Grundläggande granskning, daterad 2023-03-02

Tillägg till begäran om ansvarsfrihet NÄRF, daterad 2023-03-21

Skrivelse Begäran om ansvarsfrihet NÄRF, daterad 2023-03-06

Protokollsutdrag Direktionen NÄRF 2023-02-24 § 11

Sändlista:

NÄRF

Kristina Olsson
Ekonomichef



Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2022



Dokumentnamn: Årsredovisning 2022

Typ av dokument: Publikation	Beslutad av: Direktionen
Diarienummer: 5010-2023-1-4, §11	Antagen av:
Datum för beslut: 2023-02-24	Senast uppdaterad:

Innehåll

Förord	3
Förvaltningsberättelse	4
Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
Den kommunala koncernen.....	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	9
Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna.....	10
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	17
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	17
Balanskravresultat	23
Väsentliga personalförhållanden	24
Förväntad utveckling.....	28
Drift- och investeringsredovisning	29
Driftredovisning	29
Investeringsredovisning.....	31
Resultaträkning.....	33
Balansräkning	34
Kassaflödesanalys	35
Noter	36
Not 1. Redovisningsprinciper	36
Not 2. Uppskattningar och bedömningar	37
Not 3-7. Noter till resultaträkning.....	37
Not 8-16. Noter till balansräkning	39
Not 17. Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision	41
Not 18. Årets resultat	41
Revisionsberättelse	42
Ordlista	43
Bilaga 1. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer	45
Omvärldsrisker.....	46
Verksamhetsrisker	48
Finansiella risker	50

Förord

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har i uppdrag att genom myndighetsutövning, förebyggande åtgärder och operativa räddningsinsatser minska antalet bränder och skador till följd av bränder. Verksamhetsuppdraget styrs av beslutat handlingsprogram.

Händelser i vår omvärld kommer att ställa stora krav på räddningstjänsten under många år framöver. Krav på förmåga att verka under social oro, störd infrastruktur och höjd beredskap etcetera, kommer att påverka våra behov av resurser och kompetenser.

Förbundet har genomfört analys av de krav på anpassningar som förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) innebär avseende planering och genomförande av tillsyn. Förutom detta har en analys över arbetsmiljö och arbetsbelastning inom främst administration och ledningscentral gjorts. Genomförda analyser konstaterar ett behov av resursförstärkning inom myndighetsutövning för att uppnå kraven i föreskrifterna, samt inom administration och ledningscentral avseende arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Det konstateras även ytterligare resursbehov för att klara ökade omvärldskrav inom exempelvis miljöfrågor och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Innehållet i ovan nämnda analyser har diskuterats i förbundets medlemsråd vid två tillfällen. För närvarande har medlemskommunernas kommundirektörer tillsammans med förbundschef, i uppdrag av medlemsrådet att se över på vilket sätt samverkan med medlemskommunerna kan utgöra ett stöd inom främst de administrativa frågorna.

Medlemsråden i NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har gett förbundscheferna i uppdrag att utreda möjligheterna till ytterligare samverkan mellan förbunden, alternativt gemensam förbunds bildning.

Trollhättan december 2022

Hans Därnemyr
Förbunds- och räddningschef

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

www.brand112.se

Telefon: 0521-26 59 00

E-post: info@brand112.se

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska ge en övergripande beskrivning av verksamheten inom förbundet under det gångna året. Redovisningen upprättas enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 15.

Översikt över verksamhetens utveckling

Inom det geografiska upptagningsområdet bor cirka 115 000 invånare. Förbundets nio brandstationer finns i orterna Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Trollhättan, Vänersborg, Vargön och Åsensbruk. Bemanningen i Vänersborg och Trollhättan utgörs av heltidsanställd personal. Vid övriga brandstationer tjänstgör räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).

Tabell 1. Verksamhetens utveckling i siffror 2018-2022.

Fem år i sammanhang	2018	2019	2020	2021	2022
Invånare i förbundsområdet	114 094	114 596	114 863	114 634	114 889 ¹
Medlemsavgift (tkr)	81 623	83 908	85 796	87 854	89 523
Uppräkning av medlemsavgift (%)	2,5	2,8	2,25	2,4	1,9
Årets resultat (tkr)	455	3 022	2 610	757	-1 825
Nettoinvesteringar (tkr)	3 759	6 405	16 240	8 004	5 232
Tillgångar (tkr)	91 279	99 400	100 931	100 518	96 627
Långfristig låneskuld (tkr)	1 500	0	69	52	32
Soliditet (%)	26,50	27,30	29,50	31,17	30,5
Personalkostnader (tkr)	79 925	79 138	80 803	84 109	87 478
Anställda i förbundet	250	238	238	232	240
Antal räddningsinsatser	1 520	1 421	1 228	1 190	1 175
Antal automatlarm	432	425	404	373	403
Utförda tillsyner	89	80	187	171	149
Utförda rengöringar (sotning) ²	7 287	7 921	6 965	7 061	5 512
varav Färgelanda	1 560	1 965	1 622	1 505	1 265
varav Trollhättan	5 727	5 956	5 343	5 556	4 247
Utförda brandskyddskontroller	3 314	4 206	2 506	1 317	1 802
varav Färgelanda	371	1 904	725	264	417
varav Trollhättan ³	2 943	2 302	1 781	1 053	1 385

¹ Befolkningsstatistik kvartal 1-3 2022, Statistiska Centralbyråns publicering 2022-11-10.

²⁻³ Förbundet utför rengöring och brandskyddskontroll enligt tecknat avtal med Färgelandas och Trollhättans kommuner.

Illustration A. Karta över förbundets geografiska upptagningsområde. På kartan ingår även kommunområdena för övriga medlemmar i ledningscentralen.



Illustration B. Fördelning av invånarantal inom förbundets fyra medlemskommuner⁴.



⁴ Befolkningsstatistik kvartal 1-3 2022, Statistiska Centralbyråns publicering 2022-11-10.

Räddningsuppdrag

Under perioden har totalt 1 175 räddningstjänstuppdrag utförts, fördelade per medlemskommun: 90 Färgelanda, 120 Mellerud, 526 Trollhättan och 439 Vänersborg. Andelen automatiska brandlarm (403) i förhållande till total larmmängd utgör 34,3 procent.

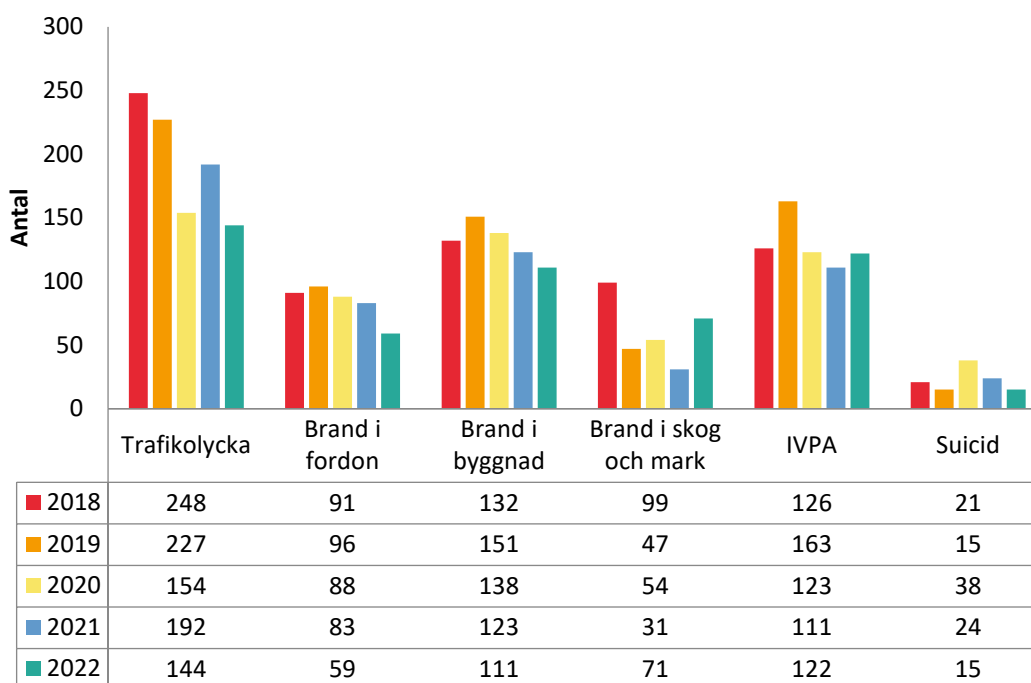
Förbundet har kunnat hantera tillfällena med flera samtidigt pågående händelser på ett effektivt sätt. Operativ systemledning från ledningscentralen och gränslös räddningstjänst tillsammans med våra samverkanspartners har visat på god förmåga att prioritera, leda och fördela resurser.

Vaktstående befäl i ledningscentralen filtrerar vid inledande räddningsintervju i 112-samtalet bort de uppdrag som inte bedöms utgöra kommunal räddningstjänst.

Utmärkande händelser under perioden:

- 2022-05-12 Valmöte politisk aktivist, samverkan räddningstjänst, polis och Trollhättans Stad.
- 2022-06-02 Flertal samtidigt anlagda bränder i tidigare studentbostad, parkeringshus och motorfordon.
- 2022-07-21 Valmöte politisk aktivist, samverkan räddningstjänst, polis och Trollhättans Stad.
- 2022-08-15/2022 Cirka 80 inkomna larm på grund av nederbörd, skogs- och bygdebränder.

Diagram 1. Urval av händelsetyper år 2018–2022.



Kommentar, suiciduppdrag: Räddningstjänsten larmas då fara för suicid kan antas och då händelsen sker utomhus. Statistiken för suicid visar antalet uppdrag som förbundet varit på, inte antal genomförda suicider.

Den kommunala koncernen

Direktion och revision

Direktionen fastställer budget och mål samt beslutar i övergripande principiellt viktiga frågor. Här sitter ordinarie ledamöter och ersättare från våra medlemskommuner. Sju sammanträden har genomförts under perioden.

Ledamöter och ersättare i förbundets direktion:

Ledamöter

Monica Hanson (S), ordförande, Trollhättan
 Kjell Nilsson (S), vice ordförande, Vänersborg
 Pia Fogelberg (M), Trollhättan
 Lena Eckerbom Wendel (M), Vänersborg
 Magnus Bandgren (C), Färgelanda
 Roland Björndahl (M), Mellerud

Ersättare

Malin Johansson (S), Trollhättan
 Kenneth Borgmalm (S), Vänersborg
 Kent Almkvist (C), Trollhättan
 Dan Åberg (M), Vänersborg
 Pontus Westerman Hansson (SD), Färgelanda
 John-Olov Frid (S), Mellerud

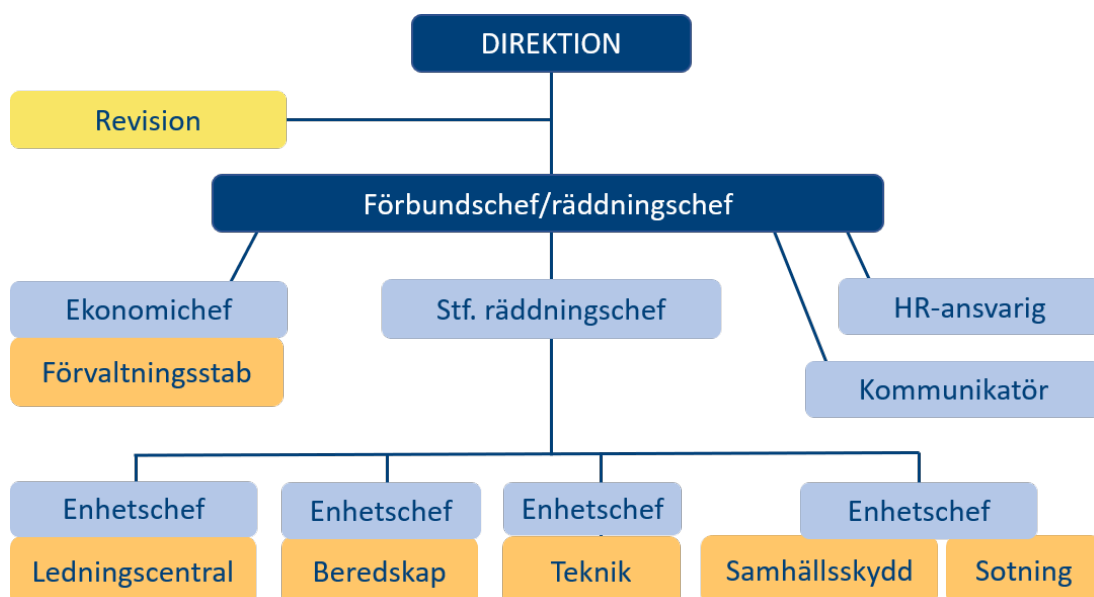
Revision genomförs på uppdrag av valda revisorer. Revisorerna granskar verksamheten för att bedöma om förbundet tillämpar god redovisningssed, uppnår sina mål och om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorer

PWC Revisionsbyrå AB
 Per Olof Blixt (S), Trollhättan
 Torsten Gunnarsson (S), Vänersborg
 Roger Martinsson (FP), Färgelanda
 Joacim Magnusson (KD), Mellerud

ersättare: Thomas Boström (M), Vänersborg

Illustration C. Organisationsschema för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.



Förbundsledning

Förbundschef

Direktionen fastställer hur förbundschefen ska leda förvaltningen.

Ledningsgrupp

Ansvarar för övergripande planering, ledning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Består av förbundschef, stf. räddningschef, enhetschefer, ekonomichef, HR-ansvarig samt kommunikatör.

Ekonomichef

Ansvarar för den ekonomiska och administrativa hanteringen samt ger stöd i finansiella frågor. Är chef för förvaltningsstaben som hanterar ekonomiadministration, diarium och arkiv, förberedelser och protokoll vid direktionsamt ger stöd åt verksamheten i övrigt.

HR-ansvarig

Ansvarar för att stödja chefer inom personalområden som arbetsrätt, lönebildning, samverkan, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommunikatör

Ansvarar för att, i samråd med chefer, planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser.

NÄRF:s enheter

Enhet ledningscentral ansvarar för operativ systemledning, beslutar om inledande av räddningsinsats och utser räddningsledare. Enheten beslutar även om inriktning, samordning och prioritering av resursanvändningen för räddningsinsatser och beredskap. Ledningscentralen följer även upp och tillser att räddningsinsatserna genomförs effektivt och har effekt. Enheten utgör ledningsstöd, etablerar stab vid större händelser samt genomför insatsplanering och olycksutredning.

Enhet beredskap ansvarar för att snabbt ingripa vid olyckor och överhängande fara för olyckor med syfte att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enheten arbetar även med underhåll av förbundets brandstationer, fordon, skyddsutrustning och materiel samt med utåtriktad samhällsinformation.

Enhet teknik har ett övergripande ansvar för drift av förbundets brandstationer, fordon, IT- och kommunikationssystem, skyddsutrustning och materiel.

Enhet samhällsskydd ansvarar för myndighetsutövning, tillsyn och tillståndsprocesser inom lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om explosiva och brandfarliga varor (LBE). De är också sakkunniga i brandskyddsfrågor och remissinstans för medlemskommuner, myndigheter och andra organisationer samt genomför externutbildning, information och rådgivning.

Enhet sotning ansvarar för sotning och brandskyddskontroller inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet påverkas i stor omfattning av hur medlemskommunernas ekonomi ser ut. Medlemsbidragets höjning (1,9 procent) kontra en inflation på 8 procent (medeltal 2022, enligt SCB) ger inte de ekonomiska förutsättningar som krävs.

Brist på material på grund av oroligheter i omvärlden gör att investeringar inte har genomförts fullt ut enligt plan. Priset på det material som köpts in har ökat kraftigt, liksom bränslepriserna som har en ökning med 38 procent under 2022.

Under verksamhetsåret har fyra anställda valt att ta ut särskild avtalspension (SAP), varav tre tjänstgjorde i ledningscentralen. Detta har drivit upp kostnaderna genom att det har krävts dubbelbemanning i ledningscentralen vid upplärning av ny personal.

Enhet samhällsskydd har haft två anställda som har varit föräldralediga och förbundet har inte lyckats tillsätta vikarier för dessa. Enheten påverkas av intäktsbortfall samt att planerade arbeten i frist fördröjs. Kostnaderna har dock hållits nere då inga löner för föräldraledig personal utbetalas.

Vid enhet sotning har en tekniker sagt upp sig i början av året. Då utbildning skett av en av skorstensfejarna till tekniker har enheten, under fem månader, saknat både en tekniker och en skorstensfejare. En anställd på enheten har därtill varit långtidssjukskriven. Detta märks tydligt på utfallet (-584 tkr) som helt kan relateras till intäktsbortfall.

Se vidare tillhörande bilaga 1. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, sammanfattning av identifierade omvärlds-, verksamhets- och finansiella risker.



Huslängan som brann ner på Karlstorpsvägen var en av flera samtidigt anlagda bränder som ägde rum i Trollhättan den 2 juni.

Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna

Förändringar i lagstiftning, uppdrag och händelser i omvärlden påverkar och ställer ökade krav på resurser och anpassningar inom räddningstjänstens verksamhet. Några exempel:

- Ändringar i föreskrifter om hur planering och utförande av tillsyn ska genomföras har medfört en ökad arbetsbelastning inom tillsynshanteringen.
- Den nya visseblåsarlagen ställer krav på att offentliga arbetsgivare ska ha ett rapporteringssystem för anmälan om missförhållanden, vilket förbundet har införskaffat.
- Handlingsprogrammet har reviderats utifrån nya föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
- I mars återgick förbundet till normal verksamhet efter att restriktionerna för Covid-19 hävdes.

Säkerhetspolitiskt läge

Det rådande säkerhetspolitiska läget, vilket har skärpts betydligt efter Rysslands invasion av Ukraina i februari, har medfört att räddningstjänstens uppgifter vid höjd beredskap har aktualiserats. Förväntade förmågor och tillhörande resurser beaktas och prioriteras, så långt det är möjligt, i planeringsarbetet samt med kompetenshöjande insatser.

Miljömässig utveckling

Medlemskommunerna genomför miljötillsyn vid förbundets brandstationer. Inkomna förelägganden ställer krav på att åtgärda brister bland annat i tvätthallar. Åtgärderna finansieras med medel från medlemskommunerna, som ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för räddningstjänsten.

Trollhättans Stad har inkommit med förfrågan om det finns övningsplatser inom kommunen där räddningstjänsten har bedrivit övningsverksamhet med skumvätskor innehållande PFAS. I förbundets redogörelse framgår att sådan verksamhet har förekommit vid brandstationen i Trollhättan, både före och efter kommunalförbundets bildande, vilket medfört en dialog kring ansvars- och kostnadsfördelning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har vid återbesök i verksamheten konstaterat att förbundet åtgärdat samtliga tidigare påtalade brister inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med bakgrund av Arbetsmiljöverkets inspektion har en analys om ökat resursbehov tagits fram.

I riskbedömning av chefers arbetsmiljö har arbetsbelastningen visat sig stanna på en hög nivå över tid. Hälsosamtal har genomförts med stöd av företagshälsovården. Den höga arbetsbelastningen återspeglas i framtagna analys över resursbehov och är en angelägen fråga. Processen med att se över resursbehov och åtgärder fortgår i dialog mellan förbundschef och medlemskommunerna.

Utredningsuppdrag NÄRF-RMB

Utredningsuppdraget om utökad samverkan mellan NÄRF och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) blev klar i början av året. Utredaren föreslog i första hand en sammanslagning av förbunden, i andra hand utökad samverkan. Direktionen beslutade att verka för utökad samverkan och gav förbundschef i uppdrag att presentera förslag på områden där samverkan kan utökas. Likalydande beslut fattades i RMB. Rapporten från förbundscheferna har redovisats för respektive direktion och medlemsråd. Förbunden avvaktar vidare inriktningsbeslut.

Ingångna avtal under året

Genom upprättade avtal med andra aktörer har förbundet särskilda åtaganden.

- **Uppdatering av pensionsavtal** mellan förbundet och medlemskommunerna.
- **Samverkansavtal** mellan ledningssystem med andra räddningstjänster för ökad förmåga i kommunal räddningstjänst kring ledning, redundans och uthållighet.
- **Gränslös räddningstjänst**, avtal inom ramen för gemensam operativ systemledning, följer MSB:s riktlinjer om enhetligt ledningssystem (ELS).
- **SOS Alarm AB**, förlängt avtalet att gälla till och med 31 december 2023. Förhandlingar pågår om nytt avtal inför 2024.

Förstudier

Ledningsplats

Förbundet genomför i samverkan med Trollhättans Stad och MSB en förstudie kring möjligheter för mer robusta lokaler för ledning. Studien har resulterat i åtgärdsförslag som är föremål för kostnadsberäkning.

Brandstation Vänersborg

En förstudie pågår avseende förutsättningar för en ny brandstation i Vänersborg. Förbundet deltar med en representant i kommunens arbetsgrupp. Färdigställandet av förstudien är framflyttad från hösten 2022 till våren 2023.

Investeringar

För information, se rubrik Drift- och investeringsredovisning.

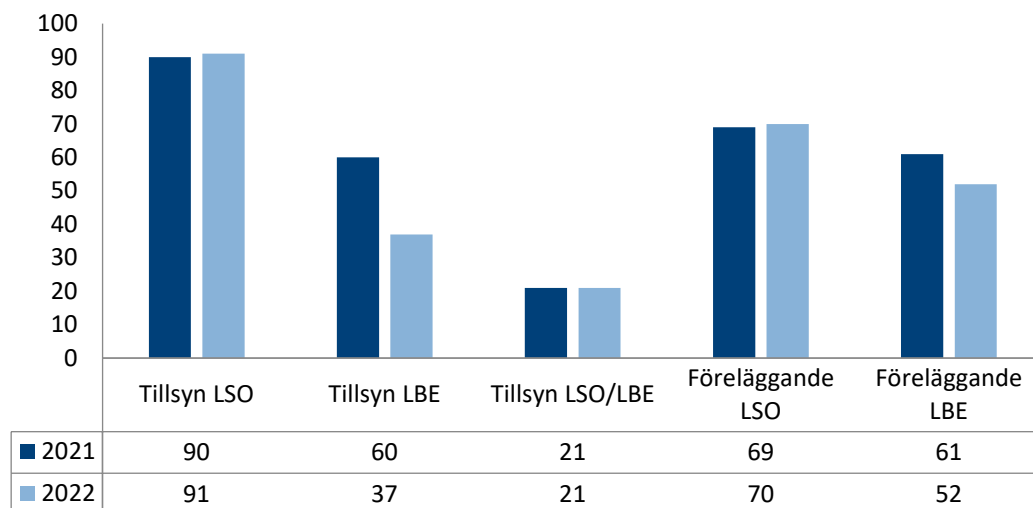
Myndighetsutövning

Förbundet bedriver tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt lämnar yttranden kring brandskyddsfrågor, bygglov och serveringstillstånd.

Totalt har förbundet genomfört 149 tillsynsbesök. Brister noterade vid tillsyn har lett till att förbundet utfärdat 122 förelägganden. Vanliga brister vid tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, där tillsyn i år fokuserats på mindre samlingslokaler och förskolor, utgör brister i utrymningsvägar och utrymningslarm. Vid tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor syns brister i riskutredningar och bristande skydd vid förvaring och exponering.

Förbundet har utfärdat 43 tillstånd för brandfarlig vara och 8 tillstånd för explosiv vara.

Diagram 2. Tillsyns- och tillståndshantering enligt LSO/LBE, jämförelse år 2021-2022.



Totalt har 158 remissvar upprättats varav en majoritet har varit bygglovsärenden. Övriga remisser som hanteras rör kommunala serveringstillstånd, planärenden samt polisiära ärenden. Antalet remisser för 2022 ligger i nivå med föregående år. Viss ökning kan ses kring inkomna kommunala och polisiära remisser, troligen till följd av borttagna Covid-19-restriktioner.

Rengöring och brandskyddskontroll

Förbundet ansvarar för rengöring och brandskyddskontroller inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad.

Under perioden har 1 802 brandskyddskontroller och 5 512 rengöringar utförts. Förbundet har till följd av personalbrist inte uppnått godtagbar nivå på antal rengöringar och brandskyddskontroller.

Brandskyddskontrollerna har lett till att förbundet utfärdat 20 förelägganden till berörda fastighetsägare i Färgelanda och Trollhättan. Orsaken har varit brandtekniska brister, bristande takskydd eller att förbundet inte fått tillträde till fastigheten för att utföra nödvändiga kontroller.

Två soteldar har inträffat varav en i Färgelanda och en i Trollhättan. Soteld uppstår i huvudsak på grund av felaktig eldning.

Information om utförda arbeten fördelat på respektive kommun, Färgelanda och Trollhättan, återfinns i tabell 1. Verksamhetens utveckling.

Ny metod för rengöring och införande av bokningsportal

I slutet av året gjordes ett omfattande informationsarbete inför att en ny sotningsmetod, så kallad stavsotning, införs från 1 januari 2023.

Stavsotning är en teknik som är betydligt renare och säkrare än traditionell sotning. Det medför en förbättring av sotarnas arbetsmiljö och ger samtidigt bättre resultat.

Förbundet har även infört en ny tjänst där kunderna själva kan ändra aviserad tid för sotning eller brandskyddskontroll via en digital bokningsportal. I slutet av december gjordes bokningstjänsten tillgänglig för kunderna via förbundets webbplats.

Med anledning av förändringarna har förbundets sotningskunder (cirka 8 000) i Färgelanda och Trollhättan erhållit information genom brevutskick. Därtill har information publicerats på förbundets webbplats samt sänts till berörda medlemskommuner och till media.

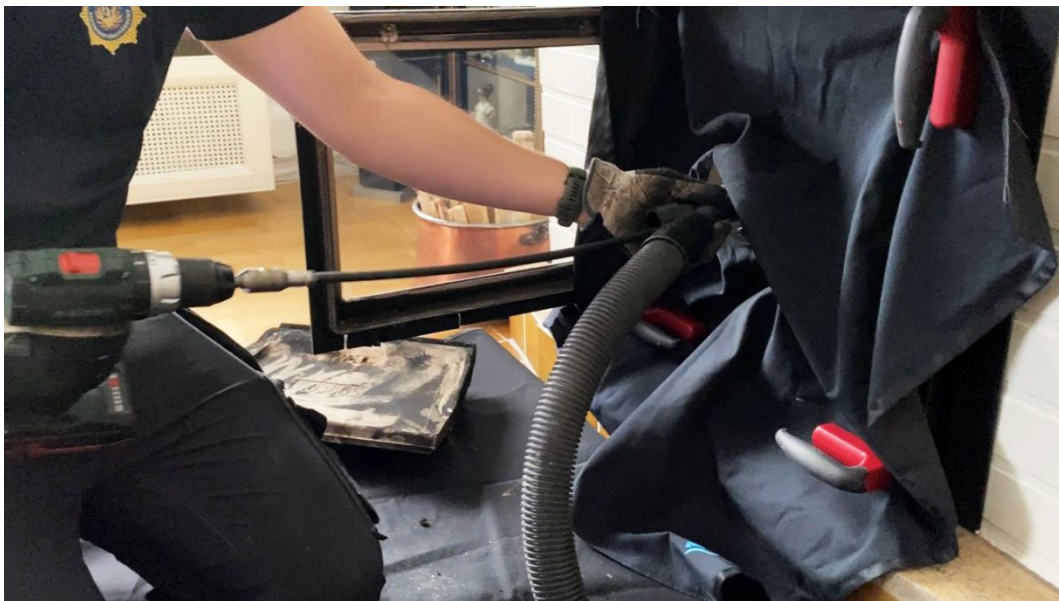


Bild ur förbundets informationsfilm om hur stavsotning fungerar.

Årets resultat

Årets resultat uppgår till totalt -1 825 tkr. Andelen för räddningstjänst utgör -1 241 tkr vilket motsvarar 1,2 procent av den skattefinansierade omsättningen. Andelen för enhet sotning utgör -584 tkr vilket motsvarar 13,5 procent av enhetens omsättning som är taxefinansierad.

Personalkostnader som direkt härrör till lönekostnader överstiger budget med 789 tkr vilket i stort avser merkostnader för övertid. Utfallet är relaterat till flera större händelser där personal kallats in med övertidsersättning. NÄRF:s arbetssätt har också förändrats genom att personal kallas in förebyggande vid, i förväg, kända händelser.

Den höga inflationen har kraftigt påverkat kostnaderna inom enhet teknik där även IT och fordon ingår. Abonnemangs-, service- och avtalsbundna kostnader är nödvändiga

och inget som förbundet råder över. Störst avvikelse syns i utfallet för drivmedel som avviker med 60 procent från budget.

Ledningscentralen som drivs gemensamt av RMB och NÄRF sedan 2018 har ett minusresultat för första gången sedan start. Kostnaderna avviker med 18 procent från budget vilket beror på pensionsavgångar, utbildningar och utbetalning av inestående semester för personal som har slutat.

Årets minusresultat inom enhet sotning härrör uteslutande till uteblivna intäkter. Enheten har haft en ansträngd personalsituation med tekniker som har slutat, personal som har utbildat sig samt långtidssjukskrivningar. Med stigande elpriser finns ett ökat behov hos kunderna av att använda och kontrollera primära eldstäder. Enheten har dock inte kunnat möta dessa behov fullt ut på grund av personalbrist.

Ersättningar

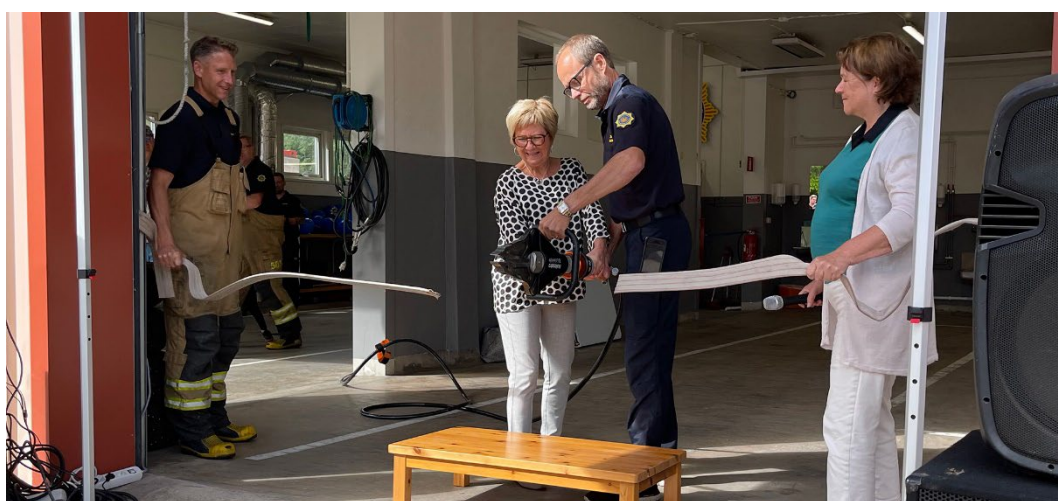
Statens ersättning för sjuklönekostnader ingår i resultatet med 484 tkr. Statsbidrag för ledning av kommunal räddningstjänst ingår med 459 tkr och ersättning från medlemskommunerna för arbete med civilt försvar inom räddningstjänst med 140 tkr.

Pensioner

Pensionsutbetalningar visar på en positiv avvikelse om 405 tkr. Skandias årsprognos daterad 31 december 2022 prognostiserar med lägre utbetalningar av pensioner men med en kraftig ökning av pensionskulden de närmaste fem åren. Det beror delvis på det nya avtalet som träder i kraft 1 januari 2023, AKAP-KR, där avgifterna för arbetsgivaren höjs. Även särskild avtalspension för räddningstjänst (SAP-R) har tecknats om. Det nya avtalet träder i kraft 1 januari 2023 och innebär även detta höjda kostnader.

Tabell 2. Pensionskostnader, jämförelse 2018-2022.

Miljoner kronor (Mkr)	2018	2019	2020	2021	2022
Avsättningar för pensioner	51 532	53 837	51 719	53 398	50 269
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	0	0	0	0	0
Pensionsförpliktelser	51 532	53 837	51 719	53 398	50 269



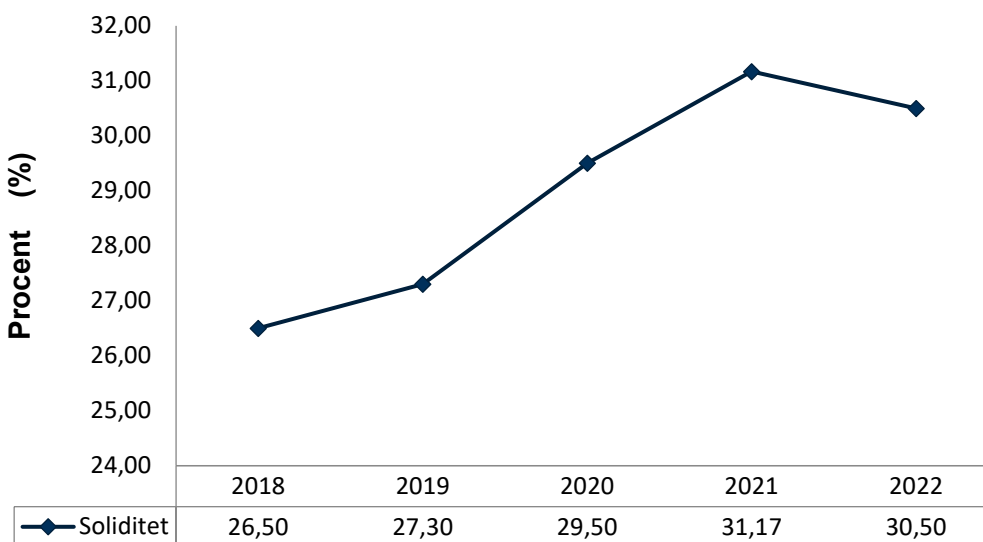
NÄRF:s ordförande Monica Hanson klipper slangen när Högsäters brandstation nyinvigdes den 3 september. Samtidigt ordnades en blåljusdag med öppet hus på stationen.

Soliditet och likviditet

Soliditeten har ökat under de senaste åren för att under 2022 minska till 30,5 procent. Soliditeten beräknas enligt principen eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

NÄRF har en god likviditet (21 941 tkr) och något lån kommer därför inte krävas för ny- och reinvesteringar.

Diagram 4. Förbundets soliditet, jämförelse 2018-2022.



Personalen vid Brålandas brandstation har utbildats och fått full kompetens i arbetsjordning vid järnväg.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Direktionen beslutar om övergripande anvisningar för mål och ekonomi. Utifrån beslutade direktiv arbetar ledningsgruppen fram drift- och investeringsbudget samt aktiviteter för beslutade verksamhetsmål.

Årsredovisningen innehåller övergripande analyser samt uppföljning av mål och resultat. Bokslutsgranskning genomförs av revisorerna och direktionen fattar beslut. Därefter tillsänds årsredovisningen ihop med begäran om ansvarsfrihet till kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Verksamhetsmålen utgår ifrån handlingsprogrammets uppdelning för övergripande mål, räddningstjänstmål samt förebyggande mål.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Finansiella mål

Finansiella mål följs löpande och redovisas med aktuell periods resultat, samt hur väl likviditeten överensstämmer med månatliga utbetalningar och planerade investeringar.

- Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet
- God betalningsförmåga på kort sikt
- Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar
- Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå

Förbundet redovisar ett negativt resultat om -1 825 tkr och uppnår därmed inte balanskravet. Hur underskottet ska återställas beslutas av direktionen. **Målet är inte uppnått.**

Likviditeten är fortsatt god, 21 941 tkr vid årets slut. **Målet är uppnått.**

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av årets anskaffade anläggnings- och omsättningstillgångar som finansierats med internt tillförda medel vilket gäller för periodens samtliga utförda investeringar. Inga nya lån har tecknats för investeringar under verksamhetsåret. **Målet är uppnått.**

Soliditeten har försämrats jämfört med föregående år och ligger på 30,5 procent. För en ökning av soliditeten krävs att investeringar sker enligt plan. **Målet är inte uppnått.**

Analys av taxor

Förbundet har analyserat bakomliggande faktorer för taxesättning inom sotningsverksamheten inför direktionens beslut om taxor 2023, varefter Färgelanda kommun och Trollhättans Stad antagit dessa. **Målet är uppnått.**

Kundfakturerings från verksamhetssystem Daedalos

Förbundet har undersökt möjlighet till elektronisk överföring av debiteringsunderlag mellan Daedalos och ekonomisystemet. Systemen är kompatibla och filernas utformning klara inför nästa steg att praktiskt ta det i drift. Arbetet har legat vilande på grund av hög arbetsbelastning där mer primära uppgifter behövts prioriteras. Förbundet avvaktar vidare inriktningsbeslut avseende samarbete med RMB och arbetet ligger därmed vilande. **Målet är inte uppnått.**

Digital tids- och avvikelshantering för personal

Införandet av ett digitalt system för tids- och avvikelshantering för att effektivisera hanteringen av löneunderlag har fördröjts på grund av pandemin och behov av omprioritering. I förbundets analys över resursbehov föreslås alternativ till nuvarande lösningar för ekonomi och lönesystem. Förbundet avvaktar vidare inriktningsbeslut avhängt analysen och arbetet ligger därmed vilande. **Målet är inte uppnått.**

Investeringsplaner

Investeringsplaner och resurser ska anpassas, i förhållande till budget, för att förbundet ska kunna upprätthålla standard och förmåga enligt beslutat handlingsprogram. Direktionen fattade beslut om revidering av investeringsplan 2022 i september. På grund av personalbrist har delar av arbetet med investeringsplaner försenats och fortsätter under kommande verksamhetsår. Läs mer om investeringar under rubriken Drift- och investeringsredovisning. **Målet är delvis uppnått.**

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, riskbedöma och åtgärda ohälsosamma arbetsförhållanden av fysisk, organisatorisk och social karaktär. Medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön undersöks i realtid med stöd av Winningtemp, ett verktyg för att mäta medarbetarengagemang. Resultat diskuteras på chefsnivå, förbunds- och enhetsråd samt vid arbetsplatsträffar för att lyfta förbättringsförslag och diskutera kring hur man kan behålla det som fungerar och förbättra det som inte fungerar.

Tre temamöten om arbetsmiljö har genomförts med chefer och skyddsombud. **Målet är uppnått.**

Direktionen har fastställt en policy för jämställdhet och likabehandling för förbundet. Kontakter har tagits med extern utbildare i syfte att påbörja en värdegrundsdialog med samtliga medarbetare. **Målet är delvis uppnått.**

En digital arbetsmiljöutbildning för chefer, stationsbefäl, styrkeledare och skyddsombud har genomförts vid två olika tillfällen under året. **Målet är uppnått.**

Chefer och HR-ansvarig har informerat medarbetare vid arbetsplatsträffar om vikten av att rapportera tillbud och arbetsskador via räddningstjänstens informationssystem om arbetsmiljö (RIA). **Målet är uppnått.**

En utveckling, teknik och metodgrupp (UTM) har bildats för utveckling av intern delaktighet och samverkan. **Målet är uppnått.**

Upphandling av nytt avtal för företagshälsovård har genomförts. Kostnader för företagshälsovård har ökat. **Målet är uppnått.**

Säkerhetsskydd

Åtgärder inom säkerhetsskyddsarbetet sker med utgångspunkt i lagstiftning och upprättad säkerhetsskyddsanalys. Internutbildning och dialoger har genomförts med personal i säkerhetsfrågor och dokumenthantering. Säkerhetsskyddschef har genomgått fördjupningsutbildning. **Målet är uppnått.**

Förebyggande – förmåga och verksamhet

Förbundet ansvarar för förebyggande verksamhet kring brand, såsom information och rådgivning vid evenemang och riktade insatser med syfte att den enskildes förmåga ska öka kring att förebygga och hantera bränder och dess konsekvenser.

Tillsyn

Planerad kontroll av uppställningsplatser och räddningsvägar har inte genomförts då andra uppdrag har prioriterats. **Målet är inte uppnått.**

Rutin för bedömning om behov av tillsyn efter räddningsinsats är framtagen och beslutad. Implementering av rutinen och utbildningsinsats för personal är genomförd. Personal från ledningscentralen följer upp händelserapporter och rapporterar vidare till enhet samhällsskydd för bedömning. **Målet är uppnått.**

Information, rådgivning och utåtriktad verksamhet

Förbundet använder olika typer av kommunikationsvägar för att nå ut till allmänhet, samverkande myndigheter samt media.

Kommunikationsplan för år 2023 är framtagen. **Målet är uppnått.**

Antalet besökare på webbplatsen brand112.se uppgick under året till totalt cirka 30 000 vilket är en ökning med över 40 procent jämfört med året innan. Antalet följare på Facebook ökade från 2 000 till närmare 3 000. Räckvidden, det vill säga antalet personer som har sett innehåll från förbundets Facebooksida, uppgick till drygt 73 000. **Målet är uppnått.**

I oktober aktiverade förbundet även ett Instagramkonto med målsättningen att nå ut ännu bredare samt till yngre målgrupper.

Flera filmer med pedagogiska och informerande budskap har producerats. En folder för rekrytering av brandmän i beredskap har tagits fram. **Målet är uppnått.**

En översyn av rutinerna för kriskommunikation har påbörjats. **Målet är delvis uppnått.**

Kontinuerlig externutbildning

Förbundet ska erbjuda anställda inom medlemskommunerna utbildning i brandskydd. Externutbildning har återupptagits under perioden. Förbundet har genomfört 160 utbildningstillfällen vilket svarar upp till efterfrågat behov hos medlemskommunerna. **Målet är uppnått.**

Ett avtal för implementering av ett bokningssystem för utbildningar har undertecknats med leverantör. Driftsättning väntas ske i början av 2023. **Målet är uppnått.**

Övrigt samhällsutåtriktat arbete

Förbundet ska arbeta utåtriktat mot medlemskommunernas invånare genom att planera, genomföra och följa upp efterfrågade utbildnings- och informationsinsatser.

Exempel på detta är utbildning/praktik för gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och brandskyddsutbildning för alla elever i årskurs 5 inom medlemskommunerna.

Resurs- och utbildningsgruppen har under våren genomfört digitala utbildningar för gymnasieelever som går vård- och omsorgsprogrammet samt för elever i årskurs 8. Brandskyddsutbildning för årskurs 5 har genomförts enligt plan under hösten, dels genom teori i digital form, dels praktiska övningar. **Målet är uppnått.**

Människan bakom uniformen

Förbundet samverkar med andra blåljusmyndigheter och samhällsaktörer i Människan bakom uniformen (MBU). Initiativtagare är Trollhättans Stad. Syftet är att skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken samt andra samhällsaktörer. Frivilliga och intresserade ungdomar får ta del av ett antal praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personal inom de olika verksamheterna.

Den första MBU-utbildningen startade under hösten. **Målet är uppnått.**

Blåljusfika

Vissa gymnasieskolor brukar bjuda in blåljuspersonal och andra aktörer för att träffa ungdomar. Från förbundets sida är dessa träffar ett sätt att väcka intresse för vårt yrkesområde. Inget samarbete kring blåljusfika har utförts under året då skolorna aviserat att de inte har haft resurser för att medverka. **Målet är inte uppnått.**

Ungdomsbrandkåren

På grund av pandemin har ungdomsbrandkåren varit inställd under 2020 och 2021. Utbildningen startade igen i september 2022 med elva deltagare vilka kommer att examineras i maj 2023. **Målet är uppnått.**

Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

NÄRF strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att rekrytera och behålla bemanning inom samtliga förekommande befattningar.

Öppet hus och riktad rekryteringskampanj

Förbundet har haft som målsättning att vid behov planera och genomföra tillfällen med öppet hus på deltidsstationer samt en riktad rekryteringskampanj för brandingenjörer. Syftet är att öka intresset bland allmänheten för räddningstjänstens olika yrkesgrupper. Ingen sådan aktivitet har organiserats under året. **Målet är inte uppnått.**

Prova-på-dag

Då ökad jämställdhet inom räddningstjänsten är en viktig fråga för förbundet har en målsättning varit att genomföra en prova-på-dag för kvinnor. Ingen sådan aktivitet har organiserats under året. **Målet är inte uppnått.**

Praktikplatser

NÄRF ska erbjuda praktikplats åt SMO- och brandingenjörselever som genomför utbildning via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Under 2022 har förbundet tagit emot en elev som har haft placering vid enhet samhällsskydd. **Målet är uppnått.**

Alarmering av räddningsorganet

Förbundet ska medverka i dialog med medlemskommunerna om behovet av mobila kontakt- och informationscenter vid långvariga driftstörningar. Arbetet är inte påbörjat. **Målet är inte uppnått.**

Samverkan med andra aktörer

NÄRF ska bereda möjligheter för andra räddningstjänster, främst inom Fyrbodals område, till samverkan kring verksamheten i ledningscentralen. Dialog förs kontinuerligt med andra räddningstjänster. **Målet är uppnått.**

Räddsam VG är en samarbetsorganisation för räddningstjänsterna inom Västra Götaland. Förbundet ingår i styrgrupp och beredningsgrupp samt medverkar i flertalet arbetsgrupper kring frågor om utbildning, ledning, HR, myndighetsutövning, förstärkningsresurser, teknik och IT-kommunikation samt räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Syftet är att samverka och ta tillvara NÄRF:s och delregion Fyrbodals intressen inom räddningstjänstområdet. **Målet är uppnått.**

Utredningsuppdrag samverkan NÄRF-RMB

Förbundschef har, enligt direktionens utdelade uppdrag, redovisat förslag på områden där samverkan mellan NÄRF och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän kan utökas. Utifrån detta väntas vidare inriktningsbeslut från ägarkommunerna. **Målet är uppnått.**

Utveckling – förbättring

Utveckling av övningsverksamhet

Förbundet har avsatt en personal för att utveckla övningsverksamheten för operativ personal. Såväl heltidspersonal som brandmän i beredskap har fått ta del av denna extra resurs, vilket har resulterat i positiv respons från personalgrupperna. **Målet är uppnått.**

Insatsplanering av särskilda riskobjekt

Förbundet arbetar för att öka förmågan att upprätta insatsplaner för specifika objekt och rutiner för typolyckor, samt att i projektform och via samråd med andra aktörer upprätta större beredskapsplaner. Enhet ledningscentral sammanställer, inom operativ systemledning, förteckningar över insatsplaner samt genomför översyn av Seveso-objekt för NÄRF respektive Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Detta arbete sker i samverkan med enhet samhällsskydd. Stöd och remissvar ges även till samverkande aktörer. **Målet är uppnått.**

Ledning av räddningstjänst

Förmågan till strukturerad och kompetent ledning utgör grunden för att genomföra effektiva räddningsinsatser kopplat till handlingsprogrammet.

Operativ systemledning

En målsättning har varit att från ledningscentralen kunna utlösa viktigt meddelande till allmänheten (VMA) även inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Arbetet är beställt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) men inget besök har skett vid anläggningarna. MSB är i nuläget belastade med ansökningar av nya anläggningar med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Det är därför oklart när arbetet kan utföras. **Målet är inte uppnått.**

Ett avtal för samverkan gällande redundans och resursförstärkning för systemledning har upprättats med följande parter: Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Samhällsskydd mellersta Skaraborg. **Målet är uppnått.**

Under våren fick ledningscentralen tillgång till systemverktyg med ledningsstöd för dokumentation och insatsstöd under pågående insatser. Arbetet pågår med att utveckla

systemet efter implementering. Vad gäller informationsdelning har målet inte uppnåtts men det finns möjlighet att ta emot bilder, filmer och streaming från annan aktör på ett sätt som inte tidigare var möjligt. **Målet är delvis uppnått.**

Vakthavande befäl med ansvar för olycksundersökning genomför en översyn av rutiner för förenklad och avancerad olycksundersökning. Rutin är framtagen. **Målet är uppnått.**

Komplexa räddningsinsatser och samhällsstörningar

Ledningscentralen ska planera för och förbereda samverkan och ledning vid komplexa räddningsinsatser och samhällsstörningar samt vid räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

Rutiner för vidareutbildning för stab och ledning inom systemledningen har tagits fram. Ledningscentralen har även planerat och genomfört grundläggande stabsutbildning för personal som är tänkt att bemanna funktioner i en stab samt stabschefutbildning i samverkan med redundanta ledningscentraler. **Målet är uppnått.**

En målsättning har varit att utveckla former för samverkan kring ledningscentralernas verksamhet tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS), Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS), Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SERF) och Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS). Arbetet med att skapa rutiner och samverkan mellan räddningsledningssystemen är ett pågående arbete och kommer att ligga kvar som mål de närmsta åren. **Målet är delvis uppnått.**

Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)

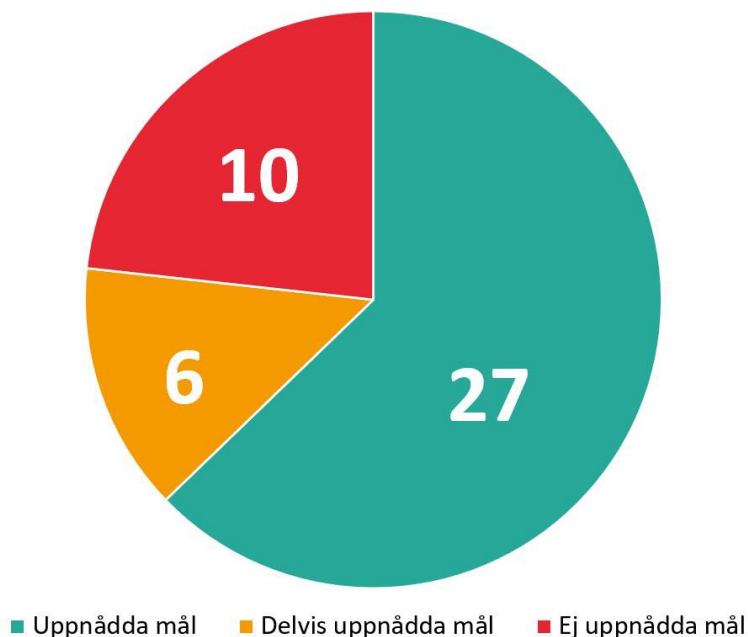
Förbundet ska planera för att fortsatt kunna bedriva verksamhet under störda förhållanden och ytterst under krig. Det ska även finnas en planering för tillkommande uppgifter vid räddningstjänst under höjd beredskap enligt lagkrav.

På grund av pandemin har endast begränsad samverkan och arbete kring RUHB skett under åren 2020–2021. Rysslands invasion av Ukraina i februari och det skärpta säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har medfört ett starkt ökat fokus på totalförsvarsfrågor under året.

Under våren tog direktionen beslut om förbundets riktlinjer för RUHB. Förbundet samverkar med medlemskommunerna, länsstyrelsen samt övriga räddningstjänster inom Räddsam VG i frågor om civilt försvar och RUHB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått flera prioriterade utredningsuppdrag inom ämnesområdet och närmast väntar vi på resultatet av deras "Uppdrag om dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap", som ska presenteras senast den 1 mars 2023.

Anpassning och komplettering av kunskap, lokaler, fordon och förstärkningsmaterial fortskrider utifrån beslutade direktiv och riktlinjer och kommer pågå även under 2023. Under året genomförd analys påvisar behov av förstärkning med personalresurs inom området. **Målet är delvis uppnått.**

Diagram 5. Måluppfyllelse för NÄRF:s finansiella mål och verksamhetsmål 2022.



Balanskravresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren.

Här ska även redovisas eventuell vinst eller förlust från värdepappershantering, fastighetsförsäljning och övrig försäljning. Förbundet har en realisationsvinst på 264 tkr som avser försäljning av inventarier och fordon samtliga redovisningsmässigt utan restvärde. Förbundet har ingen resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till.

Balanskravet uppnås inte för året.

Tabell 3. Balanskravsutredning

Balanskravsutredning	2022	2021	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkning	-1 825	757	2 611	3 022	455
- Samtliga realisationsvinster	-264	-207	-160	0	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-2 089	550	2 451	3 022	455
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
- Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
= Årets balanskravsresultat	-2 089	550	2 451	3 022	455

Väsentliga personalförhållanden

Det totala antalet anställda vid årets slut var 240 med tjänstgöringsgrad på heltid, som vikarie eller arvodesanställd. Av dessa är sex personer anställda inom enhet sotning.

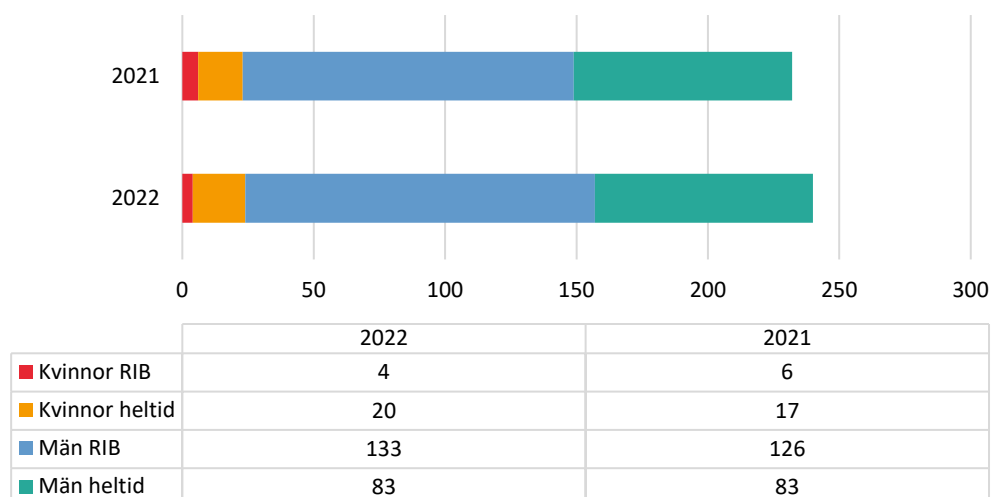
Förbundet har genomfört 20 nyanställningar varav nio avser semestervikariat under huvudsemesterperioden juni-augusti. Samtidigt har 25 personer avslutat sin anställning varav fyra personer har gått i pension och nio har avslutat sitt semestervikariat. Under perioden 30 augusti till 31 december 2022 övergick fyra av de nio sommarvikariaterna till visstidsanställningar.

Tre veckor under sommarperioden tjänstgjorde nyanställd brandingenjör som kommer att påbörja sin tillsvidareanställning på heltid från och med januari 2023.

Tabell 4. Personaldata 2021-2022.

Personal per 31 december	2022	2021
Totalt personal	240	232
varav heltidsanställda	101	100
varav räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB)	139	132
varav kvinnor	24	23
kvinnor (%)	10,0	9,9
varav män	216	209
män (%)	90,0	90,1

Diagram 65. Könsfördelning, RIB- och heltidspersonal, jämförelse 2021-2022.



Sjukfrånvaro

Uppgifter lämnas kring andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron i procent av total bruttoarbetstid ska redovisas per åldersgrupp respektive fördelat på kön.

Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaron. Från dag ett görs sjukavdrag och sjuklön utgår till den anställde. Därefter görs ett karensvdrag som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoersättningen av sjuklönen. För sjukfrånvaro 15-90 dagar ersätter arbetsgivaren 10 procent av lönen.

Tabell 5. Sjukfrånvaro fördelad per åldersgrupp och kön, jämförelse 2021–2022.

Sjukfrånvaro (%)	2022	2021
Total sjukfrånvaro	6,54	3,71
Sjukfrånvaro kvinnor	7,86	5,04
Sjukfrånvaro män	6,33	3,48
29 år och yngre	2,89	1,81
30–49 år	7,62	4,09
50 år och äldre	4,42	2,91

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 1 536 kalenderdagar fördelat på 56 personer. Total sjukfrånvaro beräknas på total bruttoarbetstid, arbetad tid och sjuktimmar, period 1 januari-31 december.

Andelen sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro uppgår till 64,3 procent (12,3 procent år 2021).



Övning i Vänersborgs brandstation. För att kunna upptäcka farliga ämnen som inte syns eller luktar används indikeringsmätare.

Personalkostnader

Personalkostnader avseende löne- och pensionskostnader, sjuklön samt personalomkostnader uppgick till 87 478 tkr, vilket motsvarar 79 procent av de totala kostnaderna under året.

Tabell 6. Personalkostnader (tkr) inklusive personalomkostnader för räddningstjänst, inklusive enhet sotning.

Avseende	Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Heltid, inklusive semesterlön	57 227	55 954	54 816
Varav enhet sotning	3 209	2 977	3 149
RIB-personal (arvodesanställd)	19 651	19 901	19 458
Övertid, fyllnadstid	714	1 692	1 040
OB-tillägg, beredskap	4 422	4 671	4 461
Varav enhet sotning	41	40	39
Arvode för förtroendevalda	209	197	175
Pensionsutbetalning inklusive skatt	5 057	4 466	3 735
Förändring av semester- och övertidsskuld	0	597	423
Totalt	87 280	87 478	84 108

Kommentar utfall: Lönekostnad för heltidspersonal ligger 1 273 tkr (2,2 procent) under budget. En stor del av avvikelserna beror på tjänster som inte har varit tillsatta vid ordinarie personals föräldraledighet. Enhet sotning har också haft problem med att tillsätta vakanta tjänster. Semesterskulden har ökat något, 174 tkr, och uppgår till 5 602 tkr vid årets slut. Skulden avseende övertid har ökat med 112 tkr och var vid årets slut totalt 751 tkr.

RIB-personalens kostnader avviker från budget med 250 tkr vilket är 1,3 procent mer än beräknat. Utfallet på deltidstationerna har analyserats under 2022 då ökningen av kostnaderna är ganska omfattande. Ett exempel, som analysen visar på, är station Vargön där kostnaderna har ökat med 10–13 procent under 2021 och 2022. NÄRF har tidigare haft problem med att tillsätta deltidstjänsterna men läget har förbättrats och då ökar kostnaderna. Övertiden avviker från budget med 137 procent vilket är en följd av större händelser och förändrat arbetssätt, mer förebyggande insatser vid kända händelser.

Budget för pensionsutbetalningar bygger på Skandias prognos. Differensen kommenteras i avsnittet Årets resultat under rubrik Pensioner.

Tabell 7. Personalkostnader (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg för räddningstjänst.

Avseende	Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Heltid, inklusive semesterlön	54 018	52 977	51 667
RIB-personal (arvodesanställd)	19 651	19 901	19 458
Övertid, fyllnadstid	709	1 692	1 037
OB-tillägg, beredskap	4 386	4 631	4 425
Arvode för förtroendevalda	209	197	175
Pensionsutbetalning inklusive skatt	5 057	4 466	3 735
Förändring av semester- och övertidsskuld	0	597	423
Totalt	84 030	84 461	80 920

Tabell 8. Personalkostnader inklusive personalomkostnadspålägg för enhet sotning.

Avseende	Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Månadslön, inklusive semesterlön	3 209	2 977	3 149
Övertid	5	0	3
Lönstillägg	36	40	36
Totalt	3 250	3 017	3 188



Första omgången av Människan bakom uniformen, MBU, i Trollhättan startade hösten 2022. NÄRF är en av aktörerna som medverkar.

Förväntad utveckling

I en föränderlig omvärld står svensk räddningstjänst hela tiden inför nya utmaningar och det finns ett ständigt behov av att förändra/utveckla delar i verksamheten.

Den reviderade lagen om skydd mot olyckor, LSO 2.0, har inneburit kännbara förändringar för kommunal räddningstjänst. Omvärldsfaktorer som pandemier, extremväder, ökad befolkningensmängd och förändrad demografi, känslig/sårbar infrastruktur, cyberattacker, social oro, hot och våld mot blåljuspersonal, pågående dödligt våld och terrorhandlingar samt inte minst pågående krig i vårt närområde och därmed en ökad hotbild även mot Sverige utgör ytterligare faktorer som ställer ökade krav på räddningstjänstens resurser och förmågor för att klara samhällsupdraget i framtiden.

Det är inte troligt att den enskilda organisationens ekonomiska och materiella resurser i framtiden kommer att räcka för att möta kommande utmaningar. Den statliga utredningen "En effektivare kommunal räddningstjänst" (SOU 2018:54), konstaterar att det finns ett ökat behov av klustring av räddningstjänstens resurser. Det innebär bland annat samordning av systemledningsresurser och ökad förmåga till samverkan. Det känns därför naturligt att förbundet är med och fortsätter att utveckla den redan befintliga samverkan inom bland annat Räddsam VG och Fyrbodal.

Förändrade lagkrav och förändrad samhällsstruktur, såväl inom operativ som administrativ verksamhet samt inom myndighetsutövningen, ställer allt högre krav på förbundet – krav som blir allt svårare att svara upp till utan utökade resurser.



Gammal skumvätska tappas ur NÄRF:s fordon för att ersättas med miljövänligare alternativ. Arbetet var ett viktigt led i införandet av renare släckningsmetoder.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Ekonomiskt utfall för respektive ansvarsområde, summor i tabellen redovisas i tkr.

Tabell 9. Driftredovisning och resultat för NÄRF, alla verksamheter.

Kostnader och intäkter per verksamhet	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Intäkter	0	13	13	42
kostnader	-352	-353	-1	-435
Direktion och revision	-352	-340	12	-393
intäkter	90 137	90 735	598	88 493
Kostnader	-6 607	-6 400	207	-6 196
Förbundsledning, HR och kommunikator	83 530	84 335	805	82 297
Intäkter	586	586	0	220
Kostnader	-2 752	-2 697	55	-2 234
Förvaltningsstaben	-2 166	-2 111	55	-2 014
Intäkter	3 269	3 380	111	2 871
Kostnader	-8 198	-8 663	-465	-7 168
Enhet ledningscentral	-4 929	-5 283	-354	-4 297
Intäkter	1 975	2 118	143	2 013
Kostnad	-6	-29	-23	-9
Automatalarm	1 969	2 089	120	2 004
Intäkter	3 732	4 121	389	3 901
Kostnader	-57 363	-58 765	-1 402	-57 310
Enhet beredskap	-53 631	-54 644	-1 013	-53 409
Intäkter	840	1 281	441	1 093
Kostnader	-13 110	-14 351	-1 241	-12 879
Enhet teknik	-12 270	-13 070	-800	-11 786
Intäkter	2 455	2 162	-293	1 714
Kostnader	-4 534	-4 144	390	-4 230
Enhet samhällsskydd	-2 079	-1 982	97	-2 516
Kostnader	-2 950	-2 864	86	-2 716
Verksamhetsledning	-2 950	-2 864	86	-2 716
Intäkter	8 552	-110	-8 662	5 830
Kostnader	-15 672	-7 261	8 411	-11 767
Finansförvaltning	-7 120	-7 371	-251	-5 937
Intäkter	4 896	4 300	-596	4 001
Kostnader	-4 896	-4 884	12	-4 477
Enhet sotning	0	-584	-584	-476
Summa intäkter totalt	116 442	108 586	-7 856	110 127
Summa kostnader totalt	-116 440	-110 411	6 029	-109 371
Resultat hela förbundet	2	-1 825	-1 827	757

Finansförvaltning

Summa intäkter och kostnader blir något missvisande på grund av att prognos från Skandia visar att pensionsskulden minskar med 5 168 tkr. Motsvarande post finns både under intäkter och kostnader, vilket innebär att posterna inte påverkar resultatet. Bortsett från pensionsskulden visas en negativ avvikelse på 251 tkr. I utfallet ingår bland annat pensionsutbetalningar som avviker positivt med 590 tkr, semesterskuld som har ökat med 450 tkr, förändring av övertidsskuld som har ökat med 100 tkr och en negativ post på 300 tkr som avser rättning av konto avseende löneskatt. Avskrivningskostnaderna följer budget.

Intäkter övriga enheter

Totala intäkter avviker positivt från budget med 808 tkr. Av tio enheter visar tre på en negativ avvikelse med totalt 889 tkr. Enhet samhällsskydd avviker med 211 tkr vilket beror på personalbrist. Externutbildningen avviker med 82 tkr på grund av uteblivna utbildningar i början av året då covid-19 restriktioner fortfarande gällde. Enhet sotning har störst avvikelse på 596 tkr vilket beror på en pressad personalsituation.

Övriga enheter visar ett positivt utfall eller ligger på budget. Några större avvikelser är statens ersättning för sjuklönekostnader med 448 tkr, statsbidrag för ledning av kommunal räddningstjänst med 459 tkr, teknisk återställning med 485 tkr, försäljning av fordon och material med 268 tkr, samt att fler kunder än budgeterat anslutit sig till automatiska brandlarm vilket genererar 111 tkr. Förbundet har även fått ersättning från medlemskommunerna för arbete med civilt försvar inom räddningstjänst med totalt 140 tkr.

Kostnader övriga enheter

Totala kostnader avviker negativt med 2 384 tkr. Av de tio enheterna avviker tre med ett högt minusresultat. Enhet ledningscentral avviker med 466 tkr vilket beror på utbildning av ny personal vid pensionsavgångar samt utbetalning av sparad semester för personal som slutat.

Enhet beredskap har ett negativt utfall på 1 402 tkr varav övertidsersättning står för 802 tkr. Förbundet har haft flera större händelser där extrainkallningar har varit nödvändiga. Under pandemin har mycket av utbildningsverksamheten legat vilande vilket har resulterat i stort behov av interna utbildningar, en ökad kostnad på 185 tkr. Utbetalad ersättning för sparad semester avviker med 203 tkr och övningsverksamheten med 137 tkr.

Enhet teknik avviker från budget med 1 241 tkr. Enheten hanterar förbundets teknik-, IT- och fordonsverksamhet och är den enhet som påverkas mest av den höga inflationen. Arbetsmiljöverkets påtalade brister har åtgärdats till en kostnad av 300 tkr, helt utanför budget. Brandmaterial avviker med 175 tkr vilket kan härledas till större händelser. Bränslekostnaderna avviker med 415 tkr och det finns en oförutsedd reparation om 115 tkr. Vad gäller IT-verksamheten är den felbudgeterad vilket behöver ses över under 2023. En kombination av höjda kostnader och felbudgetering ger en avvikelse på 245 tkr.

Investeringsredovisning

Investeringsplanen har sin grund i NÄRF:s uppdrag och de specificerade förmågorna i handlingsprogrammet. Avsteg från planen kan ske vid oförutsedda händelser, exempelvis omvärldsfaktorer som materielbrist och leveransförseningar, som inte förbundet kan påverka.

Investeringar under året uppgår till totalt 5 231 tkr.

Investeringar som avser ledningscentralen redovisas så att de kan särskiljas från förbundets övriga investeringar. Ledningscentralen drivs av NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) vilket innebär att investeringar avseende ledningscentralen beslutas av ansvariga inom båda förbunden. Investeringarna registreras i NÄRF:s anläggningsregister medan kostnader för avskrivningar delas mellan förbunden. Fördelningen sker enligt fördelningsnyckel, för året NÄRF 58 procent och RMB 42 procent.

Förbundet följer i huvudsak investeringsplan som löper över fem år men avsteg/omprioriteringar från planen sker vid behov. Räddningstjänst, enhet sotning och ledningscentralen har separata femårsplaner.

Räddningstjänst

Beställning har skett av två släckfordon med förväntad leverans under 2023. Upphandling av ytterligare tre släckfordon har genomförts och beställts med beräknad leverans under 2024 och 2025.

Utifrån skärpta krav för räddningstjänst under höjd beredskap och civilt försvar har beslut fattats att vid behov omfördela 1 000 tkr inom befintlig investeringsbudget. Beslutet innebär att det planerade investeringsutrymmet för fordon har minskats med motsvarande summa. Totalt har 405 tkr nyttjats för detta syfte.

Den utdragna pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och den höga inflationen påverkar på olika sätt verksamheten. Bland annat har det lett till omprioriteringar av investeringar då det är begränsad eller utebliven tillgång på varor och tjänster. Till exempel har fordonsinvesteringar fördröjts då komponenter saknas och planerat utbyte av datorer har inte genomförts på grund av att tillgången är begränsad. Omprioriteringarna har skett inom budgeterad ram.

Enhet sotning

Enhet sotning har en investeringsbudget på 30 tkr avseende IT-produkter. Precis som för räddningstjänst har begränsad tillgång av datorer gjort att inga investeringar är genomförda.

Ledningscentralen

Enheten har investerat totalt 491 tkr med en avvikelse från budget på 129 tkr. Inköp av teknisk utrustning har inte genomförts som planerat.

Tabell 10. Faktiska investeringskostnader 2022

Inventarietkategori	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Teknik	1 856	2 713	-857	1 866
Lokaler	1 500	0	1 500	1 002
Fordon	2 700	1 090	1 610	3 885
Friskvård	100	100	0	98
IT-stöd	845	837	8	268
Ledningscentral	620	491	129	867
Enhet sotning	30	0	30	18
Summa	7 651	5 231	2 420	8 004

Tabell 11 Pågående investeringar, ingår i tabell 10

Investeringar, ej avslutade	Utfall 2022	Utfall 2021
Teknik	238	0
Fordon	432	0
IT - Kommunikation	18	0
Ledningscentral	0	53
Summa totalt	688	53



Nu kan film streamas från NÄRF:s drönare ute på insatsplats direkt in till ledningscentralen. Premiärvisningen skedde 13 juni då en skogsbrand härjade väster om Öxnared.

Resultaträkning

Tabell 12. Resultaträkning (tkr) räddningstjänst inklusive enhet sotning.

Avseende	Not	Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	3	21 403	13 578	17 244
Medlemsavgift från kommuner	3	95 039	95 041	92 935
Verksamhetens kostnader	4	-109 118	-103 294	-102 589
Avskrivningar	5	-7 319	-7 251	-6 835
Verksamhetens nettokostnader		5	-1 926	755
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		5	-1 926	755
Finansiella intäkter	6	0	105	6
Finansiella kostnader	7	-3	-4	-4
Resultat efter finansiella poster		2	-1 825	757
Extra ordinära poster		0	0	0
Årets resultat	18	2	-1 825	757

Tabell 13. Resultaträkning (tkr) räddningstjänst

Avseende	Not	Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	3	16 507	9 278	13 243
Medlemsavgift från kommuner	3	95 039	95 041	92 935
Verksamhetens kostnader	4	-104 320	-98 487	-98 200
Avskrivningar	5	-7 224	-7 165	-6 743
Verksamhetens nettokostnader		2	-1 333	1 235
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		2	-1 333	1 235
Finansiella intäkter	6	0	93	2
Finansiella kostnader	7	0	-1	-4
Resultat efter finansiella poster		2	-1 241	1 233
Årets resultat	18	2	-1 241	1 233

Tabell 14. Resultaträkning (tkr) enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan.

Avseende	Not	Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	3	4 896	4 300	4 001
Verksamhetens kostnader	4	-4 798	-4 807	-4 389
Avskrivningar	5	-95	-86	-92
Verksamhetens nettokostnader		3	-593	-480
Verksamhetens resultat		3	-593	-480
Finansiella intäkter	6	0	12	4
Finansiella kostnader	7	-3	-3	0
Resultat efter finansiella poster		0	-584	-476
Årets resultat	18	0	-584	-476

Balansräkning

Tabell 15. Balansräkning (tkr)

Avseende	Not	Utfall 2022	Utfall 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	8	2 844	3 023
Maskiner och inventarier	9	32 761	35 268
Pågående anläggningstillgångar	10	688	53
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		36 293	38 344
Omsättningstillgångar			
Fordringar	11	38 393	52 490
Kassa och bank	12	21 941	9 684
Summa omsättningstillgångar		60 334	62 174
Summa tillgångar		96 627	100 518
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	13	31 341	29 803
Årets resultat	18	-1 825	756
Övrigt eget kapital		0	782
Summa eget kapital		29 516	31 340
Avsättningar			
Avsättningar pensioner	14	50 269	53 939
Summa avsättningar		50 269	53 939
Skulder			
Långfristiga skulder	15	32	52
Kortfristiga skulder	16	16 810	15 187
Summa skulder		16 842	15 239
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		96 627	100 518



En av två nya stationsbilar som blev klara och kunde börja användas under våren.

Kassaflödesanalys

Tabell 16. Kassaflödesanalys (tkr).

Avseende	Not	Utfall 2021	Utfall 2020
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	18	-1 825	757
Justering för av- och nedskrivningar	9	7 281	6 840
Justering för utrangering	9	-2 004	-19 901
Justering för gjorda avsättningar	4	1 499	1 470
Justering för resultatutjämnning sotning		0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		4 951	9 067
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	11	8 930	-3 717
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	16	1 622	-3 372
Kassaflöde från den löpande verksamheten		15 503	1 978
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	8,9,10	-5 203	-8 003
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	9	2 004	19 901
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 226	-8 004
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld	15	-20	-18
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-20	-18
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel	12	12 257	-6 044
Likvida medel vid årets början		9 684	15 729
Likvida medel vid årets slut		21 941	9 684

Noter

Innehållsförteckning noter:

Not 1	Redovisningsprinciper
Not 2	Uppskattningar och bedömningar
Not 3-7	Noter till resultaträkning och kassaflödesanalys (se även not 18)
Not 8-16	Noter till balansräkning och kassaflödesanalys (se även not 18)
Not 17	Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Not 18	Årets resultat (not till resultat-, balansräkning samt kassaflödesanalys)

Not 1. Redovisningsprinciper

Förbundet följer de redovisningsprinciper som framgår av kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

God redovisningssed

Intäkter som har inkommit efter årsslutet men som avser redovisningsåret har bokförts som tillgång och tillgodoförts resultatet 2022. Leverantörsfakturor som inkommit mellan årsskiftet och 12 januari, som avser redovisningsåret har skuldbokförts och belastar resultatet för 2022. Leverantörsfakturor som avser 2022 och som ankom förbundet efter 11 januari 2023 belastar år 2023.

Personalkostnad avseende räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) och intjänad ej uttagen semester- och övertidsersättning, redovisas som skuld. Periodisering av kostnader och intäkter utförs enligt god redovisningssed. Fakturor som understiger 5 tkr periodiseras inte.

Kvittningsförbud

Förbundet tillämpar kvittningsförbud. Alla poster ska som huvudregel redovisas med bruttobelopp⁵. Principen syftar till att läsare av årsredovisningen ska få kännedom om samtliga enskilda poster som är av betydelse för en analys av årsredovisningen. Kvittningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att utjämna tillgångsposter och skuld- eller avsättningsposter och inte heller intäkter och kostnader mot varandra.

Ett exempel på tillämpning är samarbetet avseende ledningscentralen där kostnader och intäkter fördelas mellan NÄRF och RMB. Förbunden redovisar sina respektive kostnader och intäkter och fakturerar varandra kvartalsvis, ingen kvittning sker.

Pensioner

Skandia sköter förbundets pensionsadministration och deras prognos används för att beräkna pensionsskuldens storlek och pensionsutbetalningar under året. Enligt finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna, angående pensionsåtagande, kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt från och med 1998 belastar förbundet som direkt skuld och medlemskommunerna som indirekt skuld.

⁵ 2 kap. 4 § första stycket 6 ÅRL

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärde till och med innevarande år utifrån beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningar sker linjärt, det vill säga med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstid följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning där nyttjandetid tas fram utifrån tidigare erfarenhet av motsvarande anläggning, råd från teknisk expertis, kontakter med andra användare samt verksamhetsplanering.

Förbundet tillämpar komponentavskrivning sedan 2014. Exempel på när komponentavskrivning tillämpas är vid inköp av en brandbil där tekniska hjälpmedel ingår. Avskrivningstid på en brandbil är 20 år medan teknisk utrustning såsom klipp-utrustning, kommunikationsutrustning etcetera har en avskrivningstid på 3-10 år.

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar:

20 år	Tunga brandfordon, slangtvätt
10 år	Personbil, skåpbil, lätt lastbil, hydraulverktyg, andningsskydd etc.
5 år	Kommunikationsradio, rökdykningsutrustning, tvättmaskiner etc.
3 år	Personaldatorer, datautrustning

Förbundet värderar och tillämpar principen om öppenhet vilken är mycket viktig i ett förbund som ägs av flera kommuner, då samtliga medlemskommuner ska ha samma tillgång till information och inblick i verksamheten.

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

I noten ska väsentliga uppskattningar och bedömningar som ligger till grund för de finansiella rapporterna redovisas. För perioden har förbundet inte några sådana poster att redovisa.

Not 3-7. Noter till resultaträkning

Tabell 17. Not 3 Verksamhetens intäkter.

Not 3 Verksamhetens intäkter	2022	2021
Försäljningsintäkter	1 014	595
Taxor och avgifter	10 723	16 222
Hyror och arrenden	470	503
Sjukersättning, utbildningsersättning från MSB	705	323
Medlemsbidrag	95 041	92 935
<i>varav pensionsutbetalning</i>	<i>5 057</i>	<i>5 081</i>
<i>varav statsbidrag, ledning kommunal räddningstjänst</i>	<i>459</i>	<i>0</i>
<i>andel Färgelanda</i>	<i>10 286</i>	<i>10 058</i>
<i>andel Mellerud</i>	<i>11 003</i>	<i>10 762</i>
<i>andel Trollhättan</i>	<i>39 904</i>	<i>39 011</i>
<i>andel Vänersborg</i>	<i>33 848</i>	<i>33 104</i>
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	5 460	4 474
Försäljning av anläggningstillgångar	264	207
Summa verksamhetens intäkter	108 619	110 179

Tabell 18. Not 4 Verksamhetens kostnader.

Not 4 Verksamhetens kostnader	2022	2021
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	-84 503	-81 665
Pensionskostnader	648	-4 536
varav pensionskuldsförändring	5 168	-749
Bidrag till Brandmännens idrottsförening	-23	-72
Köp av verksamhet	-1 537	-1 228
Lokal-och markhyror samt övriga fastighetskostnader	-826	-573
Inköp av material och varor	-13 427	-11 322
Inköp av tjänster	-699	-831
Övriga verksamhetskostnader	-2 927	-2 362
Summa verksamhetens kostnader	-103 294	-102 589

Tabell 19. Not 5 Av- och nedskrivningar.

Not 5 Av- och nedskrivningar	2022	2021
Avskrivning byggnader och anläggningar	-258	-206
Avskrivning maskiner och inventarier	-6 994	-6 629
Summa av- och nedskrivningar	-7 252	-6 835

Tabell 20. Not 6 Finansiella intäkter.

Not 6 Finansiella intäkter	2022	2021
Ränteintäkter	105	7
Summa finansiella intäkter	105	7

Tabell 21. Not 7 Finansiella kostnader.

Not 7 Finansiella kostnader	2022	2021
Räntekostnader på lån	0	0
Övriga finansiella kostnader	-3	-5
Summa finansiella kostnader	-3	-5

Not 8-16. Noter till balansräkning

Tabell 22. Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar.

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2022	2021
Ingående anskaffningsvärde	4 482	4 092
Inköp	78	390
Försäljning	0	0
Utrangering	0	0
Utgående anskaffningsvärde	4 560	4 482
Ingående ack avskrivningar	-1 459	-1 254
Försäljningar	0	0
Utrangering	0	0
Överföringar	0	0
Årets avskrivningar	-257	-205
Utgående ack avskrivningar	-1 716	-1 459
Utgående redovisat värde	2 844	3 023
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	11	11

Tabell 23. Not 9 Maskiner och inventarier.

Not 9 Maskiner och inventarier	2022	2021
Ingående anskaffningsvärde	112 744	125 084
Inköp	4 518	7 561
Försäljning	0	0
Utrangering	-2 004	-19 901
Överföring	0	0
Utgående anskaffningsvärde	115 258	112 744
Ingående ack avskrivningar	-77 477	-90 748
Försäljning	0	0
Utrangering	2 004	19 901
Överföring	0	0
Årets avskrivningar	-7 024	-6 630
Utgående ack avskrivningar	-82 497	-77 477
Utgående redovisat värde	32 761	35 267
Därav finansiell leasing	32	52
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	9	10

Tabell 24. Not 10 Pågående investeringar.

Not 10 Pågående investeringar	2022	2021
Investeringar som löper över året	688	53
Utgående redovisat värde	688	53
Utgående redovisat värde samtliga anläggningstillgångar	36 293	38 343

Tabell 25. Not 11 Fordringar.

Not 11 Fordringar	2022	2021
Kundfordringar	1 572	9 073
Fordringar pensioner	29 941	35 109
Skattekonto, ingående moms	1 313	2 571
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 567	5 738
Summa fordringar	38 393	52 491

Tabell 26. Not 12 Kassa och bank.

Not 12 Kassa och bank	2022	2021
Bank och plusgiro	21 941	9 684
Summa kassa och bank	21 941	9 684

Tabell 27. Not 13 Eget kapital.

Not 13 Eget kapital	2022	2021
Ingående eget kapital	-31 341	-29 802
Årets resultat	1 825	-1 539
Summa eget kapital	-29 516	-31 341

Tabell 28. Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande	2022	2021
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	-53 938	-51 720
Nyintjänad pension	3 669	-2 219
Summa avsatt till pensioner inklusive löneskatt	-50 269	-53 939

Tabell 29. Not 15 Långfristiga skulder.

Not 15 Långfristiga skulder	2022	2021
Ingående skuld, leasing av fordon, enhet sotning	-152	-152
Ingående amortering	120	100
Summa långfristiga skulder	-32	-52

Tabell 30. Not 16 Kortfristiga skulder.

Not 16 Kortfristiga skulder	2022	2021
Leverantörsskulder	-2 724	-2 348
Moms	-255	-147
Personalens skatter, avgifter och avdrag	-2 993	-3 001
Retroaktiva löner	-1 634	-1 598
Semester och övertidsskuld	-6 353	-5 791
Löneskatt	-2 725	-2 068
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-126	-233
Summa kortfristiga skulder	-16 810	-15 186

Not 17. Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision

Tabell 31. Not 17 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision.

Not 17 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision	2022	2021
Sakkunnigt biträde	-79	-78
Förtroendevalda revisorer	-18	-3
Total kostnad för revision	-97	-81

Not 18. Årets resultat

Tabell 32. Not 18 Årets resultat.

Not 18 Åretsresultat	2022	2021
Årets resultat	-1 825	757
varav NÄRF räddningstjänst	-1 241	1 233
varav enhet sotning	-584	-476

Revisionsberättelse

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Revisorerna, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2022. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningsresultat avseende årsredovisning framgår av bifogade revisionsrapporter som utarbetats av PwC.

- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de finansiella mål som direktion fastställt i budget 2022.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022. Direktionen behöver utveckla sitt arbete med målstyrning och uppföljning samt vidta åtgärder för förbättrad måluppfyllelse.
- Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
- Vi bedömer att direktionen inte helt bedrivit verksamheten på ett utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Balanskravet uppfylls inte.
- Vi bedömer att den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräckligt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi tillstyrker att

- Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2022 godkänns.

Trollhättan 2023-03-02

Joacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun

Per-Olof Blixt
Utsedd av Trollhättans kommun

Torsten Gunnarsson
Utsedd av Vänersborgs kommun

Roger Martinsson
Utsedd av Färgelanda kommun

Ordlista

AFS	Arbetsmiljöverkets författningssamling.
AGI	Arbetsgivardeklaration på individnivå.
CBRNE	Kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/ nukleära (R/ N) och explosiva (E) ämnen.
Egensotning	Möjlighet att, enligt tillstånd, utföra rengöring (sotning) på egen anläggning.
GDPR	Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
GOSL	Gemensam operativ systemledning.
Grib	Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, MSB.
HLR	Hjärt- och lungräddning.
HP	Handlingsprogram för räddningstjänsten.
HR	Human Resources, personal.
Händelsebaserad tillsyn	Tillsyn efter inträffad händelse/räddningsinsats/anmälan från allmänhet om otillfredsställande brandskydd, eller på annat sätt framkomna brister i brandskydd där tillsyn av verksamhet krävs.
IL	Insatsledare, tidigare tjänstebestämmelse yttre befäl (YB).
LBE	Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
LC Fyrbodal	Benämning för ledningscentralen som NÄRF driver tillsammans med RMB.
LSO	Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
MSB	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
NÄRF	Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
PDV	Pågående dödligt våld
RASP	Samverkan mellan räddningstjänst, ambulanssjukvård och polismyndighet.
RCB	Räddningschef i beredskap (se även vakthavande räddningschef i beredskap).
RIA	Räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö – utgör ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet.

RIB	Räddningstjänstpersonal i beredskap.
RL A/ RL B	Utbildning, räddningsledare kurs A resp. B, MSB.
RMB	Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.
RSG	Räddningstjänsten Storgöteborg.
RUHB	Räddningstjänst under höjd beredskap.
RUG	Resurs- och utvecklingsgruppen inom NÄRF.
RÖS	Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
SAM	Systematiskt arbetsmiljöarbete.
SSR	Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
SÄRF	Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Tematillsyn	Tillsyn inriktad på specifika typer av verksamheter, brandskyddsåtgärder eller liknande.
Vakthavande befäl (VB)	Ny benämning från 1 januari 2022. Tidigare benämning var inre befäl (IB).
Vakthavande räddningschef i beredskap (VRC)	Ny benämning från 1 januari 2022. Tidigare benämning var räddningschef i beredskap (RCB).
VMA	Viktigt meddelande till allmänheten.

Bilaga 1. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Sammanfattning över identifierade väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer inom förbundet indelat i tre huvudområden: Omvärlds-, verksamhets- och finansiella risker.

Tabell 33. Identifierade omvärldsrisker.

Identifierad risk	Enhet/funktion	Hantering av risk
Förändrad lagstiftning Ändring i eller tillkommande lagstiftning ställer allt högre krav på verksamheten. Medför ett behov av ökade resurser och snabba anpassningar.	Direktion Ledningsgrupp	Omvärldsbevakning, implementering av förändringar utifrån lagkrav och behov. Dialog med politisk direktion och medlemskommuner.
Särskilda händelser Skogsbrand, krissituation, hot och våld, extremväder etcetera kräver högre nivå av samplanering.	Ledningsgrupp Ledningscentral Beredskap Teknik Samhällsskydd Administration	Samverkan, planering, utbildning, införande av skyddsutrustning, rutiner samt redundanta system.
Pandemi Problem att bemanna kärnverksamhet och nyckelbefattningar. Begränsad utbildningsmöjlighet internt och externt. Smittspridningsrisk vid insatser. Eftersläpning av myndighetsutövning.	Direktion Ledningsgrupp	Ständig uppföljning av läget, internt som externt, för att följa pandemins utveckling och utfärdade direktiv. Utöva samverkan och god kommunikation.
Bemanning/brist på arbetskraft Svårigheter att rekrytera och behålla personal med särskild kompetens. Brist på personalresurser i förhållande till arbetsbörda innebär arbetsmiljörisk för befintlig personal.	Beredskap Ledningscentral Samhällsskydd Teknik Sotning Administration	Marknadsmässiga löner och utvecklingsmöjligheter. Dialog med politik kring resursbehov. Arbetsmiljökrav
Utryckningsverksamhet Behovet att antal räddningsinsatser i samhället ökar.	Beredskap LC 54 Teknik	Säkerställa redundans, bemanning samt rätt kunskap och materiel.
Säkerhetsskyddsarbete/ informationssäkerhet Krav att bedriva ett aktivt arbete inom angivna områden för att skydda egen personal och verksamhet samt den information som hanteras.	Förbundschef, säkerhetsskydds- chef, stf. säkerhets- skyddschef	Bedriva ett aktivt säkerhetsskyddsarbete utifrån upprättad säkerhetsskyddsanalys.

Omvärldsrisker

Förändrad lagstiftning

Regeringen har utifrån en lagrådsremiss beslutat om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Genom beslutet ges bättre förutsättningar för att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. MSB har genom lagändring ersatt länsstyrelsen som tillsynsmyndighet över räddningstjänstens verksamhet. Krav ställs på kommunerna att för verksamheter som är föremål för tillsyn ska ett register hållas, detta ställer krav på en bra relation till medlemskommunernas bygglovsförvaltningar.

Förskrivningsrätten inom systemledning kan medföra risk för minskad eller utebliven lokal anknytning genom centralisering av systemledningsfunktionen till ett fåtal regionala ledningscentraler i landet.

Särskilda händelser

Samverkan med medlemskommuner, kommunala räddningstjänstorganisationer samt övriga myndigheter och aktörer pågår löpande.

Klimatförändringar ställer allt större krav på planering, samverkan och kunskapsinhämtning. Olika typer av extremväder kan ge svåra samhällsstörningar och påverka NÄRF:s förmåga att genomföra räddningsuppdrag.

Det säkerhetspolitiska läget

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Europa har försämrats betydligt sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Förbundets förmåga att verka under höjd beredskap eller ytterst krig måste planeras och förstärkas.

Pandemi

Vid pandemiutbrott riskerar räddningstjänsten att få problem med bemanning och svårighet att upprätthålla kvalitativ verksamhet. Vidare medför det stora krav på både intern planering och dialog samt extern samverkan med andra samhällsaktörer. NÄRF har en framtagen pandemiberedskapsplan och har, efter covid-19, erfarenhet av och kan vidta åtgärder för att minimera risk för smittspridning i organisationen.

Bemanning/brist på arbetskraft

Ungefär 60 procent av förbundets anställda utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). I dag har många sin huvudanställning utanför hemorten, vilket försvårar för räddningstjänsten att lokalt rekrytera RIB. En annan faktor som kan ha negativ inverkan på möjligheten att rekrytera eller behålla RIB är att deras huvudarbetsgivare har svårt att avvara personalen vid larm.

Det finns även svårigheter med att nyrekrytera personal till befattningar inom förbundets myndighetsutövning, då konkurrensen om utbildad personal är hög.

Ökad befolkning i kommunerna påverkar förbundet, dels genom att antalet larm i framtiden sannolikt kommer att öka, dels genom förändrad infrastruktur och byggnation. På sikt kan det komma att kräva ökade personalresurser.

Utryckningsverksamhet

Den uppåtgående trenden för antalet räddningsuppdrag som registreras har sedan 2020 ersatts av en försiktigt nedåtgående trend. Pandemiåren 2020 och 2021 kan delvis förklara denna trendnedgång, från och med 2022 är även avvisade 112-samtal registrerade (ca 650 st) vilket ger en mer rättvisande statistik.

Säkerhetsskyddsarbete/informationssäkerhet

Förbundet arbetar aktivt med frågor kring information och säkerhetsskydd. Som grund för arbetet utförs risk- och sårbarhetsanalys kring aktuella frågor. Arbetet leds av säkerhetsskyddschef och ställföreträdande säkerhetsskyddschef. Omfattningen av arbetet ökar stadigt med en allt oroligare omvärldssituation och ökade säkerhetsskyddskrav.

Tabell 34. Verksamhetsrisker – kvalitetsrisker, risker för avvikelser från lagkrav, risk för oegentligheter.

Identifierad risk	Enhet/funktion	Hantering av risk
Bemanning Ökade krav/arbetsbelastning.	Direktion Ledningsgrupp	Dialog med politisk ledning och chefer, dialog med medarbetare.
Miljömässig utveckling Efterlevnad av miljökrav.	Direktion Ledningsgrupp Beredskap Teknik	Bedriva ett aktivt och långsiktigt miljöarbete i samverkan med medlemskommunerna.
Åldrade fastigheter/ lokaler Krav på arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler.	Direktion Ledningsgrupp Teknik	Dialog med politisk ledning och medlemskommuner.
IT/kommunikation Snabb teknikutveckling, risk för störningar och intrång	Ledningsgrupp Medlemskommun	Användarutbildning, supportavtal och säkerhetsåtgärder.
Ledningscentralen Utökade krav på systemledning samt på stab och ledning vid räddningsinsatser.	Enhet ledningscentral	Teknikutveckling, utbildning, övning och samverkan.

Verksamhetsrisker

Bemanning

Förbundet förväntas utveckla och effektivisera både den operativa, förebyggande och administrativa verksamheten samtidigt som förmågan vid kris- och orostider ska förstärkas. Det är därför viktigt att anpassa organisationen till de tillkommande uppgifterna för att undvika ökad risk för ohälsa, samtidigt som mål och uppdrag inte kan uppfyllas vid exempelvis sjukfrånvaro.

Miljömässig utveckling

Miljöförvaltningen i Trollhättans Stad och Dalslands miljö- och energikontor (Färgelanda och Melleruds kommuner) utför regelbunden miljötillsyn på förbundets verksamhet. Ny lagstiftning har tillkommit gällande miljöfarligt avfall som produceras av verksamheten. Hanteringen av tillsyn, rapportering och åtgärder för att nå upp till kraven tar mycket arbetstid i anspråk samt kräver en ökad kunskap och medvetenhet i hela organisationen.

Fastigheter (lokaler)

Verksamheten växer och ett behov av ytterligare utrymmen finns på båda heltidsstationerna i Vänersborg och Trollhättan. Ytterligare behov finns att öka skyddsnivån i ledningscentralen och att samordna administrativa lokaler. Äldre fastigheter lever i vissa delar inte upp till dagens arbetsmiljökrav. Verksamheten utvecklas snabbt och återkommande renoveringar är kostsamma i ett långsiktigt perspektiv.

Viktiga och nödvändiga renoveringar har genomförts på flera fastigheter men behovet av mer ändamålsenliga lokaler kvarstår i flera delar av förbundet. Det är mycket angeläget att, i samverkan med ägarkommunerna, ta fram en långsiktig plan för hur lokalbehovet ska hanteras nu och i framtiden.

IT/kommunikation

En snabb IT-utveckling och fler verksamhetssystem kräver kompatibilitet i IT-miljön. Därtill ökar risken för yttre säkerhetsintrång och förlust av information i tekniska system. Utökad utbildning krävs för specifika användargrupper och kravet på löpande uppföljning av att leverantörer verkligen levererar.

Ledningscentralen

Utvecklingen av verksamheten fortsätter och kraven på stab och ledning vid räddningsinsatser ökar. Ledningscentralen (LC Fyrbodalen) samverkar i dag med flera ledningscentraler inom Västra Götaland vilket ökar möjligheten till redundans och stöd för de större insatser som kan inträffa.

Tabell 35. Finansiella risker - upplysningar om finansiella risker och hur dessa risker hanteras.

Identifierad risk	Enhet/funktion	Hantering av risk
Kredit och likviditet. Är likviditeten låg krävs lån för finansiering och driftskostnaderna blir högre.	Direktion Ledningsgrupp	Kontinuerlig kontroll av investeringskostnader och likviditet.
Intäkter täcker inte fasta kostnader. Den höga inflationen utgör en stor risk för att medlemsbidraget inte ökar tillräckligt för att täcka de kostnader som uppstår.	Direktion Ledningsgrupp Medlemskommuner	Relevant budget och taxa samt löpande uppföljning. Endast inköp av nödvändiga varor och tjänster.
Intäkterna räcker enbart till förvaltning. Det kommer inte att finnas utrymme för utveckling.	Direktion Ledningsgrupp Medlemskommuner	Prioritera de mest nödvändiga utvecklingsområdena.

Finansiella risker

Kredit och likviditetsrisk

Likviditetsriskerna utgörs bland annat av att likvida medel saknas när utbetalningar ska genomföras. Om likviditeten är låg krävs lån för finansiering vilket innebär att kostnaderna ökar då räntor och amorteringar tillkommer. Förbundet har i dagsläget en bra likviditet men investeringsbehovet är stort och kommer, enligt plan, under de närmaste tre åren att ligga på cirka 16 000 tkr per år. Det kommer förmodligen att kräva nytecknande av lån i framtiden och därmed krav på ökad kontroll avseende driftkostnader. De största investeringsutgifterna avser fordon och då specifikt brandbilar.

Intäkter/kostnader

Varje år beslutar medlemskommunerna om nivå av medlemsbidraget som är NÄRF:s största intäktskälla. Det utgör cirka 83 procent av de totala intäkterna och är därmed det som mest påverkar ramarna för budgeten. Att NÄRF delar ledningscentralen med RMB gör att kostnaderna för densamma täcks till 42 procent. Övriga intäktskällor består av fastställda avgifter som tas ut vid myndighetsutövning samt avtalsbundna intäkter såsom brandutbildningar och abonnemang för automatlarm. Dessa intäkter har inte samma påverkan på ekonomin men har ändå stor betydelse för att verksamheten ska kunna fortgå.

Om medlemskommunernas ekonomi är ansträngd och medlemsbidraget inte följer den marknadsmässiga utvecklingen måste kostnaderna justeras. Det innebär i första hand att antalet anställda får ses över då den största utgiftsposten utgörs av personalkostnader, för året 79 procent av de totala kostnaderna. Det ska ställas i relation till samhällets ökade krav genom bland annat olika lagstiftningar, som i många fall kräver mer personal och i samband med det lönenivåer som ska vara konkurrenskraftiga för att kunna rekrytera och behålla personal. Ökningen av medlemsbidraget med 1,9 procent står inte i relation till den höga inflationen, 10,2 procent i december, enligt Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF).

Förvaltning/ Utveckling

Utveckling kräver resurser och räddningstjänst är en verksamhet som ofta har krav på sig att hänga med i samhällsutvecklingen. Om det inte finns ekonomiska resurser för utveckling riskerar räddningstjänsten att inte klara sitt uppdrag fullt ut.

Grundläggande granskning 2022

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Februari 2023



*Peter Aschberg
Caroline Löfstedt*

Sammanfattning

Sammanfattning - Revisionell bedömning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 6a</i>	Gul	Direktionen kan inte helt verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022, då vi bedömer att måluppfyllelsen inte helt är i enlighet med de fastställda verksamhetsmålen för 2022.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 6b</i>	Gul	Direktionen kan inte helt verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022, då vi bedömer att . måluppfyllelsen inte helt är i enlighet med de fastställda finansiella målen för 2022.
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d, 5a-f</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har varit tillräcklig under 2022.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till **direktionen**:

- Att använda riktvärden för samtliga finansiella mål. Där målet idag ska vara "hög" respektive "god", komplettera med ett riktvärde för vad det innebär för NÄRF.
- Att i målsättning gällande verksamhetsmålen fundera på vad som är målet för förbundet och kanske inte ta med sådana mål som är av karaktär arbetsuppgifter/aktiviteter.
- Att använda riktvärden för samtliga verksamhetsmål. Där målet idag ska vara "hög" respektive "god", komplettera med ett riktvärde för vad det innebär för NÄRF.
- Att se över strukturen i åiterrapportering av de mål som är antagna i budget med koppling till god ekonomisk hushållning.
- Att redovisa en prognos för måluppfyllelse för verksamhetsmålen i delårsrapporten.
- Att säkerställa att direktionen vidtar åtgärder vid prognos om negativ prognosavvikelse.
- Att direktionen gör en egen sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen i årsredovisningen.

Arbetet med internkontrollplanen

Av granskningen kan vi konstatera att direktionen säkerställt en god struktur och systematik för sitt internkontrollarbete. Vi kan samtidigt konstatera att internkontrollplanen och kontrollaktiviteterna i flera fall har karaktären av strukturerad *verksamhetsuppföljning*. För att fungera som *internkontrollplan* såsom revisionen ser på intern kontroll bör framför allt kontrollmoment utvecklas till att i betydligt större utsträckning fokusera på rena kontroller snarare än uppföljning.

Likt tidigare år menar vi att när en risk identifierats i ett specifikt moment i aktuell process (exempelvis löneprocessen inom kontrollområde ekonomi), behöver extra kontrollmoment skapas och dokumenteras. Det görs för att minska storleken på och effekten av risken. Utifrån detta upprepar vi vår rekommendation från tidigare år, där vi anser att det är viktigt att direktionen fastställer tydligare kontrollerande aktiviteter, framför att lyfta in viktiga åtgärder eller uppföljningar.

Inledning

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska direktionen. Direktionen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fastställda uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har direktionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder: översiktlig nivå
2. Måluppfyllelse för verksamheten
3. Måluppfyllelse för ekonomin
4. Internkontroll

Nr (1) och (4) utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till respektive fullmäktiges uppdrag och direktionensbeslut i form av mål och budget för år 2022.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2022. I övrigt se "Syfte och revisionsfrågor". Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: **grön (tillräckligt)**, **gult (delvis)** och **röd (otillräckligt)**.

Granskningsiakttagelser

Granskningsiakttagelser - Styrning, kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har direktionens antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	2021-12-16 §54 fastställde direktionen Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024.
2. Budget	a) Har direktionens antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	2021-12-16 §54 fastställde direktionen Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för direktionens verksamhet?	Grön	<p>Direktion har i budget (bilaga 1) fastställt 42 verksamhetsmål kopplat till lagstiftning och handlingsprogram.</p> <p>Av protokoll framgår att NÄRF:s handlingsprogram, som ligger till grund för målen, reviderades och fastställdes av direktionen i juni. Därför försenades beslut om verksamhetsmålen för 2022 och antogs av direktionen 2022-09-29 §44. Förbundsledningen hade fram tills dess utgått ifrån ett framarbetat förslag till mål i sin planering.</p>
	b) Finns mål formulerade för direktionens ekonomi?	Grön	Direktion har i budget (bilaga 1) fastställt 4 finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Gul	<p>Majoriteten av målen, såväl finansiella- som verksamhetsmål, är formulerade i aktivitetsform. Vissa mål är dock ospecifika kring vad som ska följas upp och vissa saknar kopplade mätindikatorer.</p> <p>Det mest specifika målet är för sociala medier: <i>Antalet följare ska öka med minst 50 procent vilket motsvarar 3 000 följare innan årets slut.</i></p>

Granskningsiakttagelser - Styrning, kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
4. Rapportering och åtgärder	a) Har direktionen upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till direktionen?	Grön	<p>Av budgetdokumentet samt styrdokumentet "Policy för finansiell verksamhet" (fastställd 2021-12-16 §57), framgår riktlinjer, som gäller för verksamhetsmål samt den finansiella verksamheten.</p> <p>Uppföljning och rapportering sker via</p> <ul style="list-style-type: none"> • tertialrapport (januari-april), • delårsrapport (januari-augusti), • riskanalyser, internkontroll och årsredovisning. <p>Vid uppföljning jämförs ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall med vad som planerats.</p>
	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?	Grön	<p>Rapporteringen per tertial, delår samt årsredovisning fokuserar på måluppfyllelse och resultat, där ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall jämförs med planeringen.</p>
	c) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	E/T	<p>Vid uppföljning av verksamhetsmålen i tertialrapport 1 och delårsrapport 2022 beskrivs vad som är gjort respektive inte gjorts inom de olika aktivitetsområdena. Det är endast kommentarer kring måluppfyllelsen för vissa mål.</p> <p>Det ges ingen tydlig sammanställning kring progressionen i måluppfyllelsen för respektive mål eller prognos för den samlade måluppfyllelsen. På grund av detta kan vi inte göra en egen bedömning om vilka eventuella insatser som behövs och vilka åtgärder direktionen förväntas ta. Revisionsfrågan anses därmed som ej tillämpbar.</p>
	d) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Gul	<p>Vid delårsrapporteringen redovisas ett negativt resultat och en negativ prognos för helåret. Rapporteringen godkänns av direktionen på sammanträdet 2022-09-29 § 43 b. Av protokollet framgår inte att direktionen ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att budget ska hållas.</p> <p>Förklaringar till det negativa utfallet ges bl.a i årsredovisningen, där inflationen (framför allt höjda priser på drivmedel) och ökade personalkostnader bl.a. lyfts fram som orsaker till underskottet.</p>

Granskningsiakttagelser - Internkontroll

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
5. Internkontroll	a) Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll?	Grön	Enligt <i>Reglemente för internkontroll</i> (fastställt 2021-12-16 §60) ska förbundsledningen ta fram ett förslag på årlig interkontrollplan, utifrån genomförda riskanalyser och åtgärdsbehov. Enligt uppgift ingår denna analys i internkontrollplanen.
	b) Har direktionen antagit en plan för intern kontroll för innevarande år?	Grön	2021-12-16 §61 fastställde direktionen internkontrollplan 2022 för NÄRF.
	c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den förekommande risker av olika slag?	Grön	I <i>Reglemente för internkontroll</i> finns 12 olika kontrollområden-/riskområden beskrivna. Redovisningen ska, enligt reglemente och årsplan, innefatta, dessa angivna riskområden samt redogöra för eventuellt tillkommande kontroller och förbättringsåtgärder under verksamhetsåret. I internkontrollplan för 2022 finns 9 extra identifierade riskområden. Vi noterar likt tidigare år att internkontrollplanen och kontrollaktiviteterna har karaktären av strukturerad <i>verksamhetsuppföljning</i> .
	d) Har direktionen upprättat direktiv för rapportering av intern kontroll till direktionen?	Grön	Enligt <i>Reglemente för internkontroll</i> ska förbundsledningen lämna rapportering avseende genomförd internkontroll till direktionen vid minst två tillfällen per år: <ul style="list-style-type: none"> 1) En delrapport (jan-maj) ska lämnas senast i juni 2) En komplett rapport ska lämnas senast vid årets sista direktionssammanträde.
	e) Sker rapportering till direktionen enligt direktiv?	Grön	Enligt protokoll sker redovisning av internkontroll vid sammanträde 2022-06-23 §29 och 2022-12-20 §60.
	f) Vidtar direktionen vid behov åtgärder utifrån lämnad rapportering?	Grön	Rapportering per juni och per december beskriver planerade, pågående eller redan genomförda åtgärder för de olika riskerna i de fall brister eller mindre avvikelser har noterats. Direktionen godkänner båda rapporteringarna, men bör med fördel besluta om de åtgärder som presenteras.

Granskningsiakttagelser - Måluppfyllelse

Revisionsfrågor		Bedömning	Ev. noteringar
6. Måluppfyllelse	a) När direktionen uppsatta mål för verksamheten?	Gul	<p>Av 39 verksamhetsmål är 25 uppfyllda, 6 delvis uppfyllda och 8 inte uppfyllda, vilket gör att vi bedömer att måluppfyllelsen delvis är i enlighet med de fastställda verksamhetsmålen för 2022.</p> <p>Vi noterar att årsredovisningen inte full ut speglar alla mål som ingår i budget 2022. I årsredovisning 2022 framgår att några mål kopplat till investeringsplaner i budget 2022 redovisas samlat i en bedömning i årsredovisning 2022.</p> <p>Utöver den sammanfattande redovisningen av måluppfyllelsen i bild i årsredovisning 2022 gör direktionen ingen egen sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen, d.v.s om den är exempelvis god eller delvis god. För att underlätta en sådan bedömning bör direktionen först fastställa kriterier för vad som ska gälla för att den samlade måluppfyllelsen ska bedömas som (uppfyllt, delvis eller ej).</p>
	b) När direktionen uppsatta mål för ekonomin?	Gul	<p>Av 4 finansiella mål är 2 uppfyllda och 2 inte uppfyllda, vilket gör att vi bedömer att måluppfyllelsen delvis är i enlighet med de fastställda finansiella målet för 2022.</p>

2023-03-02

A handwritten signature in blue ink that reads "Peter Aschberg". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Uppdragsledare
Peter Aschberg

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC), i enlighet med god revisionsred 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Mars 2023

Rebecka Äremann

Fadi Wehbe

Matthew Matti

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *delvis förenligt* med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2022.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *delvis förenligt* med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022.

Direktionen *lämnar ingen* sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	4
God ekonomisk hushållning	4
laktagelser	4
Bedömning	4
Bedömning utifrån revisionsfrågan	6
Rekommendationer	6

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

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

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Fullmäktiges/direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett genom genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2023-02-24 och därefter behandlar fullmäktige i respektive medlemskommun årsredovisningen.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

Direktionen har i budget 2022 med ekonomisk plan 2023-2024, fastställt ett antal finansiella mål och verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning.

lakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2022. Av den framgår att två av fyra mål uppnåtts och att två mål ej uppnåtts.

Finansiella mål	Måluppfyllelse	Analys
Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet	Målet är inte uppnått	Årets resultat uppgick till - 1 825 tkr.
God betalningsförmåga på kort sikt	Målet är uppnått	Likviditeten uppgår till 21 941 tkr
Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar	Målet är uppnått	Inga nya lån är upptagna under året.
Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå	Målet är inte uppnått	Soliditeten har minskat mot föregående år.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024. Av den framgår att 25 av 39 verksamhetsmål är uppfyllda, att 6 av 39 mål delvis är uppfyllda samt att 8 av 39 mål inte är uppfyllda.

Uppföljning av mål finns med i årsredovisningen men där två mål följs upp utanför rubriken "God ekonomisk hushållning". I budget finns två mål avseende investeringsplaner som missats att följas upp i årsredovisningen.



Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *delvis förenligt* med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2022.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara *delvis förenligt* med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022.

Direktionen *lämnar ingen* sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.

Bedömning utifrån revisionsfrågan

Revisionsfråga	Bedömning	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?		
<i>Finansiella mål</i>	Delvis	
<i>Verksamhetsmål</i>	Delvis	

Rekommendationer

Rekommendationer som kvarstår från 2021:

- Att använda riktvärden för samtliga finansiella mål. Där målet idag ska vara "hög" respektive "god", komplettera med ett riktvärde för vad det innebär för NÄRF.
- Att i målsättning gällande verksamhetsmålen fundera på vad som är målet för förbundet och kanske inte ta med sådana mål som är av karaktär arbetsuppgifter/aktiviteter.
- Att se över strukturen i återrapportering av de mål som är antagna i budget med koppling till god ekonomisk hushållning.

2023-03-02



Peter Aschberg, Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Revisionsberättelse för år 2022

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2022. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningsresultat avseende årsredovisning framgår av bifogade revisionsrapporter som utarbetats av PwC.


Revisorernas bedömning:


- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2022.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022. Direktionen behöver utveckla sitt arbete med målstyrning och uppföljning samt vidta åtgärder för förbättrad måluppfyllelse.
- Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
- Vi bedömer att direktionen inte helt bedrivit verksamheten på ett utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Balanskravet uppfylls inte.
- Vi bedömer att den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.


Vi tillstyrker att:

- Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2022 godkänns.

Trollhättan 2023-03-02


Joacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun


Per-Olof Blixt
Utsedd av Trollhättans kommun


Torsten Gunnarsson
Utsedd av Vänersborgs kommun


Roger Martinsson
Utsedd av Färgelanda kommun

Bilagor: Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2022, Revisionsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning årsredovisning 2022, Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022. PwC.



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**

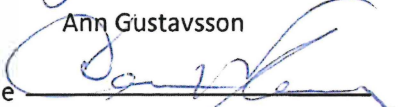
Brandstationen Trollhättan

Underskrifter

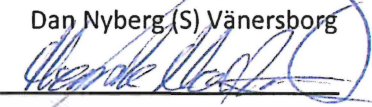
Sekreterare  Paragraf 8-17

Ann Gustavsson

Ordförande


Dan Nyberg (S) Vänersborg

Justerande


Henrik Harlitz (M) Vänersborg



§ 11 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2022

NÄRF har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2022 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Bodil Bramfors, ekonomichef, lämnade redogörelse över större poster som påverkat resultatet för verksamhetsår 2022.

Förbundet redovisar ett negativt resultat om -1 825 tkr och uppnår därmed inte balanskravet. Hur underskott ska återställas beslutas av direktionen.

Förtroendevalda revisorer har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2022. Förbundet har inte mottagit revisorernas granskningsrapport inför sammanträdet.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2022 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen föreslås besluta att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Direktionen har vidare att besluta om plan för hur förbundet ska återställa underskott.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2022 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen beslutade att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Direktionen beslutade att underskott för år 2022 för räddningstjänstverksamhet ska återställas genom förbundets egna kapital.

Direktionen beslutade att en plan ska tas fram för hur underskott år 2022 inom enhet sotning ska återställas inom tre år.



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**

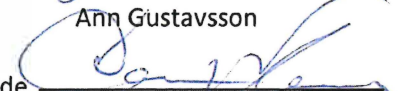
Brandstationen Trollhättan

Underskrifter

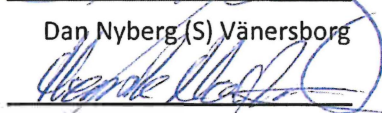
Sekreterare  Paragraf 8-17

Ann Gustavsson

Ordförande


Dan Nyberg (S) Vänersborg

Justerande


Henrik Harlitz (M) Vänersborg



§ 11 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2022

NÄRF har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2022 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Bodil Bramfors, ekonomichef, lämnade redogörelse över större poster som påverkat resultatet för verksamhetsår 2022.

Förbundet redovisar ett negativt resultat om -1 825 tkr och uppnår därmed inte balanskravet. Hur underskott ska återställas beslutas av direktionen.

Förtroendevalda revisorer har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2022. Förbundet har inte mottagit revisorernas granskningsrapport inför sammanträdet.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2022 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen föreslås besluta att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Direktionen har vidare att besluta om plan för hur förbundet ska återställa underskott.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2022 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen beslutade att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Direktionen beslutade att underskott för år 2022 för räddningstjänstverksamhet ska återställas genom förbundets egna kapital.

Direktionen beslutade att en plan ska tas fram för hur underskott år 2022 inom enhet sotning ska återställas inom tre år.



Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

Direktionen har 24 februari 2023, dnr 5010-2023-1-4 § 11, tagit beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för 2022 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödeanalys för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Direktionen beslutade att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Revisorerna har genomfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2022 och avlämnat undertecknad revisionsrapport till NÄRF.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende verksamhetsåret 2022.

Trollhättan 2023-03-06

Dan Nyberg (S) Vänersborg
Ordförande

Hans Därnemyr
Förbundschef

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Bilagor:

- Protokollsutdrag 2023-02-24, §11
- Revisionsberättelse för år 2022, förtroendevalda revisorer
- Grundläggande granskning 2022, PWC
- Granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning 2022, PWC
- Granskningsrapport avseende årsredovisning 2022, PWC
- Årsredovisning år 2022, NÄRF



Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Tillägg till begäran om ansvarsfrihet år 2022

Avseende tidigare översänd begäran om ansvarsfrihet tillsänd kommunerna via mejl 2023-03-06 vill NÄRF göra ett förtydligande tillägg till "Protokollsutdrag 20230224 §11 Bokslut och årsredovisning 2022".

De två sista styckena i dokumentet med text:

Direktionen beslutade att underskott för år 2022 ska återställas genom förbundets egna kapital.

Direktionen beslutade att en plan ska tas fram för hur underskott år 2022 inom enhet sotning ska återställas inom tre år.

Förtydligas med tilläggstext:

Direktionen beslutar att det negativa balanskravsresultatet för 2022 inte behöver återställas med hänvisning till synnerliga skäl, eftersom underskottet kan täckas inom ramen för eget kapital i förbundet.

Akkumulerat underskott inom sotningsverksamheten ska dock återställas senast inom en treårsperiod.



Dan Nyberg
Ordförande direktionen
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Sändlista:

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg



Kommunledningskontoret
Kommundirektör
Katrín Siverby

Tjänsteskrivelse
2023-04-17
2023/6

Kommunstyrelsen

Godkännande av budgetförslag för kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner budgetförslag för kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag daterat 2023-04-17.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 22 februari 2023 (§ 22) att anta budgetanvisningar för mål- och resursplan 2024–2026. Enligt anvisningarna ska nämnderna fatta beslut om och presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser för att nå dessa. Vidare ska nämnden enligt samma anvisningar presentera sina verksamhetsmål, utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktningar som är anvisade just den specifika nämnden.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslöt den 22 februari 2023 (§ 22) att anta budgetanvisningar för mål- och resursplan 2024–2026. Enligt anvisningarna ska nämnderna fatta beslut om och presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser för att nå dessa. Vidare ska nämnden enligt samma anvisningar presentera sina verksamhetsmål, utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktningar som är anvisade just den specifika nämnden.

I kommunstyrelsen förslag till budget finns förslag till förändringar av verksamheten motsvarande besparingar om 6,1 miljoner kronor över tiden 2024–26. Förändringarna består i:

- Energibesparande åtgärder
- Temporärt sänkt ambitionsnivå föreningsbidrag
- Övergång av ansvar för snöröjning
- Samverkan med andra organisationer
- Samhängande räddningstjänstförbund
- Förändrad politisk organisation

Utöver ovanstående förslag torde kostnadsbesparingar kunna erhållas genom översyn avseende ambitionsnivåer i avtal med Dalslands Miljö- och Energiförbund, Dalslands Kanal AB, Visit Dalsland AB m.fl. Dessa avtal



har dock långa uppsägnings-/omförhandlingstider och kräver mer djupgående analyser över eventuella kostnadsbesparingar och alternativkostnader.

Förutom ovanstående särskilda besparingar, kommer även fortsättningsvis bland annat löpande översyn av tjänster göras primärt i samband med vakanser.

Konsekvenserna av ovanstående förändringar är närmare beskrivna i särskild skrivelse (*Kommunstyrelsen - verksamhetsförändringar/ ramanpassning med anledning av föreslagen budgetram 2024–2026*).

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har antagit ett antal prioriterade områden. Enligt anvisningarna ska kommunstyrelsen presentera sina verksamhetsmål, utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktningar som är anvisade just den specifika nämnden.

Utifrån nedanstående prioriterade inriktningar, vilka är riktade till kommunstyrelsen, föreslås följande verksamhetsmål:

Färgelanda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Ökad andel nöjda medarbetare
- Minskad sjukfrånvaro
- Minskad personalomsättning

God omsorg med individen i fokus

- Öka antalet individer i verksamheten som erhåller kvalitativ sysselsättning efter avslutad AMI-insats (anställning, utbildning, praktik)

Ett attraktivt Färgelanda att bo och verka i

- Öka utsmyckningarna i kommunens tätorter
- Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska öka

Agenda 2030 ska implementeras i kommunens arbete

- Matsvinnet ska minska
- Energiförbrukningen i kommunens fastigheter skall minska

Noteras bör att verksamhetsmålen kommer att kompletteras med nuläge, mått och uppfyllnadsmål inför budgetberedningens sammanträde den 3 maj.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-04-17

Budgetanvisningar, (KS 2023-02-22, § 22)

”Kommunstyrelsen - verksamhetsförändringar/ ramanpassning med anledning av föreslagen budgetram 2024–2026”, daterad 2023-04-17

Budgetförslag Kommunstyrelsen, daterad 23-04-17



Sändlista:

Ekonomiavdelningen

Katrin Siverby, Kommundirektör

KS § 22 **Dnr 2023/6**
Budgetanvisningar Mål- och resursplan 2024–2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till Budgetanvisningar för Mål- och resursplan 2024–2026 daterat 2023-02-08.

Avstår att delta i beslut

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Reservation

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Christoffer Wallin (SD) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 1.

Ann Blomberg (C) lämnar en protokollsanteckning som lyder:

”Det började bra med en inbjudan till omvärldsanalys och workshop där ledamöter och nämnder fick komma med inspel vad gäller skola, omsorg, finanser och personalpolitik. Det var tydligt att det nya styret ville ha en förändrad budgetprocess jämfört med hur det har fungerat tidigare år. Därefter har det varit tyst. Vi saknar transparens i processen, och vi saknar en uttalad politisk viljeinriktning med det förslag till Budgetanvisningar som har klubbats igenom.

Vi saknar helheten, vilka strategiska beslut vill styret genomföra för att få en långsiktig budget i balans? Det är först när man vet vart man vill gå, som det är värt att ta ut en riktning. Det är först när man vet riktningen, som man kan lägga en budget som speglar den verksamhet man har för avsikt att utföra. Det är ingen som ifrågasätter att kommunen behöver spara, men vi måste ändå i slutändan anta en budget som är realistisk och där budgetföljsamhet är ett viktigt verktyg för att få kommunens ekonomi i balans.

Att i det här läget, utan att veta varken mål, eller riktning, lägga ett sparbeting om 13 miljoner på sektor Utbildning, kommer enbart att leda till oro bland personal, elever, och föräldrar. Det handlar om en sektor som länge gått på knäna, där personal vittnar om brist på resurser, och där det för närvarande saknas en sektorchef som kan jobba med frågan.

Samtidigt lägger man inget sparbeting på sektor Omsorg, med motiveringen att det beror på demografiutvecklingen, utan att titta närmare på det verkliga behovet. Vi vet alla att vi har en åldrande befolkning, men det är inte givet att behovet av insatser ökar i samma takt.

Om verksamheten inte uppfattar budgeten som realistisk, kommer den inte heller att bli det viktiga verktyg som en budget förtjänar. Utan en realistisk budget riskerar vi att verksamheten inte tar budgeten på allvar, och därmed inte heller tar samma ansvar för att den ska hållas.

Frågan man kan ställa sig är om det är rimligt att spara 20 miljoner på ett år, eller vore det mer rimligt att först ta de strategiska besluten och därefter lägga ut besparing efter åtgärd? ”

Yrkande

Ann Blomberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag, se bilaga 2.

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och dels på Ann Blomberg (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har, på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, upprättat anvisningar och planeringsramar för budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026. Förslaget innehåller anvisningar för nämndernas arbete med Mål- och resursplan 2024–2026 samt ekonomiska förutsättningar för perioden 2024–2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, dat 2023-02-08

Budgetanvisningar Mål- och resursplan 2024–2026, daterade 2023-02-08

Sändlista

Samtliga nämnder

KLK

Kristina Olsson

Ekonomichef



Budgetförslag

(med beskrivning om
åtgärder och konsekvenser)

Kommunstyrelsen



Dnr:

Antagen av



Innehåll

1. Verksamhetsbeskrivning	3
2. Verksamhetsmål	3
3. Ekonomiska ramar	4
4. Investeringsplan.....	5



1. Verksamhetsbeskrivning

Under kommunstyrelsen finns den kommunövergripande verksamheten organiserad. Den består av Ekonomiavdelningen, HR- och löneavdelningen samt Kansli- och IT-avdelningen. Sektor Samhällsutveckling är också organiserad direkt under kommunstyrelsen.

2. Verksamhetsmål 2024-2026

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Nuläge	Mått	Målet anses uppfyllt
Färgelanda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Ökad andel nöjda medarbetare	HME 75 (2021)	HME (mäts vartannat år)	När HME överstiger 77
	Minskad sjukfrånvaro	9,6%	Sjukfrånvaro	
	Minskad personalomsättning	19%	Personalomsättning	
God omsorg med individen i fokus	Öka antalet individer i verksamheten som erhåller kvalitativ sysselsättning efter avslutad AMI-insats (anställning, utbildning, praktik).			
Ett attraktivt Färgelanda att bo och verka i	Öka utsmyckningarna i kommunens tätorter			
	Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen	86%	Kundenkät på bygglov och bygganmälan	
Agenda 2030 ska implementeras i kommunens arbete	Matsvinnet ska minska	50g/dag och portion	Mäts under en vecka 6 ggr/år	Matsvinnet minskar till 35g/dag och portion i genomsnitt för skola och förskola under perioden
	Energiförbrukningen i kommunens fastigheter skall minska	2 956 Mwh	Årsförbrukning	Förbrukningen skall minska med 5 % per år under perioden.



3. Ekonomiska ramar

RESULTATRÄKNING Tkr

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter	52 752	48 559	48 715	48 925	48 525
Kommunbidrag	90 255	97 246	93 024	94 201	95 223
Summa intäkter	143 007	145 805	141 739	143 126	144 748
Personalkostnader*	-59 367	-60 510	-60 510	-60 510	-60 510
Övriga kostnader	-74 783	-75 951	-73 736	-72 759	-71 974
Avskrivningar	-10 166	-9 344	-9 500	-11 664	-12 264
Summa kostnader	144 316	145 805	143 746	144 933	144 748
Resultat	-2 757	0	-2 007	-1 807	0

* Ingen höjning på grund av lönerrevision som ligger centralt och fördelas ut efter löneöversyn.



4. Investeringsplan

	<i>Beslut</i>	<i>Utfall 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>
Investeringar enligt beslut före 2023								
Fastighet underhållsplan		1 000	13 270	20 540	17 840	16 000	15 000	10 000
Summa investeringar								

Investeringsplanen på 7 500 tkr för år 2022 har ett utfall på 1 000 tkr för interhyresfastigheter. Konsekvensen av att inte följa planen är en ökande underhållsskuld om 6 500 tkr. Denna skuld har fördelats med 3 000 tkr om åren 2024-2025 samt 500 tkr året 2026.

En trolig prognos för investeringsplanen innevarande år (2023) är närmare 10 000 tkr, vilket kommer innebära att 3 000 tkr i ovanstående förslag flyttats till året 2024 som då visar ett investeringsbehov om 20 540 tkr. Även en äldre underhållsskuld från 2021 och tidigare om 5 000 tkr har flyttats till 2027.

Konsekvenserna inom befintlig ram

År 2024 kommer kapitalkostnaderna att rymmas inom befintlig ram då flera tidigare investeringsobjekt blir fullt avskrivna och kommer ersättas med nya investeringar. Detta sett till en genomsnittlig avskrivningstid på 25 år.

Vid fortsatt investeringstakt enligt förslaget ovan kommer dock inte driftkostnaderna att rymmas inom den befintliga ramen, utan en hyreshöjning från 2025 och framåt kommer att bli nödvändig för kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen - verksamhetsförändringar/ ramanpassning med anledning av föreslagen budgetram 2024-2026

Förslag – Energibesparande åtgärder

Uppskattad besparing: 1 436 tkr

Beskrivning: Belysnings- och ventilationsåtgärder med energibesparande effekt inom kommunens verksamheter.

Konsekvens: Minskar kommunens energiförbrukning

Effekt: 2024-12-31

Förslag – Temporärt sänkt ambitionsnivå föreningsbidrag

Uppskattad besparing: 500 tkr

Beskrivning: Kommunen betalar idag ut föreningsbidrag genom dels anläggningsbidrag, dels aktivitetsbidrag. Föreningsbidrag är inte lagstadgad verksamhet och kommunen bestämmer själv nivån på bidragen. Kommunen skulle därför kunna sänka ambitionsnivå avseende aktivitetsbidraget från 25 kr/deltagare och sammankomst till 15 kr/deltagare och sammankomst. Senare nämnd nivå ligger i paritet med omgivande kommuner.

Konsekvenser: Minskade intäkter för föreningslivet skulle kunna ge sämre möjligheter till att värva nya medlemmar, behålla medlemmar samt eventuellt försämrat utbud av möjliga aktiviteter, vilket i sin tur kan påverka folkhälsan på sikt.

Effekt: 2024-01-01

Förslag – Ansvaret för snöröjningen övergår till fastighetsägare (landsbygden)

Uppskattad besparing: 1 800 tkr

Beskrivning: Kommunens utgifter för snöröjning på landsbygden år 2022 uppgick till 1 600 tkr. Enligt lag (1998:814) är kommunen skyldig att tillhandahålla snöröjning på de platser där kommunen är huvudman. På landsbygden har kommunen inga åtaganden enligt förrättningar eller lagar som gör oss skyldiga att tillhandahålla denna tjänst/service. Kommunen skulle därför kunna sluta bistå med denna tjänst. Enligt nuvarande beslut finns två möjligheter - antingen utför kommunen sökt snöröjning (från fastighetsägare eller vägförening) på enskilda vägar med upphandlad entreprenör eller så utför fastighetsägaren själv snöröjningen och erhåller ett snöröjningsbidrag från kommunen. Snöröjningsbidraget uppgick till drygt 200 tkr år 2022.

Konsekvens:	Skulle kommunen upphöra med snöröjningen på det sätt som idag är fallet, skulle kommunen dels spara pengar, dels spara personella resurser för upphandling, fakturahantering och övrig administration. En ytterligare konsekvens är att varje enskild markägare själv blir ansvarig för snöröjning av enskilda vägar.
Effekt:	2024-01-01

Förslag – Ansvaret för snöröjningen övergår till vägföreningarna (tätorterna)

Uppskattad besparing:	500 tkr
Beskrivning:	Kommunens kostnader uppgick till 1 100 tkr år 2022 för snöröjningen inom tätorterna. Eftersom huvudmannskapet för allmänplats är enskilt åligger detta ansvar på vägföreningarna för respektive tätort. Det finns ett anläggningsbeslut från Lantmäteriet för varje vägförening där detta regleras. Kommunen skulle därför kunna frångå ansvaret för snöröjningen i tätorterna. Kommunen måste oavsett betala för sina andelstal kopplat till vägföreningsavgifterna.
Konsekvens:	Skulle kommunen upphöra med snöröjningen på det sätt som idag är fallet, skulle kommunen dels spara pengar, dels spara personella resurser för upphandling, fakturahantering och övrig administration. En ytterligare konsekvens är att varje enskild vägförening själv blir ansvarig för snöröjning av enskilda vägar. Vid möte med vägföreningarna framkommer följande synpunkter vid en eventuell förändring av snöröjningsverksamheten: <ol style="list-style-type: none">1. Oro för att få personer att vilja ställa upp i styrelsen2. Osäkerhet och oerfarenhet kring upphandling och utförande3. Att få tag på entreprenörer4. Tid och engagemang
Effekt:	2025-01-01

Förslag - Samverkan med andra organisationer

Uppskattad besparing:	500 tkr
Beskrivning:	Genom samverkan med andra organisationer (kommuner, bolag, kommunalförbund m.fl.) kring tjänster och uppdrag, kan flera organisationer dela på resurser/funktioner som idag är utspridda på flera organisationer/verksamheter.
Konsekvens:	Högre kvalitet, mindre sårbarhet, ökad attraktivitet som arbetsgivare och lägre kostnader.
Effekt:	2026-01-01

Förslag – Samhangående NÄRF och RMB (Räddningsförbundet Mitt Bohuslän)

Uppskattad besparing: 500 tkr

Beskrivning: Förslag finns och kommunstyrelsen har enhälligt ställt sig bakom inriktningsbeslut avseende samhangående mellan NÄRF och RMB 2025-01-01. Detta torde generera kostnadseffektiviseringar om uppskattningsvis 500 tkr.

Konsekvens: Mindre sårbarhet och högre effektivitet avseende övergripande verksamhet

Effekt: 2026-01-01

Förslag - Förändrad politisk organisation

Uppskattad besparing: 800 tkr

Beskrivning: Kommunen återgår till en KS-organisation, men denna gång med utskott för att täcka upp behovet av att kunna koncentrera sig på utpekade sakområden.

Konsekvens: Minskade kostnader, större ärendeeffektivitet och mindre administration.

Utbildningsnämnden och socialnämnden frågor övertas av KS, varvid de aktuella nämnderna upphör. Vidare uppgår dagens myndighetsfrågor inom Bygg- och Trafiknämnden till en gemensam myndighetsnämnd, varvid även BTN upphör. Slutligen övergår överförmyndarens frågor till en gemensam nämnd, varvid också överförmyndaren försvinner.

Effekt: 2027-01-01



Kommunledningskontoret
Socialchef
Johan Lundh

Tjänsteskrivelse
2023-02-27
2023/88

Kommunstyrelsen

Svar på samverkan gällande gemensamt beredskapslager i Dalsland.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att inte upprätta ett gemensamt beredskapslager i Dalslands samverkan.

Sammanfattning av ärendet

Kravet på ökad beredskap kommer från nationell nivå för att det i framtiden skall finnas tillgång till skyddsutrustning för att kunna hantera en bristsituation i minst 3 månader.

Bengtsfors kommun ställer frågan till övriga Dalslandskommuner om eventuellt intresse för ett gemensamt beredskapslager i Dalsland.

Ärendebeskrivning

Färgelanda kommun har i dagsläget ett eget lager av skyddsutrustning motsvarande 3 månaders behov. Detta lager finns i dagsläget på Håvestensgårdens särskilda boende.

Under covidpandemin har pandemigruppen haft i uppdrag att förse alla verksamheter inom kommunen med den skyddsutrustning som varit nödvändig. Vi har i nuläget tillgång till skyddsmaterial motsvarande 3 månaders behov i sektor omsorg. Materialet har ett utgångsdatum och av den orsaken behövs det kontinuerlig uppföljning, vilket är resurskrävande för en liten kommun men som är löst i dagsläget. Att i dagsläget utöka eller flytta det lager som finns i Färgelanda kommun till ett gemensamt i Dalsland och kostnaderna för detta samt hur hantering och transport ska ske mellan kommunerna framgår inte i den förfrågan om ett gemensamt lager /förråd som Färgelanda kommun har fått från Bengtsfors kommun. Oavsett beslut bör Färgelanda kommun ha ett eget förråd.

Detta på grund av att det kan finnas ett antal faktorer globalt som påverkar även Västra Götalands Regionens centralförråd. Det mesta av skyddsmaterialet tillverkas utanför Sverige och det kan vara många faktorer som påverkar leverans inte minst när det gäller transporter, internationellt.



Ska ett avtal skrivas måste man ta hänsyn till vad som gäller vid fredstid, vid kriser samt vid krig och höjd beredskap. I dagsläget kan inte Färgelanda kommun se något behov av ett gemensamt lager.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, dat 2023-02-27

Förfrågan från Bengtsfors kommun, dat 2023-02-14

Sammanträdesprotokoll, dat 2023-02-14

Sändlista:

Dalslandskommunerna

Säkerhetssamordnaren

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johan Lundh

Socialchef



Kommunstyrelsen

Kommunchef
Socialchef
Verksamhetschef vård och omsorg
(Valon Hetemi)
Enhetschef hemsjukvård och rehab

KS § 10 Dnr KSN 2022-000759

Tillgång till skyddsutrustning vid pandemi

Det skall finnas tillgång till skyddsutrustning i första hand inom vård och omsorg för minst 3 månader i händelse av utbrott av pandemi.

Till följd av covidpandemin fick kommunens förvaltning till uppdrag att se över behov av en beredskapsplan och planera för ett beredskapslager för skyddsutrustning, i första hand till behovet inom vård-och omsorg.

Kravet på ökad beredskap kommer från nationell nivå för att det i framtiden skall finnas tillgång till skyddsutrustning för att kunna hantera en bristsituation i minst 3 månader.

Under covidpandemin har hemsjukvården haft i uppdrag att förse alla verksamheter inom kommunen med den skyddsutrustning som varit nödvändig. Vi har i nuläget tillgång till skyddsmaterial motsvarande 1 månads behov. Däremot har materialet utgångsdatum och av den orsaken behövs det kontinuerlig uppföljning, vilket är resurskrävande för en liten kommun på sikt. Under pandemin har verksamheten varit i kontakt med VGR materialförvaltning för en dialog kring ett avtal för Bengtsfors Kommun där VGR förbinder sig att kunna leverera tillräckligt med skyddsutrustning till kommunen i händelse av kris. Det som framkommit i tidigare dialog var att man borde gå tillsammans med andra mindre kommuner för att få ett fördelaktigt avtal.

Det finns två alternativ att ta ställning till. Att ha eget lager eller teckna avtal med VGR för att säkra tillgång på skyddsmaterial inför framtida pandemisationer.

Alternativ 1 Eget lager

Ett eget beredskapslager skulle kunna förläggas till källarlokal på Björkåsen. Däremot finns ett visst renoveringsbehov och behov av röjning av lokalen då det idag finns en del lagrat material i förrådet som kan kastas eller skänkas bort. Det kommer att behövas personalresurser för iordningsställande och återkommande uppföljning av lagret. Förrådet behöver till viss del förnyas varannat år på grund av utgångsdatum.

Det totala behovet för skyddsutrustning per dygn i ett pandemiutbrott är 2010 uppsättningar. En uppsättning innebär Handskar, visir, förkläde och handsprit. Behovet är två sorters uppsättning beroende på grad av smittorisk. Kostnad

Justerandes sign

Ultradgsbestyrkande



Kommunstyrelsen

för den enklare är 2,13 kronor/stk. Uppsättning för allvarligare smittorisk är 12,78/stk.

Kostnad per dygn för enklare uppsättning är 4281,13. Kostnad per dygn för den mer avancerade uppsättningen är 25 678 per dygn. Detta är med dagens priser.

Troligtvis kommer utrustning av den enklare typen att användas i störst grad. Den avancerade utrustningen används endast vid konstaterad smitta eller i samband med insatser som kan innebära ökad smittorisk. Det är därför svårt att till fullo kostnadsberäkna åtgång i förväg. Verksamheten har idag skyddsutrustning som räcker för en månad.

Beräknad kostnad för komplettering av befintlig utrustning för att räkka i 3 månader är med nuvarande priser är 467 800. Den egna tillverkningen av visir kan återupptas då utrustning för tillverkning och möjlighet att ansöka om tillverkning av godkänd utrustning kvarstår.

Beräknad kostnad för personal: Planering och logistik 40 timmar
Iordningställande av lokalen 80 timmar. Återkommande uppföljning av förrådet 250 timmar per år. Total kostnad för personalresurs 95 000 kronor i inledningskedet och sedan en årskostnad 65 000 kronor.

Tillkommer kostnad för iordningställande av förråd vilket innebär målning, inköp av hyllor och montering. Tillgång till container för sådant som skall kasseras behövs.

Alternativ 2 Avtal med regionservice

Frågan har framförts till regionservice om möjlighet till avtal där regionservice förbinder sig att ansvara för ett beredskapslager som är anpassat till Bengtsfors Kommun. Något kostnadsförslag finns inte i nuläget utan frågan behöver utredas vidare.

Beredande organ

Enhetschef hemsjukvård och rehab tjänsteskrivelse 2022-09-29

Kommunstyrelsens sociala utskotts förslag 2022-09-29 § 99

Kommunchefens och enhetschef hemsjukvårds tjänsteskrivelse 2022-12-09

Kommunstyrelsens sociala utskott 2022-12-22 § 125

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad ett avtal med regionservice skulle innebära samt utreda möjlig samverkan med övriga Dalslandskommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret, utvecklings- och
administrationsenheten

Förfrågan om samverkan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har beslutat att utreda möjlig samverkan med övriga Dalslandskommuner gällande avtal med regionservice VGR avseende beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet

Kravet på ökad beredskap kommer från nationell nivå för att det i framtiden skall finnas tillgång till skyddsutrustning för att kunna hantera en bristsituation i minst 3 månader.

Bengtsfors kommun har i nuläget tillgång till skyddsmaterial motsvarande en månads behov. Materialet har utgångsdatum och av den orsaken behövs det kontinuerlig uppföljning, vilket är resurskrävande för en liten kommun på sikt. Under pandemin har verksamheten varit i kontakt med VGR materialförvaltning för en dialog kring ett avtal för Bengtsfors Kommun där VGR förbinder sig att kunna leverera tillräckligt med skyddsutrustning till kommunen i händelse av kris. Det som framkommit i tidigare dialog är att man borde gå tillsammans med andra mindre kommuner för att få ett fördelaktigt avtal.

Göran Eriksson
Kommundirektör

Bilagor

Kommunstyrelsens beslut § 10 2023

c:\users\chrhar\desktop\förfrågan om samverkan.docx

Bengtsfors kommun	E-post kommun@bengtsfors.se	Telefon 0531-52 60 00	Fax 0531-124 52	Hemsida www.bengtsfors.se
Postadress Box 14 666 21 Bengtsfors	Besöksadress Majbergsvägen 1B Bengtsfors	Organisationsnr 212000-1470		



Kansli-och IT avdelningen
Kommunsekreterare
Izabel Flood

Tjänsteskrivelse
2023-04-06
2023/91

Kommunstyrelsen

Förläning av överenskommelse avseende in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Väst Koms styrelses rekommendation, besluta om förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på socialnämnden 2023-03-30.

Sammanfattning av ärendet

I syfte att tydliggöra arbetssätt, ansvar och kostnadsfördelning mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid vårdövergångar till och från slutet vård, finns det en länsgemensam överenskommelse gällande in- och utskrivningar från slutet hälso- och sjukvård. Denna överenskommelse ska nu förlängas. Förlängningsdatum till och med 2024-12-31 är anpassat för att överenskommelsen ska ha följsamhet mot övriga styrdokument inom hälsa, vård och omsorg som regleras i riktlinjen för gemensamma styrdokument mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Ärendebeskrivning

Samverkan vid utskrivning ska syfta till att stärka samordningen mellan huvudmännen så att den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning tillgodoses. Ambitionen är att patienter ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Överenskommelsens intention är att minska ineliggande vård efter det att patienten bedömts som utskrivningsklar, samt att oplanerade återinläggningar eller undvikbar slutenvård ska minska. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens betalningsansvar infaller succesivt ska sänkas i Västra Götalandsregionen.

Denna länsgemensamma överenskommelse reglerar samverkan, ansvarsfördelning och kostnadsfördelningsansvar mellan kommunerna och Västra Götalands Regionen vid in och utskrivning för slutet hälso- och



sjukvård och bedöms skapa förutsättningar för förutsägbara arbetssätt och jämlika villkor kommunerna emellan.

Förändringar i överenskommelsen i förhållande till version som antogs länsgemensamt 2018 består av följande:

- Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärderingen genomfördes 2021.
- Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Detta med anledning av att betalansvaret från och med 2020-04-01 regleras på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, dat 2023-04-06

Protokollsutdrag, Socialnämnden § 29, dat, 2023-03-30

Skrivelse: Förlängning av överenskommelse in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, dat 2023-02-09

Sändlista:

Socialchef

Izabel Flood

Kommunsekreterare



SN § 29

Dnr 2023/51

**Förlängning av överenskommelse in- och utskrivning från slutet hälso-
sjukvård**

Socialnämndens beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom och besluta om förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på socialnämndens presidie 2023-03-23 och på socialnämnden 2023-03-30.

Sammanfattning av ärendet

I syfte att tydliggöra arbetssätt, ansvar och kostnadsfördelning mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid vårdövergångar till och från slutet vård, finns det en länsgemensam överenskommelse gällande in- och utskrivningar från slutet hälso- och sjukvård. Denna överenskommelse ska nu förlängas. Förlängningsdatum till och med 2024 – 12 - 31 är anpassat för att överenskommelsen ska ha följsamhet mot övriga styrdokument inom hälsa, vård och omsorg som regleras i riktlinjen för gemensamma styrdokument mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Ärendebeskrivning

Samverkan vid utskrivning ska syfta till att stärka samordningen mellan huvudmännen så att den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning tillgodoses. Ambitionen är att patienter ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Överenskommelsens intention är att minska ineliggande vård efter det att patienten bedömts som utskrivningsklar, samt att oplanerade återinläggningar eller undvikbar slutenvård ska minska. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens betalningsansvar infaller succesivt ska sänkas i Västra Götalandsregionen.

Denna länsgemensamma överenskommelse reglerar samverkan, ansvarsfördelning och kostnadsfördelningsansvar mellan kommunerna och Västra Götalands Regionen vid in och utskrivning för slutet hälso- och sjukvård och bedöms skapa förutsättningar för förutsägbara arbetssätt och jämlika villkor kommunerna emellan.

Förändringar i överenskommelsen i förhållande till version som antogs länsgemensamt 2018 består av följande:



-Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärderingen genomfördes 2021.

-Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutna psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Detta med anledning av att betalansvaret från och med 2020-04-01 regleras på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Beslutsunderlag

Skrivelse: Förlängning av överenskommelse in och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård daterad 2023-02-09.

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-21 med dnr 2023/51.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Socialchef

Plats och tid: Riverside Uddevalla 09.00 – 14.00

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors
Ulla Börjesson, Färgelanda
Catharina Bråkenhielm, Orust
Kent Hansson, Strömstad
Monica Hansson, Trollhättan
Martin Pettersson, Uddevalla
Benny Augustsson, Vänersborg
Michael Karlsson, Åmål

Andreas Nilsson, Dals-Ed
Ludwig Mossberg, Mellerud
Louise Skaarnes, Munkedal
Liselotte Fröjd, Tanum
Peter Eriksson, Trollhättan
Ingemar Samuelsson, Uddevalla
Henrik Harlitz, Vänersborg
Therese Mancini, Sotenäs

Ersättare: Jörgen Andersson, Färgelanda
Liza Kettil, Munkedal
Eva Abrahamsson, Sotenäs
Oskar Josefsson, Tanum (§1-8)
Sofia Andersson Dharsani, Trollhättan
Jarmo Uusitalo, Uddevalla
Lena Eckerbom Wendel, Vänersborg

Ulf Rexefjord, Mellerud
Lars Larsson, Orust
Fredrik Eriksson, Strömstad
Ricky Karlsson, Trollhättan
Christer Hasslebäck, Uddevalla
Mats Andersson, Vänersborg
Ove Kaye, Åmål

Tjänstgörande ersättare:
Ulf Hanstål, Lysekil

Fyrbodals kommunalförbund: Anna Lärk Ståhlberg
Andreas Borg
Titti Andersson
Johannes Jönsson

Titti Andersson
Martin Palm
Åsa Karlsson

Övriga deltagare:

Underskrifter:

Sekreterare

Martin Palm

Ordförande

Peter Eriksson

Justerare

Benny Augustsson

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

§ 7 – Förlängning av överenskommelse in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

I syfte att tydliggöra arbetssätt, ansvar och kostnadsfördelning mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid vårdövergångar till och från slutna vård, finns det en länsgemensam överenskommelse gällande in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

Denna överenskommelse ska nu förlängas. Förlängningsdatum till och med 2024-12-31 är anpassat för att överenskommelsen ska ha följsamhet med övriga styrdokument inom hälsa, vård och omsorg som regleras i riktlinjen för gemensamma styrdokument mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Samverkan vid utskrivning ska syfta till att stärka samordningen mellan huvudmännen så att den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning tillgodoses. Ambitionen är att patienter ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Överenskommelsens intention är att minska ineliggande vård efter det att patienten bedömts som utskrivningsklar, samt att oplanerade återinläggningar eller undvikbar slutenvård ska minska. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland.

Förändringar i överenskommelsen i förhållande till version som antogs länsgemensamt under 2018 består av följande:

- Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.
- Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutna psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Detta med anledning av att betalningsansvaret från och med 2020-04-01 regleras på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Ärendet föredrogs av Karin Engström, Socialstrateg

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Direktionen beslutar

Att besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom och besluta om förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna

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

Förlängning av överenskommelse in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

Förslag till beslut

- Direktionen föreslås besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom och besluta om förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31.

Beskrivning av ärendet

I syfte att tydliggöra arbetssätt, ansvar och kostnadsfördelning mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid vårdövergångar till och från slutet vård, finns det en länsgemensam överenskommelse gällande in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård.

Denna överenskommelse ska nu förlängas. Förlängningsdatum till och med 2024-12-31 är anpassat för att överenskommelsen ska ha följsamhet med övriga styrdokument inom hälsa, vård och omsorg som regleras i riktlinjen för gemensamma styrdokument mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Samverkan vid utskrivning ska syfta till att stärka samordningen mellan huvudmännen så att den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning tillgodoses. Ambitionen är att patienter ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Överenskommelsens intention är att minska ineliggande vård efter det att patienten bedömts som utskrivningsklar, samt att oplanerade återinläggningar eller undvikbar slutenvård ska minska. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland.

Förändringar i överenskommelsen i förhållande till version som antogs länsgemensamt under 2018 består av följande:

- Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.
- Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutet psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt

Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla • Vxl 0522 - 44 08 20 • kansli@fyrbodal.se • www.fyrbodal.se

har tagits bort. Detta med anledning av att betalningsansvaret från och med 2020-04-01 regleras på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Bedömning och synpunkter

En länsgemensam överenskommelse som reglerar samverkan, ansvarsfördelning och kostnadsfördelningsansvar mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid in- och utskrivning för slutna hälso- och sjukvård bedöms skapa förutsättningar för förutsägbara arbetssätt och jämlika villkor mellan kommunerna. Patienternas behov av att samverkan kring in- och utskrivning sker samordnat, tryggt och säkert regleras och säkerställs genom en antagen överenskommelse mellan huvudmännen.

Finansiering

Ingen kostnad för Fyrbodals kommunalförbund.

Koppling till mål

Strategiskt utvecklingsområde Stöd, omsorg och hälsa

Ansvarig tjänsteperson

Karin Engström
Socialstrateg
Fyrbodals kommunalförbund



Gällande från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30

Förlängd från 2020-12-01 till och med 2024-12-31

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutan hälso- och sjukvård

Förlängd med mindre justeringar

Överenskommelsen förlängs t.o.m. 2024-12-31 och förhållanden kring uppsägning och upphörande av överenskommelsen har anpassats efter riktlinjen för gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg. Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.

Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutan psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
2. Parter.....	2
3. Gemensam målsättning	2
4. Giltighetstid	2
5. Målgrupp	3
6. Parternas ansvar.....	3
7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård	3
8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård.....	4
9. Utvecklingsåtagande	4
10. Uppföljning	5
11. Ändringar i gemensam riktlinje	5
12. Avvikelse	5
13. Tvist	5



1. Inledning

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård (lag 2017:612) och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland gällande från och med 1 april 2017.

Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från slutenvård i Västra Götaland, som beskriver processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.

2. Parter

Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

3. Gemensam målsättning

Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklara ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.

4. Giltighetstid

Beslut om förlängning från 2020-12-01 till och med 2024-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med två år i taget med tolv månaders uppsägningstid. Överenskommelsen är ett underavtal till hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland vilket innebär att överenskommelsens giltighet är beroende av ett gällande huvudavtal.

Överenskommelsen har av parterna hanterats som gällande till 2022-12-31 varför den retroaktiva avtalstiden från 2020-12-01 ska ses som en formell bekräftelse på vad som, genom parternas agerande, ändå varit gällande dem emellan.



Om någon part säger upp avtalet gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer överens om något annat.

5. Målgrupp

Personer i alla åldrar som efter utskrivning från slutna hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna överenskommelse.

6. Parternas ansvar

Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för samarbetet enligt denna överenskommelse.

Samarbetet ska kännetecknas av att:

- Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkt för hälso- och sjukvården
- Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande
- Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid slutna hälso- och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet, slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som möjligt.

Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrider ska en gemensam åtgärdsplan på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:

- Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid slutna hälso- och sjukvård
- Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner
- Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen

7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård

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

- Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande



- Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar
- Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.

Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret

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

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

8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård

Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för somatisk vård.

9. Utvecklingsåtagande

Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Detta innefattar att:

- Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning
- Vidareutveckla gemensamt IT-stöd för att stödja in- och utskrivningsprocessen
- Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och slutenvård som behöver överföras till gemensamt IT-stöd



- Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt (NPÖ) fortskrider
- Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande av dessa insatser.

10. Uppföljning

De delregionala vårdssamverkansgrupperna lämnar rapport årligen till Vårdssamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:

- Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till gemensamma förbättringar

11. Ändringar i gemensam riktlinje

Ändringar i *Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Västra Götaland* får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på VästKom efter förankring i Vårdssamverkan Västra Götaland och sedvanlig förankring i respektive huvudmannaled.

12. Avvikelse

Avvikelse från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.

13. Tvist

Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.

Tjänsteutlåtande

Göteborg 2022-11-29

Mottagare

Till VästKoms styrelse

Ämne – Förlängning av överenskommelse in-och utskrivning från slutna hälso-och sjukvård

Förslag till beslut

- Styrelsen ställer sig bakom förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31. Styrelsen rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om förlängning.

Sammanfattning av ärendet

Överenskommelsen förlängs t.o.m. 2024-12-31 och förhållanden kring uppsägning och upphörande av överenskommelsen har anpassats efter riktlinjen för gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg. Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.

Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutna psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

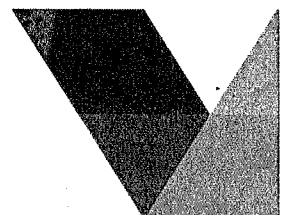
Erik Lindskog
Direktör, VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Valfärdsutveckling, VästKom

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
www.vastkom.se



Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll VästKom Styrelse 6 december 2022

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll VästKoms styrelsemöte 6 december 2022.pdf

Storlek: 141333 byte

Hashvärde SHA256:

67bb3ad1d054c45ea1a03ebe34af6dfafc2a14d677e9a7b4923392ff643d8d6f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

ULF OLSSON

Signerat med BankID 2022-12-21 21:37 Ref: 074ef742-5a2f-463f-860d-2f104cb74bd1

Axel Josefson

Signerat med BankID 2022-12-19 16:56 Ref: b0f12eca-1ccd-40c6-b3f6-8a10e4f7860e

JOHANNA HANSSON

Signerat med BankID 2022-12-19 16:39 Ref: 95550f88-cca5-4b4b-9cf0-819141d581db

UO, AJ, JH - Powered by TellusTalk

Signature reference: 2ff2a864-0bc5-4ede-951d-023ac9e8108e

PROTOKOLL

VästKom Styrelse

Plats och tid: Bangården Stationshuset Regionens hus Göteborg
Cisco-länk
2022-12-06
Kl. 9:15-11:00

Beslutande:

Axel Josefson, GR
Ulf Olsson, Borås Sjuhärad
Katarina Jönsson, Skaraborg
Martin Carling, Fyrbodol

Miguel Odhner, GR
Marina Johansson, GR
Anette Carlson, Borås Sjuhärad
Bengt Hilmersson, Borås Sjuhärad
Ingemar Samuelsson, Fyrbodol
Paul Åkerlund, Fyrbodol
Jonas Sundström, Skaraborg

Övriga

Gitte Caous, GR
Magnus Haggren, Boråsregionen
Anna Lärk Fyrbodol
Kristofer Svensson, Skaraborg

Erik Lindskog, VästKom
Johanna Hansson, VästKom - sekreterare
Karl Fors, VästKom – föredragande
Anneli Bjerde, VästKom – föredragande

Förhinder

Marith Hesse, GR
Anna-Karin Skatt, Skaraborg
Johan Abrahamsson, Skaraborg
Jessica Rodén, Borås Sjuhärad
Liselotte Fröjd, Fyrbodol

Utöses att justera

Underskrifter:

Sekreterare Johanna Hansson, sekreterare VästKom
Ordförande Axel Josefson
Justerande Ulf Olsson

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 402 22 Göteborg
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg
www.vastkom.se



§ 53 Mötet öppnades av Axel Josefson och alla hälsades välkomna.

Till justeringsperson valdes Ulf Olsson

§ 54 Lägesrapport från Direktör

Föredragande: Erik Lindskog

Presentation: §54_Direktörsrapport Styrelsen 20221206 sida 2

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 55 Uppföljning VästKom ekonomi

Föredragande: Erik Lindskog

Presentation: §54_Direktörsrapport Styrelsen 20221206 sida 3

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 56 Beredning inför kommande BHU

Föredragande: Samtliga deltagande

Presentation: Se särskild kallelse

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 57 Lägesrapport FVM/Millennium

Föredragande: Karl Fors

Presentation: §54_Direktörsrapport Styrelsen 20221206 sida 5

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 58 Lägesrapport Välfärdsutveckling

Föredragande: Anneli Bjerde

Presentation: §54_Direktörsrapport Styrelsen 20221206 sida 7-9

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 59 Besluts punkt – Förlängning överenskommelse in- och utskrivning

Föredragande: Anneli Bjerde

Underlag: §59_Presentation Överenskommelse in- och utskrivning

§59_Underlag Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

§59_TU Förlängning av ökning och utskrivning 221206 2

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31. Styrelsen rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om förlängning.

§ 60 Besök av ny föreslagen revisor

Maria Strandberg medverkade via länk för att presentera sig och gav möjlighet till styrelsen att ställa frågor.

§ 61 Besluts punkt Ny revisor till VästKom

Föredragande: Erik Lindskog

Underlag: §61_TU Ny revisor till VästKom

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget att välja Maria Strandberg 760609-xxxx till auktoriserad revisor på EY efter Hans Gavin.

§ 62 Aktuella frågor från kommunalförbunden

Inga frågor att lyfta.

§ 63 Övriga frågor

Arbetsutskottet 12 januari och Styrelsemötet 31 januari 2023 – ska de genomföras?

Beslut: Vi håller Arbetsutskottet 12 januari digitalt med Valförberedelser och väljer att avboka Styrelsemötet 31 januari.

Föreningsstämma 7 mars 2023 med efterföljande Styrelsemöte

Beslut: Föreningsstämman hålls 7 mars med efterföljande styrelsemöte.

Valberedning inför stämman – tidsplan ute hos kommunerna?

Beslut: Valberedning sköts av de fyra valförrättarna i kommunalförbunden.

§ 64 Mötet avslutas

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm

Date: 2023-02-09 17:36:16

BankID refno: 7ff5ce42-f6fc-4e34-96c5-fd317dc40089



Sekreterare: Martin Palm

Signed by: Peter Eriksson

Date: 2023-02-09 21:22:40

BankID refno: 2e5c79ad-0922-4802-b892-b6ba254153b3



Ordförande: Peter Eriksson

Signed by: BENNY AUGUSTSSON

Date: 2023-02-10 07:43:57

BankID refno: 13f156b3-bf6b-4fc6-9f62-8467b594a8ca



Justerare: Benny Augustsson



Kommunledningskontoret
Kommundirektör
Katrín Siverby

Tjänsteskrivelse
2023-04-12
2023/143

Kommunstyrelsen

Hänskjutande av fråga om plan för masshantering

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om en plan för masshantering till Dalslands miljö- och energiförbund.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet om en gemensam plan för hantering av massor har lyfts i Dalslands miljö- och energinämnd och nämnden föreslår att kommunerna skall upprätta en gemensam plan för hantering av frågan.

Ärendebeskrivning

Dalslands Miljö- och energinämnd beslöt den 16 februari 2023 (§ 13) att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta kommunledningarna i medlemskommunerna och föreslå att i samarbete upprätta gemensam masshanteringsplan.

Det uppstår stora mängder massor i samhället, till exempel som en följd av exploatering, nybyggnation och underhåll av infrastruktur. Massor kan uppstå i olika typer av verksamheter och processer, och bestå av olika slags material såsom till exempel uppgrävd jord, krossat berg, uppriven asfalt med mera. Syftet med en plan vanligtvis är att kunna arbeta enhetligt med masshantering i samhällsplaneringen och att göra detta på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt

Färgelanda kommun har inte kompetens att bereda denna fråga. Färgelandas kommun har tillsammans med övriga tre medlemskommuner lagt uppdrag och resurser till Dalslands miljö- och energiförbund och det är därför naturligt att kommunalförbundet som har uppdraget bereder frågan och lämnar förslag på en plan till miljönämnden och respektive kommunstyrelse för beslut.

Förvaltningens förslag är därför att frågan om masshanteringsplan bereds av förbundet och att frågan därför skall hänskjutas till förbundet.

Beslutsunderlag:

Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2023-02-16 (§ 13)



Följebrev avseende upprättande av gemensam masshanteringsplan, daterad
2023-03-02

Katrin Siverby
Kommundirektör

Sändlista:

Dalslands miljö- och energinämnd
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund
Dals-Eds kommun
Bengtsfors kommun
Melleruds kommun

Sammanträdesdatum

2023-02-16

DMEN § 13

Extra ärende 3: Upprättande av gemensam masshanteringsplan

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta kommunledningen i respektive medlemskommun och föreslå att, i samarbete, upprätta en gemensam masshanteringsplan med tydliga riktlinjer.

Ärendet

Jörgen Eriksson tog upp frågan om upprättande av en gemensam masshanteringsplan i Dalsland.

Dalslands Miljö och Energinämnd har på senare tid handlagt ett antal ärenden gällande hantering av avfall i anläggningssyfte. Vid dessa handläggningar har uppmärksammats att ärendena är mycket komplexa. Ett flertal ärenden har tyvärr resulterat i skadlig miljöpåverkan.

Avfallshantering har på flera platser i Sverige blivit ett stort problem, i vissa fall med inslag av organiserad brottslighet. Enligt Sveriges miljömål "generationsmålet" skall vi bevara vår natur och vår livsmiljö till våra efterlevande så de inte blir lidande av vårt agerande.

Vi har också uppmärksammat och förstått att de utmaningar som våra kommuner ställs inför ställer stora krav på att acceptabla och miljömässiga lösningar kan uppnås. Företrädesvis gäller detta ombyggnationer och markarbeten inom kommungränserna.

Vi vill dock påpeka att det ingår i kommunernas skyldighet att upprätta en masshanteringsplan.

Därför föreslår vi att kommunledningen i respektive medlemskommun, i samarbete, tar fram en gemensam masshanteringsplan med tydliga riktlinjer. Denna plan kommer att, i samarbete med DMEN, kunna få fram lämpliga avsättningsområden och mellanlagringsplatser som senare kan godkännas. Detta gör att vi gemensamt i Dalslandskommunerna kan få till en bra funktionalitet och framförhållning i framtiden så att denna viktiga strategiska fråga kan få den uppmärksamhet den förtjänar.

Ordförendesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Forts § 13

Även externa aktörer som har planer och behov gällande hantering av massor för anläggningsändamål kan mötas med ett professionellt förhållningssätt genom att kunskapsnivån höjts genom detta samarbete.

Att vi har dessa frågor i fokus i vår masshanteringsplan innebär också att vår hantering i Dalsland Miljö och Energinämnd kan ske utifrån ett miljömässigt perspektiv hållbart sätt.

Beredning:

Jörgen Erikssons (KiM) förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Expediering:

Kommunledningen i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner

Ordförandesign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Vuxenutbildningen
Rektor
Mona Jonsson
0528-567 250
mona.jonsson@fargelanda.se

Tjänsteskrivelse
2023-04-12
2023/121

Kommunstyrelsen

Antagande av yttrande över förslag till Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen antar yttrande över förslag till samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal enligt förvaltningens förslag daterat 2023-04-12.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet för Fyrbodals Kommunalförbund beslöt vid sitt sammanträde den 9 mars 2023 (§ 7) att sända det förslag till samverkansavtal rörande Teknikcollege Fyrbodal som tagits fram på remiss till medlemskommunerna och Kunskapsförbundet Väst. Yttrande ska vara Fyrbodals kommunalförbund till handa senast den 12 maj 2023.

Förslaget innebär en förstärkning av det delregionala kompetensplattformsuppdraget där Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund har ett delat ansvar för att säkerställa kompetensförsörjningsarbetet i delregionen.

Avtalets finansieringsmodell och struktur bygger på att samtliga kommuner i Fyrbodal tecknar samverkansavtalet med Teknikcollege – oavsett om kommunen har certifierade gymnasieutbildningar i egen regi eller ej. Genom avtalet samverkar samtliga kommuner kring kompetensförsörjningen och kvalitetssäkrar arbetet inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den nya finansieringsmodellen innebär att företagen också är med och finansierar Teknikcollege Fyrbodal. Skulle en majoritet av kommunerna inte teckna avtalet kan verksamheten inte längre finnas kvar. Att kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, som har högst invånarantal och har de största gymnasie- och vuxenutbildningarna i området, tecknar avtalet är ur ett ekonomiskt perspektiv en förutsättning för verksamheten. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget

Beslutsunderlag:

Missiv, remiss samverkansavtal Teknikcollage 2023-2027, dat 2023-03-20
Teknik College sammanträde AU, dat 2023-03-20
Samverkansavtal TC 2023–2027, dat 2023-03-20
Samverkansavtal Teknik College 2023, dat 2023-03-20



Bilaga AU Budget Tenikcollege Fyrbodal 2023–2027 kalkyl, dat 2023-03-20

Izabel Flood
Kommunsekreterare

Sändlista:
Kommunalförbundet Fyrbodal



Sektor Utbildning
Rektor Vuxenutbildningen
Mona Jonsson

Yttrande/Remissvar
Datum 2023-04-12
Dnr 2023/121

Yttrande över förslag till samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal

Bakgrund

Arbetsutskottet för Fyrbodals Kommunalförbund beslöt vid sitt sammanträde den 9 mars 2023 (§ 7) att sända det förslag till samverkansavtal rörande Teknikcollege Fyrbodal som tagits fram på remiss till medlemskommunerna och Kunskapsförbundet Väst. Yttrande ska vara Fyrbodals kommunalförbund till handa senast den 12 maj 2023.

Yttrande/Remissvar

Det övergripande målet med Teknikcollege Fyrbodal är att stödja och utveckla kompetensförsörjningen inom industrisektorn. Det sker genom en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildningsanordnare vars utbildningar certifieras.

Avtalets finansieringsmodell och struktur bygger på att samtliga kommuner i Fyrbodal tecknar samverkansavtalet med Teknikcollege – oavsett om kommunen har certifierade gymnasieutbildningar i egen regi eller ej. Den nya finansieringsmodellen innebär att företagen också är med och finansierar Teknikcollege Fyrbodal. Förslaget innebär även att alla Fyrbodals kommuners utbildningsförvaltningar och näringslivsenheter ska ingå i Teknikcollege.

En ny femårig certifieringsperiod inleds 2023 och en förändrad lagstiftning för utbildningar ger ett tydligare fokus mot strategisk kompetensförsörjning där Teknikcollege kommer att spela en roll.

Färgelanda kommun anser att uppföljning av verksamheten och avtalet kopplat till respektive kommun är av stor betydelse och önskar därför att denna del i avtalet förtydligas.

Färgelanda kommun har i övrigt inget att invända mot förslaget.

Signering:

Remiss – Samverkansavtal teknikcollege 2023-2027

Till kommunstyrelserna

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till utveckling av Fyrbodalsregionen. Kommunalförbundets förslag avseende samverkansavtal för Teknikcollege Fyrbodals 2023-2027 innebär en förstärkning av det delregionala kompetensplattformsuppdraget där Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund har ett delat ansvar för att säkerställa kompetensförsörjningsarbetet i delregionen.

Ett övergripande mål för verksamheten Teknikcollege Fyrbodal är att stödja och utveckla kompetensförsörjningen inom industrisektorn. Förbundets kompetensplattformsuppdrag ska särskilt verka inom följande områden;

- Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen.
- Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov.

Avtalets finansieringsmodell och struktur bygger på att samtliga kommuner i Fyrbodal tecknar samverkansavtalet med Teknikcollege – oavsett om kommunen har certifierade gymnasieutbildningar i egen regi eller ej. Genom avtalet samverkar samtliga kommuner kring kompetensförsörjningen och kvalitetssäkrar arbetet inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den nya finansieringsmodellen innebär att företagen också är med och finansierar Teknikcollege Fyrbodal. Skulle en majoritet av kommunerna inte teckna avtalet kan verksamheten inte längre finnas kvar. Att kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, som har högst invånarantal och har de största gymnasie- och vuxenutbildningarna i området, tecknar avtalet är ur ett ekonomiskt perspektiv en förutsättning för verksamheten.

Etableringar av nya företag i området bygger på att det finns en väl utbildad arbetskraft med kompetens och det är en av konkurrensfaktorerna för kommande etableringar av nya företag i arbetsmarknadsområdet. Teknik college har en roll att spela utifrån och kan bidra till en positiv utveckling av företagsklimatet och är att betrakta som en kommunstrategisk fråga som kopplar till

regional utveckling, arbetsmarknad, näringslivsutveckling, utbildningsväsende och attraktionskraft för både företag och invånare.

Aktiv samverkan med grundskolan ger fler som söker teknikinriktade utbildningar. Entreprenörskap genom grundläggande utbildning är en viktig del för ungdomar inför sitt framtida arbetsliv. Teknikcolleges mål är att grundskolan ska få stöttning i entreprenörskap, kvalitativa studiebesök och ökade kunskaper om dagens industri kopplat till studie- och yrkesvägledning.

Förändrad lagstiftning ställer krav på att kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom gymnasieskolan och Komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds. I det nya avtalet ges också ett nytt fokus där den tidigare snäva bilden att Teknik College i huvudsak rör sig om gymnasieutbildning ersätts av ett tydligt fokus mot strategisk kompetensförsörjning och industri- och teknikföretagens behov där utbildning blir en del av en större helhet.

Tidplan

Förslag till nytt avtal har processats av följande nätverk och externa parter.

- **30/3** Information i Förbundsdirektionen
- **14/4** Information kommundirektörsnätverket
- **12/ 5** Sista dag för remissvar från kommunerna
- **25/5** Beslut i AU
- **15/6** Beslut i Förbundsdirektionen
- **19/6-** Avtalstecknande

Svar på remissen

Remissen ska besvaras **senast den 12 maj 2023**. Svaret skickas till kansliet@fyrbodal.se. Ange dnr 2023/0036 i ämnesraden- Remissvar samverkansavtal teknikcollege

Frågor angående förslaget besvaras av

cecilia.sandberg@fyrbodal.se eller anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Med vänliga hälsningar
Fyrbodals kommunalförbund

Protokoll

Arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2023

Plats och tid: Riverside, Uddevalla kl. 13.30 – 16.30

Ledamöter: Peter Eriksson, Trollhättan
Martin Pettersson, Uddevalla
Ulla Börjesson, Färgelanda
Liselotte Fröjd, Tanum
Benny Augustsson, Vänersborg
Stig Bertilsson, Bengtsfors

Från Fyrbodals kommunalförbund:

Anna Lärk Ståhlberg	Christel Thuresson
Martin Palm	Michael Johansson
Tobias Källqvist	Cecilia Sandberg
Titti Andersson	Karin Engström
Ann Palmnäs	

Underskrifter

Sekreterare

Martin Palm

Ordförande

Peter Eriksson

Justerare

Ulla Börjesson

§ 7 – Teknik College

Kommunalförbundets förslag till nytt avtal innebär en förstärkning av det delregionala kompetensplattformsuppdraget där Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund har ett delat ansvar för att säkerställa kompetensförsörjningsarbetet i delregionen. I det nya avtalet är Teknikcollege en viktig del av kompetensplattformen och ses som en utförare i det strukturerade arbetet med att öka förutsättningarna för industrins tillgång till kvalificerad kompetens.

Avtalets finansieringsmodell och struktur bygger på att samtliga kommuner i Fyrbodals tecknar samverkansavtalet med Teknikcollege – oavsett om kommunen har certifierade gymnasieutbildningar i egen regi eller ej. Genom avtalet samverkar samtliga kommuner kring kompetensförsörjningen och kvalitetssäkrar arbetet inom grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen. Finansieringsmodellen innebär att företagen också är med och finansierar Teknikcollege Fyrbodals. Skulle en majoritet av kommunerna inte teckna avtalet kan verksamheten inte längre finnas kvar. Att kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, som har högst invånarantal och har de största gymnasie- och vuxenutbildningarna i området, är ur ekonomiskt perspektiv en förutsättning för ett kommande avtal.

Ärendet föredrogs av Cecilia Sandberg, Kompetensstrateg


Arbetsutskottet beslutar

Att arbetsutskottet beslutar att sända ut avtalsförslaget på remiss.

Ärendet expedieras till

Medlemskommunerna

Kunskapsförbundet väst

	Diarienummer:	Sida 1 (6)
	Datum: 2023-XX-XX	
Dokumentnamn Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals	Ansvarig handläggare	

Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals

Samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin

1 Avtalsparter

Parter i detta avtal är följande kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål och Fyrbodals kommunalförbund.

2 Avtalets status

Genom samverkansavtalet bildar parterna en samverkansplattform för de utbildningar som omfattas av avtalet med stöd av Skollagen 15 kap 30§ med tillhörande förordningar. Avtalet reglerar syften, samverkansmodell, ekonomiska förutsättningar samt utvärdering. Samverkansavtalet undertecknas av respektive kommun. Avtalet har sin hemvist inom det delregionala kompetensplattformsuppdraget i och med teckmandet av avsiktsförklaringen mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

3 Bakgrund

Sverige har en bred industristruktur. Tillverkningsindustrin svarar för nästan 20 procent av näringslivets förädlingsvärde som räknas in i bruttonationalprodukten, BNP. Industriproduktionen utgör därmed en central del av svensk ekonomi och underlag för välfärd i såväl kommuner som regioner och nationen som helhet.

En stor sektor inom industrin utgörs av fordonsindustrin som tillsammans med tillverkningsindustrin i övrigt sysselsätter flest människor i Västra Götaland. Den västsvenska tillverkningsindustrin står inför omfattande utmaningar och möjligheter. Att möta dess krav på förändring kommer att kräva förändring i arbetskraftens sammansättning och i vilka kompetenser som efterfrågas. I dagens ekonomi är humankapital den främsta nyckelresursen för att skapa konkurrenskraftiga företag.


Konkurrenskraften för Sverige och Västra Götalands tillverkningsindustri och industtrinära tjänsteföretag är därför beroende av en välfungerande kompetensförsörjning.

3.1 Teknikcollege nationellt och lokalt

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin och arbetar nationellt, regionalt och lokalt. Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet utgörs av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.

Genom att få företag, kommuner och utbildningsanordnare att samarbeta skapa Teknikcollege matchning mellan utbildning och arbetsliv. Teknikcollege har ett gemensamt mål – industrins tillväxt genom kompetent arbetskraft tack vare tillhandahållandet av kvalitetssäkrade utbildningar.

Teknikcollege samverkansmodell möjliggör att tekniskt inriktade utbildningar ligger i framkant. Tack vare att kommuner och företag gemensamt påverkar såväl inriktning som innehåll i utbildningarna förbereds framtida medarbetare för arbetsmarknadens behov. Företagen bidrar genom att dela med sig av sin kompetens på olika

	Diarienummer:	Sida 2 (6)
	Dokumentnamn Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals	Datum: 2023-XX-XX

sätt och inte minst genom att säkerställa att de studerande utbildas med modern, relevant och inte sällan kostsam utrustning.

4 Övergripande syfte

Samverkansavtalet syftar dels till att erbjuda elever kvalitetssäkrad utbildning i spännande och progressiva lärmiljöer dels till att säkra kompetensförsörjningen av tekniskt välutbildad och kompetent arbetskraft. Följdaktligen bidrar samverkansavtalet till en hållbar samhällsutveckling och välfärd.

5 Övergripande mål

5.1 Ungdomars intresse för teknik ska öka och tekniskt inriktade utbildningar ska ses som ett bra val till gymnasiet och vid val av eftergymnasiala utbildningar.

Målet förutsätter att de Teknikcollegecertifierade programmen upplevs som attraktiva. Det uppnås bland annat genom samverkan mellan företag och utbildningsanordnare så att eleverna får tillgång till modern utbildning, adekvat utrustning och handledare från företagen.

5.2 Industri-, verkstads- och teknikföretag i Fyrbodalsregionen ska kunna rekrytera kompetent personal.


Målet förutsätter att intresset för de Teknikcollegecertifierade programmen inom gymnasiet och vuxenutbildningen ökar genom att de samverkande företagen uppfattas som attraktiva arbetsgivare genom att de erbjuder de anställda goda möjligheter till yrkesutveckling genom att vara handledare för elever och studenter.

6 Åtta kvalitetskriterier

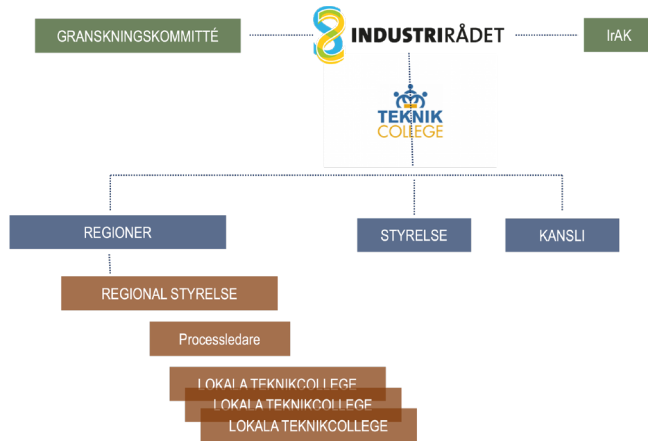
Arbetet inom Teknikcollege vilar på åtta kvalitetskriterier. De bygger i sin tur på samlade erfarenheter från mångårig samverkan och olika framgångsexempel från de certifierade regionerna.

Kriterierna är styrande i arbetet med att stärka industrins kompetensförsörjning och säkerställa utbildningarnas kvalitet.

1. Regional samverkan
2. Organisation och styrning
3. Industrins kompetensbehov
4. Utbildningar och dimensionering
5. Kreativ och stimulerande lärmiljö
6. Utbildningar inom Teknikcollege
7. Arbetslivets medverkan i utbildningen
8. Kvalitetssäkrad process

	Diarienummer:	Sida 3 (6)
	Dokumentnamn Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals	Datum: 2023-XX-XX

7 Teknikcollege struktur



- Industrirådet – Ägare
- Granskningskommitté – Granskar och certifierar regioner och utbildningsanordnare
- IrAK – Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning
- Styrelse – Representanter från både industri och certifierade regioner.
- Kansli – Stödjer industrirådet och regionerna i arbetet med Teknikcollege.

8 Avtal om samverkan

8.1 Kommunalförbundet är samordningsansvarigt

Fyrbodals Kommunalförbundet har ett arbetsgivaransvar för den regionala processledaren samt ansvarar för budget och administration. En regional processledare ska tillsättas i den omfattning som matchar regionens ambitionsnivå, vilket utifrån Fyrbodals geografi och omfattning av uppdraget ska omfatta 100 procent av en heltidstjänst. Processledaren ska verka på det uppdrag som regional styrgrupp och kommunalförbundet i sin roll som arbetsgivare gemensamt kommit fram till. Processledaren samverkar med övriga verksamheter inom näringsliv, utbildning och kompetensförsörjning på kommunalförbundet.


8.2 Avsiktsförklaringar med samverkansföretagen

Avsiktsförklaringar ska tecknas med respektive samverkansföretag och syftar till att vara en avsiktsförklaring över företagets åtaganden inom det lokala Teknikcollegeområdet. Intäkterna från avsiktsförklaringarna ska specifikt gå till marknadsförings- och informationsinriktade insatser inom Teknikcollege Fyrbodals.

8.3 Regionala styrgruppens ansvar

Den regionala styrgruppen är sammanhållande för all verksamhet inom ramen för Teknikcollege Fyrbodals och ska verka för kontinuerlig utveckling av det regionala Teknikcollegearbetet. Styrgruppen har ansvar för att säkerställa att arbetet i de lokala styrgrupperna inom det regionala området kommer igång och fungerar.

Regionala styrgruppens strategiska arbete samordnas även inom ramen för den delregionala Kompetensplattformen avseende teknik- och industriföretagens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.

	Diarienummer:	Sida 4 (6)
	Datum: 2023-XX-XX	
Dokumentnamn Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals	Ansvarig handläggare	

En viktig del i den regionala styrgruppens ansvar är att besluta om övergripande och långsiktiga mål, arbetssätt för samverkan, gemensamma kvalitetshöjande och attraktionshöjande insatser i enlighet med övergripande avsiktsförklaring och övergripande mål i detta avtal. Genomförda aktiviteter ska utvärderas och styrgruppen ska aktivt verka för förbättrade aktiviteter och insatser.

8.4 Regionala styrgruppens sammansättning

De övergripande målen ska speglas i den regionala styrgruppens sammansättning. Näringslivet är i majoritet och innehar ordförandeposten. I styrgruppen ska det också finnas representanter från skolledning och näringslivsansvariga i de kommuner som är berörda.

8.5 Lokala styrgruppen

I de lokala styrgrupperna kommunerna ska skolledare och näringslivsenheterna i kommunerna vara representerade liksom representanter för andra aktörer med insikt i arbetsmarknadens kompetensbehov så som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom industrisektorn samt Arbetsförmedlingen, delregional kompetensplattform samt närliggande högskolor. Dessa parter ska ha en adjungerad funktion i styrgruppen.

De lokala styrgrupperna är rådgivande när utbildningsanordnare beslutar om förändringar i utbildningsutbudet.

För att främja utvecklingsarbetet bör styrgruppens deltagare ha förankrat sina mandat i den egna organisationen.

8.6 Rektor inom Teknikcollege


Rektor för en Teknikcollegecertifierad utbildning är ytterst ansvarig för att förankra Teknikcollege som koncept på sin skola och synliggöra de mervärden som samverkan med näringslivet skapar. Detta sker bland annat genom återkommande lokala självskattningar och genom regelbunden revidering av den lokala handlingsplan som ska finnas på skolan. Rektor är även ytterst ansvarig för lärarnas kompetensutveckling inom ramen för Teknikcollege och ska se till att personal i de olika arbetslagen ges utrymme att utveckla samverkan inom Teknikcollege.

Rektor ansvarar för att Teknikcolleges åtta kvalitetskriterier efterlevs i utbildningarna på skolan.

8.7 Dimensionering/utbildningsutbud

Varje kommun ska, enligt skollagen, samverka med minst två andra kommuner om utbildningsutbud inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Samverkan ska ske genom avtal, primärt samverkansavtal. Det primära samverkansavtalet ska avse planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Avseende förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och beslutar den enskilda kommunen och samverkande kommuner inom primärt samverkansavtal.

Respektive kommun beslutar i enlighet med skollagen och samråder med regional styrgrupp om förläggning och dimensionering av utbildningar. Förändringar som berör en eller flera kommuner i samverkansområdet ska i god tid, före beslut, föregås av samråd. Detta i syfte att ge samtliga kommuner i Teknikcollege Fyrbodals möjlighet att lägga synpunkter på de planerade förändringarna.

	Diarienummer:	Sida 5 (6)
	Datum: 2023-XX-XX	
Dokumentnamn Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal	Ansvarig handläggare	

8.8 Fri rörlighet

Fri rörlighet gäller för studerande från någon av de avtalslutande parterna avseende utbildningar som anordnas inom ramen för Teknikcollege Fyrbodal.

9 Ekonomi och finansiering

9.1 Budget

Samverkansavtalet är kopplat till en årlig budget som beslutas av regional styrgrupp.

Budget ska omfatta: medlemsavgift i riksföreningen enligt gällande taxa, lönekostnader för gemensam regional processledare, administration, marknadsföring, evenemang och övriga kostnader.

9.2 Finansiering

Teknikcollege finansieras av de ingående parterna och debiteras utifrån invånarantal per den 1 november varje kalenderår. Avgiften debiteras parterna årligen i januari. Se bilaga 1.

Intäkterna från samverkansföretagen ska specifikt gå till marknadsförings- och informationsinriktade insatser inom Teknikcollege Fyrbodal. Deltagande samverkansföretag bidrar även med in-kind finansiering.

Årsavgiften är ett minimum och baseras på storleken på företaget enligt följande:

- 1 – 50 anställda (Partneravtal Bas) 5 000 kr exkl moms.
- 51 – 100 anställda (Partneravtal Medium) 10 000 kr exkl moms.
- 101+ anställda (Partneravtal Stor) 20 000 kr exkl mom

10 Utvärdering

Avtalet utvärderas i sin helhet vart femte år, räknat från avtalets start.

Uppföljning av avtal ska ske under avtalsperioden.


All verksamhet inom Teknikcollege Fyrbodal utvärderas och kvalitetssäkras enligt Teknikcollege nationella instrument för kvalitetsutvärdering. Granskningen sker i samband med omcertifieringsprocessen och ingående delar utvärderas systematiskt i ett årligen återkommande system.

11 Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet löper över certifieringsperioden på fem år och avser verksamhetsåren 2023–2027. Om någon part vill säga upp avtalet efter certifieringsperiodens slut ska uppsägning ske senast den 30 juni (1,5 år före avtalets utgång). Uppsägning meddelas skriftligen till samtliga kommuner.

12 Ändringar och tvister i samverkansavtalet

Eventuella ändringar under avtalsperioden ska diskuteras mellan avtalsparterna och beslutade ändringar ska läggas till i avtalet. Avtalet ska årligen följas upp av den regionala styrgruppen.

	Diarienummer:	Sida 6 (6)
	Datum: 2023-XX-XX	
Dokumentnamn Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal	Ansvarig handläggare	

Eventuella tvister löses i första hand i samförstånd, internt inom det regionala samarbetet inom Teknikcollege Fyrbodal i andra hand av svensk allmän domstol.

13 Samverkansavtalets giltighet

Detta samverkansavtal ska undertecknas av samtliga parter för att vara giltigt. Samverkansavtalet upprättas i XX exemplar, varav ett tillfaller varje avtalspart.

Bilaga: Budget Teknikcollege Fyrbodal år 2023–2027.

Uddevalla 2023-XX-XX

.....
 Namn
 Titel
 Organisation

.....
 Namn
 Titel
 Organisation

Samverkansavtal Teknik College 2023–2027

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att sända ut avtalsförslaget på remiss.

Sammanfattning

Kommunalförbundets förslag till nytt avtal innebär en förstärkning av det delregionala kompetensplattformsuppdraget där Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund har ett delat ansvar för att säkerställa kompetensförsörjningsarbetet i delregionen. I det nya avtalet är Teknikcollege en viktig del av kompetensplattformen och ses som en utförare i det strukturerade arbetet med att öka förutsättningarna för industrins tillgång till kvalificerad kompetens.

Avtalets finansieringsmodell och struktur bygger på att samtliga kommuner i Fyrbodals tecknar samverkansavtalet med Teknikcollege – oavsett om kommunen har certifierade gymnasieutbildningar i egen regi eller ej. Genom avtalet samverkar samtliga kommuner kring kompetensförsörjningen och kvalitetssäkrar arbetet inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den nya finansieringsmodellen innebär att företagen också är med och finansierar Teknikcollege Fyrbodals. Skulle en majoritet av kommunerna inte teckna avtalet kan verksamheten inte längre finnas kvar. Att kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, som har högst invånarantal och har de största gymnasie- och vuxenutbildningarna i området, tecknar avtalet är ur ett ekonomiskt perspektiv en förutsättning för verksamheten.

Nya förutsättningar

År 2022 förtydligades lagen om regionalt utvecklingsansvar. I lagen framgår att regionerna, inom ramen för sitt tillväxtarbete, ska fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Avsiktsförklaringen mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden förtydligar ansvaret och lägger grunden för långsiktig styrning och finansiering av de delregionala kompetensråden. Det lokala

företagsklimatet påverkas av samverkan med kommuner, myndigheter och skolorna på kort och lång sikt.

I oktober presenterade Västra Götalandsregionen en ny arbetsmarknads- och utbildningsprognos för Fyrbodalsområdet vilken visar ett stort behov av kompetensförsörjning inom tillverkande industri fram till 2035. Den visar också att gapet mellan industrins behov och dimensionering av utbildningarna är stort. Rapporten visar en betydande brist på tillgång till arbetskraft. Utbudet på industritekniskt utbildade väntas minska under prognosperioden. I dagsläget finns Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan; Vänersborg, Munkedal med i samverkansavtalet. Uddevalla har sagt upp avtalet och träder ur samverkan 1 juli 2023. Om Uddevalla väljer att teckna det nya avtalet finns inte realistiska möjligheter att uppnå avtalets mål då finansieringen av verksamheten är tillräcklig.

Teknik College

Teknik College är Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin och arbetar nationellt, regionalt och lokalt. Bakom Teknik College står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet utgörs av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Genom att företag, kommuner och utbildningsanordnare samarbeta skapar Teknik College matchning mellan utbildning och arbetsliv. Teknik College har ett gemensamt mål – industrins tillväxt genom kompetent arbetskraft tack vare kvalitetssäkrade utbildningar.

De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknik College varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna har valt att delta i arbetet från start samt att arbetet drivits strategiskt på regional eller delregional nivå. Kompetensförsörjning och det livslånga lärandet startar redan i förskolan och i grundskolan vilket kopplas till fullföljda studier, studie och yrkesvägledningen, prao och andra verksamheter som stödjer kompetensförsörjningen på längre sikt.

Vad har skett inom Teknik College efter återremissen?

Framtagandet av det nya avtalet har skett genom involvering av Teknik Colleges regionala styrgrupp och dialog med utbildningschefer, näringslivsutvecklare och kommundirektörer i kommunerna. Uddevalla kommun sagt upp nuvarande avtal och avslutar sitt deltagande per den 230630. Tidigare remiss gav blandade svar och 8 kommuner visade intresse men med olika inriktningar i sina remissvar. Fyrbodals kommunalförbund har efter direktionens återremiss per den 8 december 2022 därför processat fram ett nytt avtalsförslag.

Efter pandemin har många aktiviteter åter kunnat startas upp tack vare den regionala och lokala styrgruppernas arbete samt tillsättande av en ny processledare.

- Regional styrgrupp har fått ett tydligare uppdrag att arbeta fram mål och verksamhetsplaner kopplat till kompetensplattformen. Detta arbete har prioriterats under föregående år vilket har skapat ett större engagemang från parterna.
- Den lokala styrgruppen i Uddevalla är återstartad
- 50 handledare har deltagit i handledarutbildningar
- Samverkan med IUC har förstärkts
- En ökad samverkan med Högskolan Väst
- Enklare att skapa fler APL-platser genom lokala styrgruppers engagemang
- Tydlig samordning inom kompetensplattformen och kompetensråd, KRF. Denna förändring ses som mycket positiv av kommuner, regionen och industrin och är ett perspektiv som innebär att huvudmän, branscher och fackliga organisationer gemensamt arbetar mer strategiskt med utbildning och kompetensförsörjning
- Studiebesök med elever inför gymnasievalet. När dessa aktiviteter sker ökar antalet sökande till tekniska utbildningar
- Inspirationskvällar på Innovatum med SYV och lärare på i samverkan med Göteborgs tekniska college och RISE
- Utbildat yrkeslärare i framtidsäkrad företagssamverkan via nationell samordning
- Planerade och genomförda kompetensutvecklingsdagar för yrkeslärare

Arbetsmarknad och näringsliv

Fyrbodalsområdet har en bred industristruktur där tillverkningsindustrin svarar för nästan 20 procent av näringslivets förädlingsvärde som räknas in i bruttonationalprodukten, BNP.

Industriproduktionen utgör därmed en central del av delregionens ekonomi och underlag för välfärd i såväl kommuner som regioner och nationen som helhet.

En stor sektor inom industrin utgörs av fordonsindustrin som tillsammans med tillverkningsindustrin i övrigt sysselsätter flest människor i Västra Götaland. Den västsvenska tillverkningsindustrin står inför omfattande utmaningar och möjligheter. Att möta dess krav på förändring kommer att kräva förändring i arbetskraftens sammansättning och i vilka kompetenser som efterfrågas. I dagens ekonomi är humankapital den främsta nyckelresursen för att skapa konkurrenskraftiga företag.

Etableringar av nya företag i området bygger på att det finns en väl utbildad arbetskraft med kompetens och det är en av konkurrensfaktorerna för kommande etableringar av nya företag i arbetsmarknadsområdet. Teknik college har en roll att spela utifrån och kan bidra till en positiv utveckling av företagsklimatet och är att betrakta som en kommunstrategisk fråga som kopplar till regional utveckling, arbetsmarknad, näringslivsutveckling, utbildningsväsende och attraktionskraft för både företag och invånare.

Stärkt företagsklimat är för kommunerna ett viktig och prioriterat område och Svenskt Näringslivsranking visar på varierande placering för kommunerna i området. Det lokala företagsklimatet påverkas av samverkan med kommuner, myndigheter och skolorna på kort och lång sikt. Teknik College är sedan 2007 forumet för samverkan och bör etableras med samtliga kommuner i Fyrbodals för en väl fungerande kompetensförsörjning i samtliga kommuner.

Utbildningsområdet

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. Lagen kommer att ställa krav på att kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom gymnasieskolan och Komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds. Skolverket har i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Regionala planeringsunderlag processas nu med skolhuvudmännen, Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i området. 2025 ska förändringarna vara genomförda och tillämpas för utbildningar som påbörjas 2025.

Varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om uppgifter i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Samverkan ska ske genom ett avtal (primärt samverkansavtal). De samverkande kommunerna bildar ett primärt samverkansområde för utbildningen. Det primära samverkansavtalet ska avse planering, dimensionering och erbjudande av utbildning.

Aktiv samverkan med grundskolan ger fler som söker teknikinriktade utbildningar. Entreprenörskap genom grundläggande utbildning är en viktig del för ungdomar inför sitt framtida arbetsliv. Teknikcolleges mål är att grundskolan ska få stöttning i entreprenörskap, kvalitativa studiebesök och ökade kunskaper om dagens industri kopplat till studie- och yrkesvägledning. Verktygen som är upparbetade avser också att stärka elevernas valkompetens och entreprenöriella förmågor: kreativitet, kritiskt tänkande, problemlösning, initiativtagande, uthållighet och samarbetsförmåga.

Bedömning och synpunkter

Kompetensförsörjningsfrågan är och kommer att få större betydelse än tidigare och den etablerad form för samverkan är collegesamverkan. Genom de lagändringar i skollagen och lagen om regionalt utvecklingsansvar som skett senaste året ska kommuner samverka och arbetsmarknadens behov få betydelse för regional planering och av dimensionering av utbildningar. Det är därför av vikt att bygga vidare på den collegesamverkan som finns och att utveckla densamma. Nästa år är det omcertifiering av samtliga utbildningar och det kräver tid och engagemang från skolorna, styrgrupper och processledare att genomföra denna omcertifiering.

Kommunalförbundets förslag till nytt avtal utgår i från målsättningen att samtliga kommuner via avtal medverkar i Teknik College – oavsett om kommunen har berörda gymnasieutbildningar i egen regi eller ej. Denna struktur innebär då att samtliga kommuner delar på de framtida kostnader som uppstår i Teknik College Fyrbodals. I det nya avtalet ges också ett nytt fokus där den tidigare snäva bilden att Teknik College i huvudsak rör sig om gymnasieutbildning ersätts av ett tydligt fokus mot strategisk kompetensförsörjning och företagens behov där utbildning blir en del av en större helhet.

Kommunalförbundet föreslår att samtliga kommuners näringslivsavdelningar eller motsvarande inkluderas i samtliga styrgrupper Teknik College. Även detta nya perspektiv ses som positivt och strategiskt vilket ger en ökad tyngd mot kompetensförsörjning.

Finns det en miniminivå för antalet kommuner i samverkan?

I dagsläget finns Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Munkedal med i samverkansavtalet. Uddevalla har sagt upp avtalet och träder ut samverkan 1 juli 2023 om inte en

större majoritet av kommunerna finns med i kommande avtal. Skulle så ske finns inte realistiska möjligheter att uppnå avtalets mål.

Tidigare remiss gav blandade svar, där samtliga påtalar den utmanande kommunala ekonomin som en svårighet att kunna delta, men samtliga ser behov av samverkan. 8 kommuner visade intresse av ett nytt avtal men har olika förutsättningar för att delta. Kommunerna står inför omfattande prioriteringar och därför finns ett ökat behov av samverkan för att stödja kompetensförsörjningsarbetet för industrin. Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg är navet i gymnasieutbildningsnoderna och deras bidrag är avgörande för att skapa ett nytt avtal. Skulle så inte ske finns inte ett underlag att driva vidare Teknik College i Fyrbodal och klara av omcertifiering av befintliga utbildningar.

Finansiering

Finansiering sker genom samma princip som för vård- och omsorgscollege. Grunden är invånarantalet samt finansiering från deltagande samverkansföretag. *Se bilaga 1.*

Det sker en stor In-kindfinansiering från befintliga samverkansföretag. I nuläget uppskattas beloppet till ca 3–4 miljoner kronor per år från befintliga samverkansföretag i form av resurser egen arbetstid, lokaler, material eller utrustning utan krav på ekonomisk ersättning.

Koppling till mål

Kompetensförsörjning och utbildning har strategiska mål i verksamhetsplanen.

- Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen.
- Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett livslångt lärande.
- Samverkan och tillgänglighet Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional förvaltning samt forskning och innovation.
- Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov.
- Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med kommuner, region, stat och näringslivets parter alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. könsstereotypa.
- Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett kön.

Ansvarig tjänsteperson

Cecilia Sandberg

Cecilia Sandberg

Kompetensstrateg

Specifikation av kostnader år:				2023	2024	2025	2026	2027	Total- budget 5 år	Totalsumma		
Personal												
Egen personal, namn/befattning	Månadslön inkl lönebikostnader		Syssetsättnin gsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader (detta år)	Total kostnad							
	Månadslön	Lönebikostna										
Processledare	47000	23500	1	12	846 000	871 380	897 521	924 447	952 180	4 491 529	4 491 529	
Kommunikatör	42000	21000	0,1	12	75 600	77 868	80 204	82 610	85 088	401 371	401 371	
Ekonomi/adm	40000	20000	0,1	12	72 000	74 160	76 385	78 676	81 037	382 258	382 258	
Summa Personal					993 600	1 023 408	1 054 110	1 085 734	1 118 306	5 275 157	5 275 157	5 275 157
Resekostnader												
				Total kostnad								
5800 Resekostnader	Logi				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	
5800 Resekostnader	Resor				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	
7331/7332 bilersättningar					30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	
Summa resekostnader					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	250 000	250 000
Övriga kostnader												
Ange typ av kostnad (t.ex. möteskostnader, tryckkostnader mm)				Total kostnad								
6900 Möteskostnader										0	0	
5460 Förbrukningsmaterial										0	0	
5900 Information och PR, annonser	Aktiviteter/Reklamartiklar/uppvaktningar									0	0	
6981 Medlemsavgift	Avgift Riksföreningen Teknikcollege				90 000	96 000	102 720	109 910	117 604	516 235	516 235	
4100 Hyreskostnad projekt	Intern fördelningsnyckel				36 600	38 000	39 000	40 000	41 000	194 600	194 600	
6210 Telefon					4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	
6552 Dataunderhåll					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000	30 000	
Summa Övriga kostnader					136 600	144 000	151 720	159 910	168 604	760 835	760 835	760 835
Totalsumma (scenario A)					1 180 200	1 217 408	1 255 830	1 295 644	1 336 910	6 285 992	6 285 992	6 285 992

Scenario B

Justerad medlemsavgift (5 kommuner/4 utbildningsanordnare)

Totalsumma att fördela

48 081	52 889	56 591	60 553	64 791
1 090 200	1 121 408	1 153 110	1 185 734	1 219 306
5 769 757				

Scenario C

Justerad medlemsavgift (3 kommuner/2 utbildningsanordnare)

Totalsumma att fördela

27 621	30 383	32 510	34 786	37 221
48 081	52 889	56 591	60 553	64 791
1 117 821	1 151 791	1 185 620	1 220 519	1 256 526
5 932 278				

Scenario A Alla kommuner är med i Teknikcollege

FINANSIERING						
Samverkansparter	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
Bengtsfors	39 860	41 116	42 414	43 759	45 152	212 301
Dals-Ed	20 128	20 763	21 418	22 097	22 801	107 206
Färgelanda	28 153	29 040	29 957	30 906	31 891	149 946
Lysekil	61 202	63 132	65 124	67 189	69 329	325 977
Mellerud	39 946	41 205	42 506	43 853	45 250	212 760
Munkedal	45 619	47 057	48 542	50 081	51 676	242 974
Orust	66 354	68 446	70 606	72 845	75 165	353 415
Sotenäs	39 442	40 685	41 969	43 300	44 679	210 076
Strömstad	57 459	59 271	61 142	63 080	65 089	306 041
Tanum	55 999	57 765	59 588	61 477	63 435	298 263
Trollhättan	255 401	263 453	271 768	280 384	289 314	1 360 321
Uddevalla	246 632	254 407	262 436	270 756	279 380	1 313 612
Vänernborg	171 362	176 764	182 343	188 124	194 115	912 708
Åmål	52 644	54 304	56 017	57 793	59 634	280 392
Summa	1 180 200	1 217 408	1 255 830	1 295 644	1 336 910	6 285 992

Kommun	Invånarantal 1 nov 2022	
		%
Bengtsfors	9254	3,38%
Dals-Ed	4673	1,71%
Färgelanda	6536	2,39%
Lysekil	14209	5,19%
Mellerud	9274	3,38%
Munkedal	10591	3,87%
Orust	15405	5,62%
Sotenäs	9157	3,34%
Strömstad	13340	4,87%
Tanum	13001	4,74%
Trollhättan	59295	21,64%
Uddevalla	57259	20,90%
Vänernborg	39784	14,52%
Åmål	12222	4,46%
Ackumulerat	274 000	100,00%

	2023	2024	2025	2026	2027	
Belopp att fördela	1 180 200	1 217 408	1 255 830	1 295 644	1 336 910	6 285 992
Kostnad/innvånare	4,31	4,44	4,58	4,73	4,88	
Prisökning		3,15%	3,16%	3,17%	3,18%	

Scenario B Endast kommuner med gymnasieskolor är med i Teknikcollege

FINANSIERING						Kostnader Scenari A	Avvikelse
Samverkansparter	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Bengtstors	0	0	0	0	0	0	0
Dals-Ed	0	0	0	0	0	0	0
Färgelanda	0	0	0	0	0	0	0
Lysekil	85 519	87 967	90 453	93 012	95 646	452 597	325 977 126 620
Mellerud	0	0	0	0	0	0	0
Munkedal	63 743	65 568	67 421	69 329	71 292	337 353	242 974 94 379
Orust	0	0	0	0	0	0	0
Sotenäs	0	0	0	0	0	0	0
Strömstad	0	0	0	0	0	0	0
Tanum	0	0	0	0	0	0	0
Trollhättan	356 874	367 090	377 467	388 146	399 136	1 888 713	1 360 321 528 393
Uddevalla	344 620	354 485	364 506	374 819	385 431	1 823 861	1 313 612 510 249
Vänersborg	239 445	246 299	253 262	260 427	267 801	1 267 233	912 708 354 525
Amål	0	0	0	0	0	0	0
Summa	1 090 200	1 121 408	1 153 110	1 185 734	1 219 306	5 769 757	6 285 992 -516 235

Invånarantal

1 nov 2022

Kommun		%
Bengtstors	0	0,00%
Dals-Ed	0	0,00%
Färgelanda	0	0,00%
Lysekil	14209	7,84%
Mellerud	0	0,00%
Munkedal	10591	5,85%
Orust	0	0,00%
Sotenäs	0	0,00%
Strömstad	0	0,00%
Tanum	0	0,00%
Trollhättan	59295	32,73%
Uddevalla	57259	31,61%
Vänersborg	39784	21,96%
Amål	0	0,00%
Ackumulerat	181 138	100,00%

	2023	2024	2025	2026	2027	
Belopp att fördela	1 090 200	1 121 408	1 153 110	1 185 734	1 219 306	5 769 757
Kostnad/innvånare	6,02	6,19	6,37	6,55	6,73	
Prisökning		2,86%	2,83%	2,83%	2,83%	

Scenario C Endast tre kommuner är med i Teknikcollege

FINANSIERING						Kostnader Scenario A		Avvikelse
Samverkansparter	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt		
Bengtstors	0	0	0	0	0	0		0
Dals-Ed	0	0	0	0	0	0		0
Färgelanda	0	0	0	0	0	0		0
Lysekil	0	0	0	0	0	0		0
Mellerud	0	0	0	0	0	0		0
Munkedal	0	0	0	0	0	0		0
Orust	0	0	0	0	0	0		0
Sotenäs	0	0	0	0	0	0		0
Strömstad	0	0	0	0	0	0		0
Tanum	0	0	0	0	0	0		0
Trollhättan	423 961	436 845	449 675	462 912	476 568	2 249 961	1 360 321	889 640
Uddevalla	409 403	421 845	434 235	447 017	460 204	2 172 705	1 313 612	859 093
Vänersborg	284 457	293 101	301 710	310 591	319 754	1 509 612	912 708	596 904
Amål	0	0	0	0	0	0		0
Summa	1 117 821	1 151 791	1 185 620	1 220 519	1 256 526	5 932 278	6 285 992	-353 714

Invånarantal

1 nov 2022

Kommun		%
Bengtstors	0	0,00%
Dals-Ed	0	0,00%
Färgelanda	0	0,00%
Lysekil	0	0,00%
Mellerud	0	0,00%
Munkedal	0	0,00%
Orust	0	0,00%
Sotenäs	0	0,00%
Strömstad	0	0,00%
Tanum	0	0,00%
Trollhättan	59295	37,93%
Uddevalla	57259	36,63%
Vänersborg	39784	25,45%
Amål	0	0,00%
Ackumulerat	156 338	100,00%

	2023	2024	2025	2026	2027	
Belopp att fördela	1 117 821	1 151 791	1 185 620	1 220 519	1 256 526	5 932 278
Kostnad/innvånare	7,15	7,37	7,58	7,81	8,04	
Prisökning		3,04%	2,94%	2,94%	2,95%	